

# 陕西省林业局机关后勤服务中心

## 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

承办省林业局机关房改、节能、安全保卫、职工医疗保健及计划生育工作；承担省林业局机关后勤保障工作。

### （二）机构设置

陕西省林业局机关后勤服务中心为正处级公益二类事业单位。根据中心职能设置有：综合科、安全保卫科、财务管理科及服务保障科。

## 二、工作任务

2025年后勤中心将不断提升后勤服务的质量和效率，为陕西林业事业的高质量发展贡献后勤力量。

（一）强化队伍建设。合理调整中心岗位配置，确保职责清晰、分工明确，不断加强培训和考核力度，全面提升干部职工综合能力水平。加强部门间协作，完善奖励机制，提升后勤队伍干事创业激情，构建积极向上的工作氛围。

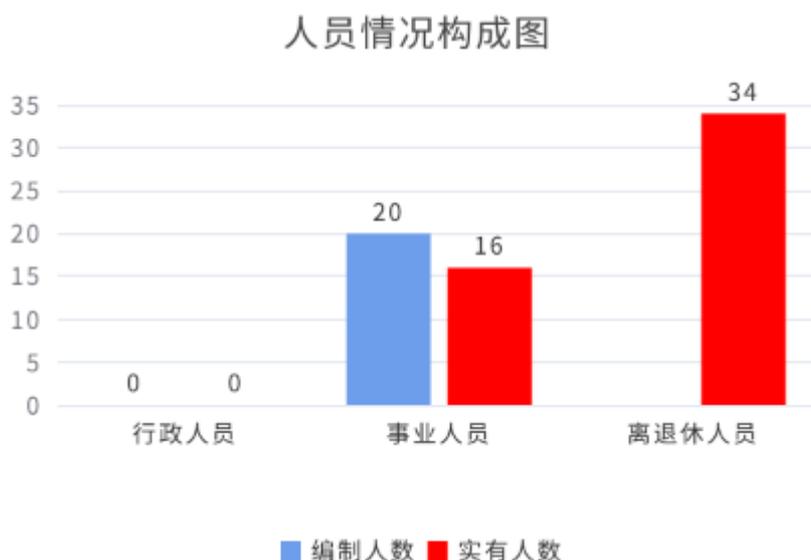
（二）提升服务保障。健全服务督帮机制，定期开展自查和满意度调查，及时跟进局机关评价与反馈，不断改进服务质量和工作效率。强化服务意识，提高服务技能，优化服务流程，提高服务效率，全面推进后勤服务高质量发展。

（三）抓好重点工作。后勤中心将紧紧围绕局机关的重点工作，明确职责和任务并制定重点工作推进方案，特别是

局大院消防安全、机关食堂管理、职工房改和医疗保障以及遗留问题处置等重点工作，本单位将举全中心之力，用心用情、攻坚克难，持续加大协调统筹力度，确保各项重点工作件件有落实，事事有回音。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员34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610.44万元，其中：一般公共预算拨款480.44万元、事业收入125.00万元、其他收入5.00万元，较上年减少173.90万元，下降22.17%，下降的主

要原因是：本年度大中型维修投入资金减少；本单位当年预算支出610.44万元，其中：一般公共预算拨款480.44万元、事业收入125.00万元、其他收入5.00万元，较上年减少173.90万元，下降22.17%，下降的主要原因是：本年度大中型维修投入资金减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入480.44万元，其中：一般公共预算拨款收入480.44万元，较上年减少203.70万元，下降29.77%，下降的主要原因是：本年度大中型维修投入资金减少；本单位当年财政拨款支出480.44万元，其中：一般公共预算拨款支出480.44万元，较上年减少203.70万元，下降29.77%，下降的主要原因是：本年度大中型维修投入资金减少。

## 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480.44万元，较上年减少203.70万元，下降29.77%，下降的主要原因是：本年度大中型维修投入资金减少。

### （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480.44万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.72万元，较上年减少0.16万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年度退休人员

预算经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.75万元，较上年增加0.62万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险费用增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.03万元，较上年无增减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）21.33万元，较上年增加0.58万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险费用增加；

6. 事业机构（2130204）217.05万元，较上年增加8.05万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整增加；

7. 其他林业和草原支出（2130299）186.30万元，较上年减少213.70万元，下降53.43%，下降的主要原因是：本年度大中型维修投入资金减少；

8. 住房公积金（2210201）19.91万元，较上年增加0.55万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金费用增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出480.44万元，其中：

