

陕西省林业信息宣传中心 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

拟定我省林业信息宣传工作年度计划和发展规划并组织实施；建设、维护运行和管理林业信息网站；负责全省林业信息的传递和舆情分析工作；负责全省林业生态文明教育和森林体验管理工作；承担林业宣传工作，承办林业展览和林业史志、各类年鉴资料的编辑工作。单位无内设机构。

二、工作任务

2024年，我单位将围绕省林业中心工作，多渠道传播生态文明理念，讲好陕西林业故事，保障局网络安全，引导社会舆论，凝聚社会共识，形成工作合力，重点做好以下四个方面工作。

一是突出重点壮大主流声音。积极推进2024年全国暨陕西省“爱鸟周”活动筹办工作，继续做好“我们的绿水青山”“朱鹮频道”等融媒体宣传品牌。持续加强局政府网站、各政务新媒体的日常管理和常态化监管工作，突出黄河流域、秦岭、南水北调水源地、古树名木等重点，讲好陕西林草故事。

二是全面做好网络安全保障。严格落实网络安全责任，强化局机关电子政务内、外网，国家林草局专网，局网站及中心机房等安全保障。持续做好涉林舆情监测预警工作，及时编辑报送《陕林舆情简报》《陕林舆情预警》。

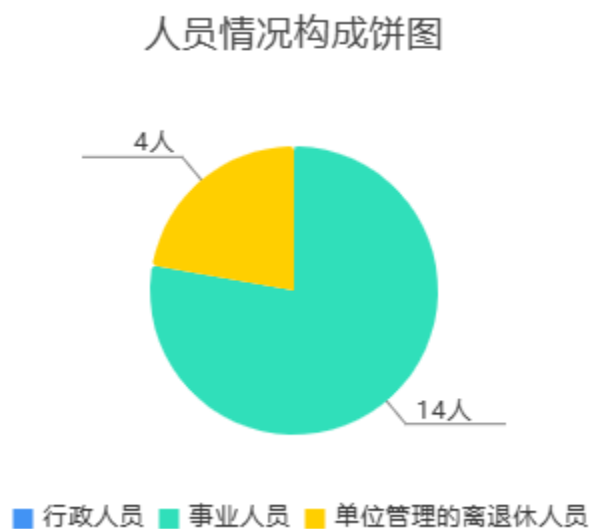
三是推动自然教育高质量发展。完善现有基地自然教育标识

和互动体验设施，继续新建自然教育基地，打造示范基地。制定《陕西省自然教育管理办法》，开发自然教育特色精品体验路线，开展青少年进森林等生态文明教育实践活动。

四是推进关注森林活动再提升。加快建立县级关注森林活动组织机构，充分发挥各级政协建言资政和民主监督作用，深入开展调研工作。联合各成员单位组织开展内容丰富、形式多样的主题实践活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4人。



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2024年预算收入817.87万元，其中：一般公共预算拨款746.87万元、其他收入71.00万元，较上年增加100.63万元，增长14.03%，增长的主要原因是：林业和草原项目收入预算增加；本单位2024年预算支出817.87万元，其中：一般公共预算拨款746.87万元、其他收入71.00万元，较上年增加100.63万元，增长14.03%，增长的主要原因是：林业和草原项目支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入746.87万元，其中：一般公共预算拨款收入746.87万元，较上年增加95.23万元，增长14.61%，增长的主要原因是：林业和草原项目收入预算增加；本单位2024年财政拨款支出746.87万元，其中：一般公共预算拨款支出746.87万元，较上年增加95.23万元，增长14.61%，增长的主要原因是：林业和草原项目支出预算增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出746.87万元，较上年增加95.23万元，增长14.61%，增长的主要原因是：林业和草原项目支出预算增加。

（二）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746.87万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年减少0.08万元，下降20.00%，下降的主要原因是：退休人员去世1名导致离退休公用经费减少0.08万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年增加7.84万元，增长64.42%，增长的主要原因是：新招聘2名在职人员导致基本养老保险支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.45万元，较上年增加3.45万元，增长38.30%，增长的主要原因是：新招聘2名在职人员导致医疗保险支出增加；

(5) 事业机构（2130204）96.92万元，较上年减少67.85万元，下降41.18%，下降的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

(6) 森林资源管理（2130207）234.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为本年度新增特定目标类项目支出；

(7) 动植物保护（2130211）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出为本年度新增特定目标类项目支出；

