

西安市秦岭生态环境保护监督检查支队
2024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

（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（市委编办函〔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

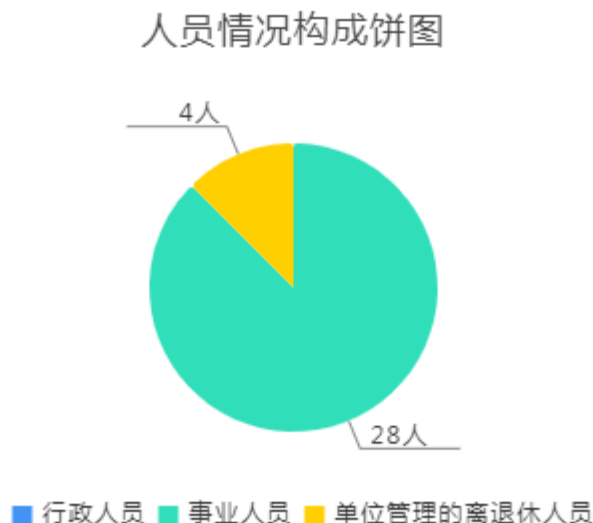
综合科、信息管理科、督查一队、督查二队、督查三队等5个内设机构。

二、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、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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员4人。



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2024年预算收入736.12万元，其中：一般公共预算拨款736.12万元，较上年增加34.62万元，增长4.93%，增长的主要

原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加；本单位2024年预算支出736.12万元，其中：一般公共预算拨款736.12万元，较上年增加34.62万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入736.12万元，其中：一般公共预算拨款收入736.12万元，较上年增加34.62万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出736.12万元，其中：一般公共预算拨款支出736.12万元，较上年增加34.62万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出736.12万元，较上年增加34.62万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出736.12万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：

加大培训力度，培训费调增1万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未列事业单位离退休功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.96万元，较上年减少1.85万元，下降3.09%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.98万元，较上年减少0.92万元，下降3.09%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）16.00万元，较上年减少0.48万元，下降2.89%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.23万元，较上年减少0.17万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未列其他行政事业单位医疗支出功能科目；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）475.91万元，较上年减少18.42万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(9) 其他自然生态保护支出（2110499）42.25万元，较上年增加20.25万元，增长92.05%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加；

(10) 住房公积金(2210201) 52.66万元, 较上年增加7.81万元, 增长17.41%, 增长的主要原因是: 人员变动及工资调整, 人员经费增加;

(11) 购房补贴(2210203) 43.30万元, 较上年增加18.99万元, 增长78.15%, 增长的主要原因是: 2024年度购房补贴包含补发以前年度金额。

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

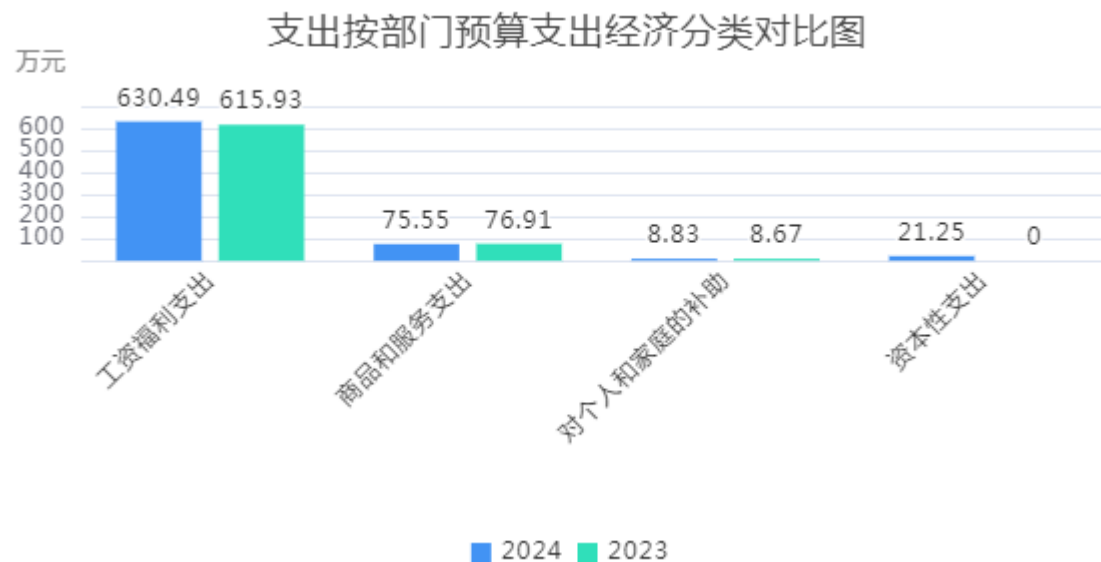
2024年, 本单位当年一般公共预算支出736.12万元, 其中:

