

西安地球环境创新研究院  
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

单位主要职责为：负责研究变化规律的机构以及西安市大气污染成因及机理；负责开展新技术和新材料研发；负责环境污染治理工程示范、技术转移与推广；负责开展环境工程技术人才培养；负责面向社会和公众，开展高层次科普教育；负责向决策部门提供关于环境治理的政策建议。单位内设大气环境科学与工程研究部、环境变化研究部、环境示踪研究部、城市生态环境与可持续发展研究部、技术推广服务部、综合管理部6个部门。

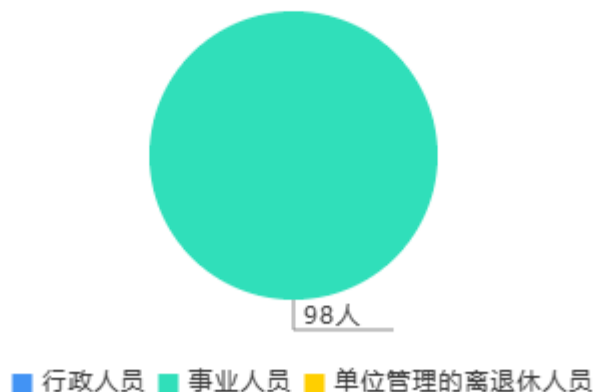
## 二、工作任务

单位以开展环境科学与技术研究，改善环境质量为宗旨，服务国家和地方需求，开展关中地区大气污染防治研究以及空气质量保障研究，黄土高原沟谷整治研究，西安市周边水域污染防治治理研究，气候变化研究熔喷布、过滤材料等新材料开发等。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制200人，其中行政编制0人，事业编制200人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员0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1,761.74万元，其中：一般公共预算拨款1,761.74万元，较上年增加432.59万元，增长32.55%，增长

的主要原因是：人员经费的正常增长；本单位2023年预算支出1,761.74万元，其中：一般公共预算拨款1,761.74万元，较上年增加432.59万元，增长32.55%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,761.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,761.74万元，较上年增加432.59万元，增长32.55%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；本单位2023年财政拨款支出1,761.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,761.74万元，较上年增加432.59万元，增长32.55%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长。

## （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1,761.74万元，较上年增加432.59万元，增长32.55%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长。

### 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1,761.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.14万元，较上年无增减；

（2）机构运行（2060401）1,282.84万元，较上年增加300.79万元，增长30.63%，增长的主要原

因是：人员经费的正常增长；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.53万元，较上年增加47.28万元，增长58.19%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.27万元，较上年增加23.64万元，增长58.18%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上年增加0.59万元，增长57.84%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；

(6) 事业单位医疗（2101102）61.15万元，较上年增加22.23万元，增长57.12%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；

(7) 公务员医疗补助（2101103）20.08万元，较上年增加7.38万元，增长58.11%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；

(8) 住房公积金（2210201）123.63万元，较上年增加26.34万元，增长27.07%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；

(9) 购房补贴（2210203）70.50万元，较上年增加4.34万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

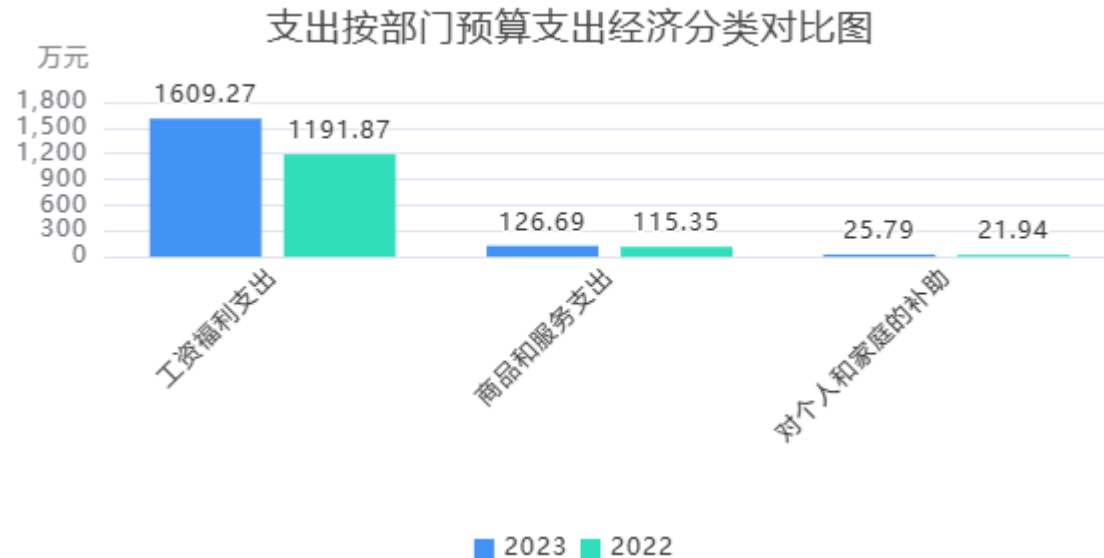
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,761.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,609.27万元，较上年增加417.40万元，增长35.02%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长；