(8) 其他林业和草原支出（2130299）164.00万元，较上年增加64.00万元，增长64.00%，增长的主要原因是：根据工作实

际，调增2024年陕西省青少年生态文明教育项目支出预算；

(9) 住房公积金（2210201）14.18万元，较上年增加4.18万元，增长41.83%，增长的主要原因是：新招聘2名在职人员导致住房公积金支出增加。

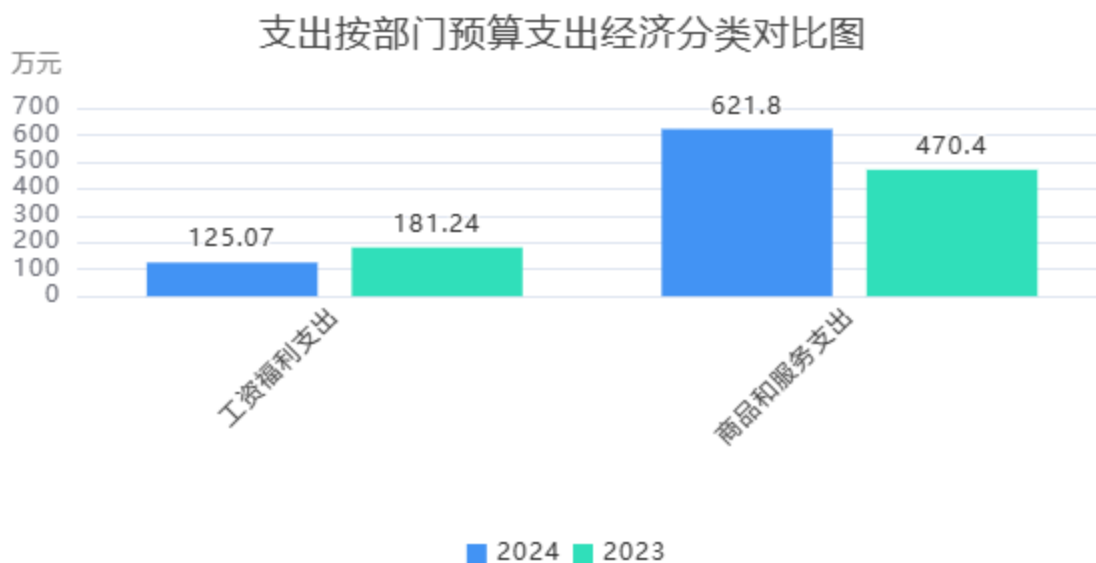
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出746.87万元，其中：

工资福利支出（301）125.07万元，较上年减少56.17万元，下降30.99%，下降的主要原因是：减少临聘人员支出；

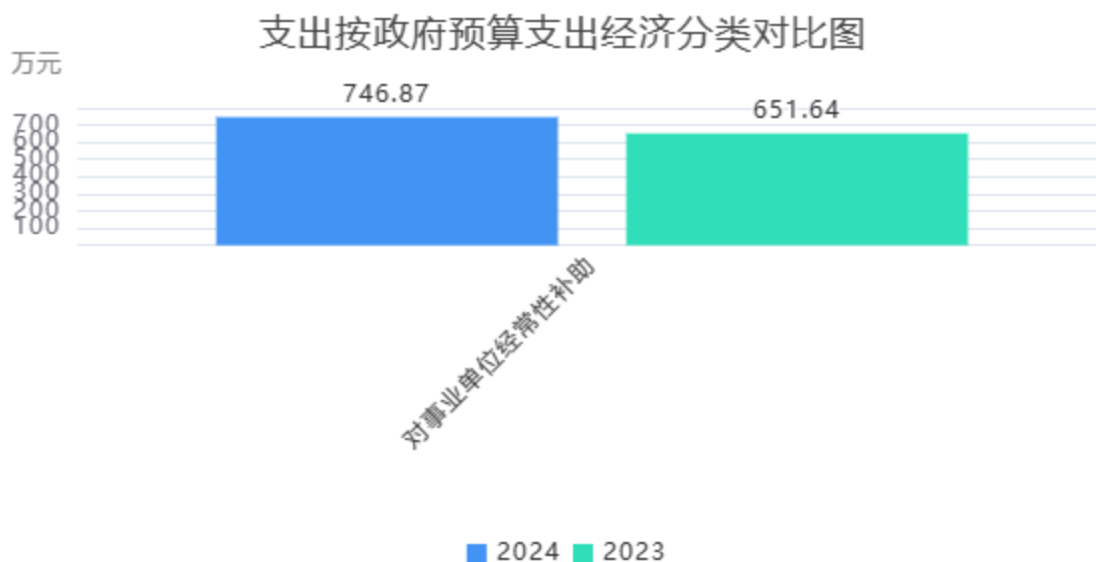
商品和服务支出（302）621.80万元，较上年增加151.40万元，增长32.19%，增长的主要原因是：林业和草原项目支出预算增加。



