

附件

# 神木市公安局森林派出所 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

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，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同神木市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

### 二、工作任务

神木市公安局森林派出所 2023 年主要围绕以下几个方面工作开展工作：一是打击整治破坏生态资源违法犯罪，确保林区治安稳定，圆满完成各项工作任务；二是加强森林公安队伍正规化建设，进一步提升执法规范化水平；三是全力做好预防和打击森林草原防灭火工作。

### 三、人员情况说明

(人员属于涉密事项，不予公开)

## 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 346.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.4 万元，主要原因一是单位人员调入，公用经费预算增加，二是基本养老保险和职业年金、住房公积金预算增加；本单位当年预算支出 346.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.4 万元，主要原因一是单位人员调入，公用经费预算增加，二是基本养老保险和职业年金、住房公积金预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 346.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.4 万元，主要原因是一是单位人员调入，公用经费预算增加，二是基本养老保险和职业年金、住房公积金预算增加；本单位当年财政拨款支出 346.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.4 万元，主要原因一是单位人员调入，公用经费预算增

加，二是基本养老保险和职业年金、住房公积金预算增加。

### **(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 346.94 万元，较上年增加 56.4 万元，主要原因一是单位人员调入，公用经费预算增加，二是基本养老保险和职业年金、住房公积金预算增加。

#### 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 346.94 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)286.11 万元，较上年增加 56.65 万元，原因是单位人员调入，公用经费预算增加；

(2) 其他公安支出(2040299)0 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度不再预算执法经费专项业务经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.18 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是养老保险预算增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.59 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是职业年金预算增加；

(5) 住房公积金(2210201)23.06 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是住房公积金预算增加。

#### 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 346.94 万元，其中：

工资福利支出（301）236.12 万元，较上年增加 55.55 万元，原因是基本养老保险和职业年金、住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）101.19 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员调入，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.63 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是退休人员增加。

（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 346.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.12 万元，较上年增加 55.55 万元，原因是基本养老保险和职业年金、住房公积金预算增加；

机关商品和服务支出（502）101.19 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员调入，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.63 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是退休人员增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

公务用车运行维护费 13.00 万元，与上年持平（0%），主要原因是 2022 年车辆运行受到影响，2023 年预计公务用车使用增加预算保持一致。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置、会议费及培训费经费预算。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 3 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**

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 346.94 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 92.25 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员调入，公用经费预算增加。

## **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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

附件

# 神木市公安局森林派出所2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市公安局森林派出所

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费，已空开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
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	是	本单位无专项资金，已公开空表

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	3,469,384.00	一、部门预算	3,469,384.00	一、部门预算	3,469,384.00	一、部门预算	3,469,384.00
1、财政拨款	3,469,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,469,384.00	1、机关工资福利支出	2,361,206.00
(1) 一般公共预算拨款	3,469,384.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,361,206.00	2、机关商品和服务支出	1,011,900.00
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	1,011,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,861,103.00	(3) 对个人和家庭的补助	96,278.00	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		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	377,688.00	(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	96,278.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	230,593.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,469,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,469,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,469,384.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,469,384.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,469,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,469,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,469,384.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,469,384.00</b>





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	3,469,384.00	一、财政拨款	3,469,384.00	一、财政拨款	3,469,384.00	一、财政拨款	3,469,384.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,469,384.00	1、机关工资福利支出	2,361,206.00
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,361,206.00	2、机关商品和服务支出	1,011,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,011,900.00	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	2,861,103.00	(3)对个人和家庭的补助	96,278.00	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		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	377,688.00	(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	96,278.00
		10、卫生健康支出		(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	230,593.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,469,384.00	<b>本年支出合计</b>	3,469,384.00	<b>本年支出合计</b>	3,469,384.00	<b>本年支出合计</b>	3,469,384.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,469,384.00	<b>支出总计</b>	3,469,384.00	<b>支出总计</b>	3,469,384.00	<b>支出总计</b>	3,469,384.00

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	3,469,384.00	2,546,884.00	922,500.00		
204	公共安全支出	2,861,103.00	1,938,603.00	922,500.00		
20402	公安	2,861,103.00	1,938,603.00	922,500.00		
2040201	行政运行	2,861,103.00	1,938,603.00	922,500.00		
208	社会保障和就业支出	377,688.00	377,688.00			
20805	行政事业单位养老支出	377,688.00	377,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,792.00	251,792.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,896.00	125,896.00			
221	住房保障支出	230,593.00	230,593.00			
22102	住房改革支出	230,593.00	230,593.00			
2210201	住房公积金	230,593.00	230,593.00			

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			3,469,384.00	2,546,884.00	922,500.00		
301	工资福利支出			2,361,206.00	2,361,206.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,464.00	970,464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,060.00	546,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,442.00	45,442.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,792.00	251,792.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,896.00	125,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,409.00	151,409.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,818.00	3,818.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,593.00	230,593.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,732.00	35,732.00			
302	商品和服务支出			1,011,900.00	89,400.00	922,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	412,500.00		412,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,400.00	89,400.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			96,278.00	96,278.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,840.00	48,840.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,438.00	47,438.00			

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	3,469,384.00	2,546,884.00	922,500.00	
204	公共安全支出	2,861,103.00	1,938,603.00	922,500.00	
20402	公安	2,861,103.00	1,938,603.00	922,500.00	
2040201	行政运行	2,861,103.00	1,938,603.00	922,500.00	
208	社会保障和就业支出	377,688.00	377,688.00		
20805	行政事业单位养老支出	377,688.00	377,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,792.00	251,792.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,896.00	125,896.00		
221	住房保障支出	230,593.00	230,593.00		
22102	住房改革支出	230,593.00	230,593.00		
2210201	住房公积金	230,593.00	230,593.00		



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			3,469,384.00	2,546,884.00	922,500.00	
301	工资福利支出			2,361,206.00	2,361,206.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,464.00	970,464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,060.00	546,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,442.00	45,442.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,792.00	251,792.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,896.00	125,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,409.00	151,409.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,818.00	3,818.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,593.00	230,593.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,732.00	35,732.00		
302	商品和服务支出			1,011,900.00	89,400.00	922,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412,500.00		412,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,400.00	89,400.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,278.00	96,278.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,840.00	48,840.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,438.00	47,438.00		









表13

## 部门预算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			
总体目标	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:			
		.....			

- 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		神木市公安局森林派出所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运作 及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			346.94	346.94	
金额合计			346.94	346.94	
年度 总体 目标	目标1：打击整治破坏生态资源违法犯罪，确保林区治安稳定，圆满完成各项工作任务； 目标2：加强森林公安队伍正规化建设，进一步提升执法规范化水平； 目标2：全力做好预防和打击森林草原防灭火工作。				
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	数量指标	生态环境良好城市		1个
			保障人数		≥19人
		质量指标	案件侦破能力		提升
		时效指标	案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	人员和公用经费支出		346.94万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	办理涉林违法案件、森林火灾案件，保护生态环境		效果显著
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对生态环境保护满意度		≥85%
			公安民警满意度		≥90%

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。

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:			
		.....			

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。