

西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心  
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

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；煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作等。

根据西安市高陵区政府办《西安市高陵区人民政府专题会议纪要（19）》文件精神，西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心为西安市高陵区科技工信和商务局下属事业单位。

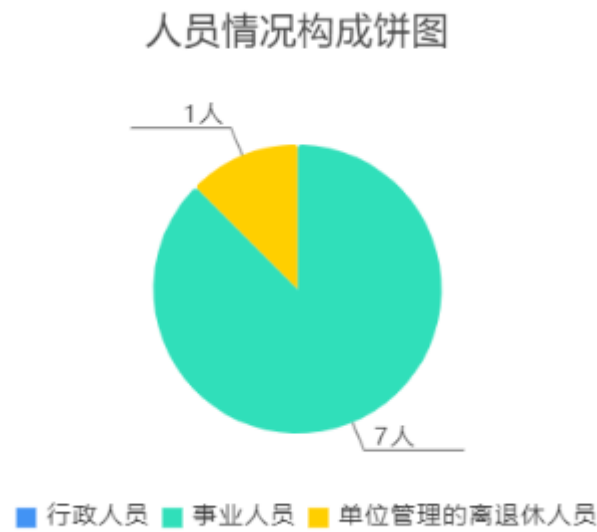
## 二、工作任务

根据《西安市扬尘污染防治条例》以及《西安市商务局关于印发西安市煤炭经营场所扬尘污染防治工作考核实施细则的通知》（市商发[2016]43号）文件要求，对我区煤炭经营企业，2个大型煤炭交易市场，定期、定时检查煤场扬尘污染整治工作，高标准搞好“治污减霾”工作，并严格煤炭经营企业备案登记工作。根据高陵区爱卫办的要求以及煤炭和再生资源市场管理中心工作职能，严格再生

资源回收经营备案登记、年检、审批工作，定时、定期检查再生资源回收站点，严厉打击焚烧垃圾用火行为、杜绝废旧物资回收站点燃放烟花爆竹，监督整治废旧物资回收站的卫生环境。

三、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8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、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138.37万元，其中：一般公共预算拨款108.37万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加22.68万元，增长19.60%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；本单位2024年预算支出138.37万元，其中：一般公共预算拨款108.37万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加22.68万元，增长19.60%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入138.37万元，其中：一般公共预算拨款收入108.37万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年增加22.68万元，增长19.60%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；本单位2024年财政拨款支出138.37万元，其中：一般公共预算拨款支出108.37万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年增加22.68万元，增长19.60%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加。

## （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108.37万元，较上年减少7.32万元，下降6.33%，下降的主要原因是：人员调离本单位。

## 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108.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）公务员医疗补助（2101103）2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（4）一般行政管理事务（2111402）16.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（5）事业运行（2111450）68.28万元，较上年减少11.42万元，下降14.33%，下降的主要原因是：人员调离本单位；

（6）住房公积金（2210201）7.58万元，较上年增加2.58万元，增长51.62%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

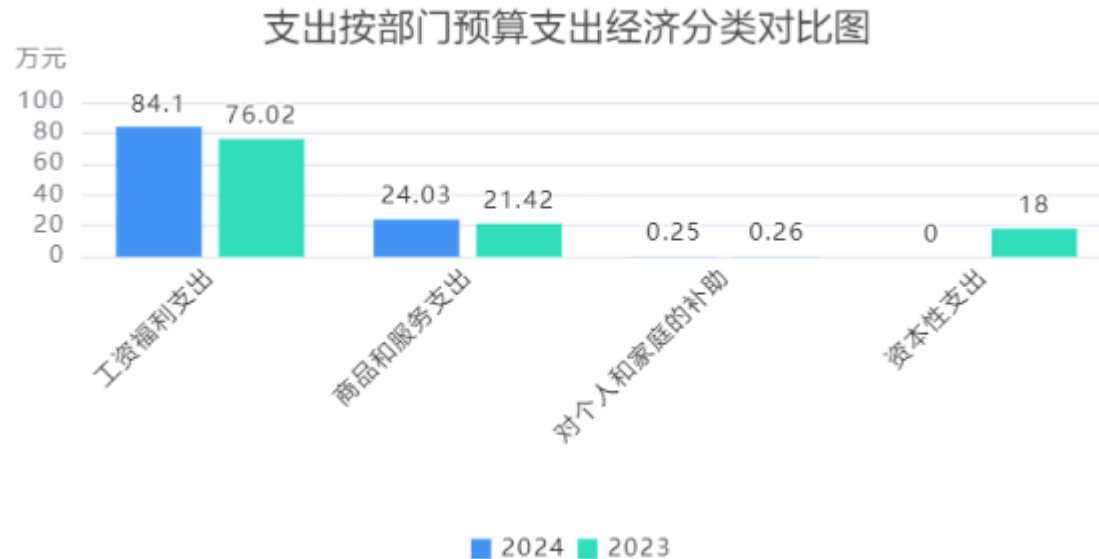
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出108.37万元，其中：

