

四川省林业和草原局机关
后勤服务中心 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省林业和草原局机关后勤服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省林业和草原局机关后勤服务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省林业和草原局机关后勤服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业和草原局机 关后勤服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省林业和草原局机关后勤服务中心职能简介。

四川省林业厅机关后勤服务中心系根据四川省编制委员会《关于同意成立四川省林业厅机关后勤服务中心的批复》（川编发〔1997〕114号）设立的厅直事业单位，经费形式为“核定收支、定额补助”。2019年2月，根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省林业和草原局有关事业单位更名的批复》（川编办发〔2019〕20号）文件内容，四川省林业厅机关后勤服务中心更名为四川省林业和草原局机关后勤服务中心。我中心内设机构为综合科、财务科、国有资产管理科、车辆管理科和物业管理科、综治科。

我中心主要职能职责是：1. 承担局机关办公用房、基础设施、公务用车、公共机构节能、职工住房保障等机关事务管理工作，指导局直属单位开展相关工作。2. 负责局机关物业管理、职工食堂及机关驻地社会管理综合管理等保障服务工作。

（二）四川省林业和草原局机关后勤服务中心 2024 年重点工作。

一是加强机关食堂管理，升级改造食堂设施设备；开展形式多样的节能和垃圾分类宣传活动，深入推进节约型机关建设。

二是继续做好驻蓉单位职工住房保障工作，做好机关、指导直属公益一类事业单位基建维修项目三年规划评审，做好办公用房、物业日常监管。

三是深入开展安全生产宣传教育及专项整治，常态化抓好安全生产工作。积极配合机关做好信访工作。

四是结合巡察发现问题，进一步强化内部管理，完善内容控制制度。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省林业和草原局机
关后勤服务中心
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	610.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	519.91
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	610.11	本 年 支 出 合 计	610.11
七、上年结转			
收 入 总 计	610.11	支 出 总 计	610.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	610.11		610.11								
321603	四川省林业和草原局机关后勤服务中心	610.11		610.11								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	610.11	470.11	140.00
208	05	02	321603	事业单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	321603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
210	11	02	321603	事业单位医疗	21.97	21.97	
213	02	03	321603	机关服务	519.91	379.91	140.00
221	02	01	321603	住房公积金	28.05	28.05	
221	02	03	321603	购房补贴	4.64	4.64	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	610.11	一、本年支出	610.11	610.11		
一般公共预算拨款收入	610.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.54	35.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.97	21.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	519.91	519.91		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.69	32.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表 1（部门经济分类科目）（公告

开表 2-1)