工资福利支出(301) 630.49万元, 较上年增加14.56万元, 增长2.36%, 增长的主要原因是: 人员变动及工资调整, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 75.55万元, 较上年减少1.35万元, 下降1.76%, 下降的主要原因是: 公用经费按规定压减;

对个人和家庭的补助(303) 8.83万元, 较上年增加0.16万元, 增长1.84%, 增长的主要原因是: 人员变动及工资调整, 社保经费增加;

资本性支出(310) 21.25万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年新增加安可电脑购置预算。



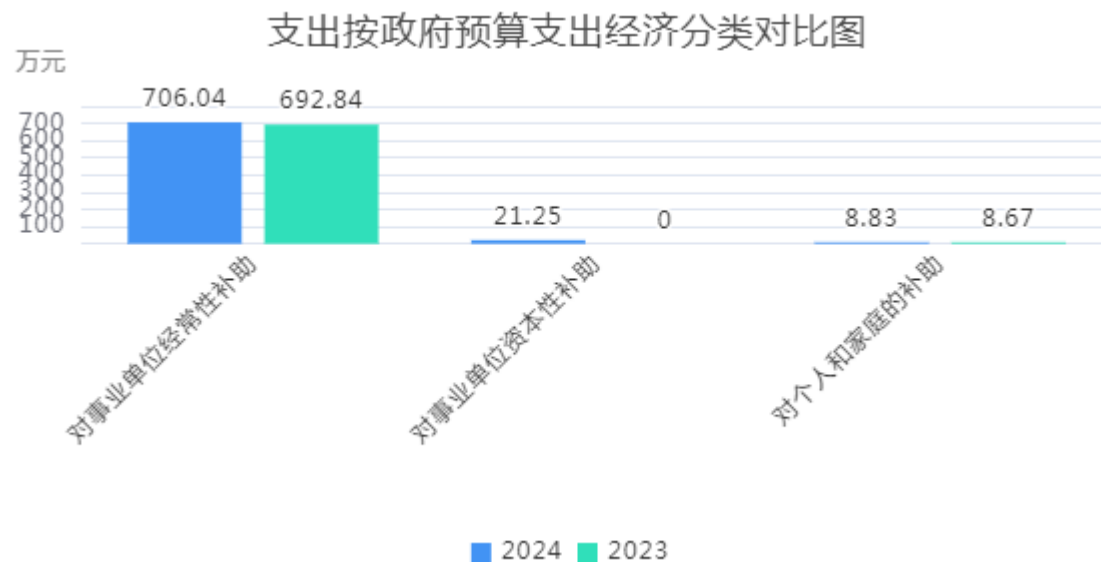
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出736.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）706.04万元，较上年增加13.21万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）21.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增安可电脑购置预算；

对个人和家庭的补助（509）8.83万元，较上年增加0.16万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，社保经费增加。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：加大培训力度，培训费调增1万元。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	监督检查支队业务培训	2024年9月1日至30日	125人	50000.00	
		合计				50000.00	

