**克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2019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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于克州南疆矿山救护队2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州南疆矿山救护队2019年收入预算情况说明

三、关于克州南疆矿山救护队2019年支出预算情况说明

四、关于克州南疆矿山救护队2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于克州南疆矿山救护队2019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2019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单位概况**

**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6个科室，分别是：行政办公室、直属中队、和田布雅中队、喀拉图斯中队、装备科、战训科。

克州南疆矿山救护队编制数52人，实有人数41人，其中：在职41人，比去年减少1人； 退休36人，比去年减少1人；离休0人，增加或减少0人。

**第二部分 2019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 |
| 一、财政拨款（补助） | 790.55 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般预算拨款 | 790.55 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化体育和传媒支出 |  |
| 其他收入 | 0.10 | 208 社会保障与就业支出 |  |
| 预算外收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 | 816.64 |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 790.65 | 本 年 支 出 小 计 | 816.64 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 25.99 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 816.64 | 支 出 总 计 | 816.64 |

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 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 预算外收入 | 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** |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | 816.64 | 790.55 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 25.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 816.64 | 790.55 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 25.99 |

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** |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | 816.64 | 756.58 | 60.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 816.64 | 756.58 | 60.06 |

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 | |
| 一、财政拨款（补助） | | | 790.55 | | 201 一般公共服务支出 | | |  | |  | | |  | |
| 一般预算拨款 | | | 790.55 | | 202 外交支出 | | |  | |  | | |  | |
| 基金预算拨款 | | |  | | 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 文化体育和传媒支出 | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | | 208 社会保障与就业支出 | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | | 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 | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | | 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 | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | 790.55 | | 790.55 | | |  | |
|  | | |  | | 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 | | |  | |  | | |  | |
| 本 年 收 入小计 | | | 790.55 | | 本 年 支 出 小 计 | | | 790.55 | | 790.55 | | |  | |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | | 25.99 | | 230 转移性支出 | | |  | |  | | |  | |
| 收 入 总 计 | | | 790.55 | | 支 出 总 计 | | | 790.55 | | 790.55 | | |  | |
| 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** | |  | |  | | |  | | |  | |
| 224 | 01 | 08 | | 应急救援 | | 790.55 | | | 730.49 | | | 60.06 | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | | 合计 | | 790.55 | | | 730.49 | | | 60.06 | |

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 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | | 2 | | 3 |
|  |  | 合计 | 730.49 | | 685.84 | | 44.65 |
| 302 | 30218 | 专用材料费 |  | |  | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.18 | |  | | 1.18 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 48.87 | | 48.87 | |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1.84 | | 1.84 | |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 27.52 | | 27.52 | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 24.58 | | 24.58 | |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 141.34 | | 141.34 | |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 |  | |  | |  |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 22.42 | |  | | 22.42 |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 1.35 | |  | | 1.35 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.04 | | 82.04 | |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 1.30 | |  | | 1.30 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.93 | | 45.93 | |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 5.73 | |  | | 5.73 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 3.18 | |  | | 3.18 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 311.06 | | 311.06 | |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 2.66 | | 2.66 | |  |
| 302 | 30216 | 培训费 |  | |  | |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| \*\* | \*\* |  | \*\* | | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | | 合计 | 60.06 |  | 39.74 | 20.32 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 救护队员培、复训 | 18.28 |  | 18.28 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 救护队员劳保及训练服 | 2.05 |  | 2.05 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 救护队员专用材料 | 2.54 |  | 2.54 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 预防性安全检查 | 8.00 |  | 8.00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 救护队员人身意外保险 | 1.37 |  | 1.37 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 群众工作人员补助经费 | 20.32 |  |  | 20.32 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 国旗台建设 | 2.50 |  | 2.50 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | | 群众工作经费 | 5.00 |  | 5.00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 10.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |

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 2019年部门预算情况说明**

**2019年部门预算情况说明**

**一、关于克州南疆矿山救护队2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算816.64万元。

收入预算包括：一般公共预算收入790.55万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）25.99万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出816.64万元。

**二、关于克州南疆矿山救护队2019年收入预算情况说明**

克州南疆矿山救护队收入预算816.64万元，其中：

一般公共预算拨款收入790.55万元，占96.81%，比上年增加67.73万元，主要原因是人员经费工资福利收入增加。

政府性基金预算未安排。

其他收入0.1万元，占0.01%，比上年增加0.1万元，主要原因是利息收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）25.99万元，占3.18%，比上年减少4.01万元，主要原因一是专用装备配置资金比上年结转减少33.05万元；二是新增2018年结转资金，其中公用取暖费7.42万元，设备采购资金16.04万元。

**三、关于克州南疆矿山救护队2019年支出预算情况说明**

克州南疆矿山救护队2019年支出预算816.64万元，其中：

基本支出756.58万元，占92.65%，比上年增加70.51万元，主要原因一是增加人员经费工资福利支出，二是增加 2018年结转的资金支出。

项目支出60.06万元，占7.35%，比上年减少6.3万元，主要原因是以前年度装备配置结转资金使用减少。

**四、关于克州南疆矿山救护队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算790.55万元。

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790.55万元，主要用于在职41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、群众性工作支出主要是对个人的补助费。