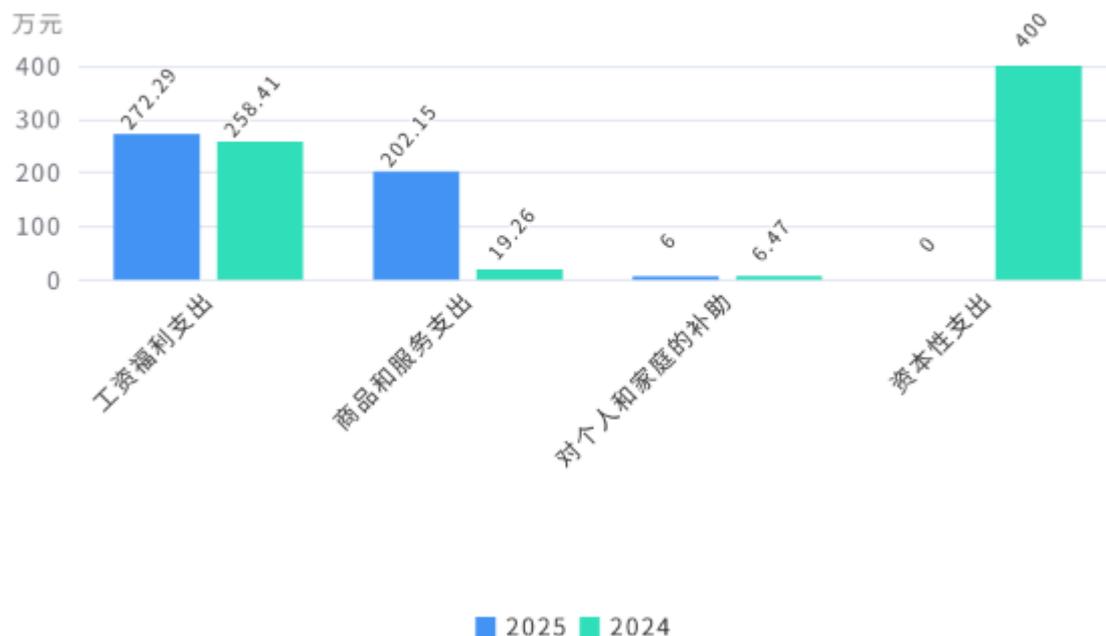
(1) 工资福利支出（301）272.29万元，较上年增加13.88万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）202.15万元，较上年增加182.89万元，增长949.58%，增长的主要原因是：本年度新增陕西省林业局机关物业管理及维修改造专项资金；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.00万元，较上年减少0.47万元，下降7.26%，下降的主要原因是：本年度减少了财政拨款退休人员医疗补助支出；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度大中型维修投入资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



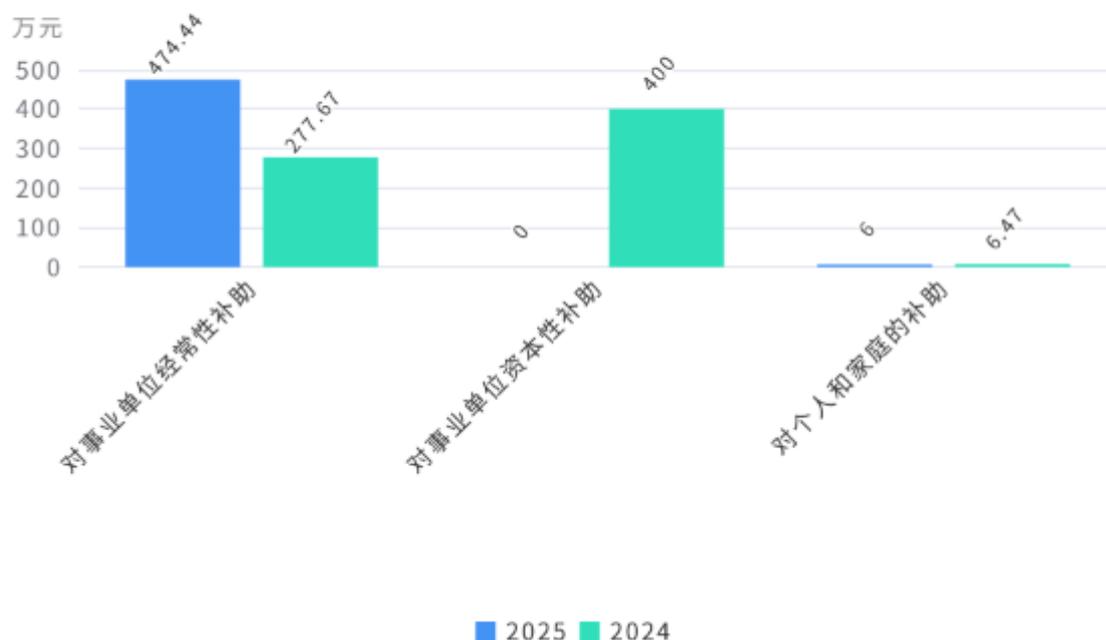
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出480.44万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）474.44万元，较上年增加196.77万元，增长70.86%，增长的主要原因是：本年度新增陕西省林业局机关物业管理及维修改造预算项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度大中型维修投入资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年减少0.47万元，下降7.26%，下降的主要原因是：本年度减少了财政拨款退休人员医疗补助支出。

