

陕西省林业局机关后勤服务中心2023年单位 预算公开信息

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

陕西省林业局机关后勤服务中心是为正处级公益二类事业单位。主要职责是：承办林业局房改、节能、安全保卫、职工医疗保健及计划生育工作；承担省林业局机关的后勤保障；同时负责局家属区物业监管工作，和代管三家遗留问题单位。根据中心职能设置有：综合科、设备动力科、安保卫美科、物业监管科及计划财务科。

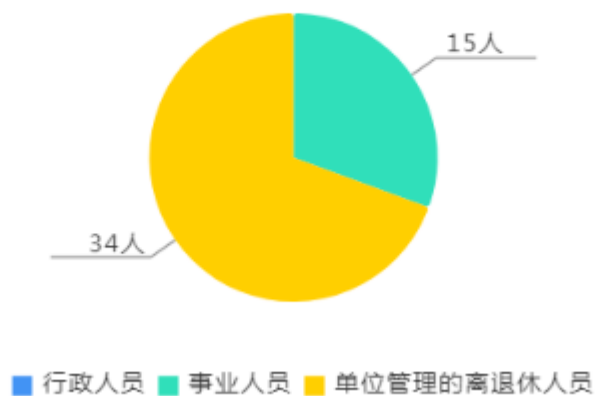
二、工作任务

2023年本单位的工作任务主要有：1、继续做好局机关后勤保障工作：开展营养健康食堂创建，精细服务流程，加强办公大院安保、保洁工作的检查考核及绿化绿植的管理维护；2、切实做好消防安全工作，提高消防保障能力：健全林业大院消防安全责任体系；3、抓紧做好公共节能工作，降低能源消耗水平：开展调研督导，推动局直属事业单位做好公共机构节能工作，努力做到局直属单位全覆盖；4、继续做好房改、职工医疗保健和计划生育工作：进一步做好新老职工住房货币化补贴的登记、录入、审核和报批工作，维护职工权益；5、敢于斗争、敢于作为，依法开展家属大院物业监管工作，努力改善物业的服务面貌；6、继续坚持勤俭办一切事业，努力提高固定资产管理效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入550.14万元，其中：一般公共预算拨款450.14万元、事业收入100.00万元，较上年增加66.45万元，增长13.74%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金与日常经费支出增加；本单位2023年预算支出550.14万元，其中：一般公共预算拨款450.14万元、事业收入100.00万元，较上年增加66.45万元，增长13.74%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金与日常经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入450.14万元，其中：一般公共预算拨款收入450.14万元，较上年增加91.93万元，增长25.66%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金增加；本单位2023年财政拨款支出450.14万元，其中：一般公共预算拨款支出450.14万元，较上年增加91.93万元，增长25.66%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出450.14万元，较上年增加91.93万元，增长25.66%，增长的主要原因是：本年度专用项目资金增加。

（二）、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450.14万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目；

（4）事业单位医疗（2101102）28.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目；

（5）事业机构（2130204）202.47万元，较上年减少131.81万元，下降39.43%，下降的主要原因是：调整了功能分类科目且单位严格执行“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（6）其他林业和草原支出（2130299）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了林业防灾减灾专项经费支出；

（7）住房公积金（2210201）22.13万元，较上年增加4.34万元，增长24.36%，增长的主要原因是：根据人员工资调整变化。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

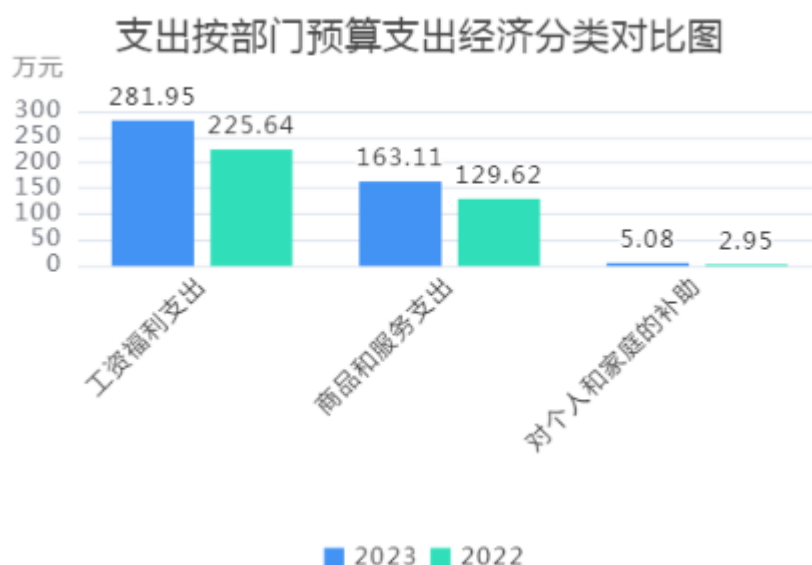
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出450.14万元，其中：

