陕西省林业信息宣传中心

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

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。

（二）机构设置

单位无内设机构。

二、工作任务

2025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。

一是策划精品宣传活动和繁荣生态文化产品。围绕全省林业重点工作，加大对黄河“几字弯”攻坚战、守护祖脉秦岭三年行动、古树名木保护等工作成效的宣传力度，丰富宣传形式、拓展宣传渠道，正确引导舆论，切实讲好陕西林草故事，为林业建设高质量发展营造良好舆论氛围。

二是打造示范基地和创新特色精品课程。择优选取生态特色突出、基础设施完备、管理规范有序、导师资源丰富、

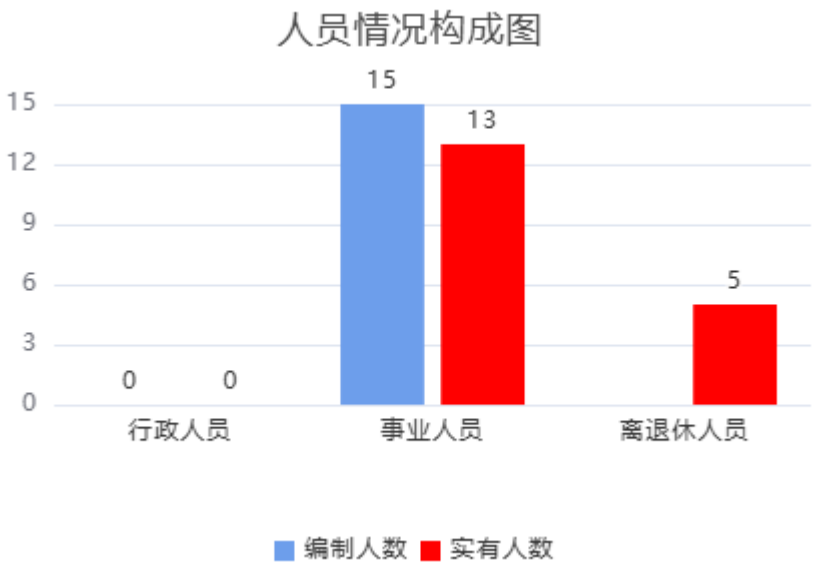
教学质量优质的自然教育基地，进一步升级改造，打造示范基地，并以示范基地为引领，全面推动我省自然教育基地建设水平迈上新台阶。紧紧围绕“黄河流域生态保护”“秦岭生态保护”“水源地保护”不同区域的特色生态等重点内容，形成一批针对性强、引导力高、内涵丰富的精品课程。

三是提升网络安全防护能力和做好舆情监测。全面加强舆情监测预警，严格落实局舆情（网络）处置工作预案要求，做到及时发现、稳妥处置。管好、用好局部门网站和政务新媒体，严格落实“三审三校”制度，做到信息发布及时准确，力争将各政务新媒体建设好、利用好、管理好，使其真正成为公众了解陕西林业发展的重要窗口、应对突发事件的重要平台、密切联系群众的重要纽带。

四是推进县级关注森林活动组织机构和开展实践主题活动。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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员5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。本单位当年预算收入551.75万元，其中：一般公共预算拨款551.75万元，较上年减少266.12万元，下降32.54%，下降的主要原因是：根据工作实际，调减林业信息宣传方面项目计划；本单位当年预算支出551.75万元，其中：一般公共预算拨款551.75万元，较上年减少266.12万元，下降32.54%，下降的主要原因是：根据工作实际，调减林业信息宣传方面项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入551.75万元，其中：一般公共预算拨款收入551.75万元，较上年减少195.12万元，下降26.13%，下降的主要原因是：根据工作实际，调减林业信息

宣传方面项目计划；本单位当年财政拨款支出551.75万元，其中：一般公共预算拨款支出551.75万元，较上年减少195.12万元，下降26.13%，下降的主要原因是：根据工作实际，调减林业信息宣传方面项目支出。

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551.75万元，较上年减少195.12万元，下降26.13%，下降的主要原因是：林业信息宣传项目支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出551.75万元，其中：

1.培训支出（2050803）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，召开宣传人员业务培训；

2.事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年增加0.08万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年无增减；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据实际，补缴以前年度职业年金；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）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：调整工伤保险支出科目；

6.事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年减少2.45万元，下降19.68%，下降的主要原因是：根据实际，调整医疗保险缴费；

7.事业机构（2130204）152.22万元，较上年增加55.30万元，增长57.06%，增长的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

8.森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少234.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

9.动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作实际，本年度减少了2024年秦岭国家公园创建和生物多样性保护宣传项目；

10.信息管理（2130223）37.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作实际，本年度新增信息网络类项目支出；

11.行业业务管理（2130237）157.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了支出功能分类科目；

12.其他林业和草原支出（2130299）140.00万元，较上年减少24.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：本年度调减了自然教育项目支出；

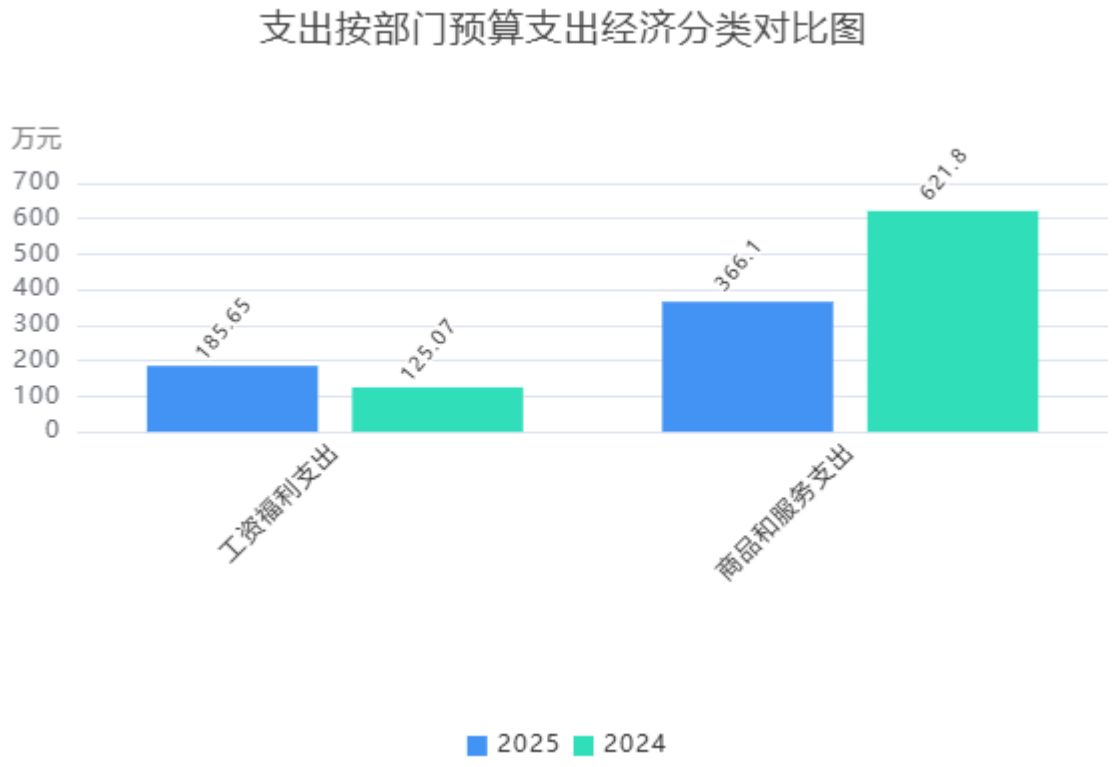
13.住房公积金（2210201）14.77万元，较上年增加0.59万元，增长4.16%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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551.75万元，其中：