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，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备9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**

当年本单位政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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480.44万元，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12.32万元，较上年减少3.41万元，下降21.68%，下降的主要原因是：本年度减少了财政拨款公用经费支出。

## **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项公务接待（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	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	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	是	2025年本单位无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(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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标(空表已公开)



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	6,104,400.00	4,804,400.00	383,000.00			1,250,000.00						50,000.00
403	陕西省林业局	6,104,400.00	4,804,400.00	383,000.00			1,250,000.00						50,000.00
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	6,104,400.00	4,804,400.00	383,000.00			1,250,000.00						50,000.00

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	6,104,400.00	4,804,400.00	383,000.00		1,250,000.00				50,000.00	
403	陕西省林业局	6,104,400.00	4,804,400.00	383,000.00		1,250,000.00				50,000.00	
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	6,104,400.00	4,804,400.00	383,000.00		1,250,000.00				50,000.00	

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	4,804,400.00	一、财政拨款	4,804,400.00	一、财政拨款	4,804,400.00	一、财政拨款	4,804,400.00
1、一般公共预算拨款	4,804,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,941,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	383,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,722,920.00	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	158,480.00	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	60,000.00	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	4,744,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,863,000.00	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	358,520.00	(2)商品和服务支出	1,863,000.00	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	60,000.00
		10、卫生健康支出	213,300.00	(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	4,033,500.00	(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	199,080.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,804,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,804,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,804,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,804,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,804,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,804,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,804,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,804,400.00</b>

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	4,804,400.00	2,818,200.00	123,200.00	1,863,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,520.00	331,320.00	27,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	355,020.00	327,820.00	27,200.00		
2080502	事业单位离退休	27,200.00		27,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,520.00	227,520.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,300.00	100,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	213,300.00	213,300.00			
21011	行政事业单位医疗	213,300.00	213,300.00			
2101102	事业单位医疗	213,300.00	213,300.00			
213	农林水支出	4,033,500.00	2,074,500.00	96,000.00	1,863,000.00	
21302	林业和草原	4,033,500.00	2,074,500.00	96,000.00	1,863,000.00	
2130204	事业机构	2,170,500.00	2,074,500.00	96,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	1,863,000.00			1,863,000.00	
221	住房保障支出	199,080.00	199,080.00			
22102	住房改革支出	199,080.00	199,080.00			
2210201	住房公积金	199,080.00	199,080.00			

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				4,804,400.00	2,818,200.00	123,200.00	1,863,000.00	
301	工资福利支出			2,722,920.00	2,722,920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,810.00	862,810.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,600.00	100,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,520.00	227,520.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,300.00	100,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,300.00	213,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,080.00	199,080.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			2,021,480.00	35,280.00	123,200.00	1,863,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,673,000.00			1,673,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,200.00		45,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,200.00		32,200.00		
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,000.00	60,000.00			

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	2,941,400.00	2,818,200.00	123,200.00	
208	社会保障和就业支出	358,520.00	331,320.00	27,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	355,020.00	327,820.00	27,200.00	
2080502	事业单位离退休	27,200.00		27,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,520.00	227,520.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,300.00	100,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	213,300.00	213,300.00		
21011	行政事业单位医疗	213,300.00	213,300.00		
2101102	事业单位医疗	213,300.00	213,300.00		
213	农林水支出	2,170,500.00	2,074,500.00	96,000.00	
21302	林业和草原	2,170,500.00	2,074,500.00	96,000.00	
2130204	事业机构	2,170,500.00	2,074,500.00	96,000.00	
221	住房保障支出	199,080.00	199,080.00		
22102	住房改革支出	199,080.00	199,080.00		
2210201	住房公积金	199,080.00	199,080.00		

