

清涧县公安局森林派出所 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（1）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，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作。

（2）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。

（3）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，协助侦查部门侦查重特大刑事案件。

（4）接受群众报警求助，为群众提供服务。

（5）协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

（6）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和野生动植物资源工作。

（7）依法调解涉林纠纷机构情况：清涧县公安局森林派出所属于行政分支机构，主要从事全县的森林执法与监督。

（8）承办上级公安机关交办的其他事项。

2. 机构设置

清涧县公安局森林派出所属于行政分支机构，主要从事全县的森林执法与监督。

二、工作任务

全面加强队伍建设，强化森林防火工作，提高保护森林资源和生态安全的能力，为建设现代林业和平安林业提供强有力的安全保障。主要是做好五个方面工作：一是加强森林公安法制建设。从强化依法办案的意识入手，切实落实执法规范化建设，坚持依法办案、依法行政，努力提高森林公安办案水平和质量。二是积极开展好林业专项整治行动，及时查处各类破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪行为，建立有效监督制约机制，最大限度的杜绝和减少严重破坏森林和野生动物资源犯罪案件的发生。三是加大林业普法宣传力度。努力解决群众关心的“热点”和“难点”问题，化解矛盾，消除隐患。四是加大森林防火工作力度。加大防火执法力度，严格火源管理，查处火灾违法案件，使火灾隐患降到最低点。五是继续抓好综合管理、依法行政等工作。同时，积极完成上级公安机关交办的各项工作。

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部门预算管理。本单位当年预算收入 356.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 43.17 万元，主要原因是人员增加和人员工资正常增资，及养老保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、医疗保险增加；本单位当年预算支出 356.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.17 万元，主要原因是人员增加和人员工资正常增资，及养老保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、医疗保险增加。

（二）财政拨款收支情况

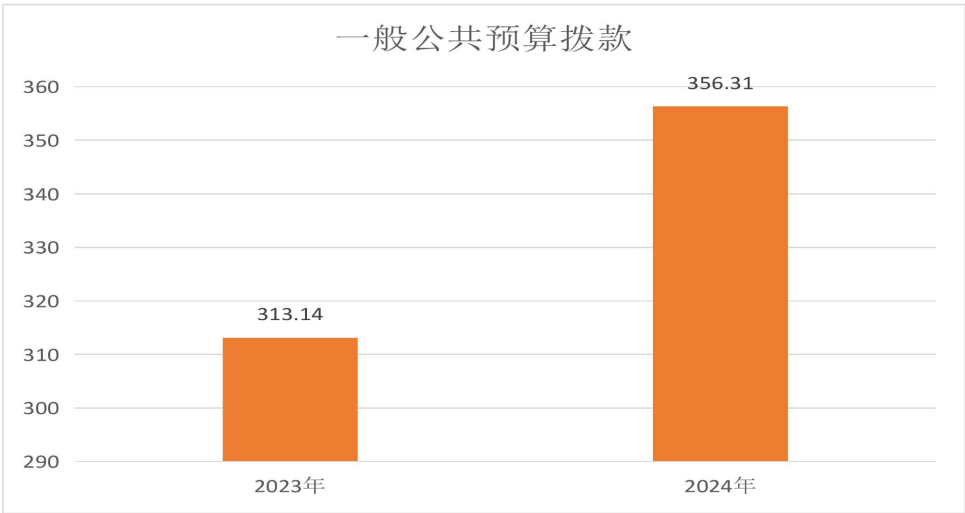
本单位当年财政拨款收入 356.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.17 万元，主要原因是是人员增加和人员工资正常增资，及养老保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、医疗保险增加；本单位当年财政拨款支出 356.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.17 万元，主要原因是人员增加和人员工资正常增资，及养老保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、医疗保险增加。

（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 356.31 万元，较上年

增加 43.17 万元，主要原因是人员增加和人员工资正常增资，及养老保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、医疗保险增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

