

附件 2

平利县公安局森林警察大队 2024 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

(平利县公安局森林警察大队 2024 年综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会秩序的行为；指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；指导和监督林业系统内企事业单位的治安保卫工作，指导林区保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作。

(二) 内设机构：下设吉阳森林派出所、八仙森林派出所、贵阳森林派出所。

二、工作任务

打击破坏森林、林地和野生动物资源违法犯罪活动，侦查森林火灾案件。

三、人员情况说明



截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 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 292.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.86 万元，较上年减少 60.49 万元，主要原因是人员退休减少了预算收入；本单位当年预算支出 292.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.86 万元，较上年减少 60.49 万元，主要原因是人员退休减少了预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 292.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.86 万元，较上年减少 60.49 万元，主要原因是人员退休减少了财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 292.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.86 万元，较上年减少 60.49 万元，主要原因是人员退休减少了财政拨款预算支出。

(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 292.86 万元，较上年

减少 60.49 万元，主要原因是人员退休减少了财政拨款预算支出。

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 292.86 万元，其中：

行政运行支出 210.49 万元，较上年减少 142.86 万元，主要原因是人员退休减少了预算支出，社会保险以及住房公积金纳入单独预算项目。

一般行政管理事务支出 24.8 万元，较上年增加 24.8 万元，主要原因是预算项目口径发生变化，单独纳入预算项目。

社会保障和就业支出 32.68 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是预算项目口径发生变化，单独纳入预算项目。

卫生健康支出 9.64 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是预算项目口径发生变化，单独纳入预算项目。

住房保障支出 15.25 万元，较上年增加 15.25 万元，主要原因是预算项目口径发生变化，单独纳入预算项目。

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 292.86 万元，其中：

工资福利支出（301）221.21 万元，较上年减少 28.29 万元，主要原因在职人员退休减少了公共预算支出。

商品和服务支出（302）67.85 万元，较上年减少 3.08 万元，主要原因是减少追加公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.8万元，较上年减少29.11万元，主要原因是预算项目口径发生变化，警察加班执勤津贴纳入工资福利预算支出。

（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292.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.21万元，较上年减少28.29万元，主要原因在职人员退休减少了公共预算支出。

机关商品和服务支出（502）67.85万元，较上年减少3.08万元，主要原因是减少追加公用经费。

对个人和家庭的补助支出（509）3.8万元，较上年减少29.11万元，主要原因是预算项目口径发生变化，警察加班执勤津贴纳入工资福利预算支出。

（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。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.2万元，较上年减少2.3万元，公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 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 292.86 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 67.85 万元，较上年减少 3.08 万元，公用经费减少 3.08 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款会议费经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费经费支出。

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.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.“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。

4.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

5.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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 | 本单位不涉及，按要求公开空表 |
| 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，按要求公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，按要求公开空表 |
| 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，按要求公开空表 |
| 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 | 本单位无专项业务经费，按要求公开空表 |

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。

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 | 2928630.00 | 一、部门预算 | 2928630.00 | 一、部门预算 | 2928630.00 | 一、部门预算 | 2928630.00 |
| 1、财政拨款 | 2928630.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2928630.00 | 1、机关工资福利支出 | 2212061.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2928630.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2212061.00 | 2、机关商品和服务支出 | 678458.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 678458.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 2352888.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 38111.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 326819.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 38111.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 96424.00 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 152499.00 | | | | |
| | | 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 | 2928630.00 | 本年支出合计 | 2928630.00 | 本年支出合计 | 2928630.00 | 本年支出合计 | 2928630.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2928630.00 | 支出总计 | 2928630.00 | 支出总计 | 2928630.00 | 支出总计 | 2928630.00 |

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 | 2928630.00 | 一、财政拨款 | 2928630.00 | 一、财政拨款 | 2928630.00 | 一、财政拨款 | 2928630.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2928630.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2928630.00 | 1、机关工资福利支出 | 2212061.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2212061.00 | 2、机关商品和服务支出 | 678458.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 678458.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 2352888.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 38111.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 326819.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 38111.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 96424.00 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 152499.00 | | | | |
| | | 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 | 2928630.00 | 本年支出合计 | 2928630.00 | 本年支出合计 | 2928630.00 | 本年支出合计 | 2928630.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2928630.00 | 支出总计 | 2928630.00 | 支出总计 | 2928630.00 | 支出总计 | 2928630.00 |

