

西安市生态环境局灞桥分局环境监理站
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

1、单位主要职责

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、噪声、放射性物质等超标排污费的征收至作；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。

2、机构设置

西安市环境保护局灞桥分局环境监理站无内设机构。

二、2022年单位工作任务

1、开展生态环境保护重点领域专项执法检查，加大重点领域、重点行业监督执法和整治力度，组织开展涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项执法行动，对重点领域

进行集中整治。

2、加强突发事件应急管理保障生态环境安全执法检查。

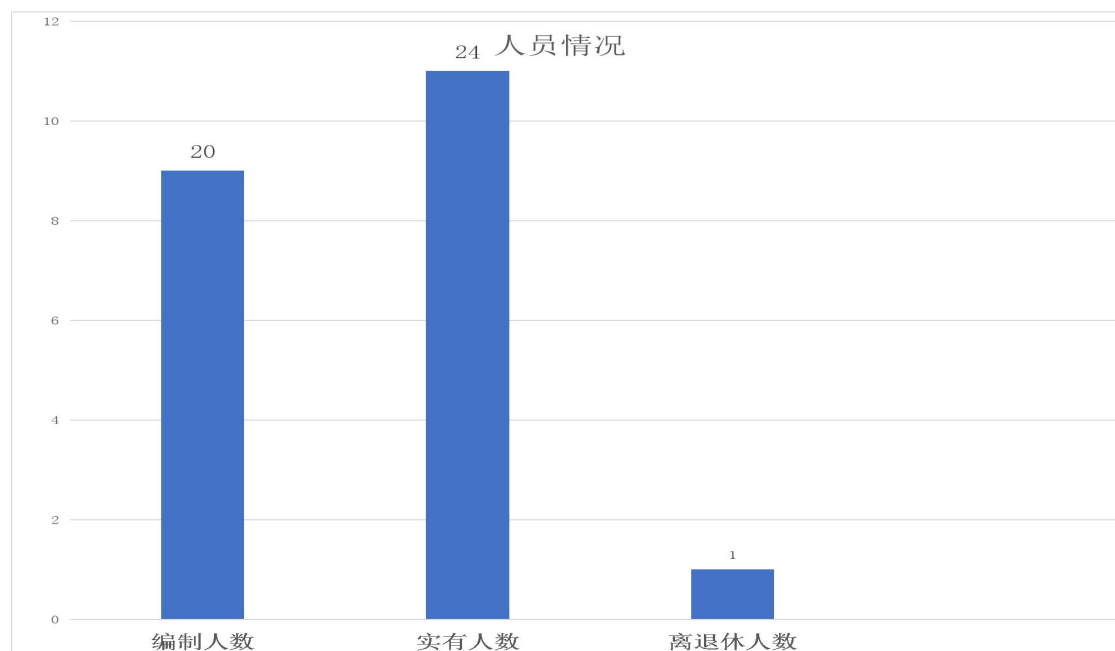
(1) 加强饮用水水源地巡查执法，以集中式饮用水水源地、“万人千吨”饮用水水源地专项行动发现的问题为重点，组织对水源地保护区开展巡查执法，依法查处违法行为。

(2) 推动跨界流域突发水污染事件联防联控，学习“南阳实践”经验，在风险评估和应急资源调查的基础上，编制水污染突发环境事件应急预案，推动浐、灞河（灞桥段）“一河一策一图”落地。

(3) 及时有效处置突发环境事件，提高应急处置能力，做好突发环境事件的增援、协调及通信保障工作，做到第一时间赶赴现场、报送信息、展开调查、提出处置建议，遏制污染事件扩大，防止出现次生衍生问题。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 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 447.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是工资结构调整；本单位当年预算支出 447.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 447.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是工资结构调整；本单位当年财政拨款支出 447.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是工资结构调整。

（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 447.52 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是工资结构调整。

3、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 447.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.86 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.43 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）14.09 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是医保政策调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.62 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是医保政策调整；

（6）行政运行（2110101）345.19 万元，较上年减少 65.61 万元，原因是人员工资调整；

（7）住房公积金（2210201）37 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 447.52 万元，其中：

机关工资福利支出（301）390.94 万元，较上年减少 70.46 万元，原因是工资结构调整；

机关商品和服务支出（302）47.35 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是环保业务增加，成本增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.24 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是增加个人账户补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 447.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.94 万元，较上年减少 70.46 万元，原因是工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）47.35 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是环保业务增加，成本增加；

对个人和家庭的补助（509）9.24 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是增加个人账户补助。

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。

本部单位无 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，较上年持平。其中：本单位当

年一般公共预算因公出国（境）支出 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；本单位当年一般公共预算公务接待预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；本单位当年一般公共预算公务用车运行维护费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；本单位当年一般公共预算公务用车购置费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费预算。

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 0 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 447.52 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 26.45 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是环保业务增加，成本增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市环境保护局灞桥分局环境监理站

