

西安市生态环境保护综合执法支队周至大队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照机构改革实施方案，整合原西安市周至县环境保护局环境监理站和西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所执法职责及人员，组建西安市生态环境保护综合执法支队周至大队。

（一）主要职责

负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件；负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。

（二）机构设置

本单位内设3个机构：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

1. 执法一中队。负责集贤镇、集贤产业园、西部智能产业园、周至县污水处理厂、泽园污水处理厂、镇街（村）污水处理厂（站）、辖区所有医疗机构的监管。负责大队各项资料上报；负责综合执法调度；负责环境监管信息化、执法系统平台管理、执法案件登记归档工作；负责大队标准化建设；负责“双随机、一公开”；负责各项专项行动执法信息报送；负责大队业务培训及车辆管理；负责辖区所有建筑工地夜间审批和环境投诉案件的查处；开展秋冬季大气污染防治专项检查；开展夏防期专

项执法检查；开展涉气企业（工业窑炉）专项检查、开展土壤污染企业专项抽查、开展涉重金属排查整治行动；开展医疗机构专项检查；开展物料堆场专项检查；开展涉水企业专项检查；开展污水处理厂（站）专项检查；开展固体废物、危废专项检查；开展其他专项检查。

2. 执法二中队。负责二曲镇、尚村镇、终南镇、富仁镇、九峰镇、司竹镇、马召镇、楼观镇、四屯镇、哑柏镇、青化镇、竹峪镇、翠峰镇、骆峪镇、广济镇、陈河镇、厚畛子镇、王家河镇、板房子镇（镇街污水处理厂（站）、医疗机构）除外的监管工作。落实“双随机、一公开”，开展秋冬季大气污染防治专项检查；开展夏防期专项检查；开展涉气企业（工业窑炉）专项检查、开展饮用水源地专项检查、开展黄河流域“清废”行动；开展土壤污染企业专项抽查、开展矿山及涉重金属企业排查整治；开展秦岭生态保护专项检查；开展规模化畜禽养殖专项检查、开展农家乐专项检查；开展物料堆场专项检查；开展储油库和加油站（含油气回收）污染防治专项检查；开展汽修行业专项检查；开展涉水企业专项检查；开展固体废物、危废专项检查；开展其他专项检查。

3. 执法三中队。负责开展柴油货车污染治理以及非道路移动机械专项检查；负责重型货车、重型燃气车路检路查以及集中使用地和停放地的入户检查；负责对机动车和非道路移动机械机构的排放检测行为进行执法检查。

二、工作任务

（一）全面加强生态环境执法队伍建设，充分利用环境监管执法平台，提高执法信息化水平。进一步加强政治理论和环境专业业务知识学习，不断加强执法队伍思想和作风建设，提高执法人员的业务素质 and 执法水平。

（二）强化环境监督管理，加大污染防治工作，严厉查处各类环境违法行为。在坚持做好经常性监督检查工作的同时，继续开展以整治违法排污企业，保障群众健康为主要内容的环保“督查”活动。坚持日查和月查制度，对那些污处理设施不正常运行屡纠屡犯，违法排污企业坚决依法查处。继续抓好对重点项目、重点企业、重点区域的环境监督工作。

（三）紧扣目标任务，抓好贯彻落实，有序推进全市生态环境保护综合执法重点工作。保持高压态势，确保执法力度只增不减，对专项行动有安排、有落实、有成效；现场执法全部使用移动执法系统留痕，及时上传执法笔录，每月人均笔录数量不低于2条。

（四）做好“12345”市民热线和群众来信来访及门户网站等各类环境信访问题的查处工作，严格按照市级部门投诉回复要求，做到认真受理，限时办结，及时调查，及时查处，及时回复，力争投诉回复满意率达到100%。

（五）以排污许可管理为核心开展证后执法。对辖区取得排污许可证单位开展证后执法检查，督促排污单位自觉履行排污许可有关要求，推进实现环境守法常态化，规范持证排污单位行为。

（六）开展落实本年度支队下达的专项行动执法检查及“双随机、一公开”抽查工作，严格按照支队要求每年开展四次、每季度开展一次“双随机、一公开”随机抽查工作。将检查结果及时、准

