

三门峡市生态环境局卢氏分局  
2023年预算公开

二零二三年一月

# 2023年三门峡市生态环境局卢氏分局单位

## 预算公开

### 目录

#### 第一部分 三门峡市生态环境局卢氏分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市生态环境局卢氏分局单位2023年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市生态环境局卢氏分局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市生态环境局卢氏分局单位概况

#### 一、三门峡市生态环境局卢氏分局单位主要职责

三门峡市生态环境局卢氏分局单位的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、办法和意见，对全县环境保护工作实施统一监督管理。
- 2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施工县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划。
- 3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。
- 4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区申报建议；指导全县示范县和生态农业建设。
- 5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用

水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境影响评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

三门峡市生态环境局卢氏分局内设 15 个职能科室，包括办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公

室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评价股等，下属四个事业二级机构：三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队、卢氏县环境监测站、卢氏县环境应急管理办公室、卢氏县环境保护科学研究所。

### **三、三门峡市生态环境局卢氏分局预算单位构成情况**

本预算为三门峡市生态环境局卢氏分局单位预算。

## 第二部分

### 三门峡市生态环境局卢氏分局2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局卢氏分局单位收入总计1454.40万元，支出总计1454.40万元，与2023年预算相比，收入增加131.06万元，上升9.90%，主要原因是：行政人员工资组成调整，人员经费增加；支出增加131.06万元，上升9.90%，主要原因是：行政人员工资组成调整，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局卢氏分局单位收入合计1454.40万元，其中：一般公共预算1454.40万。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局卢氏分局单位支出合计1454.40万元，其中：基本支出233.3万元，占16.04%；项目支出1221.1万元，占83.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局卢氏分局单位一般公共预算收支预算1454.40万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加131.06万元，增加9.90%，主要原因是：行政人员工资执行市级标准，人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年三门峡市生态环境局卢氏分局单位一般公共预算支出年初预算为1454.40万元，其中基本支出233.3万

元，占 16.04%；项目支出 1221.1 万元，占 83.96%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.60 万元，占 10.01%；卫生健康支出 77.30 万元，占 5.32%；节能环保支出 1150.5 万元，占 79.10%；住房保障支出 81 万元，占 5.57%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 233.3 万元，其中：人员经费支出 229.6 万元，占 98.41%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.7 万元，占 1.59%；主要包括：在职人员定额公用经费、和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2023 年三门峡市生态环境局卢氏分局单位“三公”经

费预算为 19.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 3.7 万元，下降 15.74%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：我单位无因公出国经费。

(二)公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是：厉行节约，经费不足。

(三)公务用车购置及运行费 19 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：本年度无预算公车购买计划；公务用车运行维护费 19.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较 2022 年减少 4 万元，下降 17.39%，主要原因是：罚没收入不够，返还资金相应减少。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023 年三门峡市生态环境局卢氏分局单位政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位本年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机构运行经费支出情况**

2023 年三门峡市生态环境局卢氏分局单位机构运行经



费支出预算 12.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2022 年增加 11.3 万元，增长 941.67%，主要原因：本年度统计口径含公用经费、福利费、工会经费和其他交通费。

## (二) 政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## (三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1454.40 万元，其中人员经费支出 220.80 万元，公用经费支出 12.5 万元，支出项目共 15 个，支出总额 1221.10 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 838.20 万元。2023 年我单位拟组织对 15 个项目进行预算绩效评价，涉及金额 1221.10 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以

上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局卢氏分局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2023 年预算表

## 单位收支总体情况表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

YS01  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,454.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,364.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	145.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.30

	十一、节能环保	1,150.50
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	81.00
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,454.40	本年支出合计	1,454.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,454.40	支出总计	1,454.40





# 单位支出总体情况表

YS03

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,454.4	233.3	163.7	56.0	13.5		1,221.1	1,221.1	
			405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,454.4	233.3	163.7	56.0	13.5		1,221.1	1,221.1	
208	05	01	405014	行政单位离退休	5.9	5.9	1.9	2.9	1.0				
208	05	02	405014	事业单位离退休	1.4						1.4	1.4	
208	05	05	405014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.6	16.6	16.6				88.0	88.0	
208	05	06	405014	机关事业单位职业年金缴费支出	32.8						32.8	32.8	
208	08	01	405014	死亡抚恤	0.9						0.9	0.9	
210	11	01	405014	行政单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	02	405014	事业单位医疗	68.8						68.8	68.8	
211	01	01	405014	行政运行	190.3	187.3	121.7	53.1	12.5		3.0	3.0	
211	01	99	405014	其他环境保护管理事务支出	960.2						960.2	960.2	
221	02	01	405014	住房公积金	81.0	14.9	14.9				66.0	66.0	

## 财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,454.40	一、本年支出	1,454.40	1,454.40	1,369.40		
（一）一般公共预算拨款	1,454.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,369.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	145.6	145.6	112.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.3	77.3	77.3		
		（十一）节能环保支出	1,150.5	1,150.5	1,098.3		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	81.0	81.0	81.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,454.4	支出合计	1,454.4	1,454.4	1,369.4		

# 一般公共预算支出情况表

YS05

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,454.4	233.3	163.7	56.0	13.5		1,221.1	1,221.1	
			405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,454.4	233.3	163.7	56.0	13.5		1,221.1	1,221.1	
208	05	01	405014	行政单位离退休	5.9	5.9	1.9	2.9	1.0				
208	05	02	405014	事业单位离退休	1.4						1.4	1.4	
208	05	05	405014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.6	16.6	16.6				88.0	88.0	
208	05	06	405014	机关事业单位职业年金缴费支出	32.8						32.8	32.8	
208	08	01	405014	死亡抚恤	0.9						0.9	0.9	
210	11	01	405014	行政单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	02	405014	事业单位医疗	68.8						68.8	68.8	
211	01	01	405014	行政运行	190.3	187.3	121.7	53.1	12.5		3.0	3.0	
211	01	99	405014	其他环境保护管理事务支出	960.2						960.2	960.2	
221	02	01	405014	住房公积金	81.0	14.9	14.9				66.0	66.0	

## 一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				233.3	229.6	3.7
30302	退休费	50905	离退休费	2.9	2.9	
30302	退休费	50905	离退休费	53.1	53.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.2	26.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.6	16.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.6	8.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.3	53.3	
30229	福利费	50201	办公经费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.7	6.7	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.9	43.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.9	14.9	







## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00		19.8		19.8	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

YS10

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,221.1	1,221.1							
		三门峡市生态环境局卢氏分局	1,221.1	1,221.1							
其他运转类	2023年事业离退休人员公用经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	1.4	1.4							
其他运转类	2023年事业人员养老保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	88.0	88.0							
其他运转类	事业自收自支人员职业年金	三门峡市生态环境局卢氏分局	32.8	32.8							
其他运转类	2023年事业人员遗嘱补助	三门峡市生态环境局卢氏分局	0.9	0.9							
其他运转类	2023年事业人员医疗保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	68.8	68.8							
其他运转类	机关文明单位创建、党建活动经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	3.0	3.0							
其他运转类	2023年事业单位工资、绩效及社保等	三门峡市生态环境局卢氏分局	838.2	838.2							
其他运转类	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	三门峡市生态环境局卢氏分局	47.8	47.8							
其他运转类	办公楼餐厅物业管理费、维修费	三门峡市生态环境局卢氏分局	19.0	19.0							
其他运转类	事业人员失业保险金、大额医保金	三门峡市生态环境局卢氏分局	4.2	4.2							
其他运转类	环境监测监察执法保障招待费	三门峡市生态环境局卢氏分局	0.2	0.2							
其他运转类	环境监察监测执法保障经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	6.0	6.0							
其他运转类	环境监测监察执法保障公车运行维护费	三门峡市生态环境局卢氏分局	19.8	19.8							
其他运转类	2023年事业单位离退休补贴及遗嘱补助等	三门峡市生态环境局卢氏分局	25.0	25.0							

其他运转类	2023年事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局卢氏分局	66.0	66.0							
-------	----------------	---------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

