

# 清涧县公安局森林派出所 2022 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

一、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关单位做好辖区内的社会治安综合治理工作。

二、依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政案件。

三、通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查单位侦查重特大刑事案件。

四、接受群众报警求助，为群众提供服务。

五、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

六、组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林野生动植物资源工作。

七、依法调解涉林纠纷。

八、承办上级公安机关交办的其他事项。

### 二、工作任务

一、着力加强队伍建设，全力开展党建工作和文明建设工作一是加强政治学习、坚持政治建警。以贯彻落实科学发展观和树立我局森林民警形象为契机，加强队伍正规化建设，实行统一、规范、严格管理；继续深入持久的开展保持共产党员先进性教育活动、公安民警“大练兵”活动，以提高民警政治思想觉悟和自身素质，确保队伍稳定、工作有序开展。

二是牢固树立“不抓队伍是失职，抓不好队伍不称职”的理念。坚持素质强警，向素质要警力，大力推行精细化管理，建立健全《精细化管理办法》、《警务督察暂行办法》、《警车管理制度》、《执法办案管理制度》、《森防值班制度》等规章制度，继续完善绩效考评办法，严格要求全局民警个个讲规矩、人人守制度，按章行事。此外，为促进队伍正规化建设，将实行警务督察常态化，加强对各股、所、队、室及民警进行定期和不定期督察，确保各项制度执行到位，各项工作落实到位。

### 三、人员情况说明

（人员属涉密事项不予公开）

## 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单位预算管理。2022年本单位预算收入298.03万元,其中一般公共预算拨款收入298.03万元,2022年本单位预算收入较上年减少15.65万元,主要原因是工程项目经费减少;2022年本单位预算支出298.03万元,其中一般公共预算拨款支出298.03万元,2022年本单位预算支出较上年减少15.65万元,主要原因是工程项目经费减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入298.03万元,其中一般公共预算拨款收入298.03万元,2022年本单位财政拨款收入较上年减少15.65万元,主要原因是工程项目经费减少;2022年本单位财政拨款支出298.03万元,其中一般公共预算拨款支出298.03万元,2022年本单位财政拨款支出较上年减少15.65万元,主要原因是工程项目经费减少。

## **(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298.03万元,较上年减少15.65万元,主要原因是工程项目经费减少。



2022年本单位当年一般公共预算支出 298.03 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)240.44 万元，较上年减少 27.76 万元，原因是我单位有人员退休、调离；

(2) 一般行政管理事务(2010602)3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是上年度我单位未做此项经费预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.33 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是我单位人员工资普调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.67 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是我单位人员工资普调；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.29 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是我单位人员工资普调；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.76

万元，较上年增加 0.01 万元，原因是我单位涉及人员工资普调；

(7) 住房公积金支出（2210201）17.54 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是上年度住房公积金财政代缴部分由财政局代缴，2022 年住房公积金代缴部分由我单位自行缴纳；



### 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 298.03 万元，其中：

工资福利支出(301)255.53 万元，较上年增加 23.95 万元，原因是我单位人员工资普调；

商品和服务支出(302)42.50 万元，较上年减少 8.60 万元，原因是我单位项目减少；



(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298.03万元，其中：机关工资福利支出(501)255.53万元，较上年增加23.95万元，原因是我单位人员增加；

机关商品和服务支出(502)42.50万元，较上年减少38.20万元，原因是我单位项目减少；



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021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

##### 1、当年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。2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.88万元，较上年减少0.02万元(-11%)，主要原因我单位车辆维修减少。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无增减(0%)；公务接待费0.00万元，较上年无变化(100%)，主要原因是我单位22年度未做此项预算；公务用车运行维护费1.88万元，较上年减少0.02万元(-11%)，主要原因我单位车辆维修减少；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减(0%)，原因是我单位今年没有购置车辆。

