

西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所
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

（一）主要职责

为非道路移动机械排气污染日常管理提供执法保障。负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作，对辖区内机动车排气进行路检，查处违法排污行为；负责辖区内客运、物流、环卫、邮政、驾驶培训、工程施工、金融押运、配送快递和危险品运输等9类车辆排气的日常监管；负责有关投诉举报问题的调查和处理；负责有关专项统计和宣传教育工作。

（二）机构设置

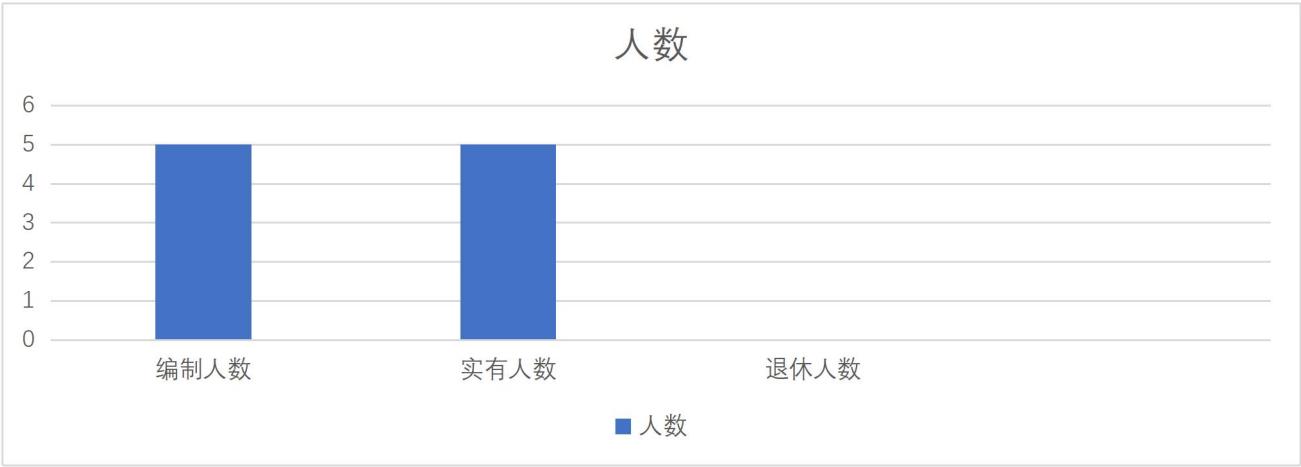
按照三定方案，西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所无内设机构。

二、2022年单位工作任务

为非道路移动机械排气污染日常管理提供执法保障。负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作，对辖区内机动车排气进行路检，查处违法排污行为；负责辖区内客运、物流、环卫、邮政、驾驶培训、工程施工、金融押运、配送快递和危险品运输等 9 类车辆排气的日常监管；负责有关投诉举报问题的调查和处理；负责有关专项统计和宣传教育工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人、行政编制 0 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人、行政编制 0 人。单位管理的离退休人员 5 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 106.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.47 万元，较上年减少 9.15 万元，主要原因是预算口径调减；本单位当年预算支出 106.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.47 万元，较上年减少 9.15 万元，主要原因是预算口径调减。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.47 万元，较上年减少 9.15 万元，主要原因是预算口径调减；本单位当年财政拨款支出 106.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.47 万元，较上年减少 9.15 万元，主要原因是预算口径调减。

(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 106.47 万元，较上年减少 9.15 万元，主要原因是预算口径调减。

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 106.47 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.63 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员社保缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员社保缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年无变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.22 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员医保缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增预算科目；

(6) 其他环境监测与监察支出（2110299）90.06 万元，较上年减少 11.36 万元，原因预算口径调减；

(7) 住房公积金 (2210201) 5.91 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是公积金缴费基数增加。

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 106.47 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 100.08 万元, 较上年减少 9.54 万元, 原因是预算口径调减;

商品和服务支出 (302) 5.14 万元, 较上年减少 0.85 万元, 原因是厉行勤俭节约;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.25 万元, 较上年增加 1.25 万元, 原因是医疗保险个人账户补助基数增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 106.47 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 105.22 万元, 较上年减少 10.39 万元, 原因是预算口径调减;

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.25 万元, 较上年增加 1.25 万元, 原因是医疗保险个人账户补助基数增加。

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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无

变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 106.47 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 5.14 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是厉行勤俭节约。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：西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 |