(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746.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）746.87万元，较上年增加95.23万元，增长14.61%，增长的主要原因是：林业和草原项目支出预算增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加因公出国支出。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因公出国为本年新增支出；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共293.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算293.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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746.87万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年增加3.40万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新增在职人员2名，每人增加公用经费1.7万元。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业信息宣传中心

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	2024年本单位无综合预算政府性基金收支（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	否	
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	否	
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	2024年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林业信息宣传中心

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	8,178,700.00	一、部门预算	8,178,700.00	一、部门预算	8,178,700.00	一、部门预算	8,178,700.00
1、财政拨款	7,468,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,198,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,468,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,960,700.00	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	4,340,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,000.00	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		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	8,178,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,980,000.00	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	363,200.00	(2)商品和服务支出	5,980,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,471.00	(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	710,000.00	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	7,499,200.00	(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	191,829.00				
		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	8,178,700.00	本年支出合计	8,178,700.00	本年支出合计	8,178,700.00	本年支出合计	8,178,700.00
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							
收入总计	8,178,700.00	支出总计	8,178,700.00	支出总计	8,178,700.00	支出总计	8,178,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业信息宣传中心

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	使用非财政拨款结余	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	8,178,700.00	7,468,700.00	4,340,000.00									710,000.00
403	陕西省林业局	8,178,700.00	7,468,700.00	4,340,000.00									710,000.00
403012	陕西省林业信息宣传中心	8,178,700.00	7,468,700.00	4,340,000.00									710,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业信息宣传中心

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	8,178,700.00	7,468,700.00	4,340,000.00						710,000.00	
403	陕西省林业局	8,178,700.00	7,468,700.00	4,340,000.00						710,000.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	8,178,700.00	7,468,700.00	4,340,000.00						710,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业信息宣传中心

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	7,468,700.00	一、财政拨款	7,468,700.00	一、财政拨款	7,468,700.00	一、财政拨款	7,468,700.00
1、一般公共预算拨款	7,468,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,488,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,340,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,250,700.00	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	238,000.00	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		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	7,468,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,980,000.00	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	253,200.00	(2)商品和服务支出	5,980,000.00	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	
		10、卫生健康支出	124,471.00	(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	6,949,200.00	(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	141,829.00				
		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	7,468,700.00	本年支出合计	7,468,700.00	本年支出合计	7,468,700.00	本年支出合计	7,468,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,468,700.00	支出总计	7,468,700.00	支出总计	7,468,700.00	支出总计	7,468,700.00

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：陕西省林业信息宣传中心

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	7,468,700.00	1,250,700.00	238,000.00	5,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	253,200.00	250,000.00	3,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	253,200.00	250,000.00	3,200.00		
2080502	事业单位离退休	3,200.00		3,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	124,471.00	124,471.00			
21011	行政事业单位医疗	124,471.00	124,471.00			
2101102	事业单位医疗	124,471.00	124,471.00			
213	农林水支出	6,949,200.00	734,400.00	234,800.00	5,980,000.00	
21302	林业和草原	6,949,200.00	734,400.00	234,800.00	5,980,000.00	
2130204	事业机构	969,200.00	734,400.00	234,800.00		
2130207	森林资源管理	2,340,000.00			2,340,000.00	
2130211	动植物保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,640,000.00			1,640,000.00	
221	住房保障支出	141,829.00	141,829.00			
22102	住房改革支出	141,829.00	141,829.00			
2210201	住房公积金	141,829.00	141,829.00			

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：陕西省林业信息宣传中心

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	7,468,700.00	1,250,700.00	238,000.00	5,980,000.00	
301	工资福利支出			1,250,700.00	1,250,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,000.00	272,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,300.00	59,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403,100.00	403,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,471.00	124,471.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,829.00	141,829.00			
302	商品和服务支出			6,218,000.00		238,000.00	5,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		20,000.00	110,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	198,000.00		8,000.00	190,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,510,000.00			4,510,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	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	193,200.00		3,200.00	190,000.00	

