

西安市秦岭生态环境保护监督检查支队  
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

2019年11月，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市城市管理综合行政执法局秦岭分局更名的复函（市编办函〔2019〕106号文件，市城管局秦岭分局更名西安市秦岭生态环境保护监督检查支队。单位主要职责贯彻执行秦岭生态环境保护的相关法律法规；负责秦岭生态环境保护的日常监督检查工作；负责秦岭环境保护信息系统的运行维护和信息服务工作；完成上级交办的其他任务。

#### （二）内设机构

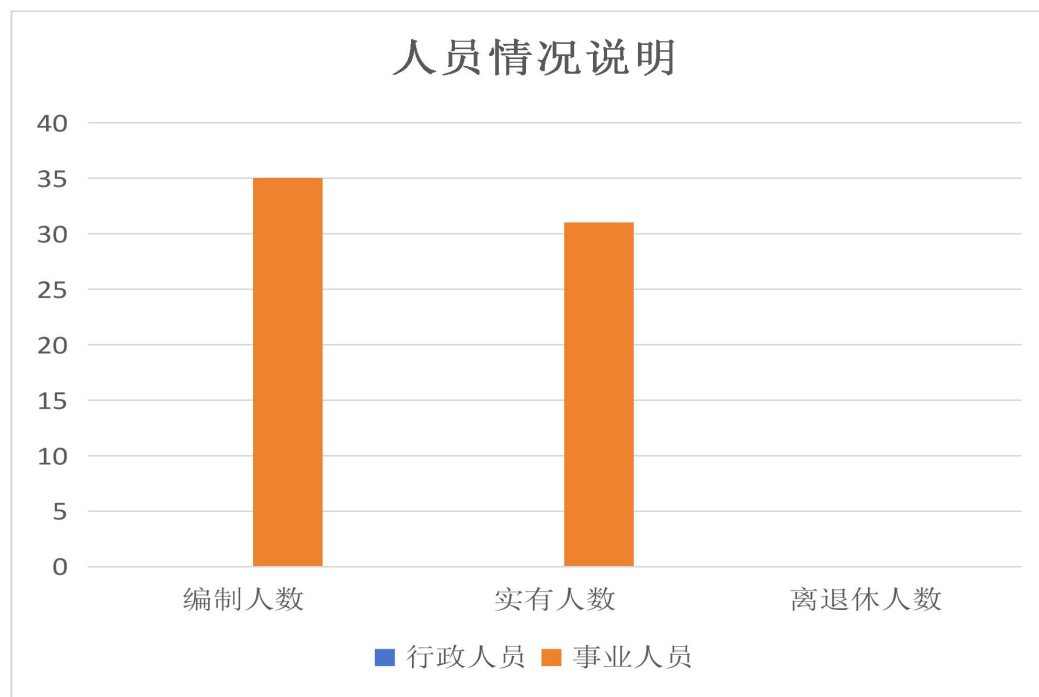
综合科、信息管理科、督查一队、督查二队、督查三队等5个内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

1. 贯彻执行秦岭生态环境保护的相关法律法规。
2. 负责秦岭生态环境保护的日常监督检查工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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 587.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是人员变动及工资调整，使人员经费增加；本单位当年预算支出 587.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是人员变动及工资调整，使人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 587.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是人员变动及工资调整，使人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 587.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是人员变动及工资调整，使人员经费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 587.22 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是人员变动及工资调整，使人员经费增加。

#### 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 587.22 万元，其中：

（1）其他环境保护管理事务支出（2110199）425.16 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是人员变动及工资调整。

（2）其他自然生态保护支出（2110499）24 万元，较上年增加 2 万元，原因是按照工作任务安排，增加监督检查外出巡查工作经费。

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是受疫情影响，减少外出培训安排。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）33.53 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人员变动及工资调整，社保经费增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.77 万元，较上年增加 1.22 万元，

原因是人员变动及工资调整，社保经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2021 年预算编制无“其他社会保障和就业支出”科目。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 16.03 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是人员变动及工资调整，社保经费增加。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 5.24 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是 2021 年预算编制无“公务员医疗补助”科目。

