

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山
救护队 2016 年部门预算公开

目录

第一部分 克州南疆矿山救护队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州南疆矿山救护队 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州南疆矿山救护队 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州南疆矿山救护队 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州南疆矿山救护队 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州南疆矿山救护队 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州南疆矿山救护队 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州南疆矿山救护队 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州南疆矿山救护队 2016 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于克州南疆矿山救护队 2016 年政府性基金预算拨款
情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州南疆矿山救护队概况

一、主要职能

克州南疆矿山救护队：承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

克州安全生产应急救援指挥中心：参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施；负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；参与编制和具体实施安全生产应急救援预案；负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；组织、指导企业安全生产应急救援培训工作；接受州安全生产监督管理部门和业务指导和综合协调。

二、机构设置及人员情况

克州南疆矿山救护队无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、直属中队、装备科、战训科。

克州南疆矿山救护队编制数 52 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 36 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州南疆矿山救护队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	760.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	760.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	783.7
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	760.7	小 计	783.7
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	23	230 转移性支出	
收 入 总 计	783.7	支 出 合 计	783.7

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州南疆矿山救护队

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
215	06	06	应急救援支出	783.7	760.7	0	0	0	0	0	0	23
			合计	783.7	760.7	0	0	0	0	0	0	23

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州南疆矿山救护队

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215	06	06	应急救援支出	783.7	765	18.7
			合计	783.7	765	18.7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州南疆矿山救护队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	760.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	760.7	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	760.7	760.7	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	760.7	小 计	760.7	760.7	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	760.7	支 出 总 计	760.7	760.7	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州南疆矿山救护队

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215	06	06	应急救援支出	783.7	765	18.7
			合计	783.7	765	18.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州南疆矿山救护队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	30216	培训费	6.6		6.6
302	30207	邮电费	1		1
301	30101	基本工资	95.04	95.04	
302	30229	福利费	3.38		3.38
302	30206	电费	2		2
302	30205	水费	1.35		1.35
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
302	30211	差旅费	3.5		3.5
302	30208	取暖费	22.47		22.47
301	30102	津贴补贴	217.88	217.88	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	
301	30109	职业年金	19.25	19.25	
302	30299	其他商品和服务支出	0		
302	30242	办公用品及设备采购	24.5		24.5
301	30112	其他社会保障缴费	30.36	30.36	
303	30302	退休费	216.15	216.15	
302	30201	办公费	3		3
301	30113	住房公积金	33.01	33.01	
302	30217	公务接待费	0.7		0.7
301	30103	奖金	21.92	21.92	
302	30231	公务用车运行维护费	11		11
302	30228	工会经费	1.88		1.88
303	30309	奖励金	0.1	0.1	
		合计	765	683.62	81.38

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州南疆矿山救护队

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
215	06	06	应急救援支出	劳保用品及训练服	1.3		1.3								
215	6	6	应急救援支出	指战员培训复训费	13.5		13.5								
215	6	6	应急救援支出	专用材料费	2.8		2.8								
215	6	6	应急救援支出	人身意外伤害保险	1.1		1.1								
				合计	18.7		18.7								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州南疆矿山救护队

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.7	0	11.7	0	11	0.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州南疆矿山救护

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本年没有使用政府性基金预算支出安排拨款，故此表为空表。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州南疆矿山救护队 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州南疆矿山救护队 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 783.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 760.7 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23 万元。

支出预算包括：资源勘探信息等支出 783.7 万元。

二、关于克州南疆矿山救护队 2016 年收入预算情况说明

南疆矿山救护队收入预算 783.7 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 760.7 万元，占 97.07%，比上年增加 193.22 万元，主要原因：1、2015 年预算中没有养老保险和职业年金费用，今年新增 35 人的养老保险和职业年金预算。2、2015 年下半年人员工资普遍调资，导致 2016 年人员支出预算数比 2015 年多。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因：未安排使用基金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23 万元，占 2.93%，比上年增加 13 万元，主要原因是使用专用设备采购结转资金购置装备。

三、关于克州南疆矿山救护队 2016 年支出预算情况说明

克州南疆矿山救护队 2016 年支出预算 783.7 万元，其中：

基本支出 765 万元，占 97.61%，比上年增加 197.13 万元，主要原因：1、2015 年预算中没有养老保险和职业年金费用，今年新增 35 人的养老保险和职业年金预算。2、2015 年下半年人员工资普遍调资，导致 2016 年人员支出预算数比 2015 年多。

项目支出 18.7 万元，占 2.39%，比上年增加 9.09 万元，主要原因是救护指战员的培复训费用增加，由原来的两年一次培复训调整为一年一次。

四、关于克州南疆矿山救护队 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 760.7 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 760.7 万元，主要用于在职 35 人、退休 36 人的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、事业单位运行支出。项目支出 18.7 万元，主要用于装备的采购和开展矿山救护专项业务使用经费。

五、关于克州南疆矿山队 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州南疆矿山队 2016 年一般公共预算拨款基本支出 742 万元，比上年执行数减少 26.02 万元，下降 3.39%。主要原因是：人员结构变化（由在职转为退休）引起的基本支出减少。

项目支出 18.7 万元，比上年执行数增加 4.49 万元，增长 31.6%。主要原因是救护指战员的培复训费用增加，由原来的两年一次培复训调整为一年一次。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（215 类）应急救援支出 760.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资源勘探电力信息等事务应急救援支出事业运行（2150606）：2016 年预算数为 760.7 万元，比上年执行数减少 21.53 万元，减少 2.75%，主要原因：人员结构变化（由在职转为退休）引起的基本支出减少。