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4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）。

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

2024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736.12万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排49.55万元，较上年减少1.35万元，下降2.66%，下降的主要原因是：公用经费按规定压减。

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。

2024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

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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	7,361,208.82	一、部门预算	7,361,208.82	一、部门预算	7,361,208.82	一、部门预算	7,361,208.82
1、财政拨款	7,361,208.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,888,708.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,361,208.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,304,896.65	2、机关商品和服务支出	
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	495,528.17	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	88,284.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,060,424.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,500.00	6、对事业单位资本性补助	212,500.00
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	874,727.35	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	88,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,293.49	(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	5,181,588.38	(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	212,500.00		
		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	959,599.60				
		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	7,361,208.82	本年支出合计	7,361,208.82	本年支出合计	7,361,208.82	本年支出合计	7,361,208.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,361,208.82	支出总计	7,361,208.82	支出总计	7,361,208.82	支出总计	7,361,208.82

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	7,361,208.82	7,361,208.82								
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	7,361,208.82	7,361,208.82								
255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	7,361,208.82	7,361,208.82								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	7,361,208.82	一、财政拨款	7,361,208.82	一、财政拨款	7,361,208.82	一、财政拨款	7,361,208.82
1、一般公共预算拨款	7,361,208.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,888,708.82	1、机关工资福利支出	
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	6,304,896.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	495,528.17	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	88,284.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,060,424.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,500.00	6、对事业单位资本性补助	212,500.00
		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	874,727.35	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	88,284.00
		10、卫生健康支出	295,293.49	(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	5,181,588.38	(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	212,500.00		
		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	959,599.60				
		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	7,361,208.82	本年支出合计	7,361,208.82	本年支出合计	7,361,208.82	本年支出合计	7,361,208.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,361,208.82	支出总计	7,361,208.82	支出总计	7,361,208.82	支出总计	7,361,208.82

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	7,361,208.82	6,393,180.65	495,528.17	472,500.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	874,727.35	874,727.35			
20805	行政事业单位养老支出	874,727.35	874,727.35			
2080502	事业单位离退休	5,364.00	5,364.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,575.55	579,575.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,787.80	289,787.80			
210	卫生健康支出	295,293.49	295,293.49			
21011	行政事业单位医疗	295,293.49	295,293.49			
2101102	事业单位医疗	160,048.12	160,048.12			
2101103	公务员医疗补助	52,325.37	52,325.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,920.00	82,920.00			
211	节能环保支出	5,181,588.38	4,263,560.21	495,528.17	422,500.00	
21101	环境保护管理事务	4,759,088.38	4,263,560.21	495,528.17		
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,759,088.38	4,263,560.21	495,528.17		
21104	自然生态保护	422,500.00			422,500.00	
2110499	其他自然生态保护支出	422,500.00			422,500.00	
221	住房保障支出	959,599.60	959,599.60			
22102	住房改革支出	959,599.60	959,599.60			
2210201	住房公积金	526,601.68	526,601.68			
2210203	购房补贴	432,997.92	432,997.92			

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	7,361,208.82	6,393,180.65	495,528.17	472,500.00	
301	工资福利支出			6,304,896.65	6,304,896.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,359.80	1,190,359.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,413.54	929,413.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,998.60	2,293,998.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	579,575.55	579,575.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,787.80	289,787.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,048.12	160,048.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,325.37	52,325.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,186.03	4,186.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,601.68	526,601.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,600.16	278,600.16			
302	商品和服务支出			755,528.17		495,528.17	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,060.00		301,060.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,468.17		43,468.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			88,284.00	88,284.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,920.00	82,920.00			
310	资本性支出			212,500.00			212,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	212,500.00			212,500.00	

