

石城县公安局森林分局单位 2024 年单位预算

目 录

第一部分 石城县公安局森林分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县公安局森林分局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县公安局森林分局 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县公安局森林分局 单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规。

(二) 预防和打击盗伐、滥伐、毁林、毁苗及破坏野生动植物资源等林业法律法规的违法犯罪活动。

(三) 预防和打击纵火或过失造成森林火灾的违法犯罪活动。

(四) 打击盗窃、哄抢、非法经营、非法收购木材的违法犯罪活动。

(五) 打击伪造，倒卖木材采伐许可证和木材运输凭证的违法犯罪活动。

(六) 打击破坏生态环境资源违法犯罪活动。

(七) 查处违反林业法律法规和《治安管理处罚法》的林业治安案件。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县公安局森林分局单位内设股室3个，包括：秘书科、刑侦治安科、法制科。设有2个派出所：高田、横江派出所。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0

人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 12 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 石城县公安局森林分局 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 石城县公安局森林分局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年石城县公安局森林分局单位收入预算总额为 518.06 万元, 较上年预算安排增加 127.06 万元, 其中财政拨款收入 308.06 万元, 较上年预算安排减少 4.55 万元; 其他收入 210 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年石城县公安局森林分局单位支出预算总额为 518.06 万元, 较上年预算安排增加 127.06 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 280.06 万元, 较上年预算安排增加 30.41 万元; 其中: 工资福利支出 221.45 万元, 商品和服务支出 51.41 万元, 对个人和家庭的补助 7.2 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 238 万元, 较上年预算安排增加 96.65 万元; 其中: 工资福利支出 56.82 万元, 商品和服务支出 128.18 万元, 资本性支出 53 万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 371.19 万元, 较

上年预算安排增加 6.61 万元;科学技术支出 101.57 万元,较上年预算安排增加 101.57 万元;卫生健康支出 11.7 万元,较上年预算安排增加 3.01 万元;城乡社区支出 18 万元,较上年预算安排增加 18 万元;住房保障支出 15.6 万元,较上年预算安排减少 0.94 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 278.27 万元,较上年预算安排增加 81.58 万元;商品和服务支出 179.59 万元,较上年预算安排减少 13.53 万元;对个人和家庭的补助 7.2 万元,较上年预算安排增加 6.01 万元;资本性支出 53 万元,较上年预算安排增加 53 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年石城县公安局森林分局单位财政拨款支出预算总额 308.06 万元,较上年预算安排减少 4.55 万元;

按支出功能科目划分:公共安全支出 161.19 万元,科学技术支出 101.57 万元,卫生健康支出 11.7 万元,城乡社区支出 18 万元,住房保障支出 15.6 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 280.06 万元,较上年预算安排增加 30.41 万元;其中:工资福利支出 221.45 万元,商品和服务支出 51.41 万元,对个人和家庭的补助 7.2 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 28 万元,较上年预算安排减少 34.96 万元;其中:工资福利支出 10 万元,商品和服务支出 18 万元。

(四) 政府性基金情况

2024年石城县公安局森林分局单位政府性基金收入预算为18万元，支出预算为18万元，其中：基本支出0万元，项目支出18万元。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算51.41万元，比2023年预算减少0.36万元，下降0.01%，主要原因是人员调整变动。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额30.1万元，其中：政府采购货物预算29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) 节假日之外加班补贴及岗位津贴项目情况说明

2024年石城县公安局森林分局本级“节假日之外加班补贴及岗位津贴”项目预算金额为10万元。

(1) 项目概述：及时发放干警的人民警察法定工作日之外加班补贴、人民警察值勤岗位津贴，保障民警权益

(2) 立项依据：人社部规[2017]9号、人社部规[2017]10号

(3) 实施主体：石城县公安局森林分局

(4) 实施方案：按文件相关标准发放

(5) 实施周期：2024年1月-2024年12月

(6) 本年度预算安排：10万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县公安局森林分局部门“三公”经费财政拨款安排33万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，比上年减2万元，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费11万元，比上年减0.7万元，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车购置15万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2040201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2040202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（三）2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2060102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）2210201 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	308.06	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	290.06	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	18.00	公共安全支出	371.19
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	101.57
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.70
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	210.00	城乡社区支出	18.00
		农林水支出	
		住房保障支出	15.60
		其他支出	
本年收入合计	518.06	本年支出合计	518.06
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	518.06	支出总计	518.06

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	518.06	280.06	238.00
2040201	行政运行	161.19	161.19	
2040202	一般行政管理事务	210.00		210.00
2060101	行政运行	91.57	91.57	
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2120802	土地开发支出	18.00		18.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	308.06	一、本年支出	308.06	290.06	18.00	
一般公共预算拨款收入	290.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	18.00	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出	161.19	161.19		
		教育支出				
		科学技术支出	101.57	101.57		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出	11.70	11.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	18.00		18.00	
		农林水支出				
		住房保障支出	15.60	15.60		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	308.06	支出总计	308.06	290.06	18	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	308.06	280.06	28.00
2040201	行政运行	161.19	161.19	
2060101	行政运行	91.57	91.57	
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2120802	土地开发支出	18.00		18.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	280.06	228.65	51.41
301	工资福利支出	221.45	221.45	
30101	基本工资	53.00	53.00	
30102	津贴补贴	37.13	37.13	
30103	奖金	39.64	39.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	15.60	15.60	
30199	其他工资福利支出	32.96	32.96	
302	商品和服务支出	51.41		51.41
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	0.77		0.77
30209	物业管理费	0.28		0.28
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	1.67		1.67
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	9.41		9.41
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30302	退休费	7.20	7.20	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
113003	石城县公安局森林分局	18.00				7.00	11.00	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	18.00		18.00
212	城乡社区支出	18.00		18.00
08	国有土地使用权出让收入	18.00		18.00
2120802	土地开发支出	18.00		18.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				
注：若为空表，则为该部门（单位）国有资本经营预算收支”				

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		节假日之外加班补贴及岗位津贴	
主管部门及代码		113-石城县公安局	实施单位 石城县公安局森林分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.00
		其中：财政拨款	10.00
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
2024年保障人民警察节假日之外加班补贴及岗位津贴正常发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤30万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	发放人数	≤19人
	质量指标	落实从优待警	≥95%
	时效指标	执行年度	≤1年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	切实提升干警待遇	≥95%
	生态效益指标	打击环水森违法犯罪，对环水森资源保护的作用程度	≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法办案经费	
主管部门及代码		113-石城县公安局	实施单位 石城县公安局森林分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.00
		其中：财政拨款	18.00
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
保障执法办案经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤50万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	警务人员控制数	≤19人
	质量指标	食药知环水森案件破案率	≥60%
	时效指标	资金给付及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对社会公众开展食品药品安全、校园周边安全宣传次数	≥5次
		办理食药知环水森刑事案件	≥45例
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他执法经费		
主管部门及代码	113-石城县公安局	实施单位	石城县公安局森林分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	210	
	其中：财政拨款	210	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障食药知、环水森违法犯罪案件查处；保障日常经费运转；购买警务用车，警用装备等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标总额	≤210万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	业务装备数	≥1批
	质量指标	案件处理公平公正	100%
	时效指标	立案、受理案件响应时间	≤24小时
效益指标	社会效益指标	对社会公众开展食品药品安全、校园周边安全宣传次数	≥5次
		办理食药知环水森刑事案件	≥45例
	生态效益指标	打击环水森违法犯罪，对环水森资源保护的作用程度	≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%