商品和服务支出（302）126.69万元，较上年增加11.34万元，增长9.83%，增长的主要原因是：人员增长对应的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）25.79万元，较上年增加3.85万元，增长17.55%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长。

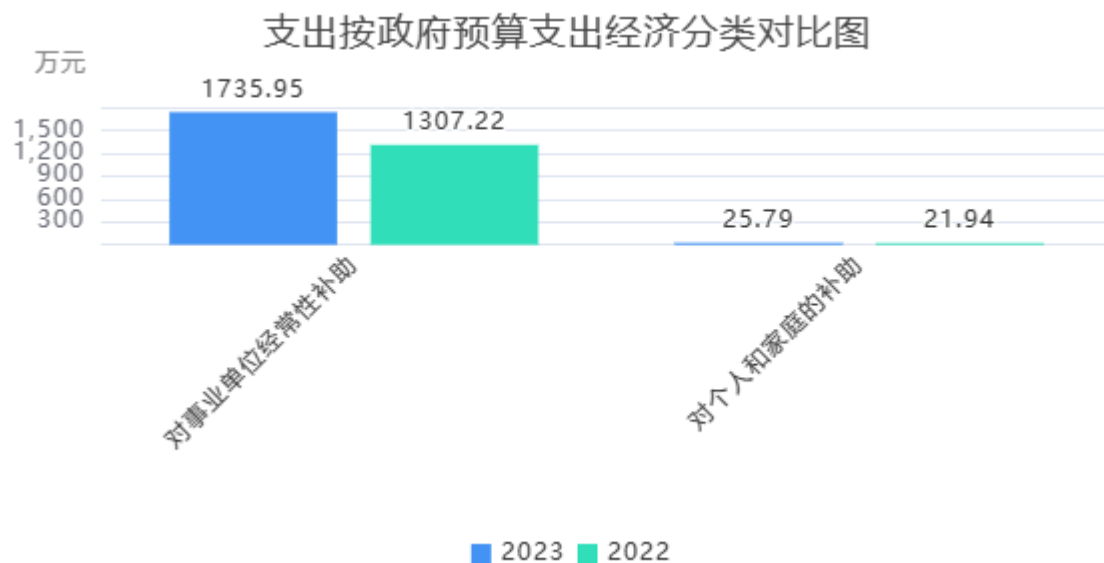


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,761.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,735.95万元，较上年增加428.73万元，增长32.80%，增长的主要原因是：人员正常增长对应经费增加；

对个人和家庭的补助（509）25.79万元，较上年增加3.85万元，增长17.55%，增长的主要原因是：人员正常增长对应经费增加。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，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0.48万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.05万元，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9.14万元，较上年无增减。

### 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	204005	西安地球环境创新研究院	科研工作相关业务培训	2023.01.01-2023.12.31	100	91350	
2	204005	西安地球环境创新研究院	科研业务相关研讨会	2023.01.01-2023.12.31	100	20450	

## 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0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

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1,761.74万元，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126.69万元，较上年增加11.34万元，增长9.83%，增长的主要原因是：单位人员增长。

## 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：西安地球环境创新研究院

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：西安地球环境创新研究院

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	17,617,423.88	一、部门预算	17,617,423.88	一、部门预算	17,617,423.88	一、部门预算	17,617,423.88
1、财政拨款	17,617,423.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,617,423.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,617,423.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,092,657.09	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	1,266,886.79	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	257,880.00	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	91,350.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,359,543.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出	12,828,396.67	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	1,944,027.79	(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	257,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	812,341.39	(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) 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	1,941,308.03				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,617,423.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,617,423.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,617,423.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,617,423.88</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>17,617,423.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,617,423.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,617,423.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,617,423.88</b>







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安地球环境创新研究院

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	17,617,423.88	一、财政拨款	17,617,423.88	一、财政拨款	17,617,423.88	一、财政拨款	17,617,423.88
1、一般公共预算拨款	17,617,423.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,617,423.88	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	16,092,657.09	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	1,266,886.79	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	257,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	91,350.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,359,543.88
		6、科学技术支出	12,828,396.67	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	1,944,027.79	(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	257,880.00
		10、卫生健康支出	812,341.39	(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)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	1,941,308.03				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,617,423.88	<b>本年支出合计</b>	17,617,423.88	<b>本年支出合计</b>	17,617,423.88	<b>本年支出合计</b>	17,617,423.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,617,423.88	<b>支出总计</b>	17,617,423.88	<b>支出总计</b>	17,617,423.88	<b>支出总计</b>	17,617,423.88