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 | 2,928,630.00 | 2,250,172.00 | 678,458.00 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,352,888.00 | 1,674,430.00 | 678,458.00 | | |
| 20402 | 公安 | 2,352,888.00 | 1,674,430.00 | 678,458.00 | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2,104,848.00 | 1,426,390.00 | 678,458.00 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 248,040.00 | 248,040.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326,819.00 | 326,819.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326,819.00 | 326,819.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,821.00 | 21,821.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,332.00 | 203,332.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,666.00 | 101,666.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,424.00 | 96,424.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96,424.00 | 96,424.00 | | | |

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 | 2,928,630.00 | 2,250,172.00 | 678,458.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96,424.00 | 96,424.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152,499.00 | 152,499.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152,499.00 | 152,499.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,499.00 | 152,499.00 | | | |

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 | | | 2,928,630.00 | 2,250,172.00 | 678,458.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,212,061.00 | 2,212,061.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 744,516.00 | 744,516.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 768,508.00 | 768,508.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 143,493.00 | 143,493.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,332.00 | 203,332.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101,666.00 | 101,666.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,424.00 | 96,424.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,623.00 | 1,623.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 152,499.00 | 152,499.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 678,458.00 | | 678,458.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 215,000.00 | | 215,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |

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 | | | 2,928,630.00 | 2,250,172.00 | 678,458.00 | | |
| 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 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,458.00 | | 13,458.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 102,600.00 | | 102,600.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 84,400.00 | | 84,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 38,111.00 | 38,111.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,821.00 | 21,821.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,090.00 | 12,090.00 | | | |

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 | 2,928,630.00 | 2,250,172.00 | 678,458.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,352,888.00 | 1,674,430.00 | 678,458.00 | |
| 20402 | 公安 | 2,352,888.00 | 1,674,430.00 | 678,458.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 2,104,848.00 | 1,426,390.00 | 678,458.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 248,040.00 | 248,040.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326,819.00 | 326,819.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326,819.00 | 326,819.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,821.00 | 21,821.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,332.00 | 203,332.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,666.00 | 101,666.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,424.00 | 96,424.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96,424.00 | 96,424.00 | | |

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 | 2,928,630.00 | 2,250,172.00 | 678,458.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96,424.00 | 96,424.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152,499.00 | 152,499.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152,499.00 | 152,499.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,499.00 | 152,499.00 | | |

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 | | | 2,928,630.00 | 2,250,172.00 | 678,458.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,212,061.00 | 2,212,061.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 744,516.00 | 744,516.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 768,508.00 | 768,508.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 143,493.00 | 143,493.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,332.00 | 203,332.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101,666.00 | 101,666.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,424.00 | 96,424.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,623.00 | 1,623.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 152,499.00 | 152,499.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 678,458.00 | | 678,458.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 215,000.00 | | 215,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 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 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,458.00 | | 13,458.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 102,600.00 | | 102,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 84,400.00 | | 84,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 38,111.00 | 38,111.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,821.00 | 21,821.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,090.00 | 12,090.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 平利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（万元） | | |
| | 行政单位人员工资及公用经费 | 2024年度人员经费及公用经费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 292.86 | 292.86 | |
| 年度 总体 目标 | 侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动，侦查森林火灾案件，林区治安防范及森林防火工作。本年度共计经费292.86万元，其中人员经费200.22万元，公用经费67.84万元。民警加班、执勤津贴24.8万元。 | | | | |
| 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 | 行政人员编制数 | | 13人 |
| | | 质量指标 | 全年办理案件结案率 | | ≥98% |
| | | 时效指标 | 目标任务完成时间 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 年度经费总额 | | 292.86万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 化解矛盾、为社会提供良好环境 | | 成效显著 |
| | | 生态效益指标 | 无： | | |
| | | 可持续影响指标 | 人同经费及公用保障力度持续增强 | | 持续增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥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 | | | | | |
| 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。