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：陕西省林业信息宣传中心

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	1,488,700.00	1,250,700.00	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	253,200.00	250,000.00	3,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	253,200.00	250,000.00	3,200.00	
2080502	事业单位离退休	3,200.00		3,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	124,471.00	124,471.00		
21011	行政事业单位医疗	124,471.00	124,471.00		
2101102	事业单位医疗	124,471.00	124,471.00		
213	农林水支出	969,200.00	734,400.00	234,800.00	
21302	林业和草原	969,200.00	734,400.00	234,800.00	
2130204	事业机构	969,200.00	734,400.00	234,800.00	
221	住房保障支出	141,829.00	141,829.00		
22102	住房改革支出	141,829.00	141,829.00		
2210201	住房公积金	141,829.00	141,829.00		

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：陕西省林业信息宣传中心

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	1,488,700.00	1,250,700.00	238,000.00	
301	工资福利支出			1,250,700.00	1,250,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,000.00	272,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,300.00	59,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403,100.00	403,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,471.00	124,471.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,829.00	141,829.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	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	3,200.00		3,200.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业信息宣传中心

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：陕西省林业信息宣传中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,980,000.00	
403	陕西省林业局	5,980,000.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	5,980,000.00	
	通用项目	1,640,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	因公出国交流学习	60,000.00	根据省林业局因公出国计划和单位自然教育工作安排，拟出国进行自然教育交流学习。
	委托咨询业务	1,580,000.00	
	陕西省青少年生态文明教育与自然体验项目	1,580,000.00	引导青少年走进自然，体验自然，通过示范带动，让更多的人树立生态文明理念、支持参与生态文明建设。
	专用项目	4,340,000.00	
-	专用项目	4,340,000.00	
	2024年秦岭国家公园创建和生物多样性保护宣传项目	2,000,000.00	2021年11月，陕西省成立了由省长任组长、分管副省长任副组长、所涉6市人民政府和22个省级相关部门主要负责同志为成员的建设秦岭国家公园工作领导小组，高位推动创建工作。编制完成了《秦岭国家公园科学考察报告》《设立秦岭国家公园符合性认定报告》《设立秦岭国家公园社会影响评价报告》和《秦岭国家公园设立方案》，按照保护优先、系统保护、协调发展的原则，突出国家代表性和生态系统的原真性、完整性，充分考虑生态重要性和管理可行性，并深度对接《陕西省秦岭生态环境保护条例》和生态保护红线划定、自然保护地优化整合成果，科学划定了秦岭国家公园范围分区。同时，借鉴大熊猫国家公园体制试点经验，结合秦岭国家公园实际，提出了管理机构设置建议。目前，秦岭国家公园创建方案已通过国家评审。2022年，我们成功征集秦岭国家公园宣传语50个、拍摄完成秦岭国家公园公益短视频20部、在陕西日报、各界导报、中国绿色时报、陕西广播电视台等中省媒体进行了广泛宣传，在全社会初步凝聚了创建秦岭国家公园的共识。2024年，计划通过争取财政拨款，进一步开展形式多样的宣传活动，加强公众教育，引导和会舆论，使各级政府和全社会形成共建秦岭国家公园、同护中华祖脉秦岭的共识，积极投身秦岭国家公园建设事业。
	2024年陕西林业宣传及技术支撑项目	2,340,000.00	通过多年建设，陕西绿色版图向北推进800多里，生态空间实现了由浅绿向深绿转变，取得了显著的成效。本宣传项目，旨在进一步让社会各界认识机构改革后的林业部门，宣传我省林业部门在推进美丽陕西建设中做出的突出贡献，同时呼吁社会各界共同参与到“陕西绿”向“陕西美”建设中来。我们已完成林秦岭国家公园创建宣传、自然体验和生态文明宣传、林长制专题宣传、秦岭明星动植物宣传等林业重点工作宣传，对宣传我省林业部门在推进美丽陕西建设中做出的突出贡献，呼吁社会各界共同参与到“陕西绿”向“陕西美”建设中来起到了重要的推动作用。

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：陕西省林业信息宣传中心

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						2,930,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				2						930,000.00	
213	02	07	403012	陕西省林业信息宣传中心				2						930,000.00	
213	02	07		2024年陕西林业宣传及技术支撑项目	C16990000其他信息技术服务		林业成果宣传	1	302	27	505	02	12月份	480,000.00	
213	02	07		2024年陕西林业宣传及技术支撑项目	C19990000其他专业技术服务		舆情监测	1	302	27	505	02	12月份	450,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				2						2,000,000.00	
213	02	11	403012	陕西省林业信息宣传中心				2						2,000,000.00	
213	02	11		2024年秦岭国家公园创建和生物多样性保护宣传项目	C19990000其他专业技术服务			2	302	27	505	02	9月份	2,000,000.00	