确、规范向社会公开。

（七）进一步贯彻落实环保法律法规及上级部门有关文件精神，继续加大对超标车、冒黑烟车辆的查处力度，防治机动车和非道路移动机械排气污染，推进大气环境质量持续改善。

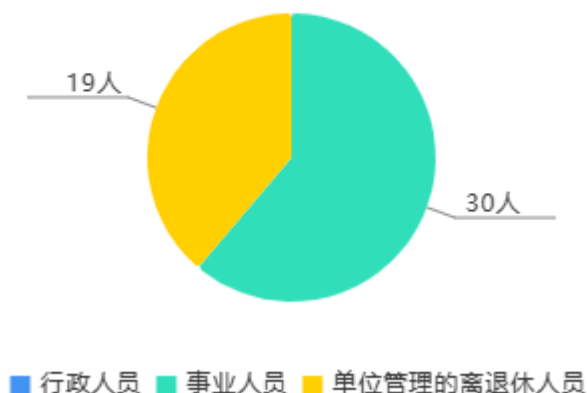
（八）充分发挥部门联动，加强机动车污染防治的常态化管理、多措并举，强化柴油车辆重点行业单位上门抽检，推进高排放老旧机动车的淘汰更新，确保机动车排气污染防治工作顺利推进。

（九）加快推进非道路移动机械的摸底调查和编码登记工作，并加大执法检查，严查存在“两标一号一黑烟”的问题工程机械，对使用排放不合格的非道路移动机械，依法予以处罚。对没有进行编码登记的非道路移动机械依法依规限时进行登记。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入677.27万元，其中：一般公共预算拨款677.27万元，较上年增加66.03万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出677.27万元，其中：一般公共预算拨款677.27万元，较上年增加66.03万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入677.27万元，其中：一般公共预算拨款收入677.27万元，较上年增加66.03万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出677.27万元，其中：一般公共预算拨款支出677.27万元，较上年增加66.03万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出677.27万元，较上年增加66.03万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出677.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.56万元，较上年增加15.60万元，增长42.19%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.28万元，较上年增加7.80万元，增长42.19%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.01万元，下降1.44%，下降

的主要原因是：工伤保险结构调整；

（4）行政单位医疗（2101101）16.60万元，较上年增加1.80万元，增长12.20%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.44万元，较上年减少0.12万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员减少，缴费减少；

（6）行政运行（2110101）506.15万元，较上年增加134.32万元，增长36.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（7）住房公积金（2210201）45.88万元，较上年增加0.91万元，增长2.03%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

（8）购房补贴（2210203）23.95万元，较上年减少1.85万元，下降7.18%，下降的主要原因是：享受购房补贴人数减少。

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

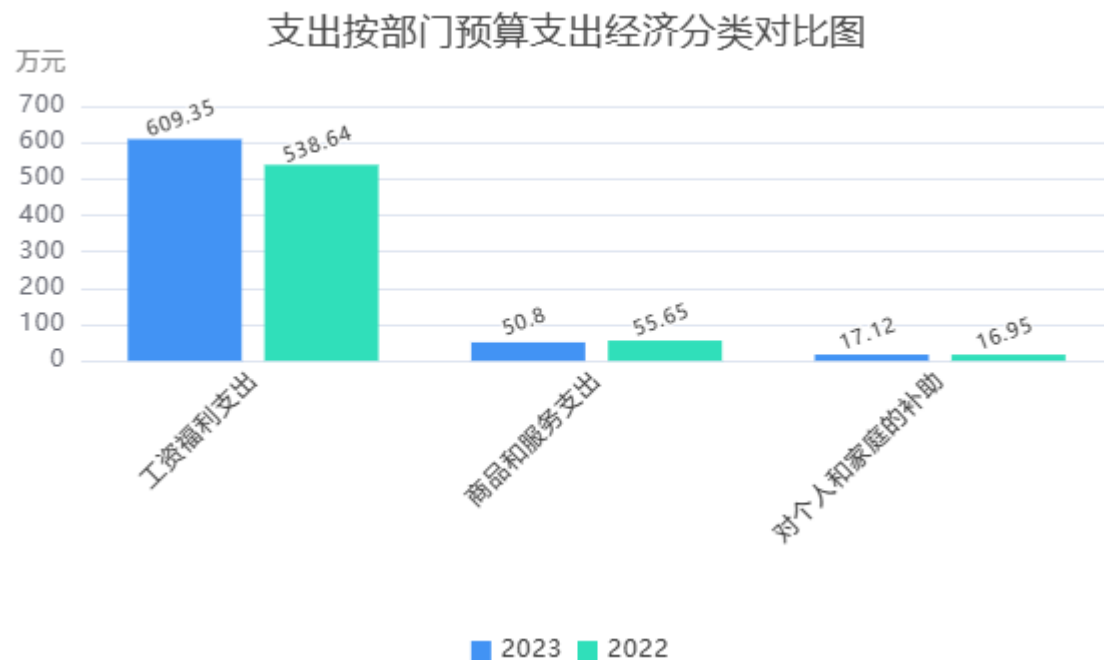
2023年，本单位当年一般公共预算支出677.27万元，其中：

工资福利支出（301）609.35万元，较上年增加70.70万元，增长13.13%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）50.80万元，较上年减少4.84万元，下降8.70%，下降的主要原因是：按

