

西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心
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、依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理。协商和解决煤炭、再生资源回收管理中的重大问题；组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；指导、协调、监督有关经营单位承担的专项煤炭、再生资源回收工作。

2、统计全区煤炭、再生资源回收数据；发布全区煤炭、再生资源回收信息；受区工业和商务局委托组织煤炭、再生资源回收执法工作；监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。

3、负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作；负责经营管理人员法规培训；制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作；

4、依法负责煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作。

5、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

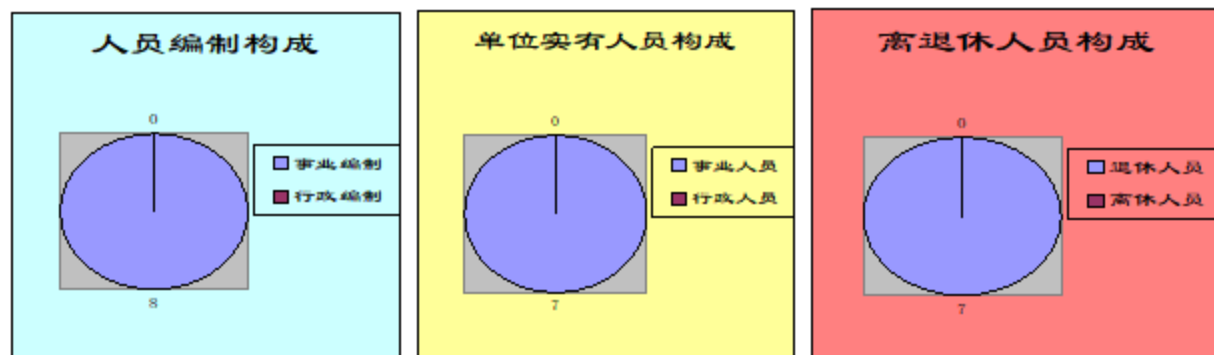
我中心无内设机构

二、2022 年单位工作任务

依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理。统计全区煤炭、再生资源回收数据，发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织煤炭、再生资源回收执法工作，监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作，负责经营管理人员法规培训，制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

