发改委

涉改部门单位调整预算补充公开

根据中共玛纳斯县委办公室、玛纳斯县人民政府办公室印发《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》精神，煤炭局部门的职责与发改委部门整合，重新组建发展和改革委员会，为一级单位。

涉及原煤炭局部门的预算部分调整，以煤炭局部门预算为基数部分并入，形成发改委部门整体预算。贯彻落实玛纳斯县党政机构改革工作部署，本次将原县煤炭工业管理局的除指导煤矿救护和组织协调煤矿事故应急救援以外的其它职责划入发改委。

1. 预算调整情况

2019年煤炭局部门年初部门预算总额为161.99万元。本次整体调减85.22万元。具体说明况为：

（一）因原煤炭局整体职能划入，划入预算85.22万元。其中，基本支出85.22万元；项目支出0万元。

（二）“三公”经费变化情况：原煤炭局部门“三公”经费财政拨款预算3万元划出整体并入原发改委。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3万元，公务接待费0万元。

三、绩效目标调整情况

原煤炭局部门系统 0 个项目，其中0 个项目。项目金额0、性质未发生变化，无绩效目标整体并入到发改委。 详见发改委部门涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1、煤炭局项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** |  | | | | **项目名称** |  | | |
| **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 |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |