

安康市公安局森林警察支队
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市公安局森林警察支队为市公安局下属行政执法单位，主要职责是：1、承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，2、查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。3、协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。4、组织开展各类涉林案件侦破和专项整治行动。5、负责全市森林公安基层基础设施建设和森林公安队伍正规化建设工作。

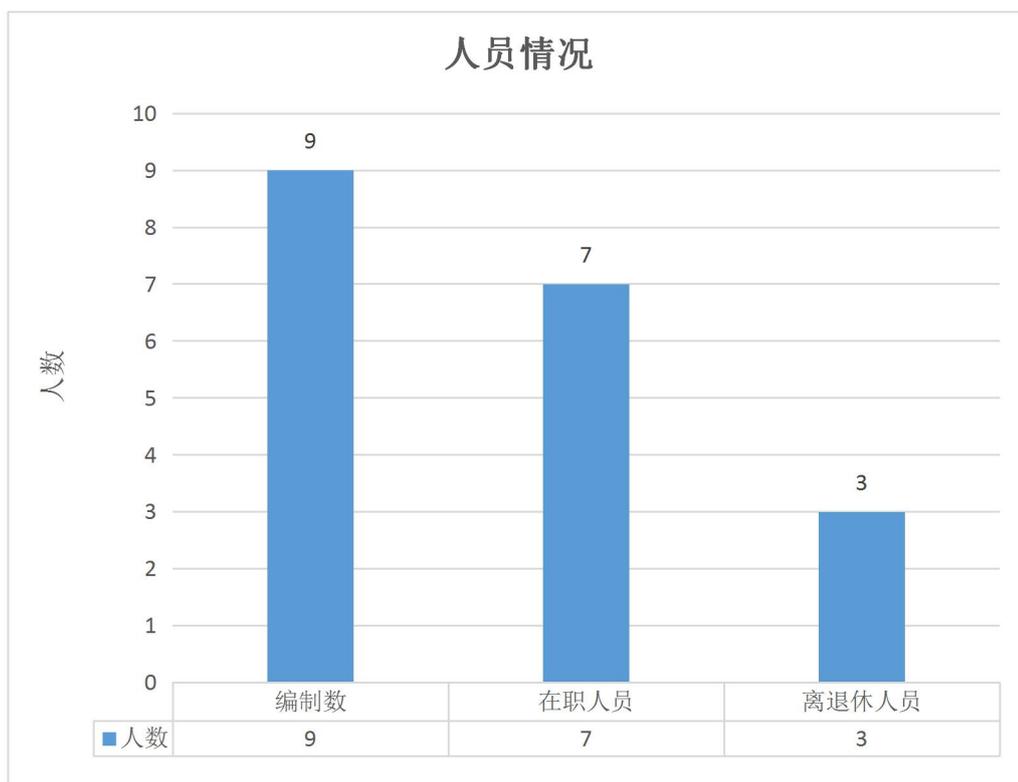
森林警察支队内设科室2个，分别为综合科和法制与案件管理大队。

二、工作任务

去年以来，森林警察支队在市公安局党委的坚强领导下，以党的二十大安保维稳为主线，紧紧围绕三深化两提升一主线战略定位，紧扣市公安局重点工作，以保护秦岭生态动植物资源为目标，充分发挥森林公安职能作用，全面落实防火责任，按照省厅统一部署，有针对性的组织开展打击涉林违法犯罪专项整治，有力维护了全市生态动植物资源安全和林区稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、实有人员7人，其中行政7人。单位管理的离退休人员3人。



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。本单位当年预算收入 147.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.28 万元，较上年增加 141.28 万元（增长 100%）政府性基金拨款收入 0 万元，综合预算专项业务经费 6 万元，较上年增加 6 万元（增长 100%）。增加原因是我单位上年财政未独立核算，人员、公用经费均纳入市公安局预算经费里，因此无上年预算数。本单位当年预算支出 147.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.28 万元，较上年增加 141.28 万元（增长 100%），政府性基金拨款支出 0 万元、综合预算专项业务经费 6 万元，较上年增加 6 万元（增长 100%）。增