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：陕西省林业信息宣传中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		90,000.00	90,000.00	60,000.00		30,000.00		30,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00								
403	陕西省林业局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		90,000.00	90,000.00	60,000.00		30,000.00		30,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00								
403012	陕西省林业信息宣传中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		90,000.00	90,000.00	60,000.00		30,000.00		30,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年陕西林业宣传及技术支撑项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234.00	
		其中:财政拨款		234.00	
		其他资金			
总体目标	充分展示生态空间治理成效,推动绿色发展,彰显生态绿军奋战“五大阵地”“六条战线”的精气神,不断增强生态绿军自豪感和荣誉感,奋力谱写新时代陕西林业追赶超越新篇章贡献力量。通过开展专题宣传、制作《听秦岭·明星动植物有声读物100种》有声读物、宣传片摄制等7项具体措施,宣传我省生态空间治理成效。				
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	制播广播剧(期)	≥12	
			陕西林业建设成果宣传册(册)	8000	
			专题宣传(次)	≥2	
			明星动植物物种文字编写、配音、制作及定制U盘(套)	300	
		质量指标	是否在省级以上媒体宣传	是	
		时效指标	项目完成时间(年)	2024	
		成本指标	不高于预算和同类市场价格	是	
	效益指标	社会效益指标	提升陕西林业社会影响力	是	
		生态效益指标	提升参与生态保护意愿	是	
		可持续影响指标	公众持续参与林业建设	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年秦岭国家公园创建和生物多样性保护宣传项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展形式多样的宣传活动,加强公众教育,引导和会舆论,使各级政府和全社会形成共建秦岭国家公园、同护中华祖脉秦岭的共识,积极投身秦岭国家公园建设事业。				
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	央视开展秦岭国家公园融媒体直播活动(次)	≥ 1	
			平面媒体宣传(版)	≥ 2	
		质量指标	是否在中央级以上媒体宣传	是	
		时效指标	项目完成时间(年)	2024	
		成本指标	不高于预算和同类市场价格	是	
	效益指标	社会效益指标	提高公众生态保护意识	是	
		生态效益指标	持续推进秦岭国家公园保护宣传	是	
		可持续影响指标	公众持续参与林业建设	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥ 90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国交流学习			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	出访德国和奥地利,进行自然教育交流学习活动,指导、协调、督促自然教育活动的蓬勃发展。				
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	出访团组(个)	≥1	反映出国团组数量
		质量指标	出国人次(人次)	1	
		时效指标	出国交流年时限(年)	2024	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	社会效益指标	提升我省自然教育影响力	是	
		生态效益指标	提升自然教育工作能力	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境满意度(%)	≥90		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林业信息宣传中心			
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
	基本支出	保障人员工资和单位正常运转。	219.87	148.87	71.00
	陕西省青少年生态文明教育项目	开展青少年自然教育体验活动。	158.00	158.00	
	因公出国交流学习	出国进行自然教育交流学习活动。	6.00	6.00	
	陕西林业宣传及技术支撑项目	开展林业重点工作宣传活动。	234.00	234.00	
	秦岭国家公园创建和生物多样性保护宣传项目	秦岭国家公园创建和生物多样性保护宣传。	200.00	200.00	
	金额合计		817.87	746.87	71.00
年度总体目标	在保障单位人员工资和正常运转基础上，出国进行自然教育交流学习活动,开展好青少年自然教育体验活动，做好秦岭国家公园创建和生物多样性保护宣传工作，围绕林业中心工作，开展好林业重点工作宣传。				
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	省级以上媒体宣传（期）		≥3
			开展融媒体直播（次）		≥1
			出访国家（个）		≤2
	产出指标	质量指标	项目建设验收率（%）		100
		时效指标	按时完成所有项目（%）		≥95
		成本指标	价格不高于国外同类产品价格		是
	效益指标	社会效益指标	提升公众对生态文明建设的认知和关注		是
		生态效益指标	增强中小學生生态文明理念		是
		可持续影响指标	有利于促进自然教育和生态文明建设的可持续发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	林业系统用户满意度（%）		≥95	

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。