YS11

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405014		1,221.1	1,221.1										
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,221.1	1,221.1										
411200230000000010822	2023年事业单位工资、绩效及社保等	838.2	838.2		2023年事业单位工资、绩效及社保	≤8381712.88元	合理支出	根据财经纪律	事业人员工资发放，人员稳定	保障人员稳定	事业人员满意度	≥95%	
							及时拨付	≤12月					
							全局职工	93人					
411200230000000010823	2023年事业单位离退休补贴及遗嘱补助等	25.0	25.0		离退休人员经费	250370元	离退休人数	13人	保障离退休人员权益	保障人员权益	离退休人员满意度	≥95%	
							支出合理	根据财经纪律					

								及时发放	≤12月				
411200230000000010825	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	47.8	47.8			事业单位公用经费、工会经费及福利费	477806.61元	服务单位运转	1个	保障机关运转，维护职工权益	保障运转	全局职工满意度	≥95%
								合理支出	根据财经纪律				
411200230000000013210	2023年事业人员养老保险金	88.0	88.0			养老保险金单位配补部分	880279.83元	经费支出合规	支出合理	保障各项工作正常开展	有序推进各类工作	职工满意度	≥95%
								全局职工	93人				
								每月按时缴纳	及时缴纳				
411200230000000013211	2023年事业人员医疗保险金	68.8	68.8			全年医保金	687714.75元	支出合理规范	按照财经纪律支出	全局职工安心工作，保持单位稳定	维持单位正常运转	全局职工满意度	≥95%
								全局职工	93人				
411200230000000013212	2023年事业人员住房公积金	66.0	66.0			事业人员住房公积金	660206.16元	合理规范	根据财经纪律执行	保障职工权益，保持单位稳定	可实现	职工满意度	≥95%
								及时缴纳	≤12月				
								事业人员	93人				
411200230000000013213	2023年事业人员遗嘱补助	0.9	0.9			遗嘱补助	≤9072元	经费支出合理规范	严格按照审批执行	维护遗嘱合法权益	发放到位	遗嘱满意度	≥95%
								遗嘱人数	1人				
								及时支出	≤12月				

411200230000000013214	2023年事业离退休人员公用经费	1.4	1.4			退休人员公用经费	14300元	离退休人数	13人	保障离退休人员生活水平	促进社会和谐进步	离退休人员满意度	≥95%
								经费支出合理合规	按照相关财经纪律要求执行				
411200230000000014401	办公楼餐厅物业管理费、维修费	19.0	19.0			办公楼餐厅物业管理费、维修费	≤190000元	及时率	及时	保证单位正常运转	运转正常	职工满意度	≥95%
								服务人数	93人				
								经费支出合理合规	按照财经纪律执行				
411200230000000014402	事业自收自支人员职业年金	32.8	32.8			职业年金经费	≤328000元	职业年金缴纳及时率	及时	保障人员稳定,机构正常运行	完成	职工满意度	≥95%
								缴纳职工人数	84人				
								职业年金缴纳情况	足额				
411200230000000014403	事业人员失业保险金、大额医保金	4.2	4.2			大额医保和失业保险金支出	≤42000元	合法合规	按照财经纪律	维护职工权益,保障单位运转	有效	全局职工满意度	≥95%
								全局职工	93人				
411200230000000014404	机关文明单位创建、党建活动经费	3.0	3.0			工作经费	30000元	党建、文明单位创建	创建	文明单位创建和党建顺利开展	正常保障	全局职工满意度	≥95%

								经费支出合 理合规	执行 财经 纪律				
411200230000000014405	环境监察 监测执法 保障经费	6.0	6.0			工作经费	≤6万元	执法次数	≥20 次	进一步改 善生态环 境	改善程度	人民群众满 意度	≥95%
								经费支出合 规性	按照 相关 财经 纪律 规定 执行				
411200230000000037025	环境监测 监察执法 保障公车 运行维护 费	19.8	19.8					公务保障用 车数量	12	对环境保 护工作能 力提升	影响程度	环境保护执 法人员满意 度	≥95%
								全局车辆维 修保养次数	≥12 年/ 次				
								经费支出合 规性	严格 执行 公车 运行 制度				
411200230000000037034	环境监测 监察执法 保障招待 费	0.2	0.2					人数	≤67 个	工作促进	积极对接, 促进工作开 展	公众满意度	≥93%
								经费支出合 规性	严格 执行 招待 费有 关规 定				



