

周至县秦岭生态环境保护综合指导中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设。

主要职责是：

- 1、负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；负责监督、指导镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。
- 2、负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。
- 3、参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。
- 4、负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，协助秦岭生态环境保护的调查研究，提出政策措施建议。

5、负责对县级相关部门和镇（街道）履行秦岭生态环境保护网格化管理工作情况进行监督检查和考核。

6、完成交办的其他任务。

（二）机构设置

保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及日常工作。

主要职责是：

1、负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；负责监督、指导镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

2、负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

3、参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

4、负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，协助秦岭生态环境保护的调查研究，提出政策措施建议。

5、负责对县级相关部门和镇（街道）履行秦岭生态环境保护网格化管理工作情况进行监督检查和考核。

6、完成交办的其他任务。

二、工作任务

1. 加大巡查力度，落实监管责任。全年来，我们持续发挥网格管理优势，坚持把“五乱”整治作为一项动态、长期性工作，持之以恒、常抓不懈，全面巩固秦岭北麓违建整治成果。截至目前，指导中心和县网格办累计巡查160余次，专职及兼职网格员累计巡查64718次，巡查巡查人数8232人次，巡查点位9044个，通过《西安市秦岭生态环境保护网格化监管平台综合管理系统》上报“五乱”案件871起。

2. 开展无人机巡查，织起“五乱”防控的“天网”。将无人机和车辆巡查有效结合起来，开展全方位、立体化、无盲点巡查，提高了查处效率。借助“无人机”这一“利器”，为综合指导中心实现“天上看、地上查、全面管”全方位无死角巡查增添助力。全年来，无人机巡查飞行频次2571次，飞行时长778.41小时，飞行总里程33628.3公里，通过无人机发现“五乱”问题28个。

3. 省、市问题图斑核查情况。全年来，累计收到市问题图斑线索178个，其中一期15个、二

期28个、三期34个、四期10个、五期3个、六期2个、七期43个、八期21个、九期8个、十期14个，已全部完成核查；累计收到省问题图斑7个，已全部完成核查整改。

4. 抓好智慧控山建设。今年来，进一步优化提升智慧秦岭监管平台系统，对“五乱”问题做到了实时监测，实现全程监管。

5. 密织秦保网格，完善队伍建设。今年来，我们严格落实“常态巡山、网格管山”要求，进一步优化秦岭保护网格化管理机制，切实提高秦岭生态环境保护工作水平。目前，我县共有专职网格员74名，四级兼职网格员104名，成立了1个县级+12个镇级秦岭北麓生态环境保护网格化管理办公室（其中山区四镇专职网格员实行集中办公）。

6. 发挥网格化管理优势，加强巡查监管力度。专职网格员按照“全年巡查不间断、岗位不空缺”制度，全部派遣至县、镇两级网格办开展工作，充分发挥了各级网格员“千里眼”和“顺风耳”的作用，有利地确保了秦岭生态环境保护网格化管理工作的正常运行。

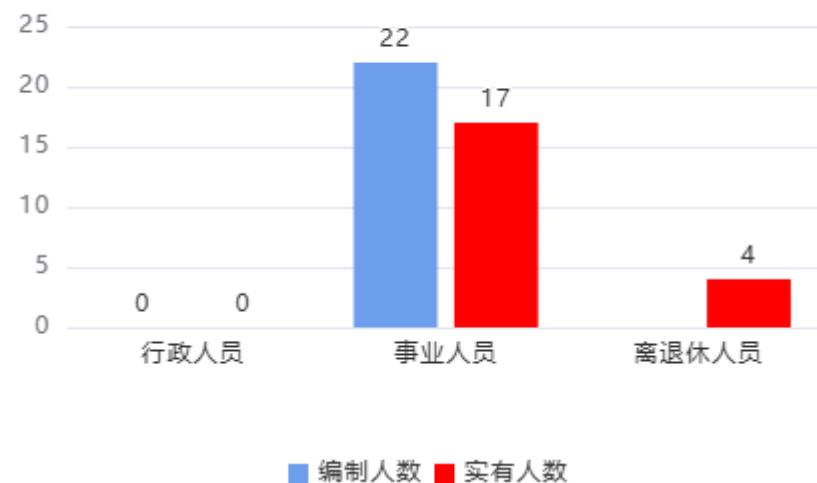
7. 重视保护宣传，营造良好氛围。通过悬挂宣传标语、发放宣传彩页、线上微信群转发、线下入户动员等方式，持续开展多渠道、多层次、多角度的宣传工作，借助“秦岭生态环境保护宣传周”、楼观台二月初十古庙会、三月初十青山古庙会等重要活动，向群众发放手提环保袋、日历画张、《西安市秦岭生态环境保护条例》等宣传资料，动员广大群众积极行动、广泛参与，切实营造了“保护秦岭，人人有责”的浓厚氛围。