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合 计				610.11	610.11	610.11	470.11	140.00							
301		301	工资福利支出	305.15	305.15	305.15	305.15								
30101	301	01	321603 基本工资	76.89	76.89	76.89	76.89								
30102	301	02	321603 津贴补贴	7.46	7.46	7.46	7.46								
3010201	301	02	321603 国家出台津贴补贴	2.82	2.82	2.82	2.82								
3010203	301	02	321603 其他津贴补贴	4.64	4.64	4.64	4.64								
30103	301	03	321603 奖金	73.06	73.06	73.06	73.06								
3010301	301	03	321603 年终一次性奖金（机关）	6.41	6.41	6.41	6.41								
3010303	301	03	321603 基础绩效奖	66.65	66.65	66.65	66.65								
30107	301	07	321603 绩效工资	53.59	53.59	53.59	53.59								
30108	301	08	321603 机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	32.60	32.60	32.60								
30110	301	10	321603 职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	21.97	21.97								
30112	301	12	321603 其他社会保险缴费	9.61	9.61	9.61	9.61								
3011201	301	12	321603 失业保险	1.41	1.41	1.41	1.41								
3011202	301	12	321603 工伤保险	0.47	0.47	0.47	0.47								
3011209	301	12	321603 其他社会保险费	7.73	7.73	7.73	7.73								
30113	301	13	321603 住房公积金	28.05	28.05	28.05	28.05								
30199	301	99	321603 其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92	1.92								
3019999	301	99	321603 其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92	1.92								
302		302	商品和服务支出	302.49	302.49	302.49	164.94	137.55							
30201	302	01	321603 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30202	302	02	321603 印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40								
30205	302	05	321603 水费	0.20	0.20	0.20	0.20								
30206	302	06	321603 电费	2.50	2.50	2.50	2.50								
30207	302	07	321603 邮电费	2.60	2.60	2.60	2.60								
30209	302	09	321603 物业管理费	6.63	6.63	6.63	6.63								
30211	302	11	321603 差旅费	51.97	51.97	51.97	1.53	50.44							
30213	302	13	321603 维修（护）费	5.01	5.01	5.01		5.01							
30226	302	26	321603 劳务费	85.35	85.35	85.35	3.35	82.00							
30227	302	27	321603 委托业务费	3.55	3.55	3.55	3.55								
30228	302	28	321603 工会经费	4.68	4.68	4.68	4.68								
30229	302	29	321603 福利费	7.02	7.02	7.02	7.02								
30231	302	31	321603 公务用车运行维护费	102.00	102.00	102.00	102.00								
30239	302	39	321603 其他交通费用	0.10	0.10	0.10		0.10							
3023902	302	39	321603 其他交通费用	0.10	0.10	0.10		0.10							
30299	302	99	321603 其他商品和服务支出	28.48	28.48	28.48	28.48								
3029901	302	99	321603 离退休公用经费	2.94	2.94	2.94	2.94								
3029909	302	99	321603 其他商品和服务支出	25.54	25.54	25.54	25.54								
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02								
30309	303	09	321603 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								
3030901	303	09	321603 独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02								
310		310	资本性支出	2.45	2.45	2.45		2.45							
31002	310	02	321603 办公设备购置	2.45	2.45	2.45		2.45							

五、财政拨款支出预算表 2（部门经济分类科目）（ 开表 2-1）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目					总计	中央提前通知专项转移支付等														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排								
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
合 计					610.11															
301		301		工资福利支出	305.15															
30101	301	01	321603	基本工资	76.89															
30102	301	02	321603	津贴补贴	7.46															
3010201	301	02	321603	国家出台津贴补贴	2.82															
3010203	301	02	321603	其他津贴补贴	4.64															
30103	301	03	321603	奖金	73.06															
3010301	301	03	321603	年终一次性奖金（机关）	6.41															
3010303	301	03	321603	基础绩效奖	66.65															
30107	301	07	321603	绩效工资	53.59															
30108	301	08	321603	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60															
30110	301	10	321603	职工基本医疗保险缴费	21.97															
30112	301	12	321603	其他社会保障缴费	9.61															
3011201	301	12	321603	失业保险	1.41															
3011202	301	12	321603	工伤保险	0.47															
3011209	301	12	321603	其他社会保险费	7.73															
30113	301	13	321603	住房公积金	28.05															
30199	301	99	321603	其他工资福利支出	1.92															
3019999	301	99	321603	其他工资福利支出	1.92															
302		302		商品和服务支出	302.49															
30201	302	01	321603	办公费	2.00															
30202	302	02	321603	印刷费	0.40															
30205	302	05	321603	水费	0.20															
30206	302	06	321603	电费	2.50															
30207	302	07	321603	邮电费	2.60															
30209	302	09	321603	物业管理费	6.63															
30211	302	11	321603	差旅费	51.97															
30213	302	13	321603	维修（护）费	5.01															
30226	302	26	321603	劳务费	85.35															
30227	302	27	321603	委托业务费	3.55															
30228	302	28	321603	工会经费	4.68															
30229	302	29	321603	福利费	7.02															
30231	302	31	321603	公务用车运行维护费	102.00															
30239	302	39	321603	其他交通费用	0.10															
3023902	302	39	321603	其他交通费用	0.10															
30299	302	99	321603	其他商品和服务支出	28.48															
3029901	302	99	321603	离退休公用经费	2.94															
3029909	302	99	321603	其他商品和服务支出	25.54															
303		303		对个人和家庭的补助	0.02															
30309	303	09	321603	奖励金	0.02															
3030901	303	09	321603	独生子女父母奖励	0.02															
310		310		资本性支出	2.45															
31002	310	02	321603	办公设备购置	2.45															