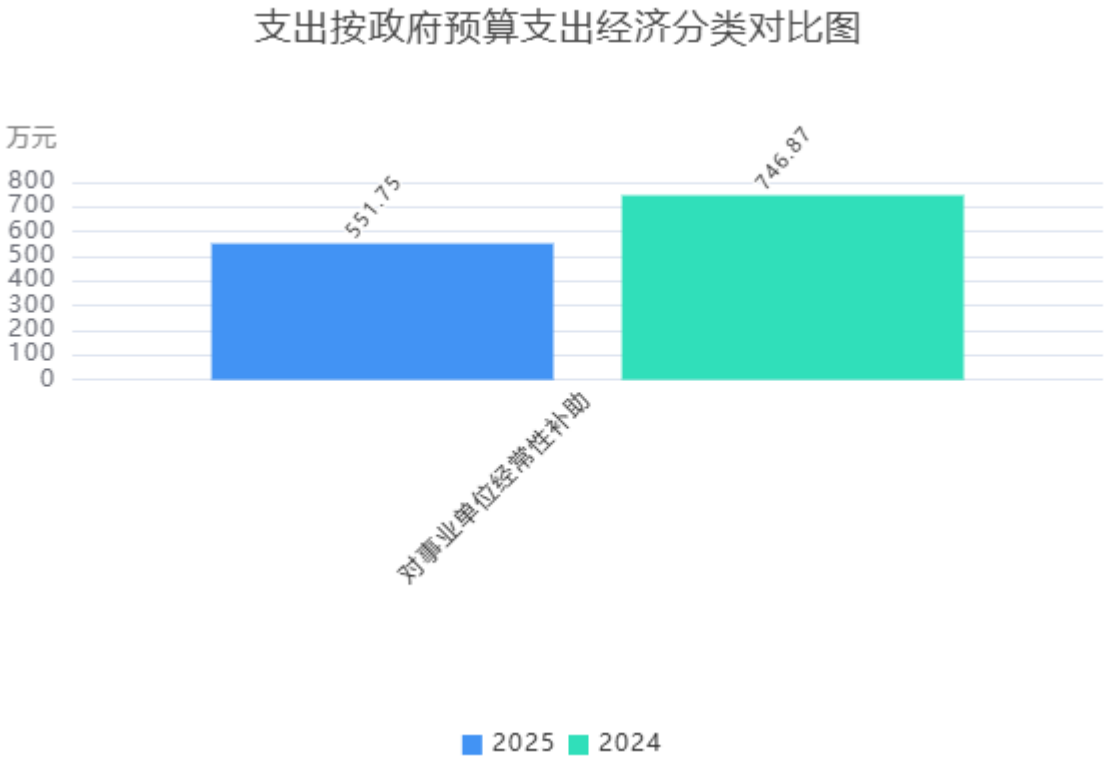
（1）工资福利支出（301）185.65万元，较上年增加60.58万元，增长48.44%，增长的主要原因是：工资标准调整和社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）366.10万元，较上年减少255.70万元，下降41.12%，下降的主要原因是：林业信息宣传项目减少。



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551.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）551.75万元，较上年减少195.12万元，下降26.13%，下降的主要原因是：林业信息宣传项目减少。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年增加6.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据工作实际，增加林业宣传方面因公出国（境）支出。其中：

因公出国（境）经费12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作实际，增加林业宣传方面因公出国（境）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。

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，召开宣传人员业务培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然教育导师和宣传人员培训	2025年8月	70	10.00	林业系统自然教育导师和宣传人员培训

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

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当年拨款551.75万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排22.10万元，较上年减少1.70万元，下降7.14%，下降的主要原因是：1名在职人员退休，公用经费支出减少。

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。

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：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	2025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	是	2025年本单位无政府采购预算（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	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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

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	5,517,500.00	一、部门预算	5,517,500.00	一、部门预算	5,517,500.00	一、部门预算	5,517,500.00
1、财政拨款	5,517,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,077,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,517,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,856,500.00	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	2,440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,000.00	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		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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,517,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,440,000.00	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	307,600.00	(2)商品和服务支出	3,440,000.00	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	100,000.00	(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	4,862,200.00	(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	147,700.00				
		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	5,517,500.00	**本年支出合计**	5,517,500.00	**本年支出合计**	5,517,500.00	**本年支出合计**	5,517,500.00
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	5,517,500.00	**支出总计**	5,517,500.00	**支出总计**	5,517,500.00	**支出总计**	5,517,500.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		5,517,500.00	5,517,500.00	2,440,000.00									
403	陕西省林业局	5,517,500.00	5,517,500.00	2,440,000.00									
403012	陕西省林业信息宣传中心	5,517,500.00	5,517,500.00	2,440,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		5,517,500.00	5,517,500.00	2,440,000.00							
403	陕西省林业局	5,517,500.00	5,517,500.00	2,440,000.00							
403012	陕西省林业信息宣传中心	5,517,500.00	5,517,500.00	2,440,000.00							

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	5,517,500.00	一、财政拨款	5,517,500.00	一、财政拨款	5,517,500.00	一、财政拨款	5,517,500.00
1、一般公共预算拨款	5,517,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,077,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,856,500.00	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	221,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,517,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,440,000.00	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	307,600.00	(2)商品和服务支出	3,440,000.00	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	100,000.00	(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	4,862,200.00	(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	147,700.00				
		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	5,517,500.00	**本年支出合计**	5,517,500.00	**本年支出合计**	5,517,500.00	**本年支出合计**	5,517,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,517,500.00	**支出总计**	5,517,500.00	**支出总计**	5,517,500.00	**支出总计**	5,517,500.00