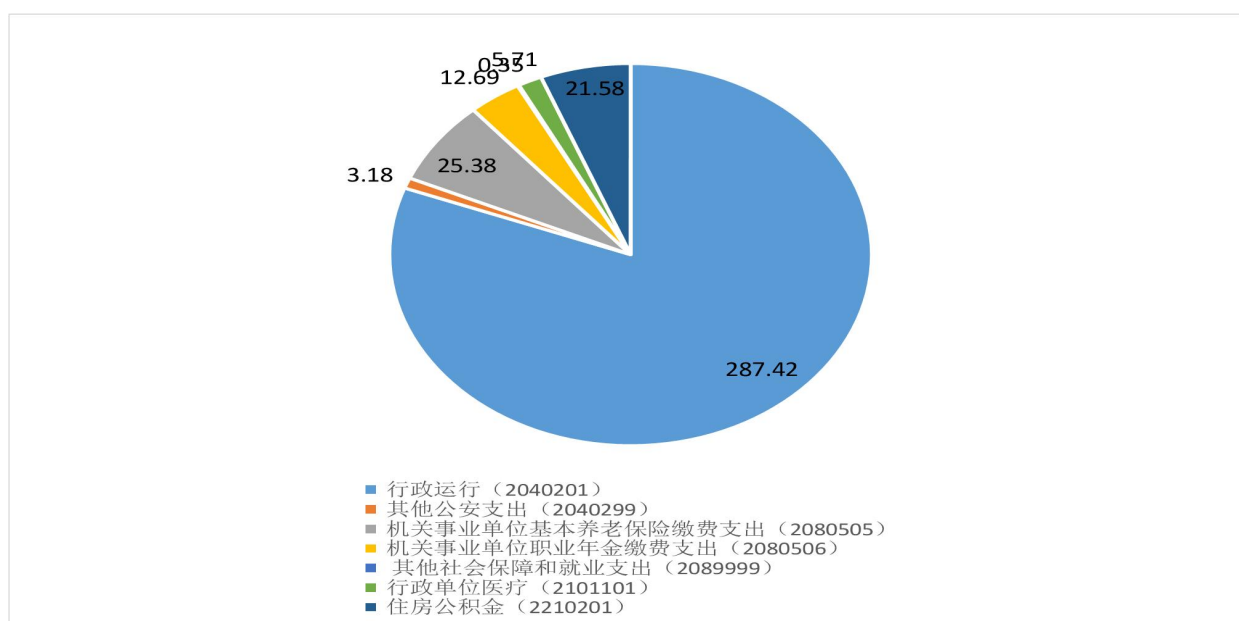
本单位当年一般公共预算支出 356.31 万元，其中：

- （1）行政运行(2040201)287.42 万元,较上年增加 32.72 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资；
- （2）其他公安支出（2040299）3.18 万元，与上年持平；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.38 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资及养老保险增加；
- （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.69 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资及职业年金增加；
- （5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，

较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资及工伤保险增加；

（6）行政单位医疗（2101101）5.71 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资及医疗保险增加；

（7）住房公积金（2210201）21.58 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资及住房公积金增加；



