# 涉改部门单位调整预算补充公开模板

根据和静县党委办公室、和静县人民政府办公室《关于＜和静县机构改革方案＞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:

## 一、 单位职能划转情况

我单位主要职能为（1）组织实施国家、自治区、自治州安全生产综合性法律法规，拟订和静县安全生产工作规划和计划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。（2）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。（3）承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。（4）承担县域内管理的非煤矿矿山企业，危险化学品生产、经营企业，烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理责任，依法指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。（5）承担全县工矿商贸作业场所（包括煤矿作业场所）职业卫生监督检查责任，组织指导职业危害申报工作。根据和静县有关规定做好职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法，违规行为。（6）制定和发布工矿商贸

行业安全生产规章、标准和规程并组织实施，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。（7）负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织较大以上事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。（8）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。（9）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。（10）负责全县安全生产宣传教育工作。依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。组织指导并监督特种作业人员（包括煤矿特种作业人员、特种设备作业人员）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。负责煤矿安全生产监管工作的审核，煤炭经营企业许可证发放。（11）指导协调全县安全生产检测检验工作，承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。（12）拟订和静县安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，开展安全生产方面的交流与合作。（13）承担县安全生产委员会的具体工作。(14）承办县人民政府交办的其他事项。

贯彻落实和静县党政机构改革工作部署，本次划入职能县人民政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治、县水利局的水旱灾害防治、县畜牧兽医局的草原防火、县林业局的护林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、护林防火指挥部的职责，相关机构的震灾应急救援职责，划出职能为职业安全健康监督管理职能。

**二、预算调整情况**

经和静县人大常委会批复，2019 年我单位年初部门预算总额为 237.18 万元。本次调增预算 68.67 万元。具体情况为:

（一）因护林防火职能划入，划入预算 76.92 万元。其中，基本支出 76.92 万元；项目支出 0 万元。

（二）因职业安全健康监督管理职能划出，划出预算 0 万元。其中，基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）“三公”经费变化情况为:

按照划入职能、调整人员和车辆类型的变化，和静县应急管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.81 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 3.81 万元，公务接待费 0.11 万元。

**三、绩效目标调整情况**

因项目金额、性质发生变化，原安全生产专项资金项目经费绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：和静县党政机关机构改革预算调整表（A3，明细到项级）

2：项目绩效目标调整情况表（与项目绩效目标表表样相同）

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 和静县应急管理局 | 项目名称 | 安全生产专项资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 建立完善安全生产金费投入保障体系，将安全生产专项资金列入年度财政预算，确保足额使用，完善安全生产投入长效机制，进一步加强安全基础保障能力建设。 | | | | | | |

| 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 | 指标 1：县级安全生产专项资金 | 100 万元 |
| | | 指标 2：纳入年度预算项目数 | ≥1 个 |
| | 时效指标 | 指标 1：开始时间 | 2019.01.01 |
| | | 指标 2：结束时间 | 2019.12.31 |
| | 数量指标 | 指标 1：安全生产宣传场次 | ≥12 场次 |
| | | 指标 2：发放安全生产宣传（册）单 | ≥8568 份 |
| | 质量指标 | 指标 1：成立安全生产检查组个数 | ≥20 个 |
| | | 指标 2：检查企业安全生产隐患数 | ≥300 项 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：死亡人数占控制指标率 | ≤100% |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：提高安全生产目标考核分值 | 乡镇≥12 分，乡镇县安委会成员单位≥10 分 |
| | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：减少安全生产事故发生 | 长效机制 |
| | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：群众和企业满意度 | ≥90% |
| | | 指标 2：接受教育者满意度 | ≥90% |