8. 强化网格培训，提升队伍素质。组织召开专职及兼职网格员专题培训会、内外勤培训会共计10余次。培训中对网格员的日常巡查情况及巡查记录本填写注意事项、案件上报流程、网格巡查时间、在线率、巡护轨迹及里程上报等内容进行重点培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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572.42万元，其中：一般公共预算拨款572.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；本单位当年预算支出572.42万元，其中：一般公共预算拨款572.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入572.42万元，其中：一般公共预算拨款收入572.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；本单位当年财政拨款支出572.42万元，其中：一般公共预算拨款支出572.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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572.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出572.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；
3. 事业单位医疗（2101102）8.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；
4. 公务员医疗补助（2101103）8.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；
5. 生态保护（2110401）339.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；
6. 事业机构（2130204）163.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；

7. 信息管理（2130223）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；

8. 住房公积金（2210201）16.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

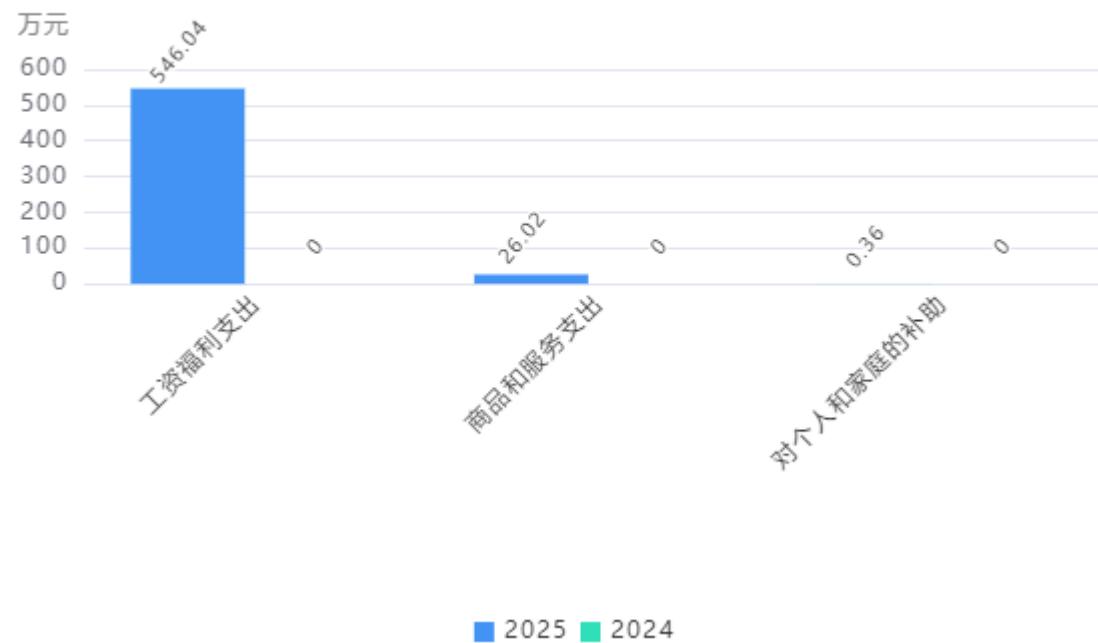
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）546.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；