工资福利支出（301）84.10万元，较上年增加8.08万元，增长10.63%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；

商品和服务支出（302）24.03万元，较上年增加2.61万元，增长12.17%，增长的主要原因是：业务工作增加；

对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.67%，下降的主要原因是：人员调离本单位，大额保险减少。

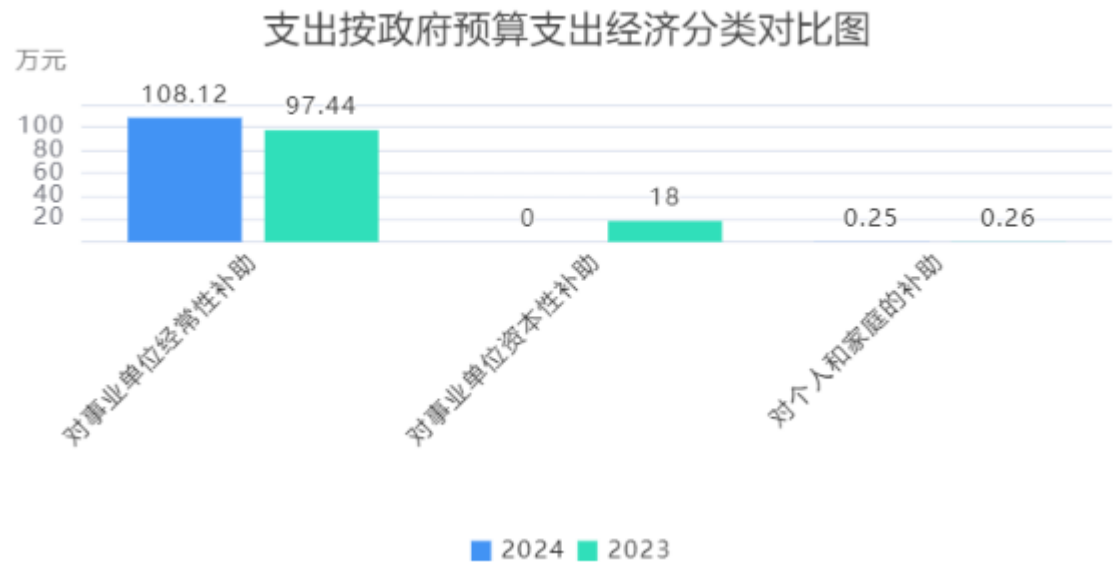


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出108.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.12万元，较上年增加10.69万元，增长10.97%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老医保住房增加；

对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.67%，下降的主要原因是：人员调离本单位，大额保险减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工作调整，业务工作增加。



## （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2.50万元，较上年减少18.50万元，下降88.10%，下降的主要原因是：根据文件要求，预算车辆运行维护费减少。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，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据文件要求，预算车辆运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车未到使用年限，不予购置。

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108.37万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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7.23万元，较上年减少1.19万元，下降14.18%，下降的主要原因是：人员调离本单位，公用经费减少。