六、关于克州南疆矿山队 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州南疆矿山队 2016 年一般公共预算基本支出 765 万元，其中：人员经费 683.62 万元，主要包括：基本工资 95.04 万元、津贴补贴 217.88 万元、奖金 21.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.13 万元、职业年金 19.25 万元，其他社会保障缴费 30.36 万元、住房公积金 33.01 万元、退休费 216.15 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 81.38 万元，主要包括：培训费 6.6 万元、办公费 3 万元、水费 1.35 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 22.47 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 3.38 万元、公务用车运行维护费 11 万元、办公设备购置 24.5 万元。

七、关于克州南疆矿山队 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：劳保及训练服

设立的政策依据：矿山救护规程第 6 条：矿山救护队军事化管理 第 6.5 条劳动保障下 6.5.3 救护队着装按企业专职消防人员标准配备,劳动保护用品应按井下一线职工标准发放。

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：1.3 万元

资金执行时间：2016 年 8 月

2、项目名称：指战员培复训费

设立的政策依据：根据矿山救护规程第八条矿山救护队培训与训练。

预算安排规模：13.5 万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：救护指战员培训费(包括培训人员交通费、差费、培训资料费、培训费)13.5 万元。

资金执行时间：2016 年 1-12 月

3、项目名称：专用材料费

设立的政策依据：根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施 第7.6条表4 矿山救护大队(独立中队)基本装备配备标准。

预算安排规模：2.8万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：氧气：0.4万元、氢氧化钙：1万元、其他辅助性耗材：1万元、训练用木板（包括方木）：0.4万元。

资金执行时间：2016年11-12月

4、项目名称：人身意外伤害保险

设立的政策依据：根据矿山救护规程第6.5劳动保障下6.5.4救护队指点员除执行企业职工保险政策外,应享受人身意外伤害保险。

预算安排规模：1.1万元

项目承担单位：南疆矿山救护队

资金分配情况：35人，保险费1.1万元

资金执行时间：2016年7月

八、关于克州南疆矿山队2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州南疆矿山队2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11万元，公务接待费0.7万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费减少0.1万元，主要原因是：压缩公务接待支出。

九、关于克州南疆矿山救护队2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州南疆矿山救护队2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州南疆矿山救护队日常公用经费财政拨款预算81.38万元，比上年预算增加1.5万元，上升1.88%。主要原因是在职人员基本工资基数增加。

（二）政府采购情况

2016年，我单位政府采购预算39.9万元，其中：政府采购货物预算34.9万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州南疆矿山救护队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况是：

1. 房屋 13812.36 平方米，价值 2247.0949 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 186.7253 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 138.94 万元。

3. 办公家具价值 77.89 万元。

4. 其他资产价值 318.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算安排购置车辆经费 30 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 18.7 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2016年度)

填报单位：克州南疆矿山救护队

项目名称	指战员培复训费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州南疆矿山救护队		
项目起止时间	2016年1—12月	项目负责人	艾尼瓦尔	联系电话	4226697
项目资金(万元)	资金总额：13.5万元				
	财政拨款：13.5万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。				
	负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；				
项目概况	非煤矿山资质培训 15 天 1 人；内地救护指战员培训 30 天，3 人；乌市救护指战员培训 45 天，2 人；乌市救护指战员复训 15 天，14 人；				
项目立项情况	项目立项的依据	根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。			
	项目申报的可行性	矿山救护队培训与训练			
	项目申报的必要性	救护业务必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、指战员培、复训	2016年1月	2016年12月		
	2、				

财政支出绩效目标申报表 (2016年度)

填报单位：克州南疆矿山救护队

项目名称	劳保及训练服	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州南疆矿山救护队		
项目起止时间	2016年1—12月	项目负责人	艾尼瓦尔	联系电话	4226697
项目资金(万元)	资金总额: 1.3万元				
	财政拨款: 1.3万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。 负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作;				
项目概况	救护队员在日常各项训练及抢险救灾时、技术竞赛等提供的后勤保障。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。			
	项目申报的可行性	矿山救护规程第6条:矿山救护队军事化管理 第6.5条劳动保障下 6.5.3 救护队着装			
	项目申报的必要性	救护业务必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、劳保及训练服	2016年1月	2016年12月		

财政支出绩效目标申报表 (2016年度)

填报单位：克州南疆矿山救护队

项目名称	专用材料费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州南疆矿山救护队		
项目起止时间	2016年1—12月	项目负责人	艾尼瓦尔	联系电话	4226697
项目资金(万元)	资金总额：2.8万元				
	财政拨款：2.8万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。 负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；				
项目概况	购买专用耗材费用：氧气：0.5万元、氢氧化钙：0.8万元、其他辅助性耗材：1万元、训练用木板（包括方木）：0.5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施			
	项目申报的可行性	保障救护队员日常训练及抢险救灾时所需耗材			
	项目申报的必要性	救护业务必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、专用材料费	2016年1月	2016年12月		

财政支出绩效目标申报表 (2016年度)

填报单位：克州南疆矿山救护队

项目名称	人身意外伤害保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州南疆矿山救护队		
项目起止时间	2016年1—12月	项目负责人	艾尼瓦尔	联系电话	4226697
项目资金(万元)	资金总额：1.1万元				
	财政拨款：1.1万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。 负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；				
项目概况	35人参加人身意外伤害保险				
项目立项情况	项目立项的依据	根据矿山救护规程第6.5劳动保障			
	项目申报的可行性	保障矿山救护指战员人身意外伤害保险			
	项目申报的必要性	救护业务必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人身意外伤害保险	2016年1月	2016年12月		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

(一) 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二) 一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三) 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四) 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五) 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六) 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七) “三公” 经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州南疆矿山救护队
2016年1月20日