加原因是我单位上年财政未独立核算，人员、公用经费均纳入市公安局预算经费里，因此无上年支出预算数。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.28 万元，其中一般共预算拨款收入 141.28 万元，较上年增加 141.28 万元（增长 100%）、政府性基金拨款收入 0 万元、综合预算专项业务经费 6 万元，较上年增加 6 万元（增长 100%）。本单位当年财政拨款支出 147.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.28 万元，较上年增加 141.28 万元（增长 100%），政府性基金拨款支出 0 万元、综合预算专项业务经费 6 万元，较上年增加 6 万元（增长 100%）。增加原因是我单位上年财政未独立核算，人员、公用经费均纳入市公安局预算经费里，因此无上年支出预算数。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 141.28 万元，较上年增加 141.28 万元（增长 100%），原因是上年财政未独立核算，人员、公用经费支出均纳入市公安局预算经费里。

2、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 141.28 万元，其中：

（1）公共安全行政运行（2040201）114.32 万元。较上年增加 114.32 万元，原因是上年无预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

13.33 万元，较上年增加 13.33 万元，原因是上年无预算。

(3) 行政单位医疗(2101101)3.98 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是上年无预算。

(4) 住房公积金(2210201)9.64 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是上年无预算。

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，本单位当年一般公共预算支出 141.28 万元，其中：

工资福利支出(301)119.03 万元，较上年增加 119.03 万元，原因是上年无预算。

商品和服务支出(302)21.17 万元，较上年增加 21.17 万元，原因是上年无预算。

对个人和家庭的补助支出(303)1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是上年无预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 141.28 万元，其中：

工资福利支出(501)119.03 万元，较上年增加 119.03 万元，原因是上年无预算。

商品和服务支出(502)21.17 万元，较上年增加 21.17 万元，原因是上年无预算。

对个人和家庭的补助支出(509)1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是上年无预算。

（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，上年也无预算，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。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元（增长 100%），增加原因是我单位上年财政未独立核算，“三公”经费及会议费、培训费上年均无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元（增长 100%），增加原因是上年无预算。公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元（增长 100%），增加原因是上年无预算。公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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。

八、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 141.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，综合预算专项业务经费 6 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。2023 年本单位的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.17 万元，较上年增加 21.17 万元（增长 100%），增加原因是上年无预算。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公安局森林警察支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，空表已公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，空表已公开。
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、财政拨款	1472653.29	一、财政拨款	1,472,653.29	一、财政拨款	1,472,653.29
1、财政拨款	1472653.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,472,653.29	1、机关工资福利支出	1,250,311.27
(1)一般公共预算拨款	1472653.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,190,311.27	2、机关商品和服务支出	211,610.64
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	211,610.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1203163.77	(3)对个人和家庭的补助	10,731.38	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	60,000.00	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	133292.16	(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	10,731.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39751.92	(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		(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	96445.44				
		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	1472653.29	本年支出合计	1472653.29	本年支出合计	1,472,653.29	本年支出合计	1,472,653.29
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	1472653.29	支出总计	1472653.29	支出总计	1,472,653.29	支出总计	1,472,653.29

表4

部门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	1,472,653.29	一、财政拨款	1,472,653.29	一、财政拨款		一、财政拨款	1,472,653.29
1、一般公共预算拨款	1,472,653.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,250,311.27
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	1,190,311.27	2、机关商品和服务支出	211,610.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,610.64	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	1,203,163.77	(3)对个人和家庭的补助	10,731.38	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	133,292.16	(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	10,731.38
		10、卫生健康支出	39,751.92	(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		(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	96,445.44				
		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	1,472,653.29	本年支出合计	1,472,653.29	本年支出合计	1472653.29	本年支出合计	1,472,653.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,472,653.29	支出总计	1,472,653.29	支出总计	1472653.29	支出总计	1,472,653.29

表5

部门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	1,472,653.29	1,201,402.65	211,250.64	60,000.00	
204	公共安全支出	1,203,163.77	931,913.13	211,250.64	60,000.00	
20402	公安	1,203,163.77	931,913.13	211,250.64	60,000.00	
2040201	行政运行	1,203,163.77	931,913.13	211,250.64	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,292.16	133,292.16			
20805	行政事业单位养老支出	133,292.16	133,292.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	133,292.16	133,292.16			
210	卫生健康支出	39,751.92	39,751.92			
21011	行政事业单位医疗	39,751.92	39,751.92			
2101101	行政单位医疗	39,751.92	39,751.92			
221	住房保障支出	96,445.44	96,445.44			
22102	住房改革支出	96,445.44	96,445.44			
2210201	住房公积金	96,445.44	96,445.44			

