

附件 1

绥德县公安局森林派出所 2022 年度单位预算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

**绥德县公安局森林派出所
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、负责全县森林资源安全，依法查处森林治安案件，办理森林及野生动植物刑事案件。

2、协助做好森林防火宣传、森林防火安全的检查，负责森林火灾案件的查处工作。

本单位共有 3 个室，具体如下：刑侦治安室、办公室、法制室。

二、2022 年度单位工作任务

1、组织全体党员、民辅警认真学习党的二十大，结合自身业务，加强队伍教育培训。

2、深入开展森林防火和野生动植物保护的宣传教育。

3、结合县公安局开展的各类严打整治行动，完成各项任务指标和安保任务。

4、推进“三清”和“查隐患、破火案”专项行动，始终保持严打态势，对破坏野生动植物资源和森林火灾的刑事案件进行严肃查处。

5、创新工作机制，开展野外用火治安管理处罚，针对转隶后的行刑衔接、接处警规范、野生动物移交、放生等问题积极探索，总结经验，形成共识并推广。

6、积极争取资金，对派出所整体外观进行统一规范，配齐配全单警装备、执法记录仪，更换废旧办公电脑、门窗、水暖等办公设施，完善办案区建设，提升派出所等级评定。

7、严格执行 24 小时值班备勤制度和情指行勤务模式，严格内务管理，展现森林警察队伍新形象。

三、单位构成

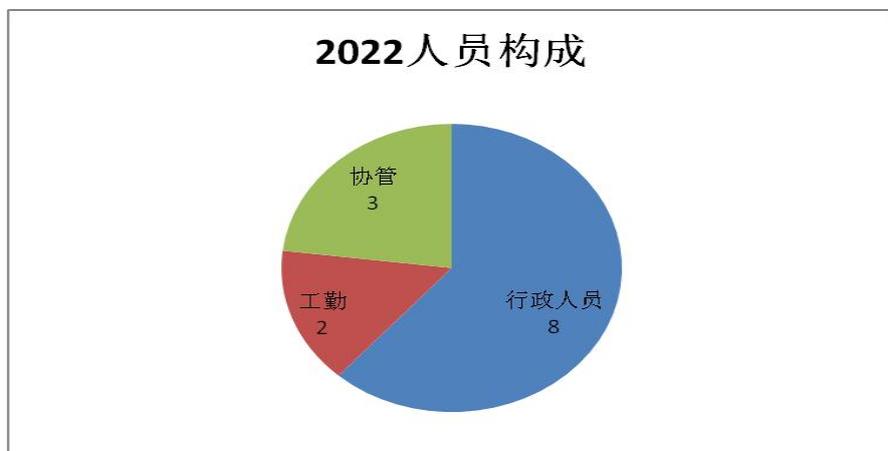
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

本单位属于二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县公安局森林派出所	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制人员 10 名，实有人数 13 人，其中行政 8 人，工勤 2 人，协管 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 208.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.58 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 15.17 万元，主要是人员经费收入增加；2022 年本单位预算支出 208.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.58 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 15.17 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 208.58 万元，其中一般公共

预算拨款收入 208.58 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 15.17 万元，主要是人员经费支出增加。2022 年本单位财政拨款支出 208.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.58 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 15.17 万元，主要是人员经费支出增加。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 208.58 万元，较上年增加 15.17 万元，主要是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 208.58 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 万元，较上年增加 0.28 万元，主要是人员经费调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出 6.5 万元，较上年增加 0.2 万元，主要是人员经费调整。

（3）行政单位医疗 2.89 万元，较上年增加 0.04 万元，主要是人员经费调整。

（4）工资福利支出 136.1 万元

（5）行政运行 40 万元。

（6）住房公积金 10.2 万元，较上年增加 0.21 万元，主要是人员经费调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 208.58 万元，其中：工资福利支出 168.58 万元，较上年增加 15.17 万元，主要是人员经费调整。

商品和服务支出 40 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 208.58 万元，其中：机关工资福利支出 168.58 万元，较上年增加 15.17 万元，主要是人员经费调整。

机关商品和服务支出 40 万元。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是严格执行接待办法；其中：2021年和2022年本单位无因公出国（境）经费预算；公务用车运行费4.6万元。2021年和2022年本单位无公务用车购置费经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共0万元，并公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.58万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排40.00万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县公安局森林派出所

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无专项资金支出，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项资金支出，公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金支出，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	208.58	一、财政拨款	208.58	一、财政拨款	208.58	一、财政拨款	208.58
1、一般公共预算拨款	208.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208.58	1、机关工资福利支出	208.58
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	168.58	2、机关商品和服务支出	168.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.00	3、机关资本性支出（一）	40.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	40.00	(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、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	155.49	(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、卫生健康支出	2.89	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	208.58	本年支出合计	208.58	本年支出合计	208.58	本年支出合计	208.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208.58	支出总计	208.58	支出总计	208.58	支出总计	208.58

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	208.58	168.58	40.00		
208	社会保障和就业支出	155.49	146.30			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保	12.89	12.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.50	6.50			
210	卫生健康支出	2.89	2.89			
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89			
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89			
2101102	事业单位医疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支					
20402	公共安全支出	40.00		40.00		
2040201	行政运行	40.00		40.00		
221	住房保障支出	10.20				
22102	住房改革支出	10.20				
2210201	住房公积金	10.20				

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			208.58	208.58	40		
301	工资福利支出			168.58	168.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.02	91.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.89	12.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.2	10.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.33	37.33			
302	商品和服务支出			40		40		
30201	办公费	50201	办公经费	6		6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6		4.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.8		15.8		
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			208.58	208.58	40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	208.58	168.58	40.00	
208	社会保障和就业支出	155.49	146.30		
20805	行政事业单位离退				
2080505	机关事业单位	12.89	12.89		
2080506	机关事业单位	6.50	6.50		
210	卫生健康支出	2.89	2.89		
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89		
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89		
2101102	事业单位医疗				
2101199	其他行政事业				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130201	行政运行	40.00		40.00	
2130202	一般行政管理	40.00			
2130204	事业机构				
2130299	其他林业和草				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支				
221	住房保障支出	10.20			
22102	住房改革支出	10.20			
2210201	住房公积金				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			208.58	208.58	40	
301	工资福利支出			168.58	168.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.02	91.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	12.89	12.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.2	10.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.33	37.33		
302	商品和服务支出			40		40	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6		4.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.8		15.8	
303	对个人和家庭的补助						

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			208.58	208.58	40	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

2022年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:			
				

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		绥德县公安局森林派出所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	深入开展森林防火和野生动植物保护的宣传教育及刑事案件的查处	208.58	208.58	
	任务2	完善办案区建设,提升派出所等级评定			
	金额合计		208.58	208.58	
	年度 总体 目标		目标1:做好经费保障,充分发挥森林派出所工作的职能 目标2:全面开展森林资源及野生动植物的保护工作 目标3:改善办案装备,提高办案质量		
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:支持公安部门办理案件数量		≥10起
		质量指标	指标1:业务经费支付及时率		100%
		时效指标	指标1:资金支出进度		2022年年底完成
		成本指标	指标1:经费投入额		208.58万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效保障森林财产安全		稳步提升
		社会效益指标	指标1:充分发挥森林派出所工作的职能		稳步提升
		生态效益指标	指标1:全面开展森林资源及野生动植物的保护工作		稳步提升
		可持续影响指标	指标1:有效保障森林财产安全		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度		100%

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					
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:			
				

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。