2022年本单位当年一般公共预算会议费和培训费0万元，与上年无变动，主要原因是2022年和2021年我单位未做预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 八、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298.03万元。当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排42.50万元，较上年减少8.60万元，主要原因是我单位公用活动减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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. 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费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
601007	清涧县公安局森林派出所	298.03	298.03										

表2



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	298.03	一、财政拨款	298.03	一、财政拨款	298.03	一、财政拨款	298.03
1、一般公共预算拨款	298.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.03	1、机关工资福利支出	255.53
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	252.53	2、机关商品和服务支出	42.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.50	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	243.44	(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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.29	(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	4.76	(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	17.54				
		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					
<b>本年收入合计</b>	298.03	<b>本年支出合计</b>	298.03	<b>本年支出合计</b>	298.03	<b>本年支出合计</b>	298.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	298.03	<b>支出总计</b>	298.03	<b>支出总计</b>	298.03	<b>支出总计</b>	298.03

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	298.03	252.53	42.50	3.00	
204	公共安全支出	243.44	197.94	42.50	3.00	
20402	公安	243.44	197.94	42.50	3.00	
2040201	行政运行	240.44	197.94	42.50		
2040202	一般行政管理事务	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29			
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	4.76	4.76			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.76	4.76			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.76	4.76			
221	住房保障支出	17.54	17.54			
22102	住房改革支出	17.54	17.54			
2210201	住房公积金	17.54	17.54			

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			298.03	252.53	42.50	3.00	
301	工资福利支出			255.53	252.53		3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.61	163.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.54	17.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			42.50		42.50		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.88		1.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		

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	295.03	252.53	42.5	
204	公共安全支出	240.44	197.94	42.5	
20402	公安	240.44	197.94	42.5	
2040201	行政运行	240.44	197.94	42.5	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29		
20805	行政事业单位养老支出	32	32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	4.76	4.76		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.76	4.76		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.76	4.76		
221	住房保障支出	17.54	17.54		
22102	住房改革支出	17.54	17.54		
2210201	住房公积金	17.54	17.54		

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			295.03	252.53	42.50	
301	工资福利支出			252.53	252.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.61	163.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.54	17.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			42.50		42.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
	全额	3.00	
601007	清涧县公安局森林派出所	3.00	
	专用项目	3.00	
	公共安全支出	3.00	
	县级协理员补助（2022）	3.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 辅警薪酬待遇实现动态提升, 激发辅警的工作积极性、主动性、创造性, 在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。				
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: 保障辅警人数	1人	
		质量指标	指标1: 辅警辞职率	≤10%	
			指标2: 辅警队伍稳定性	稳定	
		时效指标	指标1: 工资支付进度	按月	
			指标2: 层级补贴支付进度	按季度	
	成本指标	指标1: 项目经费	3万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	1个	
			指标2: 协助民警处理公安业务, 维护社会治安稳定	稳定	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警满意度	≥90%		

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		清涧县公安局			
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
	人员和公用经费	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	295.03	295.03	
	专项经费	党建纪检、乡村振兴等经费开支	3.00	3.00	
金额合计			298.03	298.03	
年度总体目标	目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。				
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：保障民警数		≥18人
			指标2：稳定的治安环境		1个
			指标3：安保工作任务数量		≥1个
		质量指标	指标1：案件侦破能力及破案率		提升
			指标2：全县刑事立案数		下降
			指标3：大型群众性活动安全举行		100%
		时效指标	指标1：项目实施进度		2022年底完成
			指标2：工作完成及时率		100%
			指标3：案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
	指标2：三公经费支出		只减不增		
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化营商环境		经济发展良好稳定
			指标2：打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家安全和治安稳定		效果显著
			指标2：重大政治影响的敏感案事件		不发生
			指标3：影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生
		可持续影响指标	指标1：助推“平安清涧”建设		社会大局和谐稳定
	指标2：推进社会治安防控体系建设		提升治安管控能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感满意度		≥95%
指标2：公安民警满意度			≥95%		

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。