

西安市环境保护局高陵分局环境监理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规；负责对辖区单位执行环境保护法律法规情况进行现场监督检查，并依法进行处理；负责污水、废气、固体废弃物、噪音、放射性物资等超标排污费的征收工作；负责生态环境破坏事件的调查，环境污染事故、纠纷的调查处理。参与污染治理项目执行情况的监督检查。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

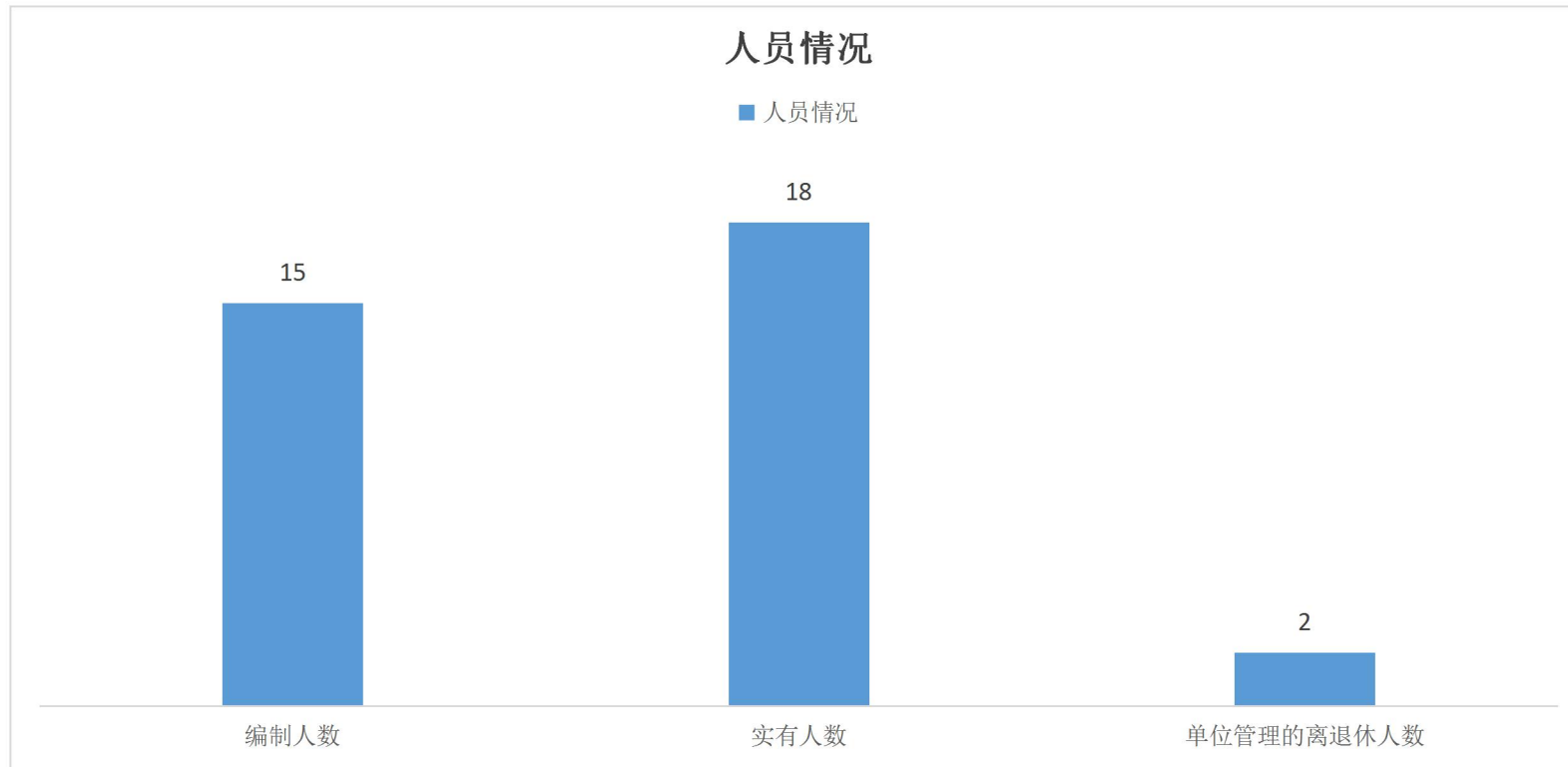
二、2022年单位工作任务

开展涉气、水、土、核与辐射等领域专项执法检查；加强重点污染源监管、固体废物管理、核与辐射监管；加强12345市民热线、上级转办及环境信访管理工作；编制高陵区“一河一策一图”和辐射事故应急预案，按期开展突发环境事件应急演练等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员18

人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 350.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 23.71 万元，主要原因是人员调出，经费减少；本单位当年预算支出 350.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.71 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 350.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.71 万元，主要原因是人员调出，经费减少；本单位当年财政拨款支出 350.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.71 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 350.87 万元，较上年减少 23.71 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 350.87 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.5 万元，与上年持平；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.59 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.3 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是社保基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.33 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是医疗保险结构调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.38 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是新增公务

员医疗补助项目；

(7) 行政运行（2110101）255.69 万元，较上年减少 31.85 万元，原因是人员调出，经费支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）26.9 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是公积金基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）19.93 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是房补基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 350.87 万元，其中：