工资福利支出（301）281.95万元，较上年增加56.31万元，增长24.95%，增长的主要原因是：根据有关规定调整了在职人员工资，且相关社保缴费增加；

商品和服务支出（302）163.11万元，较上年增加33.49万元，增长25.84%，增长的主要原因是：本年度专用项目预算资金增加；

对个人和家庭的补助（303）5.08万元，较上年增加2.13万元，增长72.16%，增长的主要原因是：本年度离退休人员人数增加以及相关医疗补助增加。

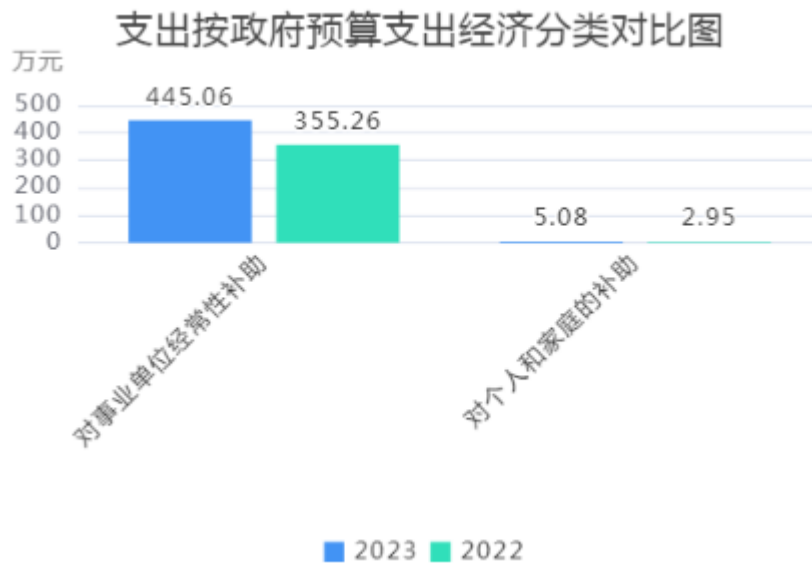


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出450.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）445.06万元，较上年增加89.80万元，增长25.28%，增长的主要原因是：本年度专用项目预算资金增加；

对个人和家庭的补助（509）5.08万元，较上年增加2.13万元，增长72.16%，增长的主要原因是：本年度专用项目预算资金增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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

截止上年底，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5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450.14万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.82万元，较上年增加9.20万元，增长95.63%，增长的主要原因是：单位设施设备老化、损坏，导致维修、物业等预算费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	本单位2023年无政府性基金预算收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算收支，空表已公开。
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	是	本单位2023年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，空表已公开。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	5,501,400.00	一、部门预算	5,501,400.00	一、部门预算	5,501,400.00	一、部门预算	5,501,400.00
1、财政拨款	4,501,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,553,991.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,501,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,279,700.00	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	1,500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	223,505.00	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	50,786.00	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	5,450,614.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,947,409.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,000,000.00	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	547,200.00	(2) 商品和服务支出	1,947,409.00	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	50,786.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	325,500.00	(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		(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	4,368,300.00	(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	260,400.00				
		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	5,501,400.00	本年支出合计	5,501,400.00	本年支出合计	5,501,400.00	本年支出合计	5,501,400.00
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	5,501,400.00	支出总计	5,501,400.00	支出总计	5,501,400.00	支出总计	5,501,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	5,501,400.00	4,501,400.00	1,500,000.00			1,000,000.00						
403	陕西省林业局	5,501,400.00	4,501,400.00	1,500,000.00			1,000,000.00						
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	5,501,400.00	4,501,400.00	1,500,000.00			1,000,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	5,501,400.00	4,501,400.00	1,500,000.00		1,000,000.00					
403	陕西省林业局	5,501,400.00	4,501,400.00	1,500,000.00		1,000,000.00					
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	5,501,400.00	4,501,400.00	1,500,000.00		1,000,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	4,501,400.00	一、财政拨款	4,501,400.00	一、财政拨款	4,501,400.00	一、财政拨款	4,501,400.00
1、一般公共预算拨款	4,501,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,001,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,819,509.00	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	131,105.00	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	50,786.00	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	4,450,614.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	469,080.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	50,786.00
		10、卫生健康支出	286,289.00	(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		(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	3,524,691.00	(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	221,340.00				
		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	4,501,400.00	本年支出合计	4,501,400.00	本年支出合计	4,501,400.00	本年支出合计	4,501,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,501,400.00	支出总计	4,501,400.00	支出总计	4,501,400.00	支出总计	4,501,400.00

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	4,501,400.00	2,905,575.00	95,825.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	469,080.00	442,680.00	26,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	469,080.00	442,680.00	26,400.00		
2080502	事业单位离退休	26,400.00		26,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,120.00	295,120.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,560.00	147,560.00			
210	卫生健康支出	286,289.00	286,289.00			
21011	行政事业单位医疗	286,289.00	286,289.00			
2101102	事业单位医疗	286,289.00	286,289.00			
213	农林水支出	3,524,691.00	1,955,266.00	69,425.00	1,500,000.00	
21302	林业和草原	3,524,691.00	1,955,266.00	69,425.00	1,500,000.00	
2130204	事业机构	2,024,691.00	1,955,266.00	69,425.00		
2130299	其他林业和草原支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	221,340.00	221,340.00			
22102	住房改革支出	221,340.00	221,340.00			
2210201	住房公积金	221,340.00	221,340.00			

