

柞水县公安局森林警察大队2022年部门预算 公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

2021年，经机构改革，现合并至公安局下属，继续分管森林资源等相关问题，并加挂环食药大队，主要日常职责为分析研究环境、食品、医药等领域及其他相关侵害民生权益类犯罪信息，有针对性的制定、实施防范和打击对策；加强与相关行政部门有关工作衔接、协调、组织、指导、协调侦办全市涉及食品、医药、环境犯罪的刑事案件等。

(二)、机构设置

我单位机构设置主要是由“一大队、四中队”组成，分别是：柞水县公安局森林警察大队、柞水县公安局森林警察大队石镇中队、柞水县公安局森林警察大队营盘中队、柞水县公安局森林警察大队曹坪中队、柞水县公安局森林警察大队红岩寺中队。

二、工作任务

完成本年度年初制定的各项工作任务及目标，开展打击违法犯罪各项专题活动，保护林区生产安全以及环食药相关各项工作任务。

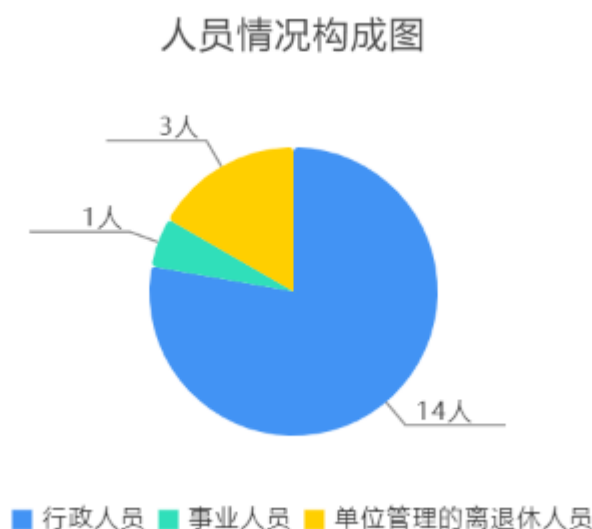
三、预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有大队及下属四个中队。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县公安局森林警察大队	
2	柞水县公安局森林警察大队石镇中队	
3	柞水县公安局森林警察大队营盘中队	
4	柞水县公安局森林警察大队曹坪中队	
5	柞水县公安局森林警察大队红岩寺中队	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政14人，事业1人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入425.98万元，其中：一般公共预算拨款425.98万元，较上年增加18.04万元，增长4.42%，增长的主要原因是：民辅警社保工资的增长；本部门2022年预算支出425.98万元，其中：一般公共预算拨款425.98万元，较上年增加18.04万元，增长4.42%，增长的主要原因是：民辅警社保工资的增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入425.98万元，其中：一般公共预算拨款收入425.98万元，较上年增加18.04万元，增长4.42%，增长的主要原因是：民辅警社保工资的增长；本部门2022年财政拨款支出425.98万元，其中：一般公共预算拨款支出425.98万元，较上年增加18.04万元，增长4.42%，增长的主要原因是：民辅警社保工资的增长。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出425.98万元，较上年增加18.04万元，增长4.42%，增长的主要原因是：民辅警社保工资的增长空。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出425.98万元，其中：

（1）行政运行（2040201）224.10万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度机构改革之后与2021年度的预算科目编码发生改变，无法与上年度进行横向比较；

（2）执法办案（2040220）140.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度机构改革之后与2021年度的预算科目编码发生改变，无法与上年度进行横向比较；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度机构改革之后与2021年度的预算科目编码发生改变，无法与上年度进行横向比较；

（4）行政单位医疗（2101101）9.30万元，较上年增加0.38万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资标准提高引起的缴费基数上涨；