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 | 1064659.97 | 一、部门预算 | 1064659.97 | 一、部门预算 | 1064659.97 | 一、部门预算 | 1064659.97 |
| 1、财政拨款 | 1064659.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1064659.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1064659.97 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1000769.13 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 51410.84 | 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 | 12480.00 | 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 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1052179.97 |
| 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 | 70104.29 | (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 | 12480.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 29426.40 | (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 | 906020.88 | (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 | 59108.40 | | | | |
| | | 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 | 1064659.97 | 本年支出合计 | 1064659.97 | 本年支出合计 | 1064659.97 | 本年支出合计 | 1064659.97 |
| 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 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 1064659.97 | 支出总计 | 1064659.97 | 支出总计 | 1064659.97 | 支出总计 | 1064659.97 |

表4

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 | 1064659.97 | 一、财政拨款 | 1064659.97 | 一、财政拨款 | 1064659.97 | 一、财政拨款 | 1064659.97 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1064659.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1064659.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 1000769.13 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 51410.84 | 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 | 12480.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1052179.97 |
| | | 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 | 70104.29 | (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 | 12480.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 29426.40 | (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 | 906020.88 | (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 | 59108.40 | | | | |
| | | 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 | 1064659.97 | 本年支出合计 | 1064659.97 | 本年支出合计 | 1064659.97 | 本年支出合计 | 1064659.97 |
| 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 | 1064659.97 | 支出总计 | 1064659.97 | 支出总计 | 1064659.97 | 支出总计 | 1064659.97 |

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 | 1064659.97 | 1013249.13 | 51410.84 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70104.29 | 70104.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69471.36 | 69471.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46314.24 | 46314.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23157.12 | 23157.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29426.40 | 29426.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29426.40 | 29426.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22189.80 | 22189.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7236.60 | 7236.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 906020.88 | 854610.04 | 51410.84 | 0.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 906020.88 | 854610.04 | 51410.84 | 0.00 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 906020.88 | 854610.04 | 51410.84 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59108.40 | 59108.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59108.40 | 59108.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59108.40 | 59108.40 | 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 | | | 1064659.97 | 1013249.13 | 51410.84 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1000769.13 | 1000769.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 150744.00 | 150744.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99428.08 | 99428.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116460.00 | 116460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46314.24 | 46314.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23157.12 | 23157.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22189.80 | 22189.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7236.60 | 7236.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 59108.40 | 59108.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 325497.96 | 325497.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 51410.84 | 0.00 | 51410.84 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5910.84 | 0.00 | 5910.84 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12480.00 | 12480.00 | 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 | 12480.00 | 12480.00 | 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 | 1064659.97 | 1013249.13 | 51410.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70104.29 | 70104.29 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69471.36 | 69471.36 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46314.24 | 46314.24 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23157.12 | 23157.12 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29426.4 | 29426.4 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29426.4 | 29426.4 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22189.8 | 22189.8 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7236.6 | 7236.6 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 906020.88 | 854610.04 | 51410.84 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 906020.88 | 854610.04 | 51410.84 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 906020.88 | 854610.04 | 51410.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59108.4 | 59108.4 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59108.4 | 59108.4 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59108.4 | 59108.4 | 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 | | | 1064659.97 | 1013249.13 | 51410.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1000769.13 | 1000769.13 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 150744.00 | 150744.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99428.08 | 99428.08 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 116460.00 | 116460.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46314.24 | 46314.24 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23157.12 | 23157.12 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22189.80 | 22189.80 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7236.60 | 7236.60 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 59108.40 | 59108.40 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 325497.96 | 325497.96 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 51410.84 | 0.00 | 51410.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5910.84 | 0.00 | 5910.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12480.00 | 12480.00 | 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 | 12480.00 | 12480.00 | 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: | | | | |
| 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年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所 | | | |
|--------|---|----------------------------|----------|--------|----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1：保障人员工资福利。 | 每月按时发放工资缴纳社保。 | 101.32 | 101.32 | |
| | 任务2：保障机关正常运转。 | 及时采购办公设备、办公用品及办公耗材，保障机关运转。 | 5.14 | 5.14 | |
| | 金额合计 | | 106.46 | 106.46 | |
| | 年度总体目标 目标1. 工资福利发放准确及时，机关运转正常。 目标2. 环境监管力度加大，执法水平提升，辖区环境质量持续改善。 | | | | |
| 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 | 执法检查企业数 | | ≥300家 |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 年度预算支出时限 | | 1月-12月 |
| | | 成本指标 | 年度预算总额 | | 106.46万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业人数 | | ≥16人 |
| | | 社会效益指标 | 环保宣传覆盖率 | | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善率 | | ≥2% |
| | | | 空气优良天数 | | ≥260 |
| | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众环保满意度 | | ≥80% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开部门整体预算绩效。

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。