照预算管理要求，压减业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）17.12万元，较上年增加0.17万元，增长0.99%，增长的主要原因是：医疗保险补助政策调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

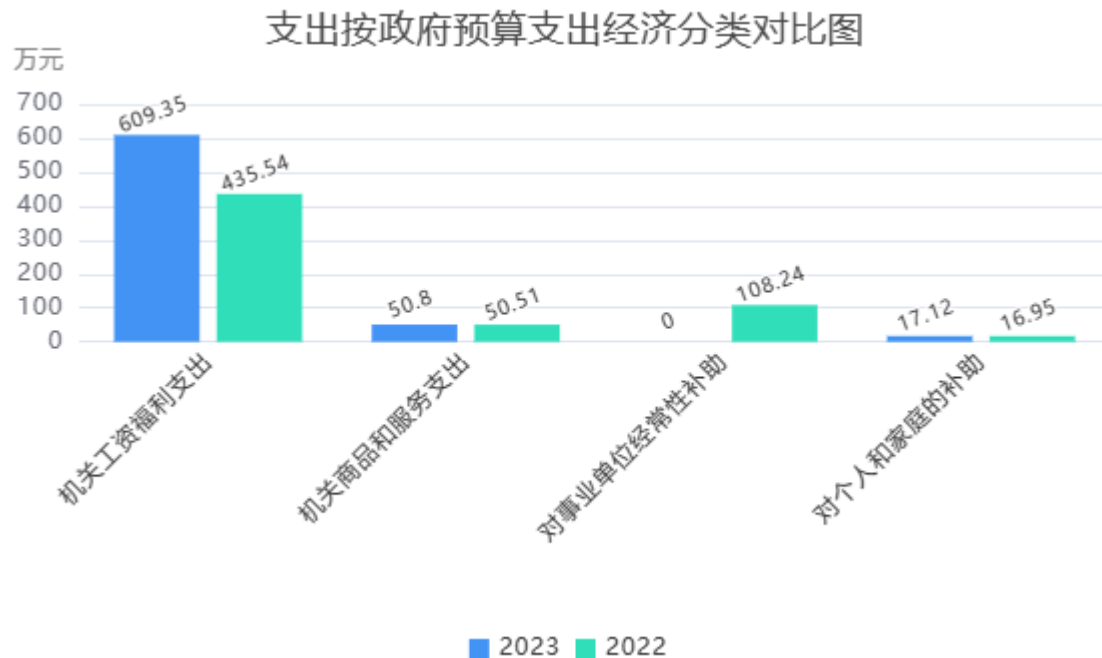
2023年，本单位当年一般公共预算支出677.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.35万元，较上年增加173.81万元，增长39.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）50.80万元，较上年增加0.29万元，增长0.58%，增长的主要原因是：

是：机关公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助（509）17.12万元，较上年增加0.17万元，增长0.99%，增长的主要原因是：医疗保险补助政策调整。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市周至县环境保护局环境监理站和西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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677.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排33.48万元，较上年减少2.64万元，下降7.31%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减业务经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至
大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

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	6,772,728.55	一、部门预算	6,772,728.55	一、部门预算	6,772,728.55	一、部门预算	6,772,728.55
1、财政拨款	6,772,728.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,772,728.55	1、机关工资福利支出	6,093,469.77
(1)一般公共预算拨款	6,772,728.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,093,469.77	2、机关商品和服务支出	508,030.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	508,030.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	171,228.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	792,528.25	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	171,228.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,365.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5,061,545.17	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	698,290.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,772,728.55	本年支出合计	6,772,728.55	本年支出合计	6,772,728.55	本年支出合计	6,772,728.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,772,728.55	支出总计	6,772,728.55	支出总计	6,772,728.55	支出总计	6,772,728.55

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,772,728.55	6,772,728.55								
252	西安市生态环境局	6,772,728.55	6,772,728.55								
252073	西安市生态环境保护综合执法支队周至大队	6,772,728.55	6,772,728.55								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

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	6,772,728.55	一、财政拨款	6,772,728.55	一、财政拨款	6,772,728.55	一、财政拨款	6,772,728.55
1、一般公共预算拨款	6,772,728.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,772,728.55	1、机关工资福利支出	6,093,469.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,093,469.77	2、机关商品和服务支出	508,030.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	508,030.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	171,228.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	792,528.25	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	171,228.00
		10、卫生健康支出	220,365.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	5,061,545.17	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	698,290.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,772,728.55	本年支出合计	6,772,728.55	本年支出合计	6,772,728.55	本年支出合计	6,772,728.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,772,728.55	支出总计	6,772,728.55	支出总计	6,772,728.55	支出总计	6,772,728.55