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。

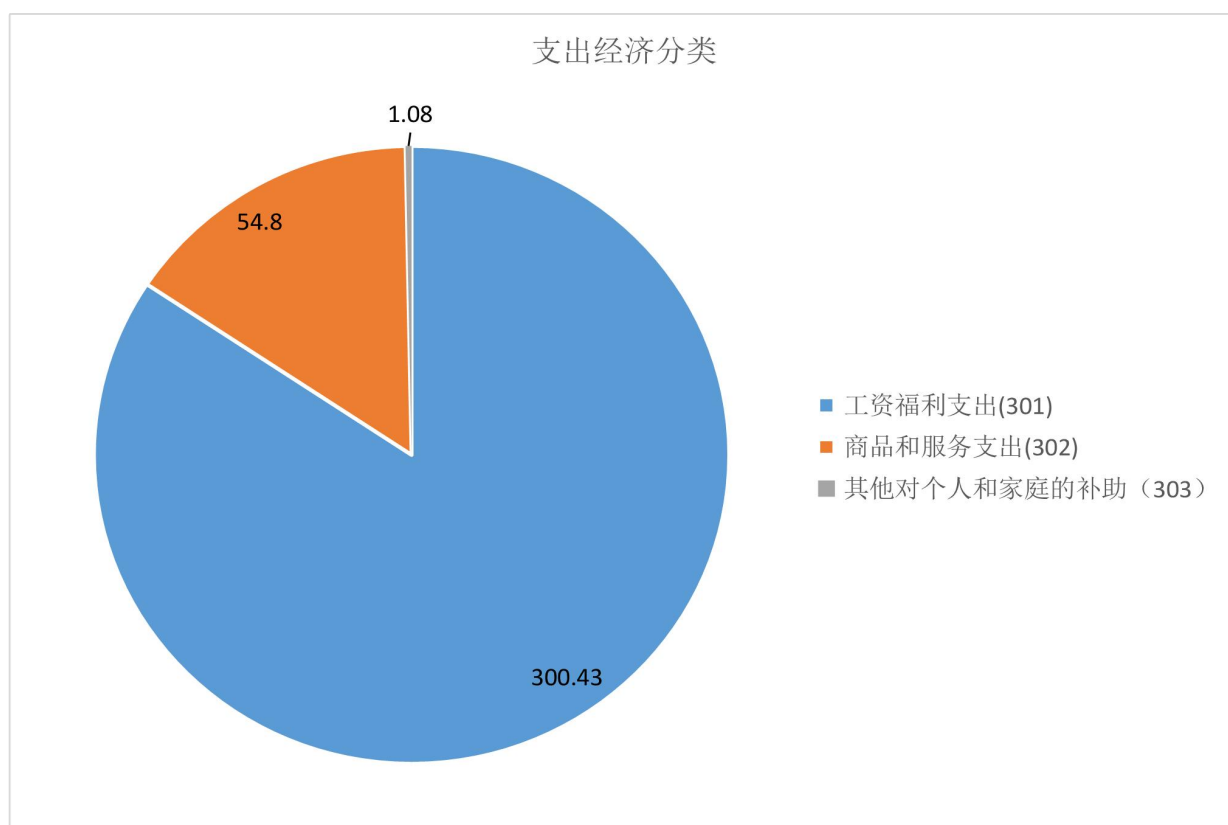
本单位当年一般公共预算支出 356.31 万元，其中：

工资福利支出（301）300.43 万元，较上年增加 38.05 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资，及养老保险、住房

公积金、职业年金、工伤保险、医疗保险增加；

商品和服务支出（302）54.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是降温费增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

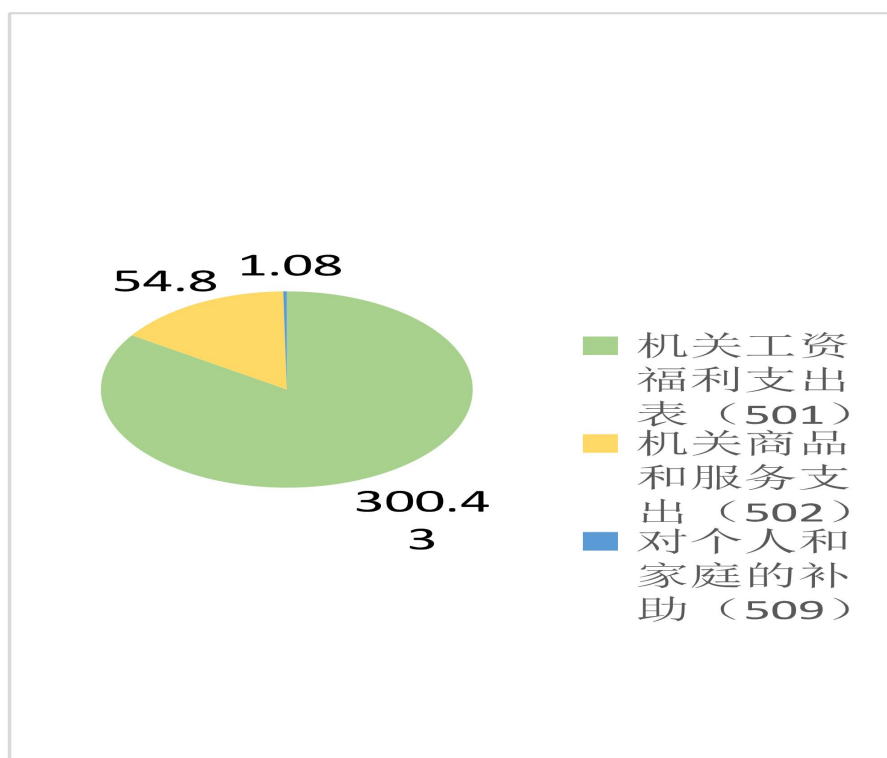
本单位当年一般公共预算支出 356.31 万元，其中：

机关工资福利支出表（501）300.43 万元，较上年增加 38.05 万元，原因是人员增加和人员工资正常增资，及养老保

险、住房公积金、职业年金、工伤保险、医疗保险增加；

机关商品和服务支出（502）54.8 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是降温费增加。



（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 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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 356.31 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 54.8 万元，较上年增加 5

万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释 3 个

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、会议费：会议费是指组织和举办会议所需的费用，包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用、交通费用等一系列开支。会议费的合理支出对于会议的顺利进行和取得预期效果非常重要。本文将对会议费的定义、包含的内容、支出原则以及管理方法进行详细介绍。

3. 培训费：培训费指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公安局森林派出所

保密审查情况：已审查

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	否	
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	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。

