

西安市长安区森林调查设计队  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

1、主要职能:1)森林资源、野生动植物资源湿地资源的调查监测评价;2)森林分类区划界定;3)森林资源规划设计调查;4)林业作业设计调查;5)林业专项核查;6)森林培育更新造林及森林采伐设计;7)占用征收林地可行性报告编制;8)营造林的设计。

2、机构情况:我单位成立于1991年,为全额事业单位,我单位内设办公室、财务室、业务1组、业务2组四个工作科室。

## 二、工作任务

1、配合长安区资源规划局完成各类宗地调查工作,做好全区开发用地的辅助监测。

2、配合局资源科做好各项三类林业调查工作,包括林木采伐作业设计,使用林地、湿地现场勘验。

3、做好各类涉林案件的调查工作,确保森林资源安全。

4、做好林、草、湿预警监测平台日常追踪调查工作,及时发现观问题,及时对标清查。

5、有针对性地开展职工技能培训,加强技术人员对各类软件及调查设备的实际操作能力,继续

提高全队工作水平。

6、按时完成上级交办的各项临时工作任务。

7、按时完成2023年度森林督查图斑调查及“一张图更新”，确保年度林地变更工作准确无误，并通过省林业局验收。

8、按时完成2023年度森林样地、草原样地、草原基况样地调查，并通过省林业局验收。

9、按时完成2023年度草原湿地图斑调查，并通过省林业局验收。

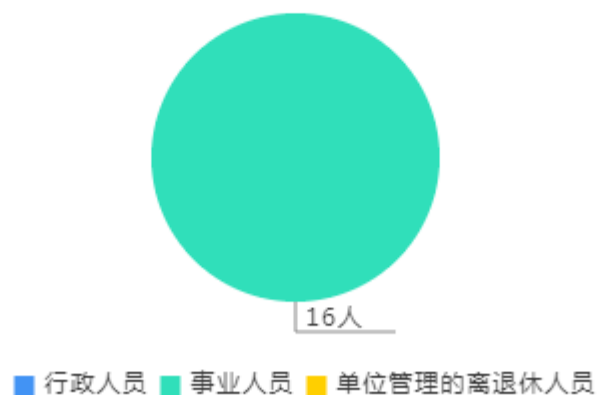
10、做好三调数据和林保数据的融合调查，确保林地保有量和森林覆盖率数据的合理准确。

11、加强技术更新，学习强化3D建模在林业调查中的实际运用，使我队的调查水平再上新台阶。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16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0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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287.94万元，其中：一般公共预算拨款287.94万元，较上年增加63.34万元，增长28.20%，增长的主

要原因是：将绩效增量纳入了年初预算；本单位2023年预算支出287.94万元，其中：一般公共预算拨款287.94万元，较上年增加63.34万元，增长28.20%，增长的主要原因是：将绩效增量纳入了年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入287.94万元，其中：一般公共预算拨款收入287.94万元，较上年增加63.34万元，增长28.20%，增长的主要原因是：将绩效增量纳入了年初预算；本单位2023年财政拨款支出287.94万元，其中：一般公共预算拨款支出287.94万元，较上年增加63.34万元，增长28.20%，增长的主要原因是：将绩效增量纳入了年初预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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287.94万元，较上年增加63.34万元，增长28.20%，增长的主要原因是：将绩效增量纳入了年初预算。

### 2、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287.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.82万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：2022年年初预算未进行此项功能科目细化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年年初预算未进行此项功能科目细化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为2022年年初预算未进行此项功能科目细化；

（4）事业单位医疗（2101102）9.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年年初预算未进行此项功能科目细化；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年年初预算未进行此项功能科目细化；

（6）事业机构（2130204）223.16万元，较上年增加40.21万元，增长21.98%，增长的主要原因是：因为将绩效增量纳入了年初预算；

（7）森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少12.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年追加预算；

（8）住房公积金（2210201）23.31万元，较上年减少5.54万元，下降19.20%，下降的主要原因是：2023年预算要求将住房公积金个人部分编制在事业机构（210304）功能科目中。