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

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	6,772,728.55	6,437,947.77	334,780.78		
208	社会保障和就业支出	792,528.25	792,528.25			
20805	行政事业单位养老支出	788,435.56	788,435.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,623.71	525,623.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,811.85	262,811.85			
20899	其他社会保障和就业支出	4,092.69	4,092.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,092.69	4,092.69			
210	卫生健康支出	220,365.04	220,365.04			
21011	行政事业单位医疗	220,365.04	220,365.04			
2101101	行政单位医疗	165,969.78	165,969.78			
2101103	公务员医疗补助	54,395.26	54,395.26			
211	节能环保支出	5,061,545.17	4,726,764.39	334,780.78		
21101	环境保护管理事务	5,061,545.17	4,726,764.39	334,780.78		
2110101	行政运行	5,061,545.17	4,726,764.39	334,780.78		
221	住房保障支出	698,290.09	698,290.09			
22102	住房改革支出	698,290.09	698,290.09			
2210201	住房公积金	458,807.77	458,807.77			
2210203	购房补贴	239,482.32	239,482.32			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

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	6,772,728.55	6,437,947.77	334,780.78		
301	工资福利支出			6,093,469.77	6,093,469.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,404.20	1,268,404.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,401,208.71	1,401,208.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,255,656.00	1,255,656.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,623.71	525,623.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,811.85	262,811.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,969.78	165,969.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,395.26	54,395.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,092.69	4,092.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,807.77	458,807.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,499.60	326,499.60			
302	商品和服务支出			508,030.78	173,250.00	334,780.78		
30201	办公费	50201	办公经费	193,900.00		193,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,880.78		45,880.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,250.00	173,250.00			
303	对个人和家庭的补助			171,228.00	171,228.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,028.00	32,028.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,200.00	139,200.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

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	6,772,728.55	6,437,947.77	334,780.78	
208	社会保障和就业支出	792,528.25	792,528.25		
20805	行政事业单位养老支出	788,435.56	788,435.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,623.71	525,623.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,811.85	262,811.85		
20899	其他社会保障和就业支出	4,092.69	4,092.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,092.69	4,092.69		
210	卫生健康支出	220,365.04	220,365.04		
21011	行政事业单位医疗	220,365.04	220,365.04		
2101101	行政单位医疗	165,969.78	165,969.78		
2101103	公务员医疗补助	54,395.26	54,395.26		
211	节能环保支出	5,061,545.17	4,726,764.39	334,780.78	
21101	环境保护管理事务	5,061,545.17	4,726,764.39	334,780.78	
2110101	行政运行	5,061,545.17	4,726,764.39	334,780.78	
221	住房保障支出	698,290.09	698,290.09		
22102	住房改革支出	698,290.09	698,290.09		
2210201	住房公积金	458,807.77	458,807.77		
2210203	购房补贴	239,482.32	239,482.32		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

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	6,772,728.55	6,437,947.77	334,780.78	
301	工资福利支出			6,093,469.77	6,093,469.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,268,404.20	1,268,404.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,401,208.71	1,401,208.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,255,656.00	1,255,656.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,623.71	525,623.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,811.85	262,811.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,969.78	165,969.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,395.26	54,395.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,092.69	4,092.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,807.77	458,807.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,499.60	326,499.60		
302	商品和服务支出			508,030.78	173,250.00	334,780.78	
30201	办公费	50201	办公经费	193,900.00		193,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,880.78		45,880.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,250.00	173,250.00		
303	对个人和家庭的补助			171,228.00	171,228.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,028.00	32,028.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,200.00	139,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队周至大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市生态环境保护综合执法支队周至大队			
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
	保障运转	按时发放工资、缴纳社保，保障生态环境执法。	677.27	677.27	0.00
金额合计		677.27	677.27	0.00	
年度总体目标	负责辖区内的重点污染源防、区治域性污染防治，环境监察队伍建设和自身能力建设；做好法规宣传普及；严肃查处和严厉打击各类环境违法行为，不断提升辖区环境质量水平。				
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	执法宣传用品数量	30000册（个）	
			执法设备维修数量	50台/年	
			环境应急演练	1次	
			开展环境执法行为	500次	
		质量指标	宣传知晓率	85%	
			执法覆盖率	100%	
			执法设备达标率	95%	
			执法结案率	100%	
			投诉查处回复率	100%	
		时效指标	项目实施完成时效	2023年1月-12月	
	成本指标	日常运作及执法成本	677.27万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区生态环境违法行为	减少	
		生态效益指标	生态环境质量状况	持续改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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:			
				