

清涧县公安局森林派出所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。

（二）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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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307.26万元，其中：一般公共预算拨款307.26万元，较上年减少49.05万元，下降13.77%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休和公用经费减少；本单位当年预算支出307.26万元，其中：一般公共预算拨款307.26万元，较上年减少49.05万元，下降13.77%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休和公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入307.26万元，其中：一般公共预算拨款收入307.26万元，较上年减少49.05万元，下降13.77%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出307.26万元，其中：一般公共预算拨款支出307.26万元，较上年减少49.05万元，下降13.77%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休和公用经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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307.26万元，较上年减少49.05万元，下降13.77%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休和公用经费减少。

（二）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307.26万元，其中：

1. 行政运行（2040201）214.59万元，较上年减少72.83万元，下降25.34%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休和公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）32.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度专项经费预算至此科目；

3. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少3.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位协理员工资预算至项目经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.12万元，较上年减少2.26万元，下降8.90%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.56万元，较上年减少1.13万元，下降8.90%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休；

7. 行政单位医疗（2101101）5.12万元，较上年减少0.59万元，下降10.33%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休；

8. 住房公积金（2210201）19.62万元，较上年减少1.96万元，下降9.08%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

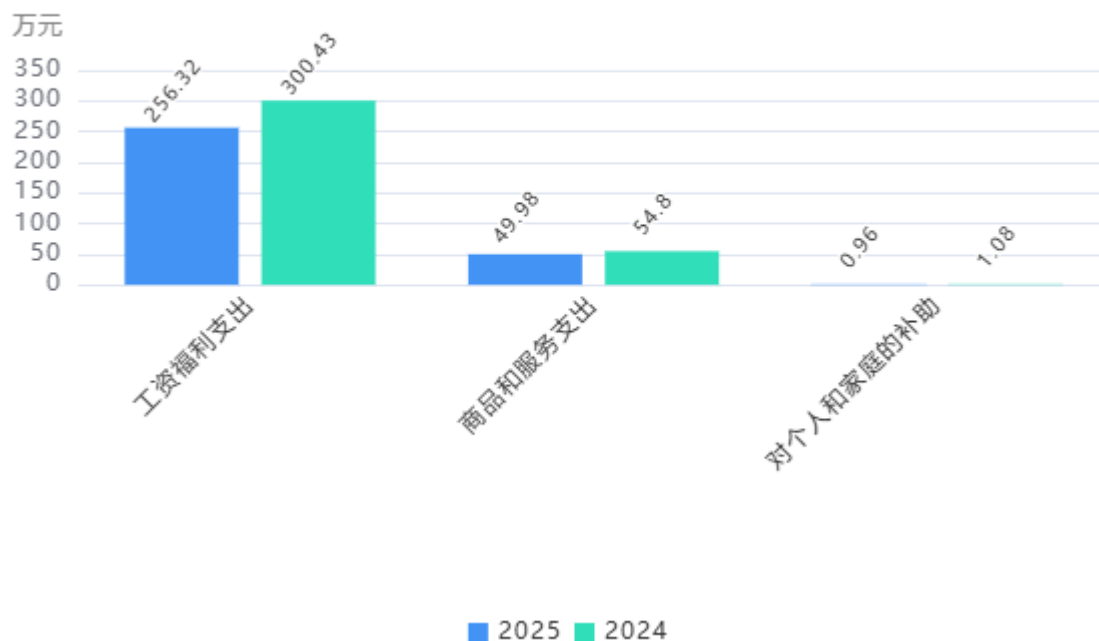
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出307.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）256.32万元，较上年减少44.11万元，下降14.68%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休；

（2）商品和服务支出（302）49.98万元，较上年减少4.82万元，下降8.80%，下降的主要原因是：我单位公务活动减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年减少0.12万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休导致降温费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