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			2,941,400.00	2,818,200.00	123,200.00	
301	工资福利支出			2,722,920.00	2,722,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,810.00	862,810.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,600.00	100,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,520.00	227,520.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,300.00	100,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,300.00	213,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,080.00	199,080.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			158,480.00	35,280.00	123,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,200.00		45,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,200.00		32,200.00	
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,000.00	60,000.00		

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	1,863,000.00	
403	陕西省林业局	1,863,000.00	
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心	1,863,000.00	
	通用项目	1,480,000.00	
	维修改造	1,480,000.00	
	陕西省林业局机关物业管理服务项目	1,000,000.00	提高局机关物业管理质量和效率，确保机关单位工作、生活环境整齐、安全和舒适。
	陕西省林业局维修维护项目	480,000.00	以降低能源能耗为重点，局部解决局办公楼设施老化问题，提升办公楼整体办公环境及设施安全。
	专用项目	383,000.00	
-	专用项目	383,000.00	
	2025年省级林改资金（支撑保障）省林业局安全生产技术支持项目	383,000.00	安全生产知识普及，安全隐患排查与整治，力求彻底解决安全隐患难点堵点，有效提升安全生产能力。

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		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								7						20,000.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				7						20,000.00	
213	02	04	403025	陕西省林业局机关后勤服务中心				7						20,000.00	
213	02	04		公用经费	A02010105台式计算机		计算机	1	302	01	505	02		5,000.00	
213	02	04		公用经费	A02020100复印机		复印机	1	302	01	505	02		6,000.00	
213	02	04		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		打印机	2	302	01	505	02		3,000.00	
213	02	04		公用经费	A02021203装订机		装订机	1	302	01	505	02		3,000.00	
213	02	04		公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	2	302	01	505	02		3,000.00	

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																			
		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																																								
403	陕西省林业局																																								
403025	陕西省林业局机关后勤服务中心																																								

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省林业局机关物业管理服务项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	为林业局机关提供后勤服务保障, 提高物业管理质量和效率, 确保机关单位的工作和生活环境整齐、安全和舒适。				
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	物业费标准 ( $\leq$ 元/平方米)	85	10
	产出指标	数量指标	日常保洁人数 ( $\geq$ 人)	7	10
			日常安保人数 ( $\geq$ 人)	10	10
		质量指标	物业管理达标率 ( $\geq$ %)	85	20
	效益指标	社会效益指标	处理问题办结率 (%)	100	30
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 ( $\geq$ %)	85	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省林业局维修维护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
年度 目标	以降低能源能耗为重点, 局部解决局办公楼设施老化问题, 提升办公楼整体办公环境及设施安全。				
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	电梯年维保费用 (部/元)	6000	3
			空调年维保费用 (万元)	6	4
			系统维修费用 (元/m <sup>2</sup> )	150	3
	产出指标	数量指标	维修次数 (≥次)	6	15
		质量指标	验收合格率 (≥%)	80	15
		时效指标	安全保障 (≥年)	3	10
	效益指标	经济效益指标	节能降耗 (≥%)	2	15
		可持续影响指标	设施安全保障 (≥年)	3	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	各单位满意度 (≥%)	85	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年省级林改资金（支撑保障）-省林业局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：		38.30	执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款		38.30		
	其他资金				
年度目标	开展安全生产隐患排查，力求彻底解决安全隐患难点、堵点，有效提升安全生产能力。				
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	安全整治费用（≤次/万元）	9	10
	产出指标	数量指标	安全排查次数（≥次）	3	10
			开展相关宣传活动次数（≥次）	3	10
		质量指标	验收合格率（≥%）	85	10
		时效指标	时限期内完成（≤年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	带动临时就业人数（≥个）	5	30
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意程度（≥%）	90	10	

## 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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障工资福利支出及社会保险费用缴纳	396.33	281.82	114.51	
	公用经费	保障单位正常运转	27.81	12.32	15.49	
	项目支出	保障项目实施	186.30	186.30		
金额合计			610.44	480.44	130.00	
年度总体目标	1. 保障2025年度人员工资福利发放; 2. 保障2025年度机构正常运转; 3. 保障2025年度项目实施。					
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	标准内执行(%)	100	20	
	产出指标	数量指标	支付率(≥%)	95	10	
			日常工作完成率(%)	100	10	
		质量指标	合规性(%)	100	10	
	时效指标		发放及时性(%)	100	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障(%)	100	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度(≥%)	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。

## 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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			

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。