### 3、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287.94万元，其中：

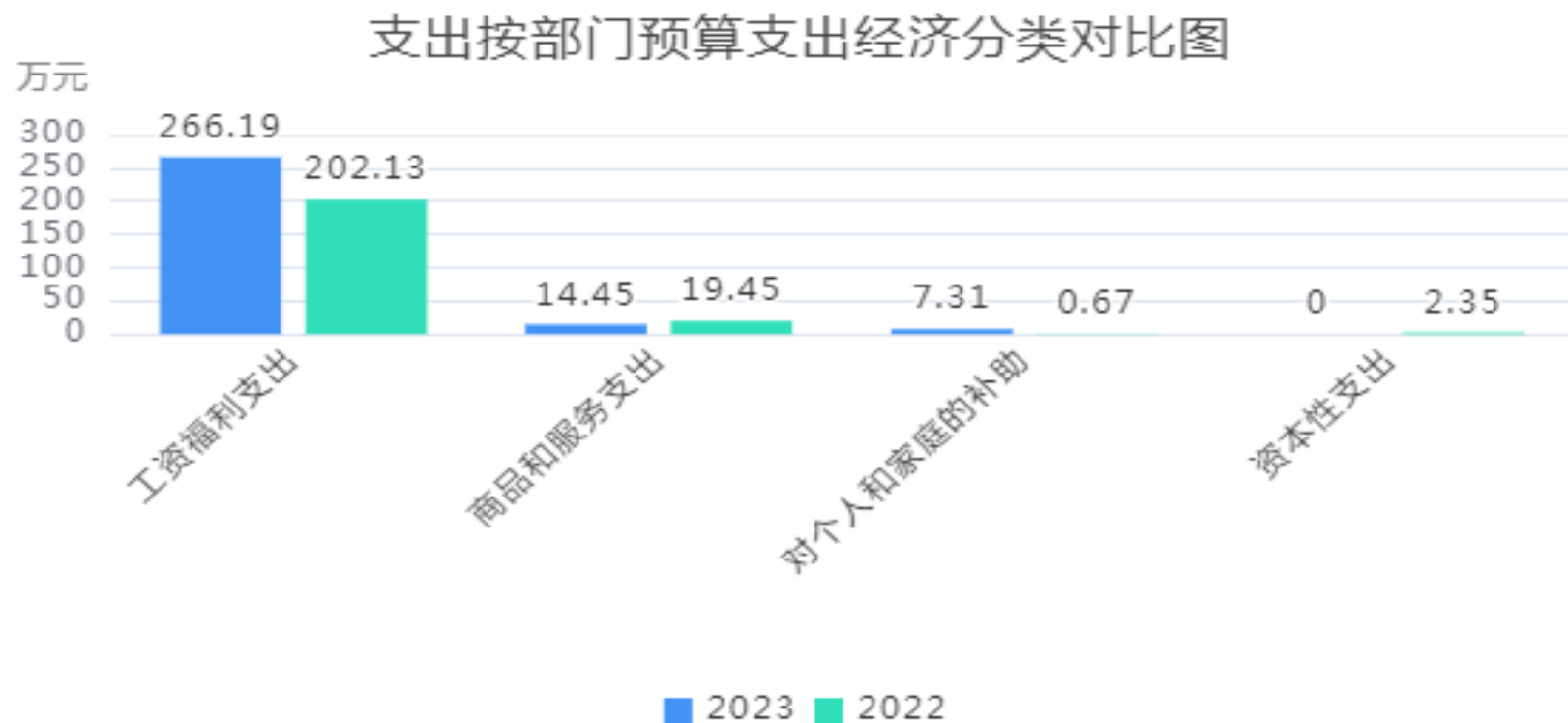
工资福利支出（301）266.19万元，较上年增加64.06万元，增长31.69%，增长的主要原因是：因为将绩效增量纳入了年初预算；

商品和服务支出（302）14.45万元，较上年减少5.00万元，下降25.71%，下降的主要原因是：增加1名临聘人员和增加工费经费预算；

对个人和家庭的补助（303）7.31万元，较上年增加6.64万元，增长991.04%，增长的主要原因是：2023年初预算将公务员医疗定额补（在职+退休）放入对个人和家庭补助；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。





