

# 神木市公安局森林派出所 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

(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 2024 年主要工作：一是打击整治破坏生态资源违法犯罪，确保林区治安稳定；二是加强森林公安队伍正规化建设；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 355.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是人员调入，公安局统筹安排公用经费增加；本单位当年预算支出 355.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是人员调入，公安局统筹安排公用经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 355.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是人员调入，公安局统筹安排公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 355.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是人员调入，公安局统筹安排公用经费增加。

#### (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 355.57 万元，较上年

增加 8.63 万元，主要原因是人员调入，公安局统筹安排公用经费增加。

## 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 355.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)282.53 万元，较上年减少 3.58 万元，原因是一是人员退休，预算减少，在编制 2024 年预算时退休人员经费由此科目调整至行政单位离退休(2080501)科目体现；二是 2024 年预算编制时，医疗保险由行政运行(2040201)调整至行政单位医疗(2101101)科目体现；三是 2024 年预算编制时，工伤保险及失业保险由行政运行(2040201)调整至其他社会保障和就业支出(2089999)科目体现。总体预算减少；

(2) 行政单位离退休(2080501)7.44 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是在编制 2024 年预算时，退休人员经费由行政运行(2040201)科目调整至此科目体现；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.50 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是人员退休，经费预算减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.75 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是人员退休，经费预算减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2024 年预算编制时，工伤保险

及失业保险由行政运行（2040201）调整至其他社会保障和就业支出（2089999）科目体现；

（6）行政单位医疗（2101101）12.96万元，较上年增加12.96万元，原因是2024年预算编制时，医疗保险由行政运行（2040201）调整至行政单位医疗（2101101）科目体现；

（7）住房公积金（2210201）19.99万元，较上年减少3.07万元，原因是人员退休，经费预算减少。

### 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355.57万元，其中：

工资福利支出（301）211.55万元，较上年减少24.57万元，原因是人员退休，经费预算减少；

商品和服务支出（302）134.39万元，较上年增加33.2万元，原因是人员调入，公安局统筹安排公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.44万元，较上年减少2.19万元，原因是医疗费补助预算减少；

资本性支出（310）2.19万元，较上年增加2.19万元，原因是预算办公设备购置。

（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355.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.55万元，较上年减少24.57万元，原因是人员退休，经费预算减少；

机关商品和服务支出(502)134.39万元,较上年增加33.2万元,原因是人员调入,公安局统筹安排公用经费增加;

机关资本性支出(一)(503)2.19万元,较上年增加2.19万元,原因是预算办公设备购置;

对个人和家庭的补助支出(509)7.44万元,较上年减少2.19万元,原因是医疗费补助预算减少。

#### **(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13万元,较上年持平(0%),持平的主要原因是严控三公经费增加。其中:公务用车运行维护费13万元,较上年持平(0%),持平的主要原因是严控三公经费增加。

上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置费、一般公共预算会议费和培训费预算。

#### **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 355.57 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 128 万元，较上年增加 35.75 万元，主要原因是人员调入，公安局统筹安排公用经费预算增加。

## 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

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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	项目（政策）支出绩效目标表	否	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。







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	3555717	一、财政拨款	3555717	一、财政拨款	3555717	一、财政拨款	3555717
1、一般公共预算拨款	3555717	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3555717	1、机关工资福利支出	2115487
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	2115487	2、机关商品和服务支出	1343912
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1343912	3、机关资本性支出	21888
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2825334	(3)对个人和家庭的补助	74430	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	21888	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	400855	(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	74430
		10、卫生健康支出	129604	(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	199924				
		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>3555717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3555717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3555717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3555717</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3555717</b>	<b>支出总计</b>	<b>3555717</b>	<b>支出总计</b>	<b>3555717</b>	<b>支出总计</b>	<b>3555717</b>

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	3555717	2275717	1280000		
204	公共安全支出	2825334	1545334	1280000		
20402	公安	2825334	1545334	1280000		
2040201	行政运行	2825334	1545334	1280000		
208	社会保障和就业支出	400855	400855			
20805	行政事业单位养老支出	396986	396986			
2080501	行政单位离退休	74430	74430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215035	215035			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107521	107521			
20899	其他社会保障和就业支出	3869	3869			
2089999	其他社会保障和就业支出	3869	3869			
210	卫生健康支出	129604	129604			
21011	行政事业单位医疗	129604	129604			
2101101	行政单位医疗	129604	129604			
221	住房保障支出	199924	199924			
22102	住房改革支出	199924	199924			
2210201	住房公积金	199924	199924			

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			3555717	2275717	1280000		
301	工资福利支出			2115487	2115487			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880704	880704			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504360	504360			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41174	41174			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215035	215035			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107521	107521			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129604	129604			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3869	3869			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199924	199924			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33296	33296			
302	商品和服务支出			1343912	85800	1258112		
30201	办公费	50201	办公经费	668112		668112		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40000		40000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130000		130000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125800	85800	40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000		70000		
303	对个人和家庭的补助			74430	74430			
30302	退休费	50905	离退休费	54924	54924			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19506	19506			
310	资本性支出			21888		21888		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21888		21888		

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	3555717	2275717	1280000	
204	公共安全支出	2825334	1545334	1280000	
20402	公安	2825334	1545334	1280000	
2040201	行政运行	2825334	1545334	1280000	
208	社会保障和就业支出	400855	400855		
20805	行政事业单位养老支出	396986	396986		
2080501	行政单位离退休	74430	74430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215035	215035		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107521	107521		
20899	其他社会保障和就业支出	3869	3869		
2089999	其他社会保障和就业支出	3869	3869		
210	卫生健康支出	129604	129604		
21011	行政事业单位医疗	129604	129604		
2101101	行政单位医疗	129604	129604		
221	住房保障支出	199924	199924		
22102	住房改革支出	199924	199924		
2210201	住房公积金	199924	199924		



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			3555717	2275717	1280000	
301	工资福利支出			2115487	2115487		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880704	880704		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504360	504360		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41174	41174		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215035	215035		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107521	107521		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129604	129604		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3869	3869		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199924	199924		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33296	33296		
302	商品和服务支出			1343912	85800	1258112	
30201	办公费	50201	办公经费	668112		668112	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40000		40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130000		130000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125800	85800	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000		70000	
303	对个人和家庭的补助			74430	74430		
30302	退休费	50905	离退休费	54924	54924		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19506	19506		
310	资本性支出			21888		21888	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21888		21888	

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	







## 项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算 (万元)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据							
项目概述							
经费测算 (测算方法、测算依据)							
项目实施 方案							
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024*****			
预算安排 情况	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			
	当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象或受益者满意度指标					
非服务对象或非受益者满意度指标							

## 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
	金额合计				
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； 目标2：加强森林公安队伍正规化建设； 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
		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		355.57万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		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		满意
公安民警满意度			满意		

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。