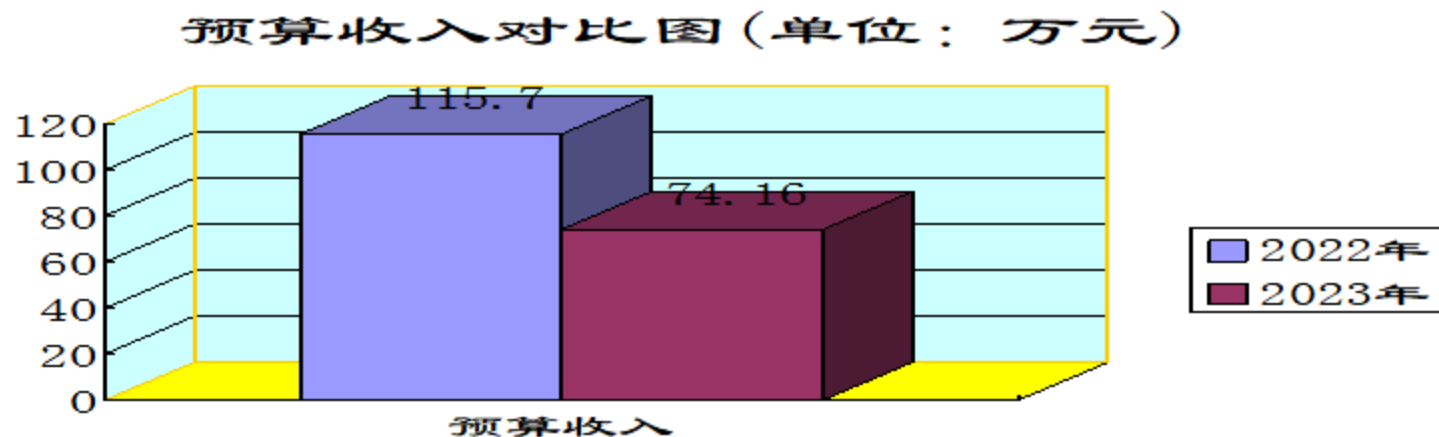


第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

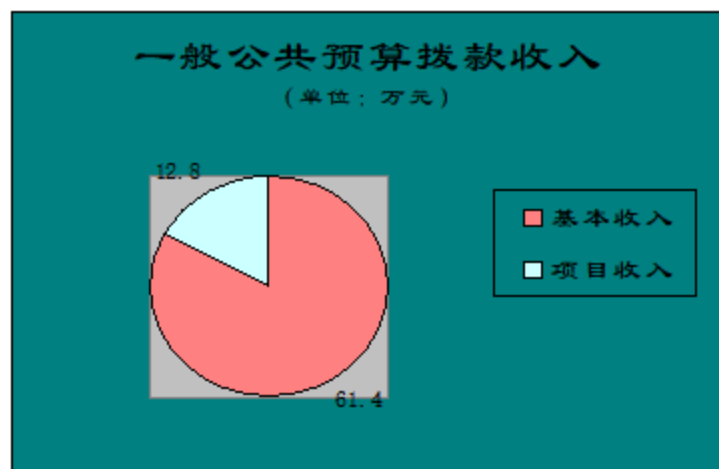
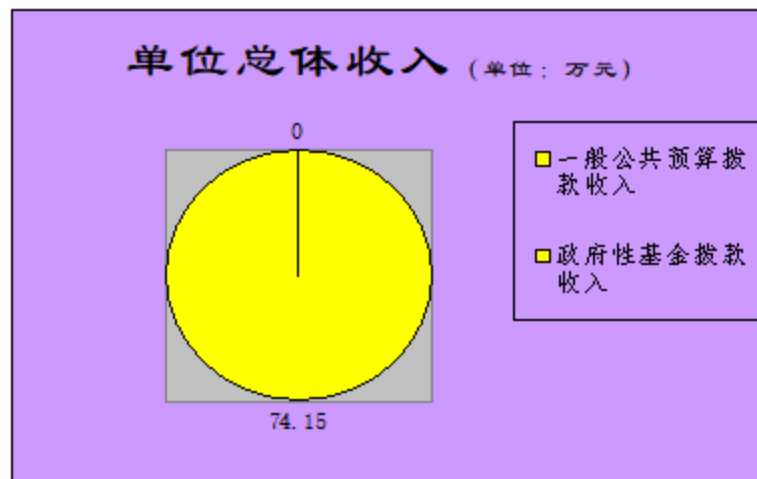
(一) 收支预算总体情况

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 74.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是每年工资福利的增加；本单位当年预算支出 74.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是每年工资福利的增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是每年工资福利的增加；本单位当年财政拨款支出 74.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.15 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是每年工资福利的增加。



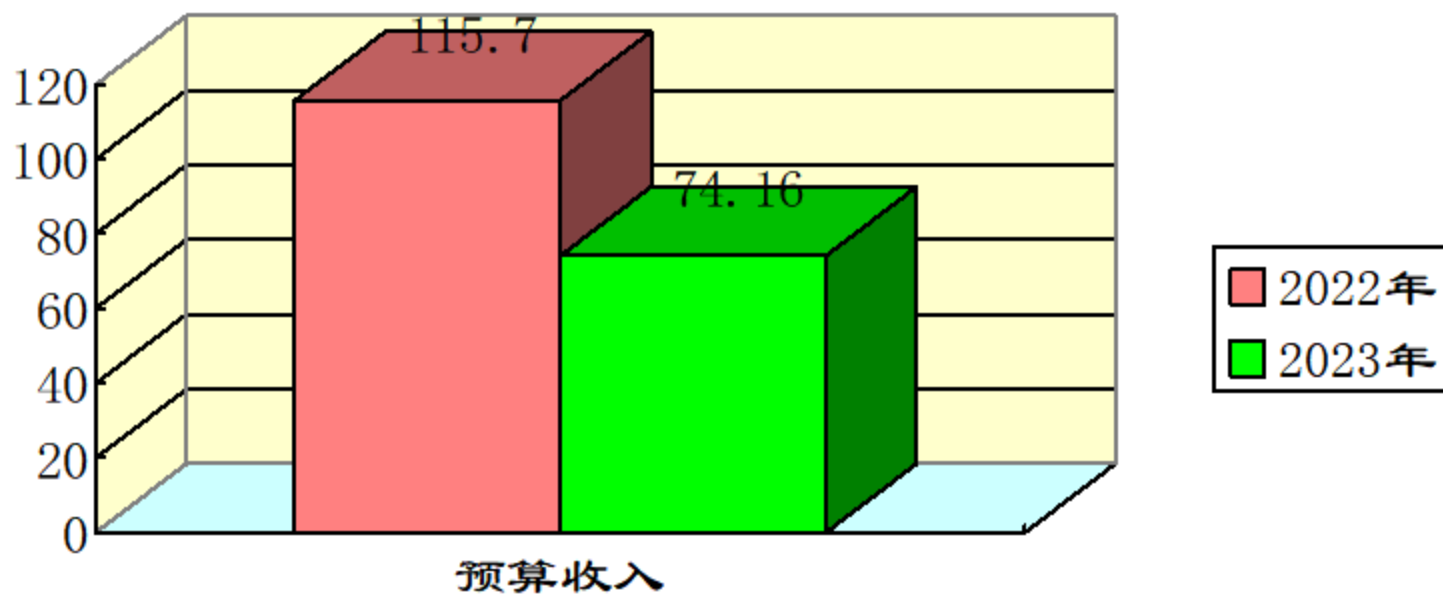
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 74.15 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是每年工资福利的

