

寻乌县公安局森林分局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县公安局森林分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县公安局森林分局部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县公安局森林分局部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县公安局森林分局是县委政法系统的行政机关，也是国家公安机关的重要组成部分。是具有武装性质兼有刑事执法职能的专门预防、打击食品、药品、生态环境、知识产权、水域生物安全、森林资源违法犯罪，保护森林和野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安的重要力量。

二、部门设置及人员情况

县公安局森林分局共有预算单位 1 个，编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 32 人，其中：在职人数 19 人，包括行政人员 19 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 13 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人，其他 0 人。

第二部门 2023 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县公安局森林分局收入预算总额为 411.79 万元，同比去年下降 0.55%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：财政拨款收入 411.79 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年县公安局森林分局支出预算总额为 411.79 万元，同比去年下降 0.55%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 411.79 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 313.55 万元、商品和服务支出 94.28 万元、对个人和家庭的补助 3.96 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 346.34 万元，社会保障与就业支出 28.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.44 万元，住房保障支出 21.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 313.55 万元，商品服务支出 94.28 万元，对个人和家庭的补助支出 3.96 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年县公安局森林分局财政拨款支出预算 411.79 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：公共安全支出 346.34 万元，占财政拨款支出的 84.11%，社会保障与就业支出 28.26 万元，占财政拨款支出的 6.86%，医疗卫生与计划生育支出 15.44

万元，占财政拨款支出的 3.75%，住房保障支出 21.75 万元，占财政拨款支出的 5.28%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 80.24 万元，比上年增长 39.16%，主要原因是：单位职能发生改变，职能增加，包含预防、打击食品、药品、生态环境、知识产权、水域生物安全、森林资源违法犯罪，办案成本费用增多。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县公安局森林分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 411.79 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并

进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县公安局森林分局部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为18.2万元，同比增加6万元，增长49.18%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为3.2万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为15万元，较上年增长66.67%。主要原因是：单位职能发生改变，职能增加，出远门办案次数增加，公务用车运行维护费增多。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：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。

(三) 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

单位：万元

填报单位：[132]寻乌县公安局森林分局， [132001]寻乌县公安局森林分局

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 411.79 | 公共安全支出 | 346.34 |
| (一) 一般公共预算收入 | 411.79 | 社会保障和就业支出 | 28.26 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 15.44 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 21.75 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 411.79 | 本年支出合计 | 411.79 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| 收入总计 | 411.79 | 支出总计 | 411.79 |

部门支出总表

单位：万元

填报单位[132]寻乌县公安局森林分局, [132001]寻乌县公安局森林分局

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 |
| ** | ** | | | |
| | 合计 | 411.79 | 411.79 | |
| 204 | 公共安全支出 | 346.34 | 346.34 | |
| 02 | 公安 | 346.34 | 346.34 | |
| 2040201 | 行政运行 | 346.34 | 346.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.26 | 28.26 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 28.26 | 28.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26 | 28.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 | |
| 02 | 住房改革支出 | 21.75 | 21.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[132]寻乌县公安局森林分局, [132001]寻乌县公安局森林分局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 411.79 | 一、本年支出 | 411.79 | 411.79 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 411.79 | 公共安全支出 | 346.34 | 346.34 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 28.26 | 28.26 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 | | |
| | | 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 411.79 | 支出总计 | 411.79 | 411.79 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

[132]寻乌县公安局森林分局， [132001]寻乌县公安局森林分局

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 411.79 | 411.79 | |
| 204 | 公共安全支出 | 346.34 | 346.34 | |
| 02 | 公安 | 346.34 | 346.34 | |
| 2040201 | 行政运行 | 346.34 | 346.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.26 | 28.26 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 28.26 | 28.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26 | 28.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 | |
| 02 | 住房改革支出 | 21.75 | 21.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[132]寻乌县公安局森林分局， [132001]寻乌县公安局森林分局

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 411.79 | 317.51 | 94.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 313.55 | 313.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.21 | 81.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.45 | 97.45 | |
| 30103 | 奖金 | 6.77 | 6.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.16 | 30.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.26 | 28.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.44 | 15.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.63 | 31.63 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.28 | | 94.28 |
| 30201 | 办公费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30205 | 水费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30224 | 被装购置费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.55 | | 3.55 |
| 30229 | 福利费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.04 | | 14.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.01 | | 18.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位[132]寻乌县公安局森林分局， [132001]寻乌县公安局森林分局

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 132 | 寻乌县公安局森林分局 | 18.20 | | 3.20 | 15.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

| 部门名称 | 寻乌县公安局森林分局 | | |
|------------|--|-------------------------------|-----|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 411.79 | | |
| 其中:财政拨款 | 411.79 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 411.79 | | |
| 其中:基本支出 | 411.79 | 项目支出 | 0 |
| 年度总体目标 | 掌握全县食品、药品、生态环境、知识产权、水域生物安全、森林资源犯罪动态,预防、打击食药环知水森违法犯罪行为。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 产出指标 | 火灾案件查处率(%) | ≥95 |
| | 质量指标 | 公安系统正常运行率(%) | ≥95 |
| | 时效指标 | 接警及时率(%) | ≥95 |
| | 成本指标 | 办案成本节约率(%) | ≥5 |
| 效益指标 | 效益指标 | 加大犯罪打击力度,保障林业改革发展成果(%) | ≥95 |
| | 社会效益指标 | 对社会发展所带来的直接或间接影响情况,有利于社会发展(%) | ≥95 |
| | 生态效益指标 | 对林区保持社会治安稳定的作用程度(%) | ≥95 |
| | 可持续影响指标 | 维护林区稳定(%) | ≥95 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥90 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | | |
|--------------|----------|------|-----|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| | 上年结转 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指标 | | |
| 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |

