

陕西省生态环境厅机关后勤服务中心2023年
单位预算公开信息

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

主要职责：为厅机关提供后勤服务保障工作；机关、直属单位的房产管理和住房改革工作；机关和后勤中心人员的医保、住房公积金的管理工作；综合办公大楼的运行管理及家属区的后勤服务和安全保障工作；综合办公大楼职工餐厅管理，保障驻楼各单位职工正常用餐。机构设置：后勤中心内设科室五个：分别是综合管理科、大楼管理科、房产房改科、财务管理科、餐饮管理科。

二、工作任务

1、做好陕西环保综合办公大楼运行管理、安全保障、维修维护、会议服务和就餐服务等工作，有效保障综合办公大楼安全有序运行。

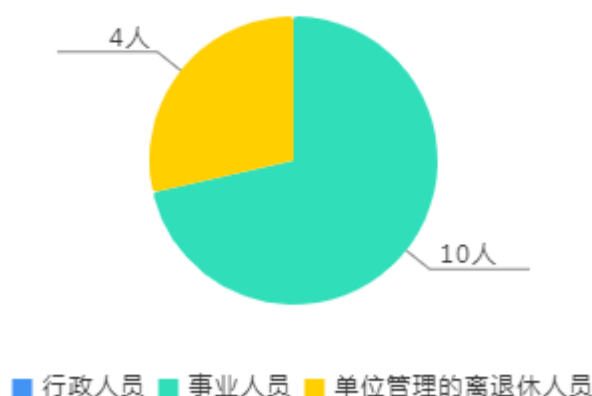
2、做好厅直系统房产房改工作。

3、加强厅直家属院后勤保障工作，切实做好家属院后勤服务和管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入852.18万元，其中：一般公共预算拨款632.18万元、事业单位经营收入220.00万元，较上年增加91.80万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员经费中调整增加聘用人员工资；本单位2023年预算支出852.18万元，其中：一般公共预算拨款632.18万元、事业单位经营收入220.00万元，较上年增加91.80万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员经费中调整增加聘用人员工资。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入632.18万元，其中：一般公共预算拨款收入632.18万元，较上年增加91.80万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员经费中调整增加聘用人员工资；本单位2023年财政拨款支出632.18万元，其中：一般公共预算

算拨款支出632.18万元，较上年增加91.80万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员经费中调整增加聘用人员工资。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出632.18万元，较上年增加91.80万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员经费中调整增加聘用人员工资。

（二）、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632.18万元，其中：

（1）机关服务（2110103）542.91万元，较上年增加21.01万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员经费中调整增加聘用人员工资；

（2）住房公积金（2210201）24.10万元，较上年增加5.62万元，增长30.43%，增长的主要原因是：人员经费增加所致缴费基数变动住房公积金增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未使用过该支出功能科目分类；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未使用过该支出功能科目分类；

（5）事业单位医疗（2101102）16.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未使用过该支出功能科目分类。

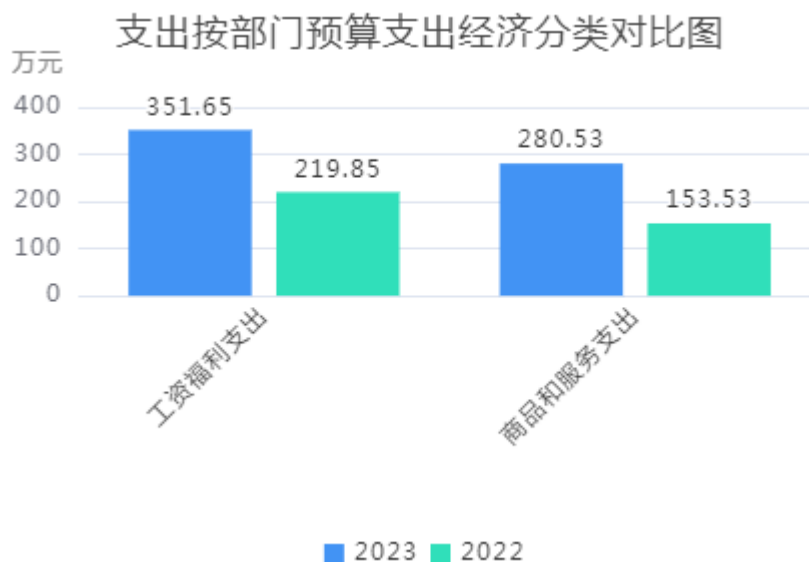
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出632.18万元，其中：