(9) 住房公积金 (2210201) 37.89 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是人员变动及工资调整，社保经费增加。

(10) 购房补贴 (2210203) 26.18 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是上年度购房补贴包含补发以前年度金额，本年度申报正常年度，经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 587.22 万元，其中：

工资福利支出 (301) 500.39 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是人员变动及工资调整；

商品和服务支出（302）78.63万元，较上年增加16.67万元，原因是2022年公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）8.19万元，较上年增加8.19万元，原因是2021年预算编制无“对个人和家庭的补助支出科目”。

（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587.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）579.03万元，较上年增加6.96万元，原因是人员变动及工资调整，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.19万元，较上年增加8.19万元，原因是2021年预算编制无“对个人和家庭的补助支出科目”。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 10.10 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是三公经费采用定额预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度公务接待费采用定额预算；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度公务用车数无变动，公务用车运行维护费采用定额预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度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 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 2.3 万元（53.48%），减少的主要原因是受疫情影响，减少外出培训安排。

## 培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	秦岭监督检查业务培训	2022年9月1日-9月30日	50人	2	

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 4 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 587.22 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 52.63 万元，较上年增加 16.67 万元，主要原因是 2022 年公用经费标准调整。

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. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。

3. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，发生的用一般公共预算拨款安排的各项支出。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的

集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

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	5,872,210.28	一、部门预算	5,872,210.28	一、部门预算	5,872,210.28	一、部门预算	5,872,210.28
1、财政拨款	5,872,210.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,612,210.28	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5,872,210.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5,003,884.82	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	526,365.46	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	81,960.00	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	20,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,790,250.28
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	260,000.00	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	507,202.48	（2）商品和服务支出	260,000.00	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	81,960.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	212,659.80	（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	4,491,577.46	（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	640,770.54				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,872,210.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,872,210.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,872,210.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,872,210.28</b>
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		0.00				
<b>收入总计</b>	<b>5,872,210.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,872,210.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,872,210.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,872,210.28</b>







表4

2022年单位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	7015040.91	一、财政拨款	5,872,210.28	一、财政拨款	5,872,210.28	一、财政拨款	5,872,210.28
1、一般公共预算拨款	7015040.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,612,210.28	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	5,003,884.82	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	526,365.46	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	81,960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,790,250.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	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	507,202.48	(2)商品和服务支出	260000.00	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	81,960.00
		10、卫生健康支出	212,659.80	(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	4,491,577.46	(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	640,770.54				
		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				
<b>本年收入合计</b>	7015040.91	<b>本年支出合计</b>	5,872,210.28	<b>本年支出合计</b>	5,872,210.28	<b>本年支出合计</b>	5,872,210.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	7015040.91	<b>支出总计</b>	5,872,210.28	<b>支出总计</b>	5,872,210.28	<b>支出总计</b>	5,872,210.28

表5

## 2022年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：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	5,872,210.28	5,085,844.82	526,365.46	260,000.00	
205	教育支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	507,202.48	507,202.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	503,010.72	503,010.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,340.48	335,340.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,670.24	167,670.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,191.76	4,191.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,191.76	4,191.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	212,659.80	212,659.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	212,659.80	212,659.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	160,262.85	160,262.85	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	52,396.95	52,396.95	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,491,577.46	3,725,212.00	526,365.46	240,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,251,577.46	3,725,212.00	526,365.46	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,251,577.46	3,725,212.00	526,365.46	0.00	
21104	自然生态保护	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
2110499	其他自然生态保护支出	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
221	住房保障支出	640,770.54	640,770.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	640,770.54	640,770.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	378,854.58	378,854.58	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	261,915.96	261,915.96	0.00	0.00	

表6

## 2022年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：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			5,872,210.28	5,085,844.82	526,365.46	260,000.00	
301	工资福利支出			5,003,884.82	5,003,884.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,158,696.00	1,158,696.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735,192.28	735,192.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,080.00	790,080.00	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	335,340.48	335,340.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,670.24	167,670.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,262.85	160,262.85	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,396.95	52,396.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,191.76	4,191.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,854.58	378,854.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,199.68	261,199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			786,365.46	0.00	526,365.46	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335,480.00	0.00	275,480.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,885.46	0.00	37,885.46	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			81,960.00	81,960.00	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	81,960.00	81,960.00	0.00	0.00	