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：西安地球环境创新研究院

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	17,617,423.88	16,350,537.09	1,266,886.79		
205	教育支出	91,350.00		91,350.00		
20508	进修及培训	91,350.00		91,350.00		
2050803	培训支出	91,350.00		91,350.00		
206	科学技术支出	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79		
20604	技术与开发	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79		
2060401	机构运行	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79		
208	社会保障和就业支出	1,944,027.79	1,944,027.79			
20805	行政事业单位养老支出	1,927,961.44	1,927,961.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,307.94	1,285,307.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,653.50	642,653.50			
20899	其他社会保障和就业支出	16,066.35	16,066.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,066.35	16,066.35			
210	卫生健康支出	812,341.39	812,341.39			
21011	行政事业单位医疗	812,341.39	812,341.39			
2101102	事业单位医疗	611,512.04	611,512.04			
2101103	公务员医疗补助	200,829.35	200,829.35			
221	住房保障支出	1,941,308.03	1,941,308.03			
22102	住房改革支出	1,941,308.03	1,941,308.03			
2210201	住房公积金	1,236,300.83	1,236,300.83			
2210203	购房补贴	705,007.20	705,007.20			

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：西安地球环境创新研究院

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	17,617,423.88	16,350,537.09	1,266,886.79		
301	工资福利支出			16,092,657.09	16,092,657.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,057,876.00	3,057,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,234,112.20	2,234,112.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,807,998.88	6,807,998.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,285,307.94	1,285,307.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,653.50	642,653.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611,512.04	611,512.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,829.35	200,829.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,066.35	16,066.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,236,300.83	1,236,300.83			
302	商品和服务支出			1,266,886.79		1,266,886.79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	731,560.00		731,560.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,450.00		20,450.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	91,350.00		91,350.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,726.79		125,726.79		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			257,880.00	257,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,880.00	257,880.00			

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：西安地球环境创新研究院

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	17,617,423.88	16,350,537.09	1,266,886.79	
205	教育支出	91,350.00		91,350.00	
20508	进修及培训	91,350.00		91,350.00	
2050803	培训支出	91,350.00		91,350.00	
206	科学技术支出	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79	
20604	技术与开发	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79	
2060401	机构运行	12,828,396.67	11,652,859.88	1,175,536.79	
208	社会保障和就业支出	1,944,027.79	1,944,027.79		
20805	行政事业单位养老支出	1,927,961.44	1,927,961.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,307.94	1,285,307.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,653.50	642,653.50		
20899	其他社会保障和就业支出	16,066.35	16,066.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,066.35	16,066.35		
210	卫生健康支出	812,341.39	812,341.39		
21011	行政事业单位医疗	812,341.39	812,341.39		
2101102	事业单位医疗	611,512.04	611,512.04		
2101103	公务员医疗补助	200,829.35	200,829.35		
221	住房保障支出	1,941,308.03	1,941,308.03		
22102	住房改革支出	1,941,308.03	1,941,308.03		
2210201	住房公积金	1,236,300.83	1,236,300.83		
2210203	购房补贴	705,007.20	705,007.20		

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：西安地球环境创新研究院

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	17,617,423.88	16,350,537.09	1,266,886.79	
301	工资福利支出			16,092,657.09	16,092,657.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,057,876.00	3,057,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,234,112.20	2,234,112.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,807,998.88	6,807,998.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,285,307.94	1,285,307.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,653.50	642,653.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611,512.04	611,512.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,829.35	200,829.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,066.35	16,066.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,236,300.83	1,236,300.83		
302	商品和服务支出			1,266,886.79		1,266,886.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	731,560.00		731,560.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,450.00		20,450.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	91,350.00		91,350.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,726.79		125,726.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			257,880.00	257,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,880.00	257,880.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安地球环境创新研究院

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：西安地球环境创新研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





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

单位名称：西安地球环境创新研究院

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	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	因公出国(境)费用	公务接待费
	合计																								
204	西安市科学技术局	116,600.00	4,800.00		4,800.00			20,450.00	91,350.00	116,600.00	4,800.00		4,800.00			20,450.00	91,350.00								
204005	西安地球环境创新研究院	116,600.00	4,800.00		4,800.00			20,450.00	91,350.00	116,600.00	4,800.00		4,800.00			20,450.00	91,350.00								

表13

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		西安地球环境创新研究院			
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
	基本支出	保障职工工资性支出及日常办公需求	1761.74	1761.74	
金额合计			1761.74	1761.74	
年度 总体 目标	保障单位正常运行,优化职工工作环境,推进科技工作进展。				
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	基本支出		1761.74万元
		质量指标	基本支出完成率		100%
		时效指标	执行时间		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	总支出		1761.74万元
	效益指标	经济效益指标	为更好服务发展地方科技与经济,为环境治理提供技术支持		100%
		社会效益指标	发挥科技平台优势,培养更多科技创新人才		100%
		生态效益指标	推进生态文明建设,加强环境污染治理研究,提高环境治理科技水平		100%
		可持续影响指标	保障人员投入科研活动以及相关筹建工作的顺利开展,更好地服务于地方经济发展,推动大气污染治理		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

表15

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:			
		.....			