保密审查情况：已审查

部门（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

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	4475236.25	一、部门预算	4475236.25	一、部门预算	4475236.25	一、部门预算	4475236.25
1、财政拨款	4475236.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4475236.25	1、机关工资福利支出	3909335.07
（1）一般公共预算拨款	4475236.25	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3909335.07	2、机关商品和服务支出	473537.18
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	473537.18	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	92364.00	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	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	466268.95	（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	92364.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	187016.47	（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	3451919.00	（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	370031.83				
		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	4475236.25	本年支出合计	4475236.25	本年支出合计	4475236.25	本年支出合计	4475236.25
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4475236.25	支出总计	4475236.25	支出总计	4475236.25	支出总计	4475236.25

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	4475236.25	一、财政拨款	4475236.25	一、财政拨款	4475236.25	一、财政拨款	4475236.25
1、一般公共预算拨款	4475236.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4475236.25	1、机关工资福利支出	3909335.07
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	3909335.07	2、机关商品和服务支出	473537.18
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	473537.18	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	92364.00	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	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	466268.95	(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	92364.00
		10、卫生健康支出	187016.47	(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	3451919.00	(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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	370031.83				
		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	4475236.25	本年支出合计	4475236.25	本年支出合计	4475236.25	本年支出合计	4475236.25
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	4475236.25	支出总计	4475236.25	支出总计	4475236.25	支出总计	4475236.25

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	4475236.25	4210733.07	264503.18	0.00	
208	社会保障和就业支出	466268.95	466268.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	462909.51	462909.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308606.33	308606.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154303.18	154303.18	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3359.44	3359.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3359.44	3359.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	187016.47	187016.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	187016.47	187016.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	140862.35	140862.35	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46154.12	46154.12	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3451919.00	3187415.82	264503.18	0.00	
21101	环境保护管理事务	3451919.00	3187415.82	264503.18	0.00	
2110101	行政运行	3451919.00	3187415.82	264503.18	0.00	
221	住房保障支出	370031.83	370031.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	370031.83	370031.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	370031.83	370031.83	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			4475236.25	4210733.07	264503.18	0.00	0.00
301	工资福利支出			3909335.07	3909335.07	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1041075.00	1041075.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1094942.82	1094942.82	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750000.00	750000.00	0.00	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	308606.33	308606.33	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154303.18	154303.18	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140862.35	140862.35	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46154.12	46154.12	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3359.44	3359.44	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370031.83	370031.83	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			473537.18	209034.00	264503.18	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	137500.00	0.00	137500.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	37003.18	0.00	37003.18	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209034.00	209034.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			92364.00	92364.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920.00	16920.00	0.00	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	73560.00	73560.00	0.00	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	4475236.25	4210733.07	264503.18	0.00
208	社会保障和就业支出	466268.95	466268.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462909.51	462909.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308606.33	308606.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154303.18	154303.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3359.44	3359.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3359.44	3359.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187016.47	187016.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187016.47	187016.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140862.35	140862.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46154.12	46154.12	0.00	0.00
211	节能环保支出	3451919	3187415.82	264503.18	0.00
21101	环境保护管理事务	3451919	3187415.82	264503.18	0.00
2110101	行政运行	3451919	3187415.82	264503.18	0.00
221	住房保障支出	370031.83	370031.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370031.83	370031.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370031.83	370031.83	0.00	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			4475236.25	4210733.07	264503.18	0.00
301	工资福利支出			3909335.07	3909335.07	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1041075	1041075	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1094942.82	1094942.82	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750000	750000	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	308606.33	308606.33	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154303.18	154303.18	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140862.35	140862.35	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46154.12	46154.12	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3359.44	3359.44	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370031.83	370031.83	0.00	0.00
302	商品和服务支出			473537.18	209034	264503.18	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	137500	0.00	137500	0.00
30205	水费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	0.00
30206	电费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	37003.18	0.00	37003.18	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209034	209034	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			92364	92364	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920	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	73560	73560	0.00	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年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市环境保护局灞桥分局环境监理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资支付	保证人员工资按时支付	400.17	400.17	
	机关正常运行	保证机关工作正常运行	47.35	47.35	
金额合计			447.52	447.52	
年度 总体 目标	目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴； 目标2：保证机关正常运行开支水电、邮电及日杂开支； 目标3：展危险废物、医疗废物、核与辐射安全、工业废水、医疗废水、VOCs、噪声、环评、排污许可、土壤等专项执法行动、生态环境破坏事件的调查，环境污染事故、纠纷的调查处理。				
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：支付率		100%
			指标2：工资标准		按照国家相关规定执行
			指标3：环境应急演练、开展环境执法行为		1次、≥60件
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：薪酬及社保发放缴纳准确率		100%
		时效指标	指标1：项目实施时间		2023年全年
			指标2：环境投诉回复时间		24小时
		成本指标	指标1：项目成本		477.52万元
		效益指标	社会效益指标	指标1：提高生态环境能力建设	
	指标2：干部职工工作稳定度			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：来访办事人员满意度		≥95%

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。