**五、关于克州南疆矿山队2019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2019年一般公共预算拨款基本支出 730.49万元，比上年执行数减少97.56万元，下降11.78%。主要原因是：在职减少1人，退休减少2人，人员经费情况影响；二是2018年调资，增加了2018年人员经费。

项目支出60.06万元，比上年执行数增加25.52万元，增长73.89%。主要原因一是2019年将群众性工作支出纳入专项管理；二是增加专项业务经费，如培训费、国旗台建设费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

灾害防治及应急管理支出（224类）790.55万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）: 2019年预算数为790.55万元，比上年执行数增加14.5万元，增长2.05%，主要原因是：2019年人员经费支出增加（人员工资增加支出）。

**六、关于克州南疆矿山队2019年一般公共预算基本支出情况说明**

克州南疆矿山队2019年一般公共预算基本支出730.49 万元， 其中：

人员经费685.84万元，主要包括：基本工资141.34万元、津贴补贴311.06万元、奖金27.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.04万元、其他社会保障缴费45.93万元、住房公积金48.87万元、退休费24.58万元、生活补助2.66万元、奖励金1.84万元。

公用经费44.65万元，主要包括：办公费1.18万元、水费0.5万元、电费1.3万元、邮电费1.5万元、取暖费22.42万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.18万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置1.35万元。

**七、关于克州南疆矿山队2019年项目支出情况说明**

**1、项目名称：救护队员劳保及训练服**

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：2.05万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：2.05万元

资金执行时间：2019年1-12月

**2、项目名称：预防性安全检查**

设立的政策依据：根据克州财政局会议决定部署。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：预计2019年预防性安全检查工作需公务用车运行费4万元、人员的差旅费3万元；预计2019年将发生用于院落绿化方面（购买补种树苗、灌溉设施等）1万元。

资金执行时间：2019年1-12月

**3、项目名称：国旗台建设**

设立的政策依据：根据克州财政局会议决定部署。

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：在单位院内建一个国旗台及相关配套设施，预计使用资金2.5万元。

资金执行时间：2019年1-12月

**4、项目名称：救护队员培、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：18.28万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：内地培训：培训30天，3人，预计支出4.59万元；乌市培训：培训15天，2人，预计支出1.14万元；乌市复训：培训15天，26人，预计支出9.86万元；首次参加培训人员乌市培训90天，2人，预计支出2.70万元。

资金执行时间：2019年1-12月

**5、项目名称：救护队员专用材料**

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：2.54万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：氧气，21瓶，0.32万元；氢氧化钙，39桶，0.59万元；其他辅助性耗材：仪器配件、药品、电缆等，1万元；训练用木板，36根，0.32万元；砖，2000个，0.1万元；方木，24根，0.26万元。

资金执行时间：2019年1-12月

**6、项目名称：救护队员人身意外保险**

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救护队指战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：1.37万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：参加人身意外伤害保险41人，保险费1.37万元

资金执行时间：2019年7月

**7、项目名称：群众工作经费**

设立的政策依据：自治州人大会议对全州预算单位预算二上重要指示精神。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：用于开展群众性工作支出

资金执行时间：2019年1—12月

**8、项目名称：群众性工作人员补助经费**

设立的政策依据：自治州人大会议对全州预算单位预算二上重要指示精神。

预算安排规模：20.32万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：群众性工作人员每月1800元/人，补助7人；群众性工作人员每月2600元/人，补助2人

资金执行时间：2019年1—12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9人

补贴标准： 群众性工作访惠聚人员每人每月1800元（7人）；群众性工作人员支教每人每月2600元（2人）；

补贴范围：参加2019年群众性工作人员

补贴方式：授权支付

发放程序：报账制，直接转账收取

受益人群和社会效益：克孜勒陶乡艾杰克村村民，维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村发展。

**八、关于克州南疆矿山队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州南疆矿山队2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元，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10万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加2万元，主要原因是：2019年我队预防安全检查工作比上年多，需要使用公车出行次数明显增加；2019年我队公车数量比2018年增加一辆，增加公车运行维护费用。公务接待费增加0.2万元，主要原因是：我队专项业务工作任务同比增加。

**九、关于克州南疆矿山救护队2019年政府性基金预算拨款情况说明**

克州南疆矿山救护队2019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**

2019年，克州南疆矿山救护队日常公用经费财政拨款预算44.65万元，比上年预算增加3.07万元，增长7.38%。主要原因是：一是公用经费增加；二是依据工资数据计提的工会经费和福利费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州南疆矿山救护队政府采购预算42.14万元，其中：政府采购货物预算29.77万元，政府采购工程预算4.5万元，政府采购服务预算7.87万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克州南疆矿山救护队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.土地30180平方米，估价1元。

3.车辆8辆，价值205.63万元；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6辆，价值157.84万元。