表6

部门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			1,472,653.29	1,201,402.65	211,250.64	60,000.00	
301	工资福利支出			1,250,311.27	1,190,311.27		60,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,532.00	491,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,110.00	194,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,544.00	219,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,292.16	133,292.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,076.98	41,076.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,250.64	13,250.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,060.05	1,060.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,445.44	96,445.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
302	商品和服务支出			211,610.64	360	211,250.64		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,250.64		13,250.64		
30229	福利费	50201	办公经费	360	360			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00		
303	对个人和家庭的补助			10,731.38	10,731.38			
30302	退休费	50905	离退休费	10,551.38	10,551.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180			

表7

部门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	1,412,653.29	1,201,402.65	211,250.64	
204	公共安全支出	1,143,163.77	931,913.13	211,250.64	
20402	公安	1,143,163.77	931,913.13	211,250.64	
2040201	行政运行	1,143,163.77	931,913.13	211,250.64	
208	社会保障和就业支出	133,292.16	133,292.16		
20805	行政事业单位养老支出	133,292.16	133,292.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	133,292.16	133,292.16		
210	卫生健康支出	39,751.92	39,751.92		
21011	行政事业单位医疗	39,751.92	39,751.92		
2101101	行政单位医疗	39,751.92	39,751.92		
221	住房保障支出	96,445.44	96,445.44		
22102	住房改革支出	96,445.44	96,445.44		
2210201	住房公积金	96,445.44	96,445.44		

表8

部门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：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			1,412,653.29	1,201,402.65	211,250.64	
301	工资福利支出			1,190,311.27	1,190,311.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,532.00	491,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,110.00	194,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,544.00	219,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,292.16	133,292.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,076.98	41,076.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,250.64	13,250.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,060.05	1,060.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,445.44	96,445.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			211,610.64	360	211,250.64	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,250.64		13,250.64	
30229	福利费	50201	办公经费	360	360		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00	
303	对个人和家庭的补助			10,731.38	10,731.38		
30302	退休费	50905	离退休费	10,551.38	10,551.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180		

表10

部门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	60,000.00	
217	安康市公安局	60,000.00	
217011	安康市公安局森林警察支队	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	政法专项（公安）	60,000.00	
	加班费	60,000.00	保障本单位民警加班补贴执行到位。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加班费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	按照人力资源社会保障部 财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(陕人社函【2017】642号)文件精神,保障人民警察法定工作日之外加班补贴个人待遇。可提高民警工作积极性,主动性				
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	民警保障人数	7人	
		质量指标	加班补贴发放到位率	100%	
		时效指标	2023年	12个月	
		成本指标	在职民警全年加班补贴	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会大局稳定	持续安全稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	100%	

- 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		安康市公安局森林警察支队			
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
	单位人员经费及办公经费	保障单位正常运转。	147.27	147.27	
金额合计			147.27	147.27	
年度 总体 目标	保障单位人员经费及办公经费，保障单位正常工作运转，维护社会稳定，为经济发展提供良好环境。				
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	工资、加班费、公用经费保障民警人数		9人
		质量指标	1、工资、加班费发放率；2、执法保障率		1、100%；2、100%
		时效指标	全年		2023年1-12月
		成本指标	工资、加班费、公用经费		147.27万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放民警工资，维护社会稳定，为经济发展提供良好社会环境		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及社会满意度		≥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		加班费			
主管部门		安康市公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6
		其中:财政拨款	6	其中:财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人民警察法定工作日之外加班补贴个人待遇。可提高民警工作积极性,主动性。			按照人力资源社会保障部 财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(陕人社函【2017】642号)文件精神,保障人民警察法定工作日之外加班补贴个人待遇。可提高民警工作积极性,主动性。	
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	民警保障人数	7人	
		质量指标	加班补贴发放到位率	100%	
		时效指标	2023年	12个月	
		成本指标	在职民警全年加班补贴	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会大局稳定	持续安全稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警满意度	100%	

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。