表1

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	3563112.00	一、部门预算	3563112.00	一、部门预算	3563112.00	一、部门预算	3563112.00
1、财政拨款	3563112.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3531312	1、机关工资福利支出	3004312.00
(1)一般公共预算拨款	3563112.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2972512.00	2、机关商品和服务支出	548000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	548000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2905968.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	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	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	384264.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57060.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215820.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3563112.00	本年支出合计	3563112.00	本年支出合计	3563112.00	本年支出合计	3563112.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3563112.00	支出总计	3563112.00	支出总计	3563112.00	支出总计	3563112.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3563112.00	一、财政拨款	3563112.00	一、财政拨款	3563112.00	一、财政拨款	3563112.00
1、一般公共预算拨款	3563112.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3531312.00	1、机关工资福利支出	3004312.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2972512.00	2、机关商品和服务支出	548000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	548000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2905968.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	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	0.00	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	31800.00	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	384264.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10800.00
		10、卫生健康支出	57060.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215820.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3563112.00	本年支出合计	3563112.00	本年支出合计	3563112.00	本年支出合计	3563112.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3563112.00	支出总计	3563112.00	支出总计	3563112.00	支出总计	

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	3,563,112.00	2,983,312.00	548,000.00	31,800.00	
204	公共安全支出	2,905,968.00	2,326,168.00	548,000.00	31,800.00	
20402	公安	2,905,968.00	2,326,168.00	548,000.00	31,800.00	
2040201	行政运行	2,874,168.00	2,326,168.00	548,000.00		
2040299	其他公安支出	31,800.00			31,800.00	
208	社会保障和就业支出	384,264.00	384,264.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,796.00	380,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,848.00	253,848.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,948.00	126,948.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00			
210	卫生健康支出	57,060.00	57,060.00			

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	3,563,112.00	2,983,312.00	548,000.00	31,800.00	
21011	行政事业单位医疗	57,060.00	57,060.00			
2101101	行政单位医疗	57,060.00	57,060.00			
221	住房保障支出	215,820.00	215,820.00			
22102	住房改革支出	215,820.00	215,820.00			
2210201	住房公积金	215,820.00	215,820.00			

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			3,563,112.00	2,983,312.00	548,000.00	31,800.00	
301	工资福利支出			3,004,312.00	2,972,512.00		31,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,001,676.00	1,001,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,168,790.00	1,168,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,902.00	144,902.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,848.00	253,848.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,948.00	126,948.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,060.00	57,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,468.00	3,468.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,820.00	215,820.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			548,000.00		548,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

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			3,563,112.00	2,983,312.00	548,000.00	31,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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	3,531,312.00	2,983,312.00	548,000.00	
204	公共安全支出	2,874,168.00	2,326,168.00	548,000.00	
20402	公安	2,874,168.00	2,326,168.00	548,000.00	
2040201	行政运行	2,874,168.00	2,326,168.00	548,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,264.00	384,264.00		
20805	行政事业单位养老支出	380,796.00	380,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,848.00	253,848.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,948.00	126,948.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00		
210	卫生健康支出	57,060.00	57,060.00		
21011	行政事业单位医疗	57,060.00	57,060.00		

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	3,531,312.00	2,983,312.00	548,000.00	
2101101	行政单位医疗	57,060.00	57,060.00		
221	住房保障支出	215,820.00	215,820.00		
22102	住房改革支出	215,820.00	215,820.00		
2210201	住房公积金	215,820.00	215,820.00		

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			3,531,312.00	2,983,312.00	548,000.00	
301	工资福利支出			2,972,512.00	2,972,512.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,001,676.00	1,001,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,168,790.00	1,168,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,902.00	144,902.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,848.00	253,848.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,948.00	126,948.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,060.00	57,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,468.00	3,468.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,820.00	215,820.00		
302	商品和服务支出			548,000.00		548,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,800.00	
601	清涧县公安局	31,800.00	
601007	清涧县公安局森林派出所	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	公共安全支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本单位协助工作

表13

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		清涧县公安局森林派出所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中: 财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	根据县人社局安排, 通过统一考试分配进本部门协助工作。				
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	人员数量	1名	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总共发放	3.18万	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			清涧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
	人员经费和公用经费		保障单位正常运转 及日常工作	353.13	353.13	
	县级协理员补助		县级协理员补助	3.18	3.18	
	金额合计			356.31	356.31	
年度 总体 目标	保障单位日常工作正常运转，工资正常发放。					
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	保障民警数		18人	
		质量指标	案件侦破能力及破案率		100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务		2024年12月底完成	
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		≥95%	
			公安民警满意度		≥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。

表15

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。