表7

## 2022年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：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	5,612,210.28	5,085,844.82	526,365.46	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	507,202.48	507,202.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	503,010.72	503,010.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,340.48	335,340.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,670.24	167,670.24	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,191.76	4,191.76	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,191.76	4,191.76	0.00	
210	卫生健康支出	212,659.80	212,659.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	212,659.80	212,659.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	160,262.85	160,262.85	0.00	
2101103	公务员医疗补助	52,396.95	52,396.95	0.00	
211	节能环保支出	4,251,577.46	3,725,212.00	526,365.46	
21101	环境保护管理事务	4,251,577.46	3,725,212.00	526,365.46	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,251,577.46	3,725,212.00	526,365.46	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	640,770.54	640,770.54	0.00	
22102	住房改革支出	640,770.54	640,770.54	0.00	
2210201	住房公积金	378,854.58	378,854.58	0.00	
2210203	购房补贴	261,915.96	261,915.96	0.00	

表8

## 2022年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）

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			5,612,210.28	5,085,844.82	526,365.46	
301	工资福利支出			5,003,884.82	5,003,884.82	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,158,696.00	1,158,696.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735,192.28	735,192.28	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,080.00	790,080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,340.48	335,340.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,670.24	167,670.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,262.85	160,262.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,396.95	52,396.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,191.76	4,191.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,854.58	378,854.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,199.68	261,199.68	0.00	
302	商品和服务支出			526,365.46	0.00	526,365.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,480.00	0.00	275,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,885.46	0.00	37,885.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,960.00	81,960.00	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	81,960.00	81,960.00	0.00	



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260000.00	
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	260000.00	
255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	260000.00	
	专用项目	260000.00	
	其他履职尽责专项业务费	260000.00	
	监察支队监督检查	260000.00	贯彻执行秦岭生态环境保护的相关法律法规、负责秦岭生态环境保护的日常监督检查工作。









表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察支队监督检查			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护监督检查支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行秦岭生态环境保护的相关法律法规。</p> <p>目标2: 负责秦岭生态环境保护的日常监督检查工作。</p>				
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	培训费、调研次数、监督检查活动	100人, 2天, 16学时; 2次, 6人, 6天; 12个月, 3500人次	
		质量指标	立案案件办结率、问题线索处置率、信访举报办结率	80%、80%、85%	
		时效指标	完成时间	2022年10月	
		成本指标	差旅费	26万元	
	效益指标	经济效益指标	加强秦岭生态环境保护工作成效	≥90%	
		社会效益指标	违法占地、违规建筑、非法采石、违法排污、破坏林地等各类违法行为减少率	85%	
		生态效益指标	保障和促进保护工作有序发展, 依法建设、依法保护	长效	
		可持续影响指标	监督检查工作满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查工作满意度	95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市秦岭生态环境保护监督检查支队			
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
	任务1	主要用于在职人员基本工资、津补贴、社保经费等	508.58	508.58	
	任务2	主要用于日常工作开展相关经费	52.64	52.64	
	任务3	主要用于监督检查巡查、培训等	26.00	26.00	
金额合计			587.22	587.22	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行秦岭生态环境保护的相关法律法规。 目标2：负责秦岭生态环境保护的日常监督检查工作。				
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	培训费、监督检查活动		50人,2天,16学时；12个月,2750人次
		质量指标	立案案件办结率、问题线索处置率、信访举报办结率		80%、80%、85%
		时效指标	实施时间		2022年1月至12月
		成本指标	项目经费		587.22万元
	效益指标	经济效益指标	1. 促进秦岭管理整体水平；2. 提高监督检查队伍形象，增强秦岭生态环境发展		长期
		社会效益指标	提高工作效率，促进秦岭管理整体水平		长期
		生态效益指标	保障和促进保护工作有序发展，依法建设、依法保护		长期
		可持续影响指标	监督检查工作满意度		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查工作满意度		95%

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:			
		.....			