4.办公家具价值31.46万元。

5.其他资产价值428万元。

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）。

2019年克州南疆矿山救护队未安排购置车辆经费，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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额60.06万元。具体情况见下表：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 救护队员培复训 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18.28 | 其中：财政拨款 | 18.28 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 内地培训：培训30天，3人；乌市培训：培训15天，2人；乌市复训15天，24人；首次参加培训人员乌市培训90天，2人。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 需要培、复训费用 | | 18.28万元 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 参加培、复训人数 | | 31人 | | |
|  | |  | | |
| 质量指标 | 培训情况 | | 参加培、复训人员全部取得合格证 | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 救灾效益 | | 提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失 | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 训练能力 | | 保障救护队员业务培训及训练，提高我队救援能力 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 救援效益 | | 为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救护队员能力提高满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 救护队员劳保及训练服 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.05 | 其中：财政拨款 | 2.05 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障物质。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 需要劳保及训练服费用 | | 2.05万元 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 需要人数 | | 41人 | | |
|  | |  | | |
| 质量指标 | 劳保服质量 | | 采购一批劳保用品、日常训练迷彩服等 | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 救援效益 | | 提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失 | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 能力提升情况 | | 保障救护队员业务训练，提高我队救援能力 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 救援效益 | | 为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救护队员能力提高满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 预防性安全检查 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 完成每季度一次的南疆三地州煤矿及非煤矿山的预防性安全检查；救护队院落内绿化建设。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 需预防性安全检查及绿化费 | | 8万元 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 预防性安全检查 | | 每季度一次 | | |
| 绿化 | | 补种树苗、灌溉设施 | | |
| 质量指标 | 安全检查 | | 确保矿山企业安全生产 | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 检查效益 | | 提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失 | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 安全检查持续影响 | | 保障救护队员业务训练，提高我队救援能力 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 救援效益 | | 为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受服务矿山企业满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 国旗台建设 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.5 | 其中：财政拨款 | 2.5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 在单位开展每周一次的升国旗爱国主义教育活动，建一个国旗台及相关配套设施。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建设一个国旗台及附属设施 | | 2.5万元 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 建设数量 | | 建一个国旗台及配套设施 | | |
|  | |  | | |
| 质量指标 | 建设质量 | | 达到并完成竣工验收 | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 国旗台持续影响 | | 提高全体指战员爱国主义思想 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 爱国教育 | | 确保南疆矿山救护队每周一次的升国旗爱国主义教育活动 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高指战员政治思想教育满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 救护队员专用材料 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.54 | 其中：财政拨款 | 2.54 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障物质。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 需要专用耗材费用 | | 2.54万元 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 购置数量 | | 氧气，21瓶；氢氧化钙，39桶；其他辅助性耗材：仪器配件、药品、电缆等；训练用木板，36根；砖，2000个；方木，24根。 | | |
|  | |  | | |
| 质量指标 | 质量标准 | | 采购一批专用耗材，保证使用 | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投入后经济效益 | | 提高我队救援能力，减少国家及企业、群众个人的经济损失 | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 专用材料影响 | | 保障救护队员业务训练，提高我队救援能力 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 救援效益 | | 为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救护队员能力提高满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 人身意外伤害保险 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.37 | 其中：财政拨款 | 1.37 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保险费用 | | 1.37万元 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 需要人数 | | 41人 | | |
|  | |  | | |
| 质量指标 | 保险投保率 | | 人身意外伤害保险率100% | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 保险持续影响 | | 救护队员人身安全保障 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 救援效益 | | 为矿山企业安全生产形势持续发展提供后勤保障 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救护队员人身意外保险满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 全面开展群众性工作，2019年计划完成脱贫50户，建设两个集中饲养牲畜棚圈，牲畜集中饲养。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 群众性工作人数 | | 5人 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 资金投入数量 | | 2019年计划完成脱贫50户，建设两个集中饲养牲畜棚圈 | | |
|  | |  | | |
| 质量指标 | 建成质量 | | 完善艾杰克村村委会建设，促进牧民增收创富，完成2019年脱贫攻坚任务 | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 对村庄持续影响 | | 维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村生产发展 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 群众脱贫效益 | | 做好艾杰克村群众性工作，争取在2020年实现艾杰克村整村脱贫 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 艾杰克村民满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | | | **项目名称** | 群众性工作人员补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20.32 | 其中：财政拨款 | 20.32 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 开展群众性工作人员生活补助，帮助解决艾杰克村生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 群众性工作人数 | | 群众工作7人、支教2人 | | |
|  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年1-12月 | | |
|  | |  | | |
| 数量指标 | 资金投入数量 | | 群众工作7人、支教2人全年生活补助20.32万元 | | |
|  | |  | | |
| 质量指标 | 群众工作人员补助经费 | | 矿山救护队与艾杰克村开展群众工作的9人生活补助工作提供保障 | | |
|  | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 对艾杰克村持续影响 | | 维护艾杰克村社会和谐，促进艾杰克村生产发展 | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 群众脱贫效益 | | 做好艾杰克村群众性工作，争取在2020年实现艾杰克村整村脱贫 | | |
|  | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 艾杰克村民满意度 | | 满意度达到90%以上 | | |
|  | |  | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

**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

2019年1月28日