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	6,888,708.82	6,393,180.65	495,528.17	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	874,727.35	874,727.35		
20805	行政事业单位养老支出	874,727.35	874,727.35		
2080502	事业单位离退休	5,364.00	5,364.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,575.55	579,575.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,787.80	289,787.80		
210	卫生健康支出	295,293.49	295,293.49		
21011	行政事业单位医疗	295,293.49	295,293.49		
2101102	事业单位医疗	160,048.12	160,048.12		
2101103	公务员医疗补助	52,325.37	52,325.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,920.00	82,920.00		
211	节能环保支出	4,759,088.38	4,263,560.21	495,528.17	
21101	环境保护管理事务	4,759,088.38	4,263,560.21	495,528.17	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,759,088.38	4,263,560.21	495,528.17	
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
221	住房保障支出	959,599.60	959,599.60		
22102	住房改革支出	959,599.60	959,599.60		
2210201	住房公积金	526,601.68	526,601.68		
2210203	购房补贴	432,997.92	432,997.92		

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）

单位名称：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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	6,888,708.82	6,393,180.65	495,528.17	
301	工资福利支出			6,304,896.65	6,304,896.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,359.80	1,190,359.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,413.54	929,413.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,293,998.60	2,293,998.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	579,575.55	579,575.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,787.80	289,787.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,048.12	160,048.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,325.37	52,325.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,186.03	4,186.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,601.68	526,601.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,600.16	278,600.16		
302	商品和服务支出			495,528.17		495,528.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,060.00		301,060.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,468.17		43,468.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,284.00	88,284.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,920.00	82,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	472,500.00	
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	472,500.00	
255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	472,500.00	
	专用项目	472,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	472,500.00	
	安可国产办公设备购置	167,500.00	
	办公家具采购	45,000.00	
	监督检查活动经费	260,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督检查活动经费			
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	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。				
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	监督检查活动时限	12个月	
			监督检查活动人次	2750人次	
		质量指标	问题线索处置率	≥80%	
			举报办结率	≥85%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	监督检查活动经费	26万元	
	效益指标	社会效益指标	秦岭生态破坏行为	有所减少	
		可持续影响指标	保障和促进秦岭保护工作有序发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭监督检查工作满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具及办公设备采购项目			
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：		4.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金			
总 标 体 目	按照工作要求，完善我局办公环境，提升工作效率，特申请办公家具及办公设备采购经费4.5万元。				
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	衣柜	20组	
			架子床	15套	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
		时效指标	办公设备购置完成时间	2024年10月前	
		成本指标	办公家具购置费	4.5万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	保障办公环境正常运转	有效提升	
		可持续影响 指标	办公设备持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可国产办公设备采购项目			
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：		16.75	
		其中：财政拨款		16.75	
		其他资金			
总 标 体 目	按照工作保密要求，完善我局办公环境，提升工作效率，特申请安可国产办公设备采购经费16.75万元。				
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	安可电脑	20台	
			打印机	10台	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	购置完成时间	2024年12月前	
		成本指标	安可设备购置费	16.75万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障办公环境正常运转	有效提升	
		可持续影响 指标	办公设备持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(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
年度主要任务	任务1	主要用于在职人员基本工资、津补贴、社保经费等	660.57	660.57	
	任务2	主要用于日常工作开展相关经费	49.55	49.55	
	任务3	主要用于监督检查巡查、培训等	26.00	26.00	
	金额合计		736.12	736.12	
年度总体目标	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。				
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	监督检查活动天次		2750人次
			监督检查业务培训人数		125人次
		质量指标	问题线索处置率		≥80%
			信访举报办结率		≥85%
		时效指标	实施时限		2024年2月至12月
		成本指标	人员经费		660.57万元
			日常公用及设备购置经费		49.55万元
	监督检查活动经费		26万元		
	效益指标	社会效益指标	提升秦岭生态环境保护监督检查成效		长期
		可持续影响指标	秦岭保护监督检查工作关注度		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭保护监督检查工作满意度		≥95%	

表16

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：			
				