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		5,517,500.00	1,856,500.00	221,000.00	3,440,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,600.00	303,600.00	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	304,000.00	300,000.00	4,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00		4,000.00		
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	100,000.00	100,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
213	农林水支出	4,862,200.00	1,305,200.00	217,000.00	3,340,000.00	
21302	林业和草原	4,862,200.00	1,305,200.00	217,000.00	3,340,000.00	
2130204	事业机构	1,522,200.00	1,305,200.00	217,000.00		
2130223	信息管理	370,000.00			370,000.00	
2130237	行业业务管理	1,570,000.00			1,570,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
221	住房保障支出	147,700.00	147,700.00			
22102	住房改革支出	147,700.00	147,700.00			
2210201	住房公积金	147,700.00	147,700.00			

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				5,517,500.00	1,856,500.00	221,000.00	3,440,000.00	
301	工资福利支出			1,856,500.00	1,856,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,760.00	40,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804,440.00	804,440.00			
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	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,700.00	147,700.00			
302	商品和服务支出			3,661,000.00		221,000.00	3,440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	394,000.00		4,000.00	390,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,830,000.00			1,830,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	4,000.00		4,000.00		

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		2,077,500.00	1,856,500.00	221,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,600.00	303,600.00	4,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	304,000.00	300,000.00	4,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,000.00		4,000.00	
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	100,000.00	100,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
213	农林水支出	1,522,200.00	1,305,200.00	217,000.00	
21302	林业和草原	1,522,200.00	1,305,200.00	217,000.00	
2130204	事业机构	1,522,200.00	1,305,200.00	217,000.00	
221	住房保障支出	147,700.00	147,700.00		
22102	住房改革支出	147,700.00	147,700.00		
2210201	住房公积金	147,700.00	147,700.00		

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				2,077,500.00	1,856,500.00	221,000.00	
301	工资福利支出			1,856,500.00	1,856,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,760.00	40,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804,440.00	804,440.00		
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	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,700.00	147,700.00		
302	商品和服务支出			221,000.00		221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30211	差旅费	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	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	4,000.00		4,000.00	

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		3,440,000.00	
403	陕西省林业局	3,440,000.00	
403012	陕西省林业信息宣传中心	3,440,000.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	出国出境	120,000.00	
	因公出国（境）专项经费	120,000.00	根据省林业局因公出国计划和林业宣传工作安排，拟出国参加日本大阪世博会陕西活动周，做好相关宣传工作。
	委托咨询业务	880,000.00	
	陕西省青少年生态文明教育与自然体验项目	880,000.00	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	2,440,000.00	
-	专用项目	2,440,000.00	
	2025年省级林改资金（支撑保障）2025年陕西林业发展与保护宣教项目	400,000.00	围绕林业重点工作，开展建国以来林业成效专题宣传和生态绿军精神文明建设宣传。
	2025年省级林改资金（支撑保障）2025年陕西林业信息安全服务项目	370,000.00	通过开展局网站运维、网络安全保障及保密检查、网上舆论监测评估等，切实强化局网络环境安全保障能力。
	2025年省级林改资金（支撑保障）2025年陕西林业重点工作宣传项目	1,670,000.00	围绕林业重点工作开展宣传，进一步营造高质量推进我省生态建设、合力共建美丽陕西的良好社会舆论氛围。