# 和静县党政机构改革预算调整表

单位名称：和静县应急管理局

报送日期：2019年8月5日

单位负责人：张向阳　财务负责人：王学军　经办人：魏芳萍 联系电话：17309966227

附表1

# 自治区党政机构改革部门单位人员变动情况表

单位：人

| 原部门单位人员情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 划出人员情况 | | | | | | | | | | | | | 划入人员情况 | | | | | | | | | | | | | 调整后人员情况 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原部门单位名称 | 原部门单位人员编制情况 | | | | | | | | 原部门单位实有人员情况 | | | | | | | | | | | 划出部门单位名称 | 划出实有人员情况 | | | | | | | | | | | | 划入部门单位名称 | 划入实有人员情况 | | | | | | | | | | | | 调整后部门单位名称 | 调整后实有人员情况 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 行政 | 参照公务员 | 事业编制人数 | | | | 工勤编制人数 | 合计 | 在职人员小计 | 行政 | 事业在职人数 | | | | 工勤 | 离岗退养 | 离休 | 退休 | | 合计 | 在职人员小计 | 行政 | 事业在职人数 | | | | 工勤 | 离岗退养 | 离休 | 退休 | | 合计 | 在职人员小计 | 行政 | 事业在职人数 | | | | 工勤 | 离岗退养 | 离休 | 退休 | | 合计 | 在职人员小计 | 行政 | 事业在职人数 | | | | 工勤 | 离岗退养 | 离休 | 退休 |
| | | | | 小计 | 全额 | 差额 | 自收自支 | | | | | 小计 | 全额 | 差额 | 自收自支 | | | | | | | | | 小计 | 全额 | 差额 | 自收自支 | | | | | | | | | 小计 | 全额 | 差额 | 自收自支 | | | | | | | | | 小计 | 全额 | 差额 | 自收自支 | | | | |
| ※※ | 1=2+3+4+8 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+18+19 | 10=11+12+16+17 | 11 | 12=13+14+15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ※※ | 20=21+29+30 | 21=22+23+26+27 | 21 | 22=23+24+25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ※※ | 30=31+39+40 | 31=32+33+37+38 | 32 | 33=34+35+36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ※※ | 41=42+50+51 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 和静县安全生产监督管理局 | 10 | 5 | 5 | | | | | | 13 | 9 | 8 | | | | | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 和静县护林防火办公室 | 3 | 3 | 1 | | | | | 2 | | | | 和静县应急管理局 | 17 | 13 | 10 | | | | | 3 | | | 4 |

附表1

# 和静县党政机构改革部门单位人员变动情况表

单位：人

# 和静县党政机构改革部门单位资产变动情况表

| 原部门单位资产情况 | | | | | | | | | | | | | 划出资产情况 | | | | | | | | | | | | | 划入资产情况 | | | | | | | | | | | | | 调整后资产情况 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原部门单位名称 | 房屋状况（平方米） | | | | 机动车（辆） | | | | | | | | 划出部门单位名称 | 房屋状况（平方米） | | | | 机动车（辆） | | | | | | | | 划入部门单位名称 | 房屋状况（平方米） | | | | 机动车（辆） | | | | | | | | 调整后部门单位名称 | 房屋状况（平方米） | | | | 机动车（辆） | | | | | | | |
| | 合计 | 办公用房建筑面积 | 专用房屋取暖面积 | 车库建筑面积 | 车辆编制数 | | | | 实有数 | | | | | 合计 | 办公用房建筑面积 | 专用房屋取暖面积 | 车库建筑面积 | 车辆编制数 | | | | 实有数 | | | | | 合计 | 办公用房建筑面积 | 专用房屋取暖面积 | 车库建筑面积 | 车辆编制数 | | | | 实有数 | | | | | 合计 | 办公用房建筑面积 | 专用房屋取暖面积 | 车库建筑面积 | 车辆编制数 | | | | 实有数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 | | | | | | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 | | | | | | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 | | | | | | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 | 合计 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 其他车辆 |
| ※※ | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | ※※ | 13=14+15+16 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20 | 18 | 19 | 20 | 21=22+23+24 | 22 | 23 | 24 | ※※ | 25=26+27+28 | 26 | 27 | 28 | 29=30+31+32 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35+36 | 34 | 35 | 36 | ※※ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 和静县安全生产监督管理局 | 0 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 和静县护林防火指挥部 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 和静县应急管理局 | 0 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 和静县应急办 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |