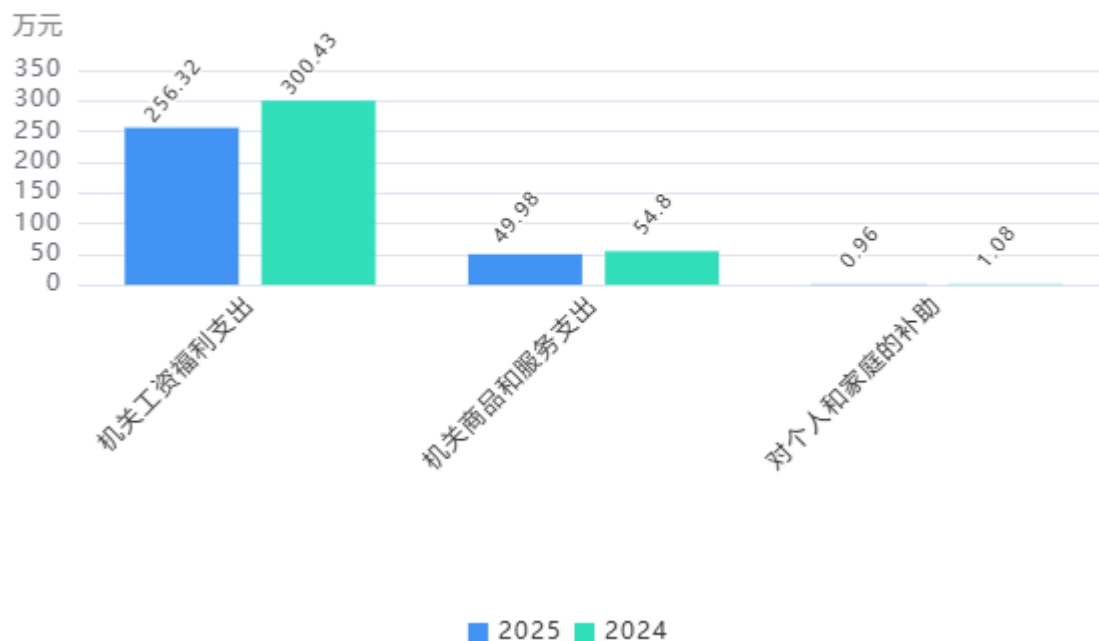
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出307.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）256.32万元，较上年减少44.11万元，下降14.68%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）49.98万元，较上年减少4.82万元，下降8.80%，下降的主要原因是：我单位公务活动减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年减少0.12万元，下降11.11%，下降的主要原因是：我单位涉及人员退休导致降温费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款307.26万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排40.00万元，较上年减少14.80万元，下降27.01%，下降的主要原因是：我单位公务活动减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及并已公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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	3,072,570.00	一、部门预算	3,072,570.00	一、部门预算	3,072,570.00	一、部门预算	3,072,570.00
1、财政拨款	3,072,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,743,090.00	1、机关工资福利支出	2,563,170.00
(1)一般公共预算拨款	3,072,570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,333,490.00	2、机关商品和服务支出	499,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,475,354.00	(3)对个人和家庭的补助	9,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329,480.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	229,680.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	349,836.00	(2)商品和服务支出	99,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,180.00	(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		(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	196,200.00				
		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	3,072,570.00	本年支出合计	3,072,570.00	本年支出合计	3,072,570.00	本年支出合计	3,072,570.00
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	3,072,570.00	支出总计	3,072,570.00	支出总计	3,072,570.00	支出总计	3,072,570.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	3,072,570.00	3,072,570.00										
601	清涧县公安局	3,072,570.00	3,072,570.00										
601007	清涧县公安局森林派出所	3,072,570.00	3,072,570.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,072,570.00	3,072,570.00								
601	清涧县公安局	3,072,570.00	3,072,570.00								
601007	清涧县公安局森林派出所	3,072,570.00	3,072,570.00								