五、财政拨款支出预算表 3（部门经济分类科目）（公 开表 2-1）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合 计				610.11														
301		301	工资福利支出	305.15														
30101	301	01	321603 基本工资	76.89														
30102	301	02	321603 津贴补贴	7.46														
3010201	301	02	321603 国家出台津贴补贴	2.82														
3010203	301	02	321603 其他津贴补贴	4.64														
30103	301	03	321603 奖金	73.06														
3010301	301	03	321603 年终一次性奖金（机关）	6.41														
3010303	301	03	321603 基础绩效奖	66.65														
30107	301	07	321603 绩效工资	53.59														
30108	301	08	321603 机关事业单位基本养老保险缴费	32.60														
30110	301	10	321603 职工基本医疗保险缴费	21.97														
30112	301	12	321603 其他社会保障缴费	9.61														
3011201	301	12	321603 失业保险	1.41														
3011202	301	12	321603 工伤保险	0.47														
3011209	301	12	321603 其他社会保险费	7.73														
30113	301	13	321603 住房公积金	28.05														
30199	301	99	321603 其他工资福利支出	1.92														
3019999	301	99	321603 其他工资福利支出	1.92														
302		302	商品和服务支出	302.49														
30201	302	01	321603 办公费	2.00														
30202	302	02	321603 印刷费	0.40														
30205	302	05	321603 水费	0.20														
30206	302	06	321603 电费	2.50														
30207	302	07	321603 邮电费	2.60														
30209	302	09	321603 物业管理费	6.63														
30211	302	11	321603 差旅费	51.97														
30213	302	13	321603 维修（护）费	5.01														
30226	302	26	321603 劳务费	85.35														
30227	302	27	321603 委托业务费	3.55														
30228	302	28	321603 工会经费	4.68														
30229	302	29	321603 福利费	7.02														
30231	302	31	321603 公务用车运行维护费	102.00														
30239	302	39	321603 其他交通费用	0.10														
3023902	302	39	321603 其他交通费用	0.10														
30299	302	99	321603 其他商品和服务支出	28.48														
3029901	302	99	321603 离退休公用经费	2.94														
3029909	302	99	321603 其他商品和服务支出	25.54														
303		303	对个人和家庭的补助	0.02														
30309	303	09	321603 奖励金	0.02														
3030901	303	09	321603 独生子女父母奖励	0.02														
310		310	资本性支出	2.45														
31002	310	02	321603 办公设备购置	2.45														

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	610.11	610.11	
			社会保障和就业支出	35.54	35.54	
			行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
			卫生健康支出	21.97	21.97	
			行政事业单位医疗	21.97	21.97	
210	11	02	事业单位医疗	21.97	21.97	
			农林水支出	519.91	519.91	
			林业和草原	519.91	519.91	
213	02	03	机关服务	519.91	519.91	
			住房保障支出	32.69	32.69	
			住房改革支出	32.69	32.69	
221	02	01	住房公积金	28.05	28.05	
221	02	03	购房补贴	4.64	4.64	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	470.11	305.17	164.94
		301	工资福利支出	305.15	305.15	
301	01	30101	基本工资	76.89	76.89	
301	02	30102	津贴补贴	7.46	7.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.82	2.82	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.64	4.64	
301	03	30103	奖金	73.06	73.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.41	6.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.65	66.65	
301	07	30107	绩效工资	53.59	53.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	32.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
301	12	3011201	失业保险	1.41	1.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.73	7.73	
301	13	30113	住房公积金	28.05	28.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.92	1.92	
		302	商品和服务支出	164.94		164.94
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	6.63		6.63
302	11	30211	差旅费	1.53		1.53
302	26	30226	劳务费	3.35		3.35
302	27	30227	委托业务费	3.55		3.55
302	28	30228	工会经费	4.68		4.68
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	102.00		102.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.48		28.48
302	99	3029901	离退休公用经费	2.94		2.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.54		25.54
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	140.00
				机关服务	140.00
213	02	03	321603	后勤中心办公设备购置经费	2.45
213	02	03	321603	后勤中心单位运转项目	137.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	102.00		102.00		102.00	
321603	四川省林业和草原局机关后勤服务中心	102.00		102.00		102.00	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心					金额单位：万元		
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 s）