（2）商品和服务支出（302）26.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。

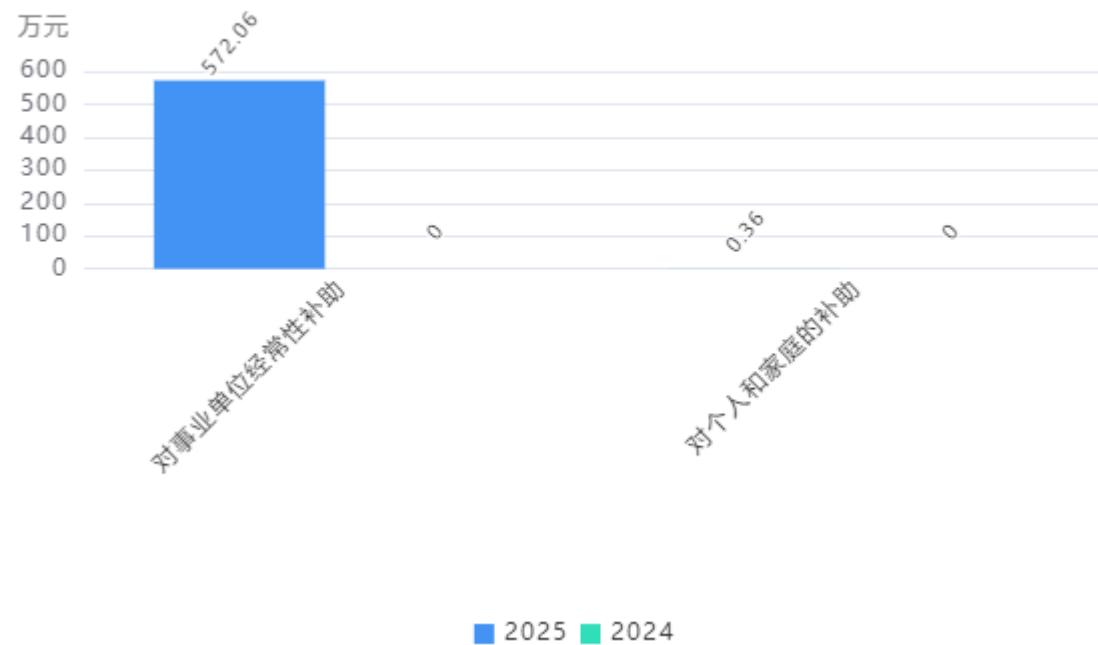
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.42万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）572.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款572.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机构改革，2025年单位名称变更。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护综合指导中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	5,724,228.00	一、部门预算	5,724,228.00	一、部门预算	5,724,228.00	一、部门预算	5,724,228.00
1、财政拨款	5,724,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,228.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,724,228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,100,409.00	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	80,219.00	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,720,628.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,540,000.00	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	3,360,000.00	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	217,913.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,777.00	(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	3,390,000.00	(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	1,782,291.00	(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	161,247.00				
		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	5,724,228.00	本年支出合计	5,724,228.00	本年支出合计	5,724,228.00	本年支出合计	5,724,228.00
使用非财政拨款结余		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	5,724,228.00	支出总计	5,724,228.00	支出总计	5,724,228.00	支出总计	5,724,228.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	5,724,228.00	一、财政拨款	5,724,228.00	一、财政拨款	5,724,228.00	一、财政拨款	5,724,228.00
1、一般公共预算拨款	5,724,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,184,228.00	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	2,100,409.00	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	80,219.00	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,720,628.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,540,000.00	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	3,360,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	217,913.00	(2) 商品和服务支出	180,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	172,777.00	(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	3,390,000.00	(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	1,782,291.00	(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	161,247.00				
		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	5,724,228.00	本年支出合计	5,724,228.00	本年支出合计	5,724,228.00	本年支出合计	5,724,228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,724,228.00	支出总计	5,724,228.00	支出总计	5,724,228.00	支出总计	5,724,228.00

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：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	5,724,228.00	2,104,009.00	80,219.00	3,540,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,913.00	217,913.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,649.00	215,649.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,649.00	215,649.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,264.00	2,264.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,264.00	2,264.00			
210	卫生健康支出	172,777.00	172,777.00			
21011	行政事业单位医疗	172,777.00	172,777.00			
2101102	事业单位医疗	86,516.00	86,516.00			
2101103	公务员医疗补助	86,261.00	86,261.00			
211	节能环保支出	3,390,000.00			3,390,000.00	
21104	自然生态保护	3,390,000.00			3,390,000.00	
2110401	生态保护	3,390,000.00			3,390,000.00	
213	农林水支出	1,782,291.00	1,552,072.00	80,219.00	150,000.00	
21302	林业和草原	1,782,291.00	1,552,072.00	80,219.00	150,000.00	
2130204	事业机构	1,632,291.00	1,552,072.00	80,219.00		
2130223	信息管理	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	161,247.00	161,247.00			
22102	住房改革支出	161,247.00	161,247.00			
2210201	住房公积金	161,247.00	161,247.00			

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：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			5,724,228.00	2,104,009.00	80,219.00	3,540,000.00	
301	工资福利支出			5,460,409.00	2,100,409.00		3,360,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684,432.00	684,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,360.00	160,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	215,760.00	215,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487,920.00	487,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,649.00	215,649.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,516.00	86,516.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,261.00	86,261.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,264.00	2,264.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,247.00	161,247.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,360,000.00			3,360,000.00	
302	商品和服务支出			260,219.00		80,219.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,255.00		31,255.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,964.00		8,964.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			