## 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

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		
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：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,383,742.75	一、部门预算	1,383,742.75	一、部门预算	1,383,742.75	一、部门预算	1,383,742.75
1、财政拨款	1,383,742.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	915,742.75	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,083,742.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	840,964.75	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	72,258.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,520.00	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	1,381,222.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468,000.00	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	88,348.80	(2) 商品和服务支出	468,000.00	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	2,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,820.00	(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	850,765.75	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	300,000.00	(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	75,808.20				
		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	1,383,742.75	本年支出合计	1,383,742.75	本年支出合计	1,383,742.75	本年支出合计	1,383,742.75
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	1,383,742.75	支出总计	1,383,742.75	支出总计	1,383,742.75	支出总计	1,383,742.75

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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									
	合计	1,383,742.75	1,083,742.75		300,000.00								
146	西安市高陵区科技工信和商务局	1,383,742.75	1,083,742.75		300,000.00								
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	1,383,742.75	1,083,742.75		300,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,383,742.75	1,083,742.75		300,000.00						
146	西安市高陵区科技工信和商务局	1,383,742.75	1,083,742.75		300,000.00						
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	1,383,742.75	1,083,742.75		300,000.00						



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,383,742.75	一、财政拨款	1,383,742.75	一、财政拨款	1,383,742.75	一、财政拨款	1,383,742.75
1、一般公共预算拨款	1,083,742.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	915,742.75	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	840,964.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,258.00	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	2,520.00	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	1,381,222.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	468,000.00	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	88,348.80	(2)商品和服务支出	468,000.00	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	2,520.00
		10、卫生健康支出	68,820.00	(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	850,765.75	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	300,000.00	(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	75,808.20				
		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	1,383,742.75	本年支出合计	1,383,742.75	本年支出合计	1,383,742.75	本年支出合计	1,383,742.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,383,742.75	支出总计	1,383,742.75	支出总计	1,383,742.75	支出总计	1,383,742.75

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：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,083,742.75	843,484.75	72,258.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,348.80	88,348.80			
20805	行政事业单位养老支出	88,348.80	88,348.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,348.80	88,348.80			
210	卫生健康支出	68,820.00	68,820.00			
21011	行政事业单位医疗	68,820.00	68,820.00			
2101102	事业单位医疗	40,042.50	40,042.50			
2101103	公务员医疗补助	28,777.50	28,777.50			
211	节能环保支出	850,765.75	610,507.75	72,258.00	168,000.00	
21114	能源管理事务	850,765.75	610,507.75	72,258.00	168,000.00	
2111402	一般行政管理事务	168,000.00			168,000.00	
2111450	事业运行	682,765.75	610,507.75	72,258.00		
221	住房保障支出	75,808.20	75,808.20			
22102	住房改革支出	75,808.20	75,808.20			
2210201	住房公积金	75,808.20	75,808.20			

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：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	1,083,742.75	843,484.75	72,258.00	168,000.00	
301	工资福利支出			840,964.75	840,964.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262,106.75	262,106.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,090.00	50,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130,680.00	130,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,348.80	88,348.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,042.50	40,042.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,777.50	28,777.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,611.00	1,611.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,808.20	75,808.20			
302	商品和服务支出			240,258.00		72,258.00	168,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	215,258.00		47,258.00	168,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00			

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：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	915,742.75	843,484.75	72,258.00	
208	社会保障和就业支出	88,348.80	88,348.80		
20805	行政事业单位养老支出	88,348.80	88,348.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,348.80	88,348.80		
210	卫生健康支出	68,820.00	68,820.00		
21011	行政事业单位医疗	68,820.00	68,820.00		
2101102	事业单位医疗	40,042.50	40,042.50		
2101103	公务员医疗补助	28,777.50	28,777.50		
211	节能环保支出	682,765.75	610,507.75	72,258.00	
21114	能源管理事务	682,765.75	610,507.75	72,258.00	
2111402	一般行政管理事务				
2111450	事业运行	682,765.75	610,507.75	72,258.00	
221	住房保障支出	75,808.20	75,808.20		
22102	住房改革支出	75,808.20	75,808.20		
2210201	住房公积金	75,808.20	75,808.20		