（5）住房公积金（2210201）18.00万元，较上年减少0.63万元，下降3.38%，下降的主要原因是：本年度预计退休1人，住房公积金预算数作出相对应调整。

（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

2022年，本部门当年一般公共预算支出425.98万元，其中：

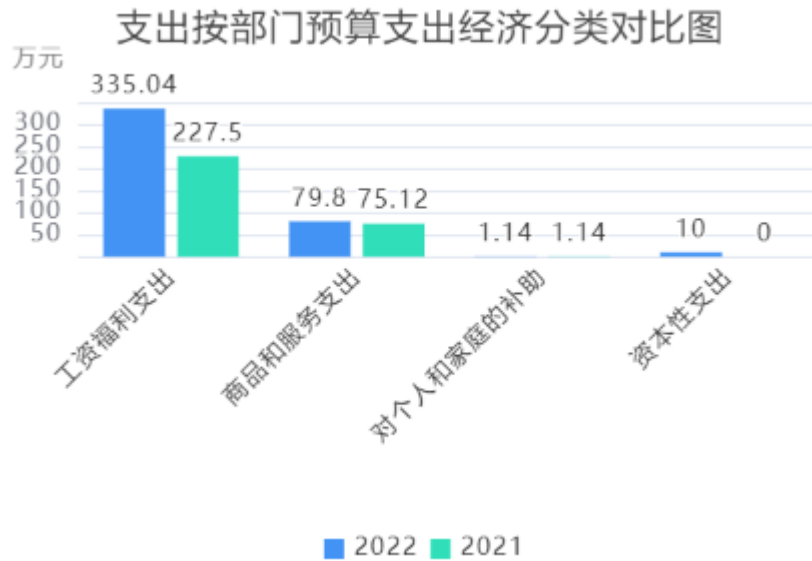
工资福利支出（301）335.04万元，较上年增加107.54万元，增长47.27%，增长的主要原因是：本单位辅警人员工资及相关保险类以及民警的执勤津贴加班费按要求纳入年初预算，计入其他工资福利支出科目；

商品和服务支出（302）79.80万元，较上年增加4.68万元，

增长6.23%，增长的主要原因是：本年度加入环食药相关工作业务，预计相应支出较上年度有一定程度的上涨；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了业务技术用房辅助性项目支出的预算调整。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出425.98万元，其中：

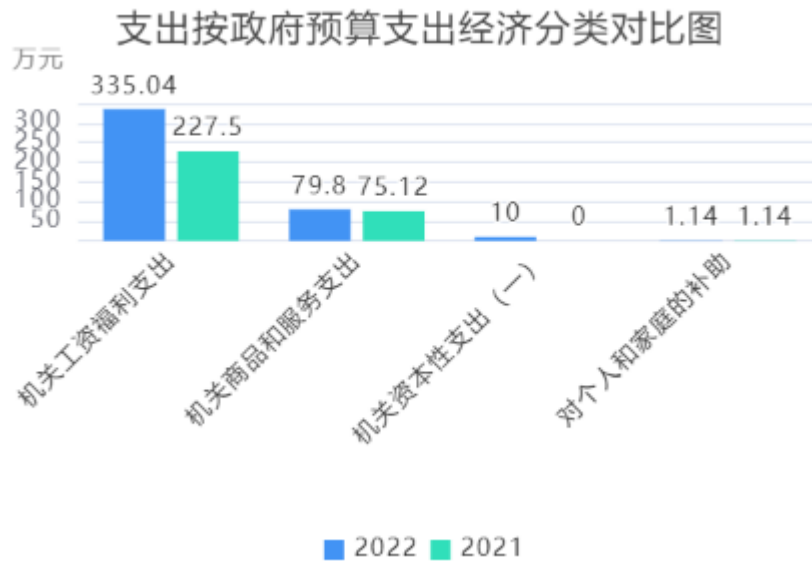
机关工资福利支出（501）335.04万元，较上年增加107.54万元，增长47.27%，增长的主要原因是：本单位辅警人员工资及相关保险类以及民警的执勤津贴加班费按要求纳入年初预算，计入其他工资福利支出科目；

机关商品和服务支出（502）79.80万元，较上年增加4.68万元，增长6.23%，增长的主要原因是：本年度加入环食药相关工作业务，预计相应支出较上年度有一定程度的上涨；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了业务技术用房辅助性项目支出的预算调整；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.80万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门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。