增加。

一般公共预算拨款对比图 (单位：万元)

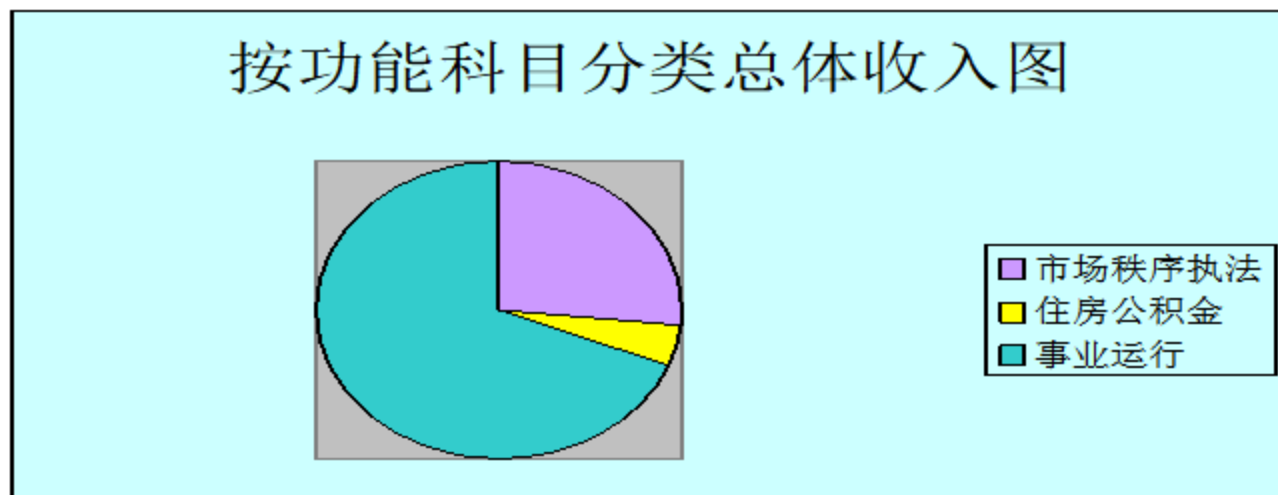


2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 74.15 万元，其中：

(1) 其他环境保护管理事务(2110199) 8 万元，较上年增加 5 万元，原因是治污减霾工作量的增加；

- (2) 能源行业管理 (2111407) 4.8 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是监管煤炭行业业务工作量增加;
- (3) 事业运行 (2111450) 54.16 万元, 较上年增加 2.00 万元, 原因是人员工资绩效滚动;
- (4) 住房公积金 (2210201) 7.19 万元, 较上年增加 0.42 万元, 公积金基数上调。