工资福利支出（301）308.34 万元，较上年减少 33.54 万元，原因是人员调出和工资结构调整；

商品和服务支出（302）36.59 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是公用经费标准和因上年公务用车运行费有财政代编，今年由我单位自行编制造成费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.94 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是增加医疗保险个人账户补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 350.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.34万元，较上年减少33.54万元，原因是人员调出和工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）36.59万元，较上年增加4.27万元，原因是公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）5.94万元，较上年增加5.56万元，原因是增加医疗保险个人账户补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年增加 2.32 万元（483.33%），增加的主要原因是上年公车运行维护费由财政代编。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.18 万元（37.5%），减少的主要原因是接待任务减少；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是上年公车运行维护费由财政代编；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.6 万元（150%），增加的主要原因是会议计划增加，支出增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 350.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 22.48 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是上年公车运行维护费由财政代编，今年由我单位自行编制。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市环境保护局高陵分局环境监理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3508682.19	一、部门预算	3508682.19	一、部门预算	3508682.19	一、部门预算	3508682.19
1、财政拨款	3508682.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3508682.19	1、机关工资福利支出	3083412.60
(1)一般公共预算拨款	3508682.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3083412.60	2、机关商品和服务支出	365917.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	365917.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	341373.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59352.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	137073.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2556932.99	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	468302.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3508682.19	本年支出合计	3508682.19	本年支出合计	3508682.19	本年支出合计	3508682.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3508682.19	支出总计	3508682.19	支出总计	3508682.19	支出总计	3508682.19

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3508682.19	一、财政拨款	3508682.19	一、财政拨款	3508682.19	一、财政拨款	3508682.19
1、一般公共预算拨款	3508682.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3508682.19	1、机关工资福利支出	3083412.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3083412.60	2、机关商品和服务支出	365917.59
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	365917.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	341373.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	59352.00
		10、卫生健康支出	137073.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2556932.99	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	468302.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3508682.19	本年支出合计	3508682.19	本年支出合计	3508682.19	本年支出合计	3508682.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3508682.19	支出总计	3508682.19	支出总计	3508682.19	支出总计	3508682.19

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3508682.19	3283884.60	224797.59	0.00	
205	教育支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
20508	进修及培训	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
2050803	培训支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	341373.32	341373.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338916.31	338916.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225944.20	225944.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112972.11	112972.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2457.01	2457.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2457.01	2457.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	137073.03	137073.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137073.03	137073.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	103260.77	103260.77	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33812.26	33812.26	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2556932.99	2337135.40	219797.59	0.00	
21101	环境保护管理事务	2556932.99	2337135.40	219797.59	0.00	
2110101	行政运行	2556932.99	2337135.40	219797.59	0.00	
221	住房保障支出	468302.85	468302.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	468302.85	468302.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	268975.89	268975.89	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	199326.96	199326.96	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3508682.19	3283884.60	224797.59	0.00	
301	工资福利支出			3083412.60	3083412.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751728.60	751728.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1014261.76	1014261.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570000.00	570000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225944.20	225944.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112972.11	112972.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103260.77	103260.77	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33812.26	33812.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2457.01	2457.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268975.89	268975.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			365917.59	141120.00	224797.59	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64900.00	0.00	64900.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26897.59	0.00	26897.59	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141120.00	141120.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			59352.00	59352.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55584.00	55584.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3508682.19	3283884.60	224797.59	
205	教育支出	5000.00	0.00	5000.00	
20508	进修及培训	5000.00	0.00	5000.00	
2050803	培训支出	5000.00	0.00	5000.00	
208	社会保障和就业支出	341373.32	341373.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	338916.31	338916.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225944.20	225944.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112972.11	112972.11	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2457.01	2457.01	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2457.01	2457.01	0.00	
210	卫生健康支出	137073.03	137073.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137073.03	137073.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	103260.77	103260.77	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33812.26	33812.26	0.00	
211	节能环保支出	2556932.99	2337135.40	219797.59	
21101	环境保护管理事务	2556932.99	2337135.40	219797.59	
2110101	行政运行	2556932.99	2337135.40	219797.59	
221	住房保障支出	468302.85	468302.85	0.00	
22102	住房改革支出	468302.85	468302.85	0.00	
2210201	住房公积金	268975.89	268975.89	0.00	
2210203	购房补贴	199326.96	199326.96	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3508682.19	3283884.60	224797.59	
301	工资福利支出			3083412.60	3083412.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751728.60	751728.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1014261.76	1014261.76	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570000.00	570000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225944.20	225944.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112972.11	112972.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103260.77	103260.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33812.26	33812.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2457.01	2457.01	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268975.89	268975.89	0.00	
302	商品和服务支出			365917.59	141120.00	224797.59	
30201	办公费	50201	办公经费	64900.00	0.00	64900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000.00	0.00	10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00	0.00	5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26897.59	0.00	26897.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141120.00	141120.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			59352.00	59352.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55584.00	55584.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市环境保护局高陵分局环境监理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	保障机构运转	按时准确发放工资、缴纳社保;生态环境监 察执法等。	总额	财政拨款	其他资金
			350.87	350.87	
金额合计			350.87	350.87	
年度 总体 目标	目标1: 通过生态环境执法监察工作, 严厉打击环境违法行为, 进一步改善辖区生态环境质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 生态环境执法人次		1000余次
		质量指标	指标1: 工资发放效率		100%
			指标2: 执法结案率		≥95%
		时效指标	指标1: 预算执行完成时限		2022年12月中旬
	成本指标	指标1: 单位整体成本总额		350.87万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 提升环境监察执法水平		有所提升
		社会效益 指标	指标1: 环境改善情况		辖区环境质量有所提升
		生态效益 指标	指标1: 空气质量优良天数		同比增加
		可持续影响 指标	指标1: 生态环境监察执法保障长效机制		未来3年持续影响
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。