2022年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款425.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排60.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：2022年度机构改革后人员编制数较2021年度减少1人，人员的公用经费数减少3万元。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本单位不涉及
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	本单位本年度不涉及
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	4,259,800.00	一、部门预算	4,259,800.00	一、部门预算	4,259,800.00	一、部门预算	4,259,800.00
1、财政拨款	4,259,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,850,000.00	1、机关工资福利支出	3,350,400.00
(1)一般公共预算拨款	4,259,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,238,600.00	2、机关商品和服务支出	798,000.00
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	600,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,650,800.00	(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,409,800.00	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	1,111,800.00	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	336,000.00	(2)商品和服务支出	198,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,000.00	(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	100,000.00		
		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	180,000.00				
		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	4,259,800.00	本年支出合计	4,259,800.00	本年支出合计	4,259,800.00	本年支出合计	4,259,800.00
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	4,259,800.00	支出总计	4,259,800.00	支出总计	4,259,800.00	支出总计	4,259,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	4,259,800.00	4,259,800.00										
150	柞水县公安局森林警察大队	4,259,800.00	4,259,800.00										
150001	柞水县公安局森林警察大队	4,259,800.00	4,259,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	4,259,800.00	4,259,800.00								
150	柞水县公安局森林警察大队	4,259,800.00	4,259,800.00								
150001	柞水县公安局森林警察大队	4,259,800.00	4,259,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	4,259,800.00	一、财政拨款	4,259,800.00	一、财政拨款	4,259,800.00	一、财政拨款	4,259,800.00
1、一般公共预算拨款	4,259,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,850,000.00	1、机关工资福利支出	3,350,400.00
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	2,238,600.00	2、机关商品和服务支出	798,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,650,800.00	(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,409,800.00	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	1,111,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	336,000.00	(2)商品和服务支出	198,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	93,000.00	(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	100,000.00		
		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	180,000.00				
		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	4,259,800.00	本年支出合计	4,259,800.00	本年支出合计	4,259,800.00	本年支出合计	4,259,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,259,800.00	支出总计	4,259,800.00	支出总计	4,259,800.00	支出总计	4,259,800.00

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）

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	4,259,800.00	2,250,000.00	600,000.00	1,409,800.00	
204	公共安全支出	3,650,800.00	1,641,000.00	600,000.00	1,409,800.00	
20402	公安	3,650,800.00	1,641,000.00	600,000.00	1,409,800.00	
2040201	行政运行	2,241,000.00	1,641,000.00	600,000.00		
2040220	执法办案	1,409,800.00			1,409,800.00	
208	社会保障和就业支出	336,000.00	336,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	336,000.00	336,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,000.00	336,000.00			
210	卫生健康支出	93,000.00	93,000.00			
21011	行政事业单位医疗	93,000.00	93,000.00			
2101101	行政单位医疗	93,000.00	93,000.00			
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00			
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00			
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00			

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）

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	4,259,800.00	2,250,000.00	600,000.00	1,409,800.00	
301	工资福利支出			3,350,400.00	2,238,600.00		1,111,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,600.00	669,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,200.00	856,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,000.00	224,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,000.00	112,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,000.00	180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,212,600.00	100,800.00		1,111,800.00	
302	商品和服务支出			798,000.00		600,000.00	198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	458,000.00		260,000.00	198,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		145,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	2,850,000.00	2,250,000.00	600,000.00	
204	公共安全支出	2,241,000.00	1,641,000.00	600,000.00	
20402	公安	2,241,000.00	1,641,000.00	600,000.00	
2040201	行政运行	2,241,000.00	1,641,000.00	600,000.00	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	336,000.00	336,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	336,000.00	336,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,000.00	336,000.00		
210	卫生健康支出	93,000.00	93,000.00		
21011	行政事业单位医疗	93,000.00	93,000.00		
2101101	行政单位医疗	93,000.00	93,000.00		
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00		
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00		

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）

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	2,850,000.00	2,250,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			2,238,600.00	2,238,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,600.00	669,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,200.00	856,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,000.00	224,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,000.00	112,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,000.00	180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,800.00	100,800.00		
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		145,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,409,800.00	
1	全额	1,409,800.00	
150001	柞水县公安局森林警察大队	1,409,800.00	
	专用项目	1,409,800.00	
-	专用项目	200,000.00	
	森林执法与监督（罚没收入）	200,000.00	根据单位实际情况罚没收入年度目标安排20万元整。
	专用项目	1,209,800.00	
	辅警公用经费	98,000.00	要求对警务辅助人员的公用经费予以保证，从2020年起，将警务辅助人员公用经费按照7000元/人/年的标准纳入同级财政预算。
	执勤津贴加班费辅警工资社保补贴	1,111,800.00	国家规定的执勤津贴、加班费及辅警工资社保补贴。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：柞水县公安局森林警察大队