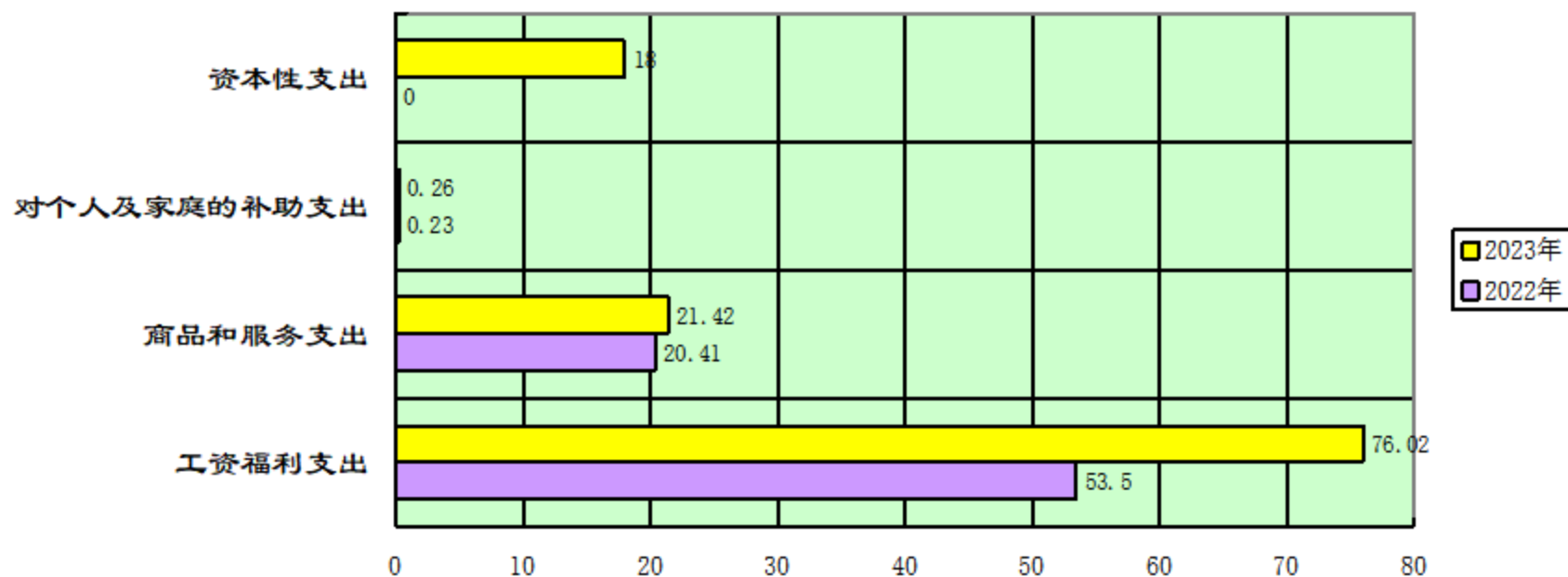


3、支出按经济科目分类的明细情况

- (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 74.15 万元, 其中:
- 工资福利支出 (301) 53.5 万元, 较上年增加 2.66 万元, 原因是绩效工资滚动;
- 商品和服务支出 (302) 20.41 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是工会经费的减少;
- 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.23 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是增加了一名退休人员的

