

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

巴州矿山救护队 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴州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 2020 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州矿山救护队 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州矿山救护队 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州矿山救护队 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州矿山救护队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州矿山救护队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州矿山救护队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于巴州矿山救护队 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于巴州矿山救护队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于巴州矿山救护队 2020 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 巴州矿山救护队概况

一、主要职能

(1) 承担全州范围内矿山事故抢险救灾、现场勘查取证工作;

(2) 承担全州范围内石油、化工、化学危险品等事故场所的应急救援工作。

二、机构设置及人员情况

巴州矿山救护队单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

巴州矿山救护队单位编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

062002-巴州矿山救护队

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）	14.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14.30	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3.10
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	11.20
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	14.30		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	14.30	支出总计	14.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 062002-巴州矿山救护队

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										
208			社会保障和就业支出	3.10	3.10							
	05		行政事业单位养老支出	3.10	3.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.01	2.01							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.09	1.09							
224			灾害防治及应急管理支出	11.20	11.20							
	01		应急管理事务	11.20	11.20							
224	01	50	事业运行	11.20	11.20							
总计：				14.30	14.30							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 062002-巴州矿山救护队

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3.10	3.10	
	05		3.10	3.10	
208	05	05	2.01	2.01	
208	05	06	1.09	1.09	
224			11.20	11.20	
	01		11.20	11.20	
224	01	50	11.20	11.20	
总计:			14.30	14.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

062002-巴州矿山救护队

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）	14.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	14.30	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3.10	3.10	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	11.20	11.20	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	14.30	支出总计	14.30	14.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 062002-巴州矿山救护队

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				
208			社会保障和就业支出	3.10	3.10	
	05		行政事业单位养老支出	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
224			灾害防治及应急管理支出	11.20	11.20	
	01		应急管理事务	11.20	11.20	
224	01	50	事业运行	11.20	11.20	
总计：				14.30	14.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 062002-巴州矿山救护队

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			14.30	14.30	
	01	基本工资	6.44	6.44	
	02	津贴补贴	4.75	4.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.01	2.01	
	09	职业年金缴费	1.09	1.09	
总计:			14.30	14.30	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 062002-巴州矿山救护队

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													

备注: 2020年未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

062002-巴州矿山救护队

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	

备注：2020年未安排“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 062002-巴州矿山救护队

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				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十:

征收计划表

编制单位: 062002-巴州矿山救护队

单位: 万元

项目名称	总计																																										
	公共财政预算													政府性基金收入				财政专户管理资金 ⁰⁰⁰⁰			事业 单位 经营 收入	其他收入																					
	合计	其中 :本 级 收入	行政性收费收入				罚没 收入	专项收入			国 有 本 营 收 入	国 有 资 源 (产) 偿 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小计	本 年 征 收	上 缴 中 和 自 治 区	自 治 州 收 入	小计	本 年 征 收	上 缴 中 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用																			
			行政 性 收 费 收 入 小 计	本 年 征 收	上 缴 中 和 自 治 区	自 治 州 收 入		小计	本 年 征 收	上 缴 中 和 自 治 区															自 治 州 收 入																		

备注: 2020年无征收计划

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 062002-巴州矿山救护队

单位：万

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源															
项目名称	采购目录				总计	经费拨款		单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结余 ）	教育收费 （财政专 户）	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入							
						经费拨款 小计	一般公共 预算							政府性基 金预算						

备注：2020年无政府采购预算

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 062002-巴州矿山救护队

单位: 万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国 库集中 支付额 度结余)	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业 基金弥 补收 支差 额	其他收 入
				经费拨 款小 计	一般公 共预 算	政府性 基金 预算	上级预 告知 专项 拨 款						

备注: 2020年无政府购买服务支出预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州矿山救护队 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州矿山救护队 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于巴州矿山救护队 2020 年收入预算情况说明

巴州矿山救护队收入预算 14.3 万元，其中：

一般公共预算 14.3 万元，占 100%，比上年减少 9.6 万元，主要原因是：人员减少、养老保险缴费比率下调。

政府性基金预算 2020 年未安排。

三、关于巴州矿山救护队 2020 年支出预算情况说明

巴州矿山救护队 2020 年支出预算 14.3 万元，其中：

基本支出 14.3 万元，占 100%，比上年减少 9.6 万元，主要原因是：人员减少、养老保险缴费比率下调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：今年上年项目支出拨款均为 0 万元。

四、关于巴州矿山救护队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 14.3 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：社会保障和就业支出 3.1 万元，主要用于矿山救护队 2 人全年基本养老保险、职业年金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 11.2 万元，主要用于矿山救护队 2 人工工资支出。

五、关于巴州矿山救护队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州矿山救护队 2020 年一般公共预算拨款基本支出 14.3 万元，比上年执行数减少 9.6 万元，下降 40.17%。主要原因是：人员减少、养老保险缴费比率下调。

巴州矿山救护队 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：今年和上年项目支出拨款均为 0 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类） 3.1 万元, 占 21.68%
2. 灾害防治及应急管理支出（类） 11.2 万元, 占 78.32%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支（项）:2020 年预算数为 2.01 万元，比上年执行数减少 2.29 万元，下降 53.26%，

主要原因是：人员减少使缴费基数减少、养老保险缴费比率下调。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为1.09万元,比上年执行数减少0.61万元,下降35.88%,主要原因是:人员减少,缴费基数减少。

3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):2020年预算数为11.2万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:因机构改革,预算拨款的功能分类科目变动无法比较,去年功能分类科目为资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项),2020年功能分类科目为灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。

六、关于巴州矿山救护队2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州矿山救护队2020年一般公共预算基本支出14.3万元,其中:

人员经费14.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费0万元。

七、关于巴州矿山救护队2020年项目支出情况说明

本单位2020年度未安排项目支出。

八、关于巴州矿山救护队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州矿山救护队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：上年和今年均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：上年和今年均未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：上年和今年均未安排此项预算支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：上年和今年均未安排此项预算支出。

九、关于巴州矿山救护队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州矿山救护队 2020 年未安排政府性基金预算拨款支出，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

2020 年，巴州矿山救护队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：上年和今年均未安排机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2020年，巴州矿山救护队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，巴州矿山救护队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

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

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2020年部门预算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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）非税收入情况

2020年，巴州矿山救护队部门及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年巴州矿山救护队政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州矿山救护队

2020年2月18日