#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

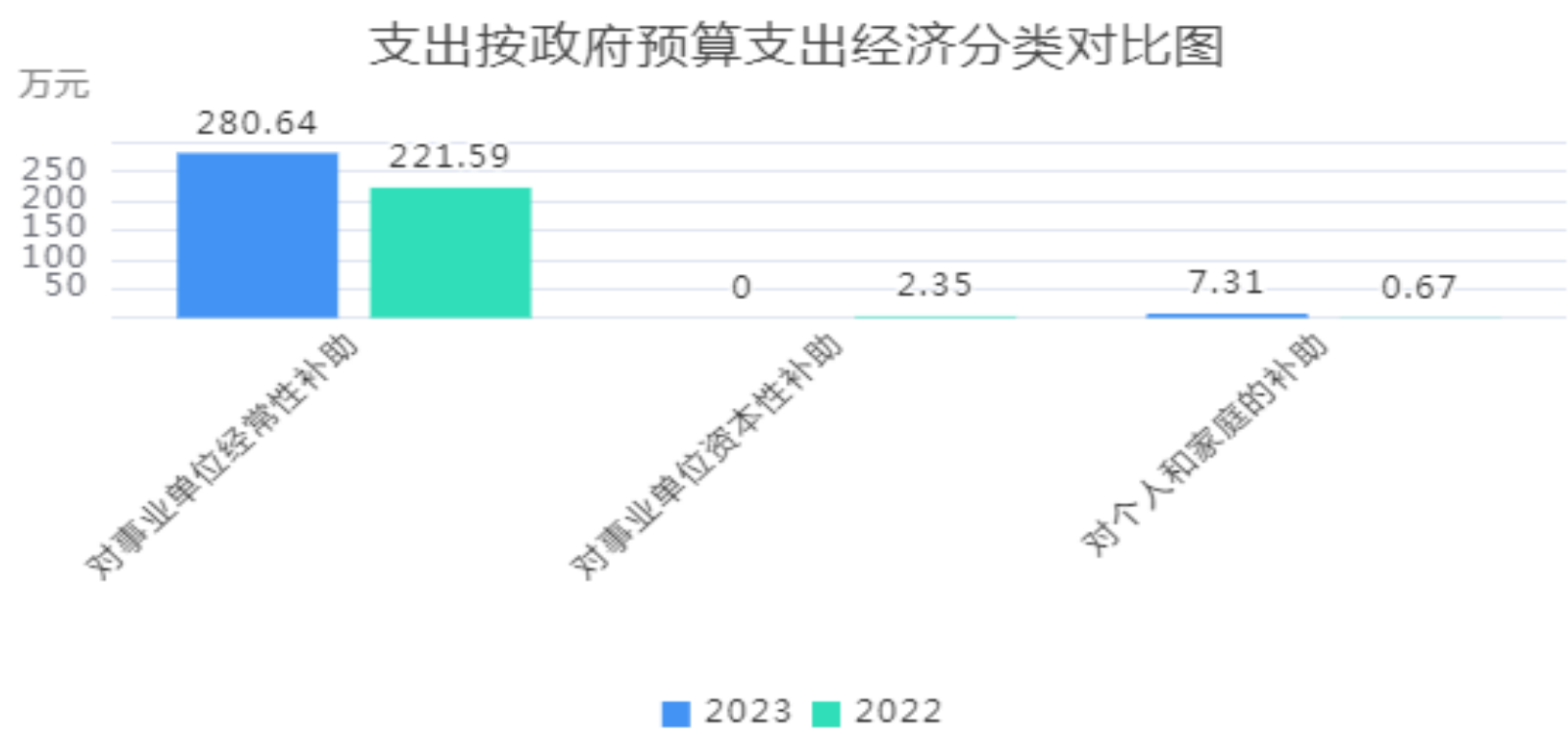
2023年，本单位当年一般公共预算支出287.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.64万元，较上年增加59.05万元，增长26.65%，增长的主要原因是：因为将绩效增量纳入了年初预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）7.31万元，较上年增加6.64万元，增长991.04%，增长的主要原因是：2023年初预算将公务员医疗定额补（在职+退休）放入对个人和家庭补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

## 五、“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1.80万元，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1.80万元，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，较上年减少3.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年追加预算。

## 六、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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

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287.94万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.45万元，较上年增加5.44万元，增长60.47%，增长的主要原因是：增加1名临聘人员和增加工费经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,879,449.50	一、部门预算	2,879,449.50	一、部门预算	2,879,449.50	一、部门预算	2,879,449.50
1、财政拨款	2,879,449.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,879,449.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,879,449.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,661,890.14	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	144,464.36	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	73,095.00	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	2,806,354.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	283,665.75	(2) 商品和服务支出		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	73,095.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,028.88	(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	2,231,626.12	(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	233,128.75				
		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	2,879,449.50	本年支出合计	2,879,449.50	本年支出合计	2,879,449.50	本年支出合计	2,879,449.50
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	2,879,449.50	支出总计	2,879,449.50	支出总计	2,879,449.50	支出总计	2,879,449.50





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,879,449.50	2,879,449.50								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	2,879,449.50	2,879,449.50								
156004	西安市长安区森林调查设计队	2,879,449.50	2,879,449.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,879,449.50	一、财政拨款	2,879,449.50	一、财政拨款	2,879,449.50	一、财政拨款	2,879,449.50
1、一般公共预算拨款	2,879,449.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,879,449.50	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、外交支出		(1)工资福利支出	2,661,890.14	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	144,464.36	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	73,095.00	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	2,806,354.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	283,665.75	(2)商品和服务支出		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	73,095.00
		10、卫生健康支出	131,028.88	(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	2,231,626.12	(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	233,128.75				
		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	2,879,449.50	本年支出合计	2,879,449.50	本年支出合计	2,879,449.50	本年支出合计	2,879,449.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,879,449.50	支出总计	2,879,449.50	支出总计	2,879,449.50	支出总计	2,879,449.50