工资福利支出（301）351.65万元，较上年增加131.80万元，增长59.95%，增长的主要原因是：人员经费中调整增加聘用人员工资；

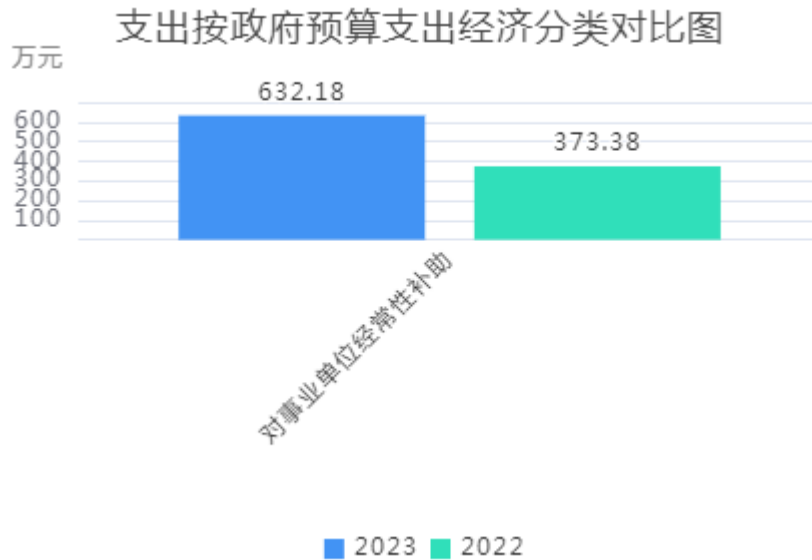
商品和服务支出（302）280.53万元，较上年增加127.00万元，增长82.72%，增长的主要原因是：为履行单位职责保障综合办公大楼的运行管理及家属区的后勤服务和安全保障工作，委托业务费用增大。



（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632.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）632.18万元，较上年增加258.80万元，增长69.31%，增长的主要原因是：为履行单位职责保障综合办公大楼的运行管理及家属区的后勤服务和安全保障工作，委托业务费用增大。



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，并已公开空表。

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

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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632.18万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购（资金配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费及会议室、培训费支出预算
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	本单位无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	8,521,800.00	一、部门预算	8,521,800.00	一、部门预算	8,521,800.00	一、部门预算	8,521,800.00
1、财政拨款	6,321,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,721,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,321,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,516,520.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,280.00	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	8,521,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	482,083.20	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,200,000.00	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	169,588.80	(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	7,629,086.40	(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)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	2,200,000.00		
		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	241,041.60				
		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	8,521,800.00	本年支出合计	8,521,800.00	本年支出合计	8,521,800.00	本年支出合计	8,521,800.00
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	8,521,800.00	支出总计	8,521,800.00	支出总计	8,521,800.00	支出总计	8,521,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	8,521,800.00	6,321,800.00				2,200,000.00						
310	陕西省生态环境厅	8,521,800.00	6,321,800.00				2,200,000.00						
310007	陕西省生态环境厅机关后勤服务中心	8,521,800.00	6,321,800.00				2,200,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	8,521,800.00	6,321,800.00			2,200,000.00					
310	陕西省生态环境厅	8,521,800.00	6,321,800.00			2,200,000.00					
310007	陕西省生态环境厅机关后勤服务中心	8,521,800.00	6,321,800.00			2,200,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	6,321,800.00	一、财政拨款	6,321,800.00	一、财政拨款	6,321,800.00	一、财政拨款	6,321,800.00
1、一般公共预算拨款	6,321,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,721,800.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	3,516,520.00	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	205,280.00	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	6,321,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	482,083.20	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	169,588.80	(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	5,429,086.40	(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)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	241,041.60				
		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	6,321,800.00	本年支出合计	6,321,800.00	本年支出合计	6,321,800.00	本年支出合计	6,321,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,321,800.00	支出总计	6,321,800.00	支出总计	6,321,800.00	支出总计	6,321,800.00

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	6,321,800.00	3,551,800.00	170,000.00	2,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	482,083.20	482,083.20			
20805	行政事业单位养老支出	482,083.20	482,083.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,388.80	321,388.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,694.40	160,694.40			
210	卫生健康支出	169,588.80	169,588.80			
21011	行政事业单位医疗	169,588.80	169,588.80			
2101102	事业单位医疗	169,588.80	169,588.80			
211	节能环保支出	5,429,086.40	2,659,086.40	170,000.00	2,600,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,429,086.40	2,659,086.40	170,000.00	2,600,000.00	
2110103	机关服务	5,429,086.40	2,659,086.40	170,000.00	2,600,000.00	
221	住房保障支出	241,041.60	241,041.60			
22102	住房改革支出	241,041.60	241,041.60			
2210201	住房公积金	241,041.60	241,041.60			