# 自治区党政机构改革部门单位资产变动情况表

# 自治州党政机构改革部门单位预算调整情况表

# 和静县党政机构改革部门单位预算调整情况表



单位：万元

单位：万元

| 原部门单位预算情况 | | | | | | | | | | | | | | 划出预算情况 | | | | | | | | | | | | | | | 划入预算情况 | | | | | | | | | | | | | | | 调整后预算情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原部门单位名称 | 项目类别及项目名称 | 支出功能科目（项级） | 部门经济科目（款级） | 政府经济科目（款级） | 总计 | 财政拨款（补助）小计 | 财政拨款（补助）一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金（教育收费） | 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） | 划出部门单位名称 | 项目类别及项目名称 | 支出功能科目（项级） | 部门经济科目（款级） | 政府经济科目（款级） | 总计 | 财政拨款（补助）小计 | 财政拨款（补助）一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金（教育收费） | 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） | 划入部门单位名称 | 项目类别及项目名称 | 支出功能科目（项级） | 部门经济科目（款级） | 政府经济科目（款级） | 总计 | 财政拨款（补助）小计 | 财政拨款（补助）一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金（教育收费） | 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） | 调整后部门单位名称 | 项目类别及项目名称 | 支出功能科目（项级） | 部门经济科目（款级） | 政府经济科目（款级） | 总计 | 财政拨款（补助）小计 | 财政拨款（补助）一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金（教育收费） | 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） |
| ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 10=11+12 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ※※ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ※※ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ※※ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 和静县安全生产监督管理局 | 基本支出 | 2150601 | 30101 | 50101 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | | | | | | | | | 基本支出 | | | | 0 | | | | | | | | | | 和静县林业局 | 基本支出 | 2130104 | 30101 | 50101 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | | | | | | | | 和静县应急管理局 | 基本支出 | 2150601 | 30101 | 50101 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30102 | 50101 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | | | | | | | | | 项目支出 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30102 | 50101 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30102 | 50101 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30103 | 50101 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30103 | 50101 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30103 | 50101 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30199 | 50101 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30199 | 50101 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30199 | 50101 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30305 | 50905 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30305 | 50905 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30305 | 50905 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30112 | 50102 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30112 | 50102 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30112 | 50102 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30201 | 50201 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30201 | 50201 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30201 | 50201 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30211 | 50201 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30211 | 50201 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30211 | 50201 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30216 | 50203 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30216 | 50203 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30216 | 50203 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30217 | 50206 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30217 | 50206 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30217 | 50206 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2150601 | 30231 | 50208 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2130104 | 30231 | 50208 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 基本支出 | 2150601 | 30231 | 50208 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2080501 | 30302 | 50905 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2080501 | 30302 | 50905 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 基本支出 | 2080501 | 30302 | 50905 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2080505 | 30108 | 50102 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2080505 | 30108 | 50102 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | | | 基本支出 | 2080505 | 30108 | 50102 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2080506 | 30109 | 50102 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2080506 | 30109 | 50102 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | | 基本支出 | 2080506 | 30109 | 50102 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2101101 | 30110 | 50102 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2101101 | 30110 | 50102 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | | | 基本支出 | 2101101 | 30110 | 50102 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2011103 | 30111 | 50102 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2011103 | 30111 | 50102 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | 基本支出 | 2011103 | 30111 | 50102 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 2210201 | 30113 | 50103 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | 2210201 | 30113 | 50103 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | | 基本支出 | 2210201 | 30113 | 50103 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | | | | | | |
| | 项目支 | 2150601 | 30201 | 50201 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | 2150601 | 30201 | 50201 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 237.18 | 237.18 | 237.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76.92 | 76.92 | | | | | | | | | | | | | | 305.85 | 305.85 | 305.85 | | | | | | | |