单位：321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）（公开表 6）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局部门		304.94									
321603-四川省林业和草原局机关后勤服务中心	日常公用经费	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} < 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	非日常公用经费	110.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} < 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	2.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} < 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	4.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} < 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	23.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} < 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	2.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} < 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
工会经费	4.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} < 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
后勤中心办公设备购置经费	2.45	保障单位正常办公条件。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台(套)	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	30	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标	
后勤中心单位运转项目	137.55	保障后勤管理服务，保障日常办公支出及后勤人员各项费用支出，持续提升物业服务水平，保障各项设施设备正常运行。	产出指标	数量指标	设备维保次数	≥	3	次	30		
			产出指标	时效指标	劳务派遣及时支付率	≥	90	%	30		
			效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	定性	良好		30		

第三部分 四川省林业和草原局机
关后勤服务中心
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，后勤中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。后勤中心 2024 年收支预算总数 610.11 万元，比 2023 年收支预算总数减少 61.57 万元，主要原因是 2024 年

项目支出资金安排数减少。

（一）收入预算情况

后勤中心 2024 年收入预算 610.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

后勤中心 2024 年支出预算 610.11 万元，其中：基本支出 470.11 万元，占 77.05%；项目支出 140.00 万元，占 22.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

后勤中心 2024 年财政拨款收支预算总数 610.11 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 61.57 万元，主要原因是 2024 年项目支出资金安排数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 610.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 35.54 万元、卫生健康支出 21.97 万元、农林水支出 519.91 万元、住房保障支出 32.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

后勤中心 2024 年一般公共预算当年拨款 610.11 万元，

比 2023 年预算数增加 78.02 万元，主要原因是 2024 年我单位预算编制模式变更为零基预算，财政全额保障人员经费、公用经费等支出。人员类支出增加 27.67 万元，主要原因为 1 名职工调入经费保障及 3 名无房职工购房补贴保障。日常公用经费增加 35.35 万元，主要原因为 2024 年我局公务用车运行维护费支出定额标准提高到每辆车 6 万元每年，由此导致公务用车运行维护费大幅增加。因聘用驾驶员工资提标全年劳务费增加；因保障森林草原防火督导、大熊猫国家公园建设、基层调研等公务出行安排，全年差旅费增加，由此导致全年运转项目支出增加 15.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 35.54 万元，占 5.83%；卫生健康支出 21.97 万元，占 3.60%；农林水支出 519.91 万元，占 85.21 %；住房保障支出 32.69 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 2.94 万元，主要用于开支单位退休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 32.60 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 21.97 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）2024年预算数为519.91万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.05万元，主要用于单位公积金缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为4.64万元，主要用于向符合条件的职工发放购买住房的补贴。主要为向单位无房职工发放住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

后勤中心2024年一般公共预算基本支出470.11万元，其中：

人员经费305.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费164.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

后勤中心2024年“三公”经费财政拨款预算数102.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护

费 102.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 18.06%，主要原因是 2024 年我局公务用车运行维护费支出定额标准提高到每辆车 6 万元每年。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 102.00 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修保养、保险、过路过桥费、洗车费、停车费、行车补贴等方面支出，主要保障局机关机要通信、应急保障、基层调研、离退休干部服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

后勤中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

后勤中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

后勤中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，后勤中心安排政府采购预算 84.11 万元，其中，政府采购货物预算 1.17 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 82.94 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，后勤中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年后勤中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 610.11 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 305.17 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 304.94 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。