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	6,321,800.00	3,551,800.00	170,000.00	2,600,000.00	
301	工资福利支出			3,516,520.00	3,516,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884,432.49	884,432.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,000.00	1,230,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,388.80	321,388.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,694.40	160,694.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,588.80	124,588.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	238,113.91	238,113.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,041.60	241,041.60			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	227,260.00	227,260.00			
302	商品和服务支出			2,805,280.00	35,280.00	170,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	136,800.00			136,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,003,200.00			2,003,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,168.64		43,168.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,560.00	35,280.00	36,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	285,551.36		5,551.36	280,000.00	

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	3,721,800.00	3,551,800.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	482,083.20	482,083.20		
20805	行政事业单位养老支出	482,083.20	482,083.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,388.80	321,388.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,694.40	160,694.40		
210	卫生健康支出	169,588.80	169,588.80		
21011	行政事业单位医疗	169,588.80	169,588.80		
2101102	事业单位医疗	169,588.80	169,588.80		
211	节能环保支出	2,829,086.40	2,659,086.40	170,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,829,086.40	2,659,086.40	170,000.00	
2110103	机关服务	2,829,086.40	2,659,086.40	170,000.00	
221	住房保障支出	241,041.60	241,041.60		
22102	住房改革支出	241,041.60	241,041.60		
2210201	住房公积金	241,041.60	241,041.60		

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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	3,721,800.00	3,551,800.00	170,000.00	
301	工资福利支出			3,516,520.00	3,516,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884,432.49	884,432.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,000.00	1,230,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,388.80	321,388.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,694.40	160,694.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,588.80	124,588.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	238,113.91	238,113.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,041.60	241,041.60		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	227,260.00	227,260.00		
302	商品和服务支出			205,280.00	35,280.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,168.64		43,168.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,560.00	35,280.00	36,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,551.36		5,551.36	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,600,000.00	
310	陕西省生态环境厅	2,600,000.00	
310007	陕西省生态环境厅机关后勤服务中心	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
-	专用项目	2,600,000.00	
	2023年度履职工作经费	2,600,000.00	2023年度，为保障环保实验监测办公大楼、32号家属院、东六道巷家属院及古迹岭家属院的正常运行维护。后勤中心在保证安全、卫生、节能、环保的前提下，以量力而行为原则，注重维护及完善设施设备使用功能，做好日常维护维修及改造，做好安保巡防巡查工作，增强后勤中心的保障能力，更好地服务于干部职工。

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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			
			合计											

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：陕西省生态环境厅机关后勤服务中心

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																
						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																																								
310	陕西省生态环境厅																																								
310007	陕西省生态环境厅机关后勤服务中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度履职工作经费			
主管部门		陕西省生态环境厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据目标责任考核工作及工作职能, 结合历年工作实际经费支出情况, 现将后勤中心履职工作经费分为两部分内容, 第一部分陕西环保实验监测办公大楼运行维护及中心中心正常运行保障。</p> <p>目标2: 第二部分32号家属院、东六道巷家属院及古迹岭家属院日常运行维护保障。</p>				
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: 维护办公楼	1栋	
			指标2: 保障三个家属院日常运行维护	3个	
		质量指标	指标1: 维修合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目实施完成时间节点	2023年12月底前	
			指标2: 资金支付进度	按项目进度支付资金	
	成本指标	指标1: 项目的直接经济成本不超过260万元	260万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决电动车棚老旧问题	1个	
		可持续影响指标	指标1: 项目运行前景	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省生态环境厅机关后勤服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	环保办公大楼的运行管理及后勤服务	依法承担综合办公大楼的运行管理及后勤服务。	852.18	632.18	220.00
金额合计			853.18	633.18	220.00
年度 总体 目标	<p>目标1：做好房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修，做好安保巡防巡查工作，注重维护和完善使用功能，增强后勤中心的保障能力，更好地服务于干部职工。</p> <p>目标2：推进完善环保实验监测办公大楼、32号家属院、东六道巷家属院古迹岭家属院基础设施建设发展，有利于营造良好办公及居住环境。</p>				
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	指标1：保障环保综合办公大楼及三个家属院日常运行维护		4个
			指标2：天然气、食材采购		2次/月
		质量指标	指标1：采购食品质量安全合格率		≥100%
			指标2：在用设备维修保养合格率		≥98%
		时效指标	指标1：职工餐厅排风管道油烟清理完成时间		2023年12月底前
			指标2：资金支付进度		按项目进度支付资金
	成本指标	指标1：装备购置成本节约率		≥18%	
		指标2：运行维护费用节约率		≥18%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：天然气消费占比		≥ 25%
		社会效益指标	指标1：保障大楼内干部职工约450人全年就餐		450人
		可持续影响指标	指标1：提升后勤保障能力		提升
	指标2：项目运行情况		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员满意程度		≥95%
指标2：服务对象满意度			≥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。