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：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	2, 184, 228.00	2, 104, 009.00	80, 219.00	
208	社会保障和就业支出	217, 913.00	217, 913.00		
20805	行政事业单位养老支出	215, 649.00	215, 649.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215, 649.00	215, 649.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2, 264.00	2, 264.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 264.00	2, 264.00		
210	卫生健康支出	172, 777.00	172, 777.00		
21011	行政事业单位医疗	172, 777.00	172, 777.00		
2101102	事业单位医疗	86, 516.00	86, 516.00		
2101103	公务员医疗补助	86, 261.00	86, 261.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	1, 632, 291.00	1, 552, 072.00	80, 219.00	
21302	林业和草原	1, 632, 291.00	1, 552, 072.00	80, 219.00	
2130204	事业机构	1, 632, 291.00	1, 552, 072.00	80, 219.00	
2130223	信息管理				
221	住房保障支出	161, 247.00	161, 247.00		
22102	住房改革支出	161, 247.00	161, 247.00		
2210201	住房公积金	161, 247.00	161, 247.00		

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：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			2,184,228.00	2,104,009.00	80,219.00	
301	工资福利支出			2,100,409.00	2,100,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684,432.00	684,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,360.00	160,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	215,760.00	215,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487,920.00	487,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,649.00	215,649.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,516.00	86,516.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,261.00	86,261.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,264.00	2,264.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,247.00	161,247.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			80,219.00		80,219.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,255.00		31,255.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,964.00		8,964.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,540,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	3,540,000.00	
301018	周至县秦岭生态环境保护综合指导中心	3,540,000.00	
	专用项目	3,540,000.00	
	专项业务	3,540,000.00	
	网格员工资和社保	3,360,000.00	
	巡查经费	30,000.00	
	智慧化秦岭平台运行维护费	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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：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							
			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	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费	会议费	培训费			会议费	培训费	会议费	培训费					
	合计										20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00						
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局										20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00						
301018	周至县秦岭生态环境保护综合指导中心										20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格员工资和社保				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		336.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		336.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，增强全社会参与保护秦岭的积极性，提高公众保护秦岭生态环境的意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	网格员工资和社保 (万元)		336	
		社会成本			10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网格员 (人数)		74	
		质量指标	完成率		≥95%	
		时效指标	任务完成时效		12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对生态环境的保护意识是否加强		明显加强	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显		明显改善	
		可持续影响指标	生态环境效益是否可持续		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度		≥95%	
					15	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巡查经费				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，提高区域群众保护秦岭生态环境的意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	巡查经费 (万元)		3 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡查秦岭北麓保护区域		沿山八镇及山区四镇 10	
		质量指标	完成率		≥95% 10	
		时效指标	任务完成时效		12/1/2025 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众对秦岭生态环境的保护意识增强。		明显加强 10	
		生态效益指标	确保秦岭北麓生态环境持续发展。		持续发展 10	
		可持续影响指标	切实保护秦岭生态环境，实行经济可持续发展，促进人与自然和谐共存。		明显 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度		≥95% 15	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧化秦岭平台运行维护费				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	对秦岭区域进行日常监控，及时发现问题，确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，增强全社会参与保护秦岭的积极性，提高公众保护秦岭生态环境的意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	智慧化秦岭指挥中心运行电费、网费、运行维护费(万元)	15	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	智慧化秦岭指挥中心运行所需电费、网费、运行维护服务经费	日常对沿山八镇及山区四镇秦岭北麓进行监控管理	10	
		质量指标	完成率	≥95%	10	
		时效指标	任务完成时效	12/1/2025	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对生态环境的保护意识是否加强	明显加强	10	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显改善	10	
		可持续影响指标	切实保护秦岭生态环境，实行经济可持续发展，促进人与自然和谐共存。	可持续	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	15	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县秦岭生态环境保护综合指导中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	职工工资、社保等	218.42	218.42		
	专项业务费	网格员工资和社保、巡查经费、智慧化秦岭平台运行维护费	354	354		
		金额合计	572.42	572.42		
年度总体目标	<p>综合指导中心和网格化管理办公室主要工作任务是对沿山及山区进行日常巡查、检查，确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，增强全社会参与保护秦岭的积极性，提高公众保护秦岭生态环境的意识。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费、专项业务费			572.42
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡查秦岭北麓保护区域			沿山八镇及山区四镇
		质量指标	完成率			≥95%
		时效指标	完成时限			12/1/2025
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众对秦岭生态环境的保护意识增强。			明显增强
		生态效益指标	确保秦岭北麓生态环境持续发展。			可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实保护秦岭生态环境，实行经济可持续发展，促进人与自然和谐共存。			明显
			区域群众满意度			≥95%
						15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			