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	4,501,400.00	2,905,575.00	95,825.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			2,819,509.00	2,819,509.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,200.00	834,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,000.00	1,032,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,120.00	295,120.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,560.00	147,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,289.00	286,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,340.00	221,340.00			
302	商品和服务支出			1,631,105.00	35,280.00	95,825.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,025.00		9,025.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,280.00	35,280.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,528,400.00		28,400.00	1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,786.00	50,786.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,786.00	50,786.00			

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	3,001,400.00	2,905,575.00	95,825.00	
208	社会保障和就业支出	469,080.00	442,680.00	26,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	469,080.00	442,680.00	26,400.00	
2080502	事业单位离退休	26,400.00		26,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,120.00	295,120.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,560.00	147,560.00		
210	卫生健康支出	286,289.00	286,289.00		
21011	行政事业单位医疗	286,289.00	286,289.00		
2101102	事业单位医疗	286,289.00	286,289.00		
213	农林水支出	2,024,691.00	1,955,266.00	69,425.00	
21302	林业和草原	2,024,691.00	1,955,266.00	69,425.00	
2130204	事业机构	2,024,691.00	1,955,266.00	69,425.00	
221	住房保障支出	221,340.00	221,340.00		
22102	住房改革支出	221,340.00	221,340.00		
2210201	住房公积金	221,340.00	221,340.00		

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	3,001,400.00	2,905,575.00	95,825.00	
301	工资福利支出			2,819,509.00	2,819,509.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,200.00	834,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,000.00	1,032,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,120.00	295,120.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,560.00	147,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,289.00	286,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,340.00	221,340.00		
302	商品和服务支出			131,105.00	35,280.00	95,825.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,025.00		9,025.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,280.00	35,280.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00	
303	对个人和家庭的补助			50,786.00	50,786.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,786.00	50,786.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,947,409.00	
403	陕西省林业局	1,947,409.00	
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	1,947,409.00	
	通用项目	447,409.00	
	维修改造	447,409.00	
	办公及综合配套设施维修改造	447,409.00	修复房屋及其设备设施的小损伤、小故障，房屋及设备设施日常维护和保养，保证正常使用功能和运作。
	专用项目	1,500,000.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	省林业局直属系统安全生产技术支撑项目	1,500,000.00	对林区与管护站点安全形势进行评估、排查与整治；对林业一线工作人员进行安全生产知识普及。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省林业局机关后勤服务中心

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

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省林业局直属系统安全生产技术支撑项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,陕西省林业局委托局机关后勤服务中心作为全系统直属单位及其管护站(点)安全生产技术支撑单位,对全系统各项安全生产隐患进行全面排查,并进行整治;对全系统林业一线生产人员及行政管理人员进行全方面的安全生产知识普及;聘请电力、水利、环境、生化等行业专业人员对全系统林区安全形势进行评估,彻底解决安全隐患难点堵点,提升管护人员的安全意识。				
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	安全排查单位数量	≥6个	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	时效期内安全保障	验收合格或者交付使用	
		成本指标	直属单位排查人员每天费用	≤460元	
			安全等级评估费用	≤4.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障林区安全	是	
		生态效益指标	林区林业病虫害及时防治	生产安全	
		可持续影响指标	保障安全	3年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	
各单位满意度			≥90%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公及综合配套设施维修改造			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.74	
		其中:财政拨款			
		其他资金		44.74	
总体目标	对单位办公及综合配套设施进行维修维护,办公区的设施、设备功能满足安全工作生产的需要				
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	办公设施设备的维修维护	1年	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	功能完善	施工完成后,验收合格时	
		成本指标	办公设施设备的维修维护	≤44.74万元	
	效益指标	经济效益指标	正常使用功能	满足办公需要	
		可持续影响指标	功能正常使用	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省林业局机关后勤服务中心			
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
	人员费用	人员经费	336.58	290.56	46.02
	机构运行	公用经费	18.82	9.58	9.24
	项目经费	保障林区安全，机关运行	194.74	150.00	44.74
	金额合计		550.14	450.14	100.00
年度 总体 目标	目标1：人员、公用经费按计划执行，后勤中心正常运转，承担局机关的后勤保障工作 目标2：直属系统安全生产技术支撑项目按计划执行				
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	项目完成数目标		2个
			在职人员工资发放人数		15人
		质量指标	人员履职能力		显著提升
			方法准确性		≥90%
		时效指标	项目期限		2023年全年
			发放及时性		按时支付使用
		成本指标	标准内执行		≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度		≥90%

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。

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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。