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										会议费	培训费	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	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								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														
						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	147,000.00	147,000.00		2,000.00	145,000.00		145,000.00			148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00									
150	柞水县公安局森林警察大队	147,000.00	147,000.00		2,000.00	145,000.00		145,000.00			148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00									
150001	柞水县公安局森林警察大队	147,000.00	147,000.00		2,000.00	145,000.00		145,000.00			148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00			1,000.00	1,000.00		1,000.00									

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年森警大队专项业务经费		
主管部门		柞水县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1409800	
		其中: 财政拨款	1409800	
		其他资金	0	
总体目标	<p>目标1: 投入财政资金111.18万元, 用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作。</p> <p>目标2: 投入财政资金9.8万元, 用于弥补辅警日常公用经费。</p> <p>目标3: 完成年初罚没预算数20万元</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: 保障单位职工执勤津补贴及加班费按时按规发放, 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警各项社会保险缴费按时按规缴纳。	1111800
			指标2: 确保辅警日常公用经费预算数执行数。	98000
			指标3: 按时完成罚没预算数。	200000
		质量指标	指标1: 单位职工执勤津贴加班费发放准确率, 辅警工资福利发放及社保缴费准确率。	100%
			指标2: 日常警务辅助工作开展及时率。	100%
		时效指标	2022年度专项业务经费使用率	100%
		成本指标	投入财政资金预算数	1409800
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	开展自然资源资产和生态环境保护活动次数	≥5次
		可持续影响指标	履职尽责、强化执法力度, 保障人民生活生产安全率	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率	≥98%

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县公安局森林警察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费	保障人员工资正常发放及社保正常缴费 保障机关正常运转	2850000	2850000	
	专项资金	保障职工执勤津贴加班费, 辅警工资及各类 保险缴费, 辅警日常公用经费	1409800	1409800	
	金额合计		4259800	4259800	
	年度总体目标 目标1: 保证人员工资按时发放, 养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳; 目标2: 保证机关正常运转;				
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: 工资福利支出补助人数		31人
			指标2: 全年预算执行数		4259800
		质量指标	指标1: 工资福利及社保缴费准确率		100%
			指标2: 合理保障日常公用经费支出率		≥98%
		时效指标	指标1: 职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
			指标2: 各项警务工作完成率		100%
		成本指标	指标1: 人员类经费预算金额		2850000
			指标2: 日常公用经费预算金额		600000
			指标3: 专项经费预算金额		4259800
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障社会安定生产率	
	指标2: 保障单位日常工作的完成率			≥98%	
	社会效益指标		维护林区治安、保护森林资源, 保护我县森林资源村组数		≥80
	生态效益指标		开展自然资源资产和生态环境保护活动次数		≥5次
	可持续影响指标		履职尽责、强化执法力度, 保障社会人民生活生产安全率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率		≥98%
指标2: 人民群众满意率			≥98%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年度森林警察大队专项资金总体绩效目标表			
主管部门				实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1409800	年度资金总额:	1409800	
	其中: 财政拨款	1409800	其中: 财政拨款	1409800	
	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: 按季度完成辅警工资、干警加班费、执勤津贴的发放。 目标2: 逐月完成全年罚没款任务。			目标1: 全年辅警工资、干警加班费、执勤津贴发放及时无误。 目标2: 全年罚没任务按时完成。	
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: 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保干警人员相关权益得到保障	100%	
			指标2: 据国家法律法规依法罚没弥补日常办公经费确保执法有效开展	100%	
		质量指标	指标1: 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保干警人员相关权益得到保障	按相关规定发放	
			指标2: 按照规定完成罚款任务	按相关规定罚没	
		时效指标	指标1: 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保干警人员相关权益得到保障	按季度发放到位	
			指标2: 指标2: 按时逐月罚款任务	=12	
	成本指标	指标1:	无		
		指标2:	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:	无	
		社会效益指标	指标1: 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警人员相关权益得到保障	100%	
			指标2: 根据国家法律法规依法罚没弥补日常办公经费确保执法有效开展	100%	
		生态效益指标	指标1:	无	
			指标2:	无	
		可持续影响指标	指标1:	无	
			指标2:	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 辅警、干警满意度	97%	
指标2: 指标2: 人民满意度			98%		

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。