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：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	915,742.75	843,484.75	72,258.00	
301	工资福利支出			840,964.75	840,964.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262,106.75	262,106.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,090.00	50,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130,680.00	130,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,500.00	163,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,348.80	88,348.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,042.50	40,042.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,777.50	28,777.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,611.00	1,611.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,808.20	75,808.20		
302	商品和服务支出			72,258.00		72,258.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47,258.00		47,258.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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	300,000.00	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	300,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	300,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	468, 000. 00	
146	西安市高陵区科技工信和商务局	468, 000. 00	
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	468, 000. 00	
	专用项目	468, 000. 00	
	其他履职专项业务费	468, 000. 00	
	房屋租赁	68, 000. 00	
	废旧物资循环利用体系建设实施工作经费	100, 000. 00	
	加油站大气污染治理专项检查工作经费1	100, 000. 00	
	加油站大气污染治理专项检查工作经费（政府性基金）	200, 000. 00	







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

单位名称：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00				-185,000.00	-185,000.00			-185,000.00	-180,000.00	-5,000.00				
146	西安市高陵区科技工信和商务局	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00				-185,000.00	-185,000.00			-185,000.00	-180,000.00	-5,000.00				
146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00				-185,000.00	-185,000.00			-185,000.00	-180,000.00	-5,000.00				

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁				
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：		6.8		
		其中：财政拨款		6.8		
		其他资金				
总体目标		办公用房租赁，保障良好的办公环境，保证单位正常运行。				
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	租赁房屋数量		12间	
		质量指标	办公环境满意度		90%以上	
		时效指标	办公用房时间		1年	
		成本指标	财政资金		6.8万元	
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及	
		社会效益指标	煤炭和再生资源行业可靠率		90%以上	
		生态效益指标	此项不涉及		此项不涉及	
		可持续影响指标	此项不涉及		此项不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度		90%以上	

备注: 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。

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		废旧物资循环利用体系建设实施工作经费				
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：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标		持续优化废旧物资回收网点、提升分拣中心规范化绿色化水平、推动废旧物资回收专业化发展。				
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	体系内废旧物资回收门匾更换数量		108个	
		质量指标	回收网点专项整治完成率		100%	
		时效指标	体系内废旧物资回收门匾更换完成时间		7天内	
		成本指标	财政资金		10万元	
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及	
		社会效益指标	废旧物资回收专业化发展率		提升50%以上	
		生态效益指标	分拣中心规范率		95%以上	
		可持续影响指标	废旧物资循环利用率		80%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		85%以上	

备注: 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。

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		加油站大气污染治理专项检查工作经费			
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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标		切实减少夏季加油站挥发性有机物排放，决定在全市范围内开展加油站大气污染治理专项检查工作。			
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	大气污染治理专项检查次数	400次	
		质量指标	油气处置装置可靠率	95%以上	
		时效指标	大气污染治理专项检查时间	2024年8月15日前	
		成本指标	财政资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	油气回收率	90%以上	
		社会效益指标	有害气体降低率	30%以上	
		生态效益指标	降低夏季臭氧污染率	30%以上	
		可持续影响指标	此项不涉及	此项不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我中心工作满意度	85%以上	

备注: 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。

表15-1

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心			
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
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项目资金支出	108.37	108.37	
	政府性基金预算	大气污染防治工作经费	30	30	
	金额合计		138.37	138.37	
年度总体目标	煤炭和再生资源市场管理中心2024年完成所有指标及日常工作。				
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	煤炭和再生资源市场管理中心项目		3个
		质量指标	煤炭和再生资源市场管理中心质量指标完成率		90%以上
		时效指标	科技工信和商务局时效指标		按时间要求完成
		成本指标	科技工信和商务局成本指标		138.37万元
	效益指标	经济效益指标	油气回收率		90%以上
		社会效益指标	有害气体降低率		30%以上
		生态效益指标	降低夏季臭氧污染率		30%以上
		可持续影响指标	加油站油气回收装置持续使用率		90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我中心工作满意度		85%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。  
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本部门是否资金的主管部门，应公开空表并说明