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）

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,879,449.50	2,734,985.14	144,464.36		
208	社会保障和就业支出	283,665.75	283,665.75			
20805	行政事业单位养老支出	282,368.25	282,368.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,245.50	188,245.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,122.75	94,122.75			
20899	其他社会保障和就业支出	1,297.50	1,297.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,297.50	1,297.50			
210	卫生健康支出	131,028.88	131,028.88			
21011	行政事业单位医疗	131,028.88	131,028.88			
2101102	事业单位医疗	98,591.63	98,591.63			
2101103	公务员医疗补助	32,437.25	32,437.25			
213	农林水支出	2,231,626.12	2,087,161.76	144,464.36		
21302	林业和草原	2,231,626.12	2,087,161.76	144,464.36		
2130204	事业机构	2,231,626.12	2,087,161.76	144,464.36		
221	住房保障支出	233,128.75	233,128.75			
22102	住房改革支出	233,128.75	233,128.75			
2210201	住房公积金	233,128.75	233,128.75			

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）

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,879,449.50	2,734,985.14	144,464.36		
301	工资福利支出			2,661,890.14	2,661,890.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789,489.13	789,489.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,087.63	221,087.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003,490.00	1,003,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,245.50	188,245.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,122.75	94,122.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,591.63	98,591.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,437.25	32,437.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,297.50	1,297.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,128.75	233,128.75			
302	商品和服务支出			144,464.36		144,464.36		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,484.00		46,484.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,380.36		22,380.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			73,095.00	73,095.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,495.00	72,495.00			

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）

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	2,879,449.50	2,734,985.14	144,464.36	
208	社会保障和就业支出	283,665.75	283,665.75		
20805	行政事业单位养老支出	282,368.25	282,368.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,245.50	188,245.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,122.75	94,122.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1,297.50	1,297.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,297.50	1,297.50		
210	卫生健康支出	131,028.88	131,028.88		
21011	行政事业单位医疗	131,028.88	131,028.88		
2101102	事业单位医疗	98,591.63	98,591.63		
2101103	公务员医疗补助	32,437.25	32,437.25		
213	农林水支出	2,231,626.12	2,087,161.76	144,464.36	
21302	林业和草原	2,231,626.12	2,087,161.76	144,464.36	
2130204	事业机构	2,231,626.12	2,087,161.76	144,464.36	
221	住房保障支出	233,128.75	233,128.75		
22102	住房改革支出	233,128.75	233,128.75		
2210201	住房公积金	233,128.75	233,128.75		

表8

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：西安市长安区森林调查设计队

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	2,879,449.50	2,734,985.14	144,464.36	
301	工资福利支出			2,661,890.14	2,661,890.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789,489.13	789,489.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,087.63	221,087.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003,490.00	1,003,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,245.50	188,245.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,122.75	94,122.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,591.63	98,591.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,437.25	32,437.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,297.50	1,297.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,128.75	233,128.75		
302	商品和服务支出			144,464.36		144,464.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,484.00		46,484.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,380.36		22,380.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,095.00	73,095.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,495.00	72,495.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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	



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

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								
			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							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	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
	合计	54,500.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,500.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-36,500.00							-36,500.00		
156	西安市长安区秦岭生态环境保护 和综合执法局	54,500.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,500.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-36,500.00							-36,500.00		
156004	西安市长安区森林调查设计队	54,500.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,500.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-36,500.00							-36,500.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
目总 标体	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
.....					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区森林调查设计队			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	基本支出	287.94	287.94	
	年初预算	项目支出			
	金额合计		287.94	287.94	
	目标1：保证单位各项支出合理、正常良好运转。				
	目标2：完成项目各项目标。				
	目标3：其他工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标标	数量指标	年度工作计划完成率		100%
		质量指标	固定资产利用率		98%
			三公经费”控制率		100%
			指标1：验收合格率		100.00%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年全年度
		成本指标	指标1：总成本		287.94
	效益指标	经济效益指标	是否有利于林业可持续发展建设生态文明		有利于
		社会效益指标	更新林地档案，支撑空间规划体系，划定生产生活生态空间开发管制界线，实施林地用途管制。		有效支撑
		生态效益指标	满足林地保护利用规划要求。		有效满足
		可持续影响指标	有利于促进林地可持续发展		有利于
	满意度指标	生态效益指标	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度		99%

表15

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:		
			.....		