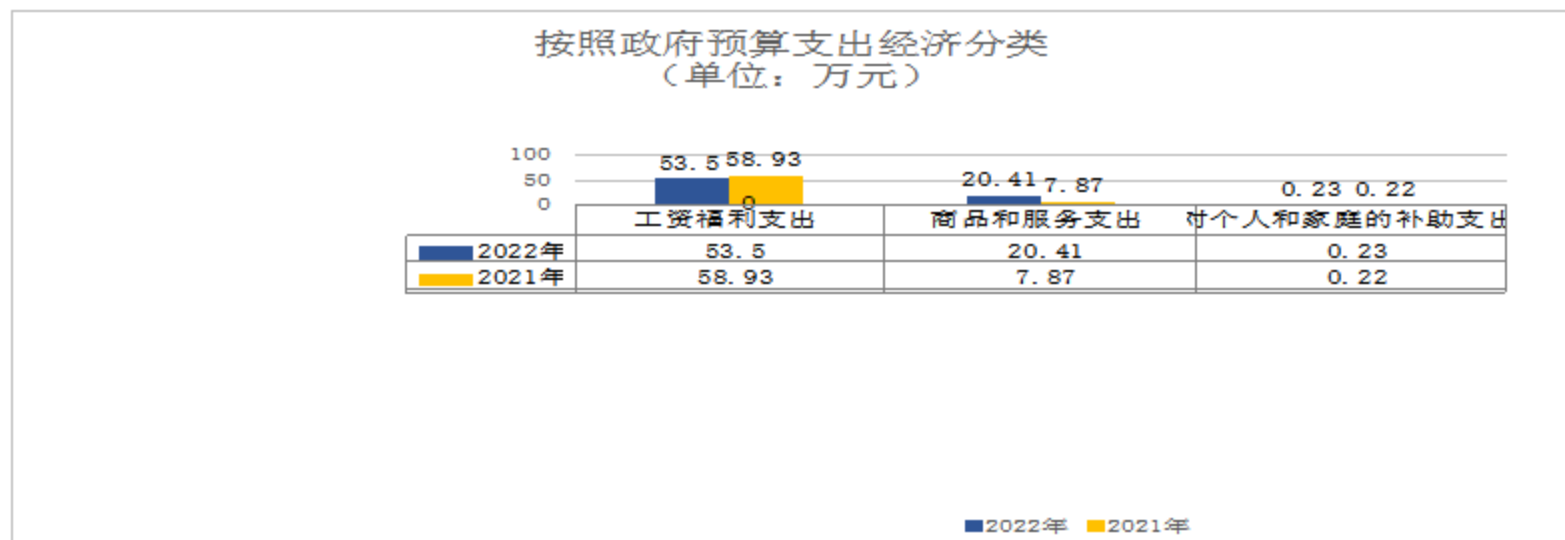
离退休费；

按照部门预算支出经济分类图



(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 74.14 万元，其中：工资福利支出（301）53.5 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是绩效工资滚动；商品和服务支出（302）20.41 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是工会经费的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加了一名退休人员的离退休费；



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 3 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 12.8 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 7.8 万元，较上年增加 0 万元。

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. 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、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。

3. “三公”经费：指部门用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。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、培训费等支出；公务用车购置费及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
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
注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。			

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	741,524.28	一、部门预算	741,524.28	一、部门预算	741,524.28	一、部门预算	741,524.28
1. 财政拨款	741,524.28	1. 一般公共服务 支出		1. 人员经费和公用经 费支出	613,524.28	1. 机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	741,524.28	2. 外交支出		(1)工资福利支 出	535,122.10	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	76,146.18	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	2,256.00	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	739,268.28
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	128,000.00	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		(2)商品和服务 支出	128,000.00	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	2,256.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(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	669,662.52	(5)资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6)资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8)对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	71,861.76				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	741,524.28	本年支出合计	741,524.28	本年支出合计	741,524.28	本年支出合计	741,524.28
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	741,524.28	支出总计	741,524.28	支出总计	741,524.28	支出总计	741,524.28

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金 拨 款	上 级 补 助 收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金余 额	其 他 收 入
			小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目									
146	西安市高陵区科技工信和商务局	741524.28	741524.28										
14600 3	西安市高陵区煤炭和再生资源市 场管理中心	741524.28	741524.28										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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							
146	西安市高陵区科技工信和商务局	741524.28	741524.28								
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	741524.28	741524.28								

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	741,524.28	一、财政拨款	741,524.28	一、财政拨款	741,524.28	一、财政拨款	741,524.28
1. 一般公共预算拨款	741,524.28	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	613,524.28	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	535,122.10	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	76,146.18	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	2,256.00	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	739,268.28
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	128,000.00	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		(2) 商品和服务支出	128,000.00	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	2,256.00
		10. 卫生健康支出		(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	669,662.52	(5)资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6)资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8)对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	71,861.76				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					

		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	741,524.28	本年支出合计	741,524.28	本年支出合计	741,524.28	本年支出合计	741,524.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	741,524.28	支出总计	741,524.28	支出总计	741,524.28	支出总计	741,524.28