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
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：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	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		90,000.00	90,000.00	60,000.00		30,000.00		30,000.00			250,000.00	150,000.00	120,000.00		30,000.00		30,000.00		100,000.00	160,000.00	60,000.00	60,000.00							100,000.00
403	陕西省林业局	90,000.00	90,000.00	60,000.00		30,000.00		30,000.00			250,000.00	150,000.00	120,000.00		30,000.00		30,000.00		100,000.00	160,000.00	60,000.00	60,000.00							100,000.00
403012	陕西省林业信息宣传中心	90,000.00	90,000.00	60,000.00		30,000.00		30,000.00			250,000.00	150,000.00	120,000.00		30,000.00		30,000.00		100,000.00	160,000.00	60,000.00	60,000.00							100,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年陕西林业重点工作宣传项目		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	167.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	167.00	
	其他资金		
年度目标	围绕林业重点工作开展宣传，进一步营造高质量推进我省生态建设、合力共建美丽陕西的良好社会舆论氛围。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	宣教视频摄制成本（≤万元/分钟）	3	10
	产出指标	数量指标	制播融媒互动体验节目（≥期）	5	7.5
			制作《听秦岭 明星动植物有声读物》有声读物（≥本）	500	7.5
			出版《朱鹮图志》（≥本）	1000	7.5
			拍摄古树名木科普宣教视频（≥部）	5	7.5
		质量指标	宣传内容达标率（≥%）	90	5
		时效指标	宣传成果出具及时率（≥%）	90	5
	效益指标	社会效益指标	提升陕西林业社会影响力（是/否）	是	10
			提升参与生态保护意愿（是/否）	是	10
			公众持续参与林业建设（是/否）	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（≥%）	90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">陕西省青少年生态文明教育与自然体验项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>88.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>88.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>单个基地维护费用（≤万元）</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织中小学生参加自然体验活动(≥人次)</td><td>5000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>引导师业务培训（次）</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划进度完成率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更多人参与自然体验活动(是/否)</td><td>是</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度(≥%)</td><td>95</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年陕西林业发展与保护宣教项目		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金		
年度目标	围绕林业重点工作，开展建国以来林业成效专题宣传和生态绿军精神文明建设宣传。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	宣传片摄制成本（≤万元/分钟）	3	10
	产出指标	数量指标	摄制宣传微视频（≥部）	5	10
			林业摄影书画文艺作品展(≥次）	1	10
		质量指标	宣教内容达标率（≥%）	90	10
		时效指标	宣教成果出具及时率（≥%）	90	10
	效益指标	社会效益指标	提升陕西林业社会影响力（是/否）	是	10
			提升参与生态保护意愿（是/否）	是	10
			公众持续参与林业建设（是/否）	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（≥%）	90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年陕西林业信息安全服务项目		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.00	
	其他资金		
年度目标	通过开展局网站运维、网络安全保障及保密检查、网上舆论监测评估等，切实强化局网络环境安全保障能力。		

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	漏洞扫描巡检（≤万元/次）	2	10
	产出指标	数量指标	安全保障（≥次）	1	6
			漏洞扫描（项）	1	6
			政务信息监审（项）	1	6
			等保检查（次）	1	6
		质量指标	网络安全故障次数（≦次）	3	8
		时效指标	系统运维响应时间（≤小时）	24	8
	效益指标	社会效益指标	提升陕西林业社会影响力（是/否）	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（≥%）	90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	因公出国（境）专项经费		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		
年度目标	根据省林业局因公出国计划和林业宣传工作安排，拟出国参加日本大阪世博会陕西活动周，做好相关宣传工作。		

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	每人次费用(≤万元)	6	20
	产出指标	数量指标	出国出境人次(人次)	2	10
		质量指标	任务完成度(%)	100	10
		时效指标	出国出境时限(≤月)	11	10
	效益指标	社会效益指标	促进中日民间交流(是/否)	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度(≥%)	90	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员和日常公用支出，保障单位正常运转。	207.75	207.75		
	自然教育		开展青少年自然教育体验活动。	88.00	88.00		
	重点宣传		围绕林业重点工作开展宣传活动。	167.00	167.00		
	林业宣教		开展建国以来林业成效专题宣传。	40.00	40.00		
	信息安全		强化局网络环境安全保障工作。	37.00	37.00		
	因公出国（境）		根据计划出国考察和交流。	12.00	12.00		
	金额合计			551.75	551.75		
年度总体目标	在保障单位人员工资及正常运转基础上，开展好青少年自然教育体验活动，同时围绕林业中心工作，做好林业信息和宣传工作。						
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	不高于预算和同类市场价格(是/否)		是		15
	产出指标	数量指标	组织中小学生参加自然教育体验活动(≥人次)		5000		5
			出版《朱鹮图志》（≥本）		1000		5
			制播融媒互动体验节目（≥期）		5		5
		质量指标	在省级以上媒体宣传(是/否)		是		10
		时效指标	按时完成自然教育活动（≥%）		95		10
	效益指标	社会效益指标	增强中小学生生态文明理念（是/否）		是		10
			提升公众对生态文明建设的认知和关注(是/否)		是		10
			公众持续参与林业建设(是/否)		是		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业系统用户满意度（%≥）		90		10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。