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—不含上年结转）

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	741524.28	537378.1	76146.18	128000	
211	节能环保支出	669662.52	465516.34	76146.18	128000	
21101	环境保护管理事务	80000	0		80000	
2110199	其他环境保护管理事务	80000	0		80000	
21114	能源管理事务	589662.52	465516.34	76146.18	48000	
2111407	能源航业务管理	48000	0		48000	
2111450	事业运行	541662.52	465516.34	76146.18		

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—不含上年结转）

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			741524.28	537378.1	76146.18	128000	
301	工资福利支出			535122.1	535122.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199130.4	199130.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42540	42540			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136500	136500			
30108	机关事业单位机关养老保险	50501	工资福利支出	52615.68	52615.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31240.56	31240.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1233.7	1233.7			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71861.76	71861.76			
302	商品和服务支出			204146.18	0	76146.18	128000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99200	0	42200	57000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0		3000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	68000	0		68000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3946.18	0	3946.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
303	对个人和家庭的补助			2256	2256			
30301	离休费	50905	离退休费	96	96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	2160	2160			

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—不含上年结转）

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	613524.28	537378.1	76146.18	
211	节能环保支出	541662.52	465516.34	76146.18	
21114	能源管理事务	541662.52	465516.34	76146.18	
2111450	事业运行	541662.52	465516.34	76146.18	
221	住房保障支出	71861.76	71861.76		
22102	住房改革支出	71861.76	71861.76		
2210201	住房公积金	71861.76	71861.76		

表 8

2022 年部门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—不含上年结转）

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			613524.28	537378.1	76146.18	
301	工资福利支出			535122.1	535122.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199130.4	199130.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42540	42540		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136500	136500		
30108	机关事业单位机关养老保险	50501	工资福利支出	52615.68	52615.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31240.56	31240.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1233.7	1233.7		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71861.76	71861.76		
302	商品和服务支出			76146.18	0	76146.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42200	0	42200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3946.18	0	3946.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
303	对个人和家庭的补助			2256	2256		
30301	离休费	50905	离退休费	96	96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2160	2160		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	128000	
146	西安市高陵区科技工信和商务局	128000	
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场 管理中心	128000	
	专用项目	128000	
	其他履职专项业务费	128000	
	房屋租赁	80000	租赁办公场所，保障办公
	煤炭和再生资源市场管理	48000	1、依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理。协商和解决煤炭、再生资源回收管理中的重大问题；组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；指导、协调、监督有关经营单位承担的专项煤炭、再生

			资源回收工作。 2、统计全区煤炭、再生资源回收数据；发布全区煤炭、再生资源回收信息；受区工业和商务局委托组织煤炭、再生资源回收执法工作；监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。 3、负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作；负责经营管理人员法规培训；制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作； 4、依法负责煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作。 5、承办上级交办的其他事项。
	合计	128000	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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 (不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费		
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				
146	合计 西安市高陵 区科技工信 和商务局	0									30000			30000		30000														

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭和再生资源市场管理			
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		
		其中:财政拨款	4.8		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理。协商和解决煤炭、再生资源回收管理中的重大问题; 组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作; 指导、协调、监督有关经营单位承担的专项煤炭、再生资源回收工作。 目标 2: 统计全区煤炭、再生资源回收数据; 发布全区煤炭、再生资源回收信息; 受区工业和商务局委托组织煤炭、再生资源回收执法工作; 监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。 目标 3: 负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作; 组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作; 负责经营管理人员法规培训; 制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作。				
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	指标1: 起草报送各类文件资料	≥100次/年	
			指标2: 开展煤炭和再生资源市场监管工作监督检查次数	≥200次/年	
		质量指标	指标1: 备案登记完成率	≥95%	
			指标2: 监督检查问题整改率	≥95%	
		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:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计					
年度 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	
	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: 受理备案登 记时效	7个工作日	
		成本指标	指标1: 公务车辆使 用成本	≤3万	
			指标2: 办公成本	≤8万	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 煤炭和再生 行业综合整治环保投 入值	不低于30万	

		社会效益 指标	指标1：保障煤炭行业有序发展，提高企业环境保护意识。	有效提高
		生态效益 指标	指标1：市民再生资源回收意识	有效提高
		可持续 影响指标	指标1：改善煤场、废旧物资网点环境质量	有效提高
			指标2：可持续循环经济	逐步建立
				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				

备 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。

表 16

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:					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。