表4

单位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	3,072,570.00	一、财政拨款	3,072,570.00	一、财政拨款	3,072,570.00	一、财政拨款	3,072,570.00
1、一般公共预算拨款	3,072,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,743,090.00	1、机关工资福利支出	2,563,170.00
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	2,333,490.00	2、机关商品和服务支出	499,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,475,354.00	(3)对个人和家庭的补助	9,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	329,480.00	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	229,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	349,836.00	(2)商品和服务支出	99,800.00	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	9,600.00
		10、卫生健康支出	51,180.00	(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		(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	196,200.00				
		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	3,072,570.00	本年支出合计	3,072,570.00	本年支出合计	3,072,570.00	本年支出合计	3,072,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,072,570.00	支出总计	3,072,570.00	支出总计	3,072,570.00	支出总计	3,072,570.00

表5

单位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	3,072,570.00	2,343,090.00	400,000.00	329,480.00	
204	公共安全支出	2,475,354.00	1,745,874.00	400,000.00	329,480.00	
20402	公安	2,475,354.00	1,745,874.00	400,000.00	329,480.00	
2040201	行政运行	2,145,874.00	1,745,874.00	400,000.00		
2040202	一般行政管理事务	329,480.00			329,480.00	
208	社会保障和就业支出	349,836.00	349,836.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,872.00	346,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,228.00	231,228.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,644.00	115,644.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,964.00	2,964.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,964.00	2,964.00			
210	卫生健康支出	51,180.00	51,180.00			
21011	行政事业单位医疗	51,180.00	51,180.00			
2101101	行政单位医疗	51,180.00	51,180.00			
221	住房保障支出	196,200.00	196,200.00			
22102	住房改革支出	196,200.00	196,200.00			
2210201	住房公积金	196,200.00	196,200.00			

表6

单位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				3,072,570.00	2,343,090.00	400,000.00	329,480.00	
301	工资福利支出			2,563,170.00	2,333,490.00		229,680.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,662.00	749,662.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,430.00	790,950.00		195,480.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,662.00	195,662.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,228.00	231,228.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,644.00	115,644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,180.00	51,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,964.00	2,964.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,200.00	196,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			499,800.00		400,000.00	99,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00		
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	99,800.00		20,000.00	79,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			

表7

单位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	2,743,090.00	2,343,090.00	400,000.00	
204	公共安全支出	2,145,874.00	1,745,874.00	400,000.00	
20402	公安	2,145,874.00	1,745,874.00	400,000.00	
2040201	行政运行	2,145,874.00	1,745,874.00	400,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	349,836.00	349,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,872.00	346,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,228.00	231,228.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,644.00	115,644.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,964.00	2,964.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,964.00	2,964.00		
210	卫生健康支出	51,180.00	51,180.00		
21011	行政事业单位医疗	51,180.00	51,180.00		
2101101	行政单位医疗	51,180.00	51,180.00		
221	住房保障支出	196,200.00	196,200.00		
22102	住房改革支出	196,200.00	196,200.00		
2210201	住房公积金	196,200.00	196,200.00		

表8

单位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）

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			2,743,090.00	2,343,090.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,333,490.00	2,333,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,662.00	749,662.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,950.00	790,950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,662.00	195,662.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,228.00	231,228.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,644.00	115,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,180.00	51,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,964.00	2,964.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,200.00	196,200.00		
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			400,000.00		400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		

表9

单位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	

表10

单位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	329,480.00	
601	清涧县公安局	329,480.00	
601007	清涧县公安局森林派出所	329,480.00	
	专用项目	329,480.00	
	一般公共预算支出	329,480.00	
	公安两项津贴	195,480.00	进一步提高公安工作人员的工作积极性和服务水平，促进社会治安稳定。
	公务（参公）单位人员车补	79,800.00	根据公务员车补标准，发放给单位公务员交通补贴。
	公务用车运行维护费	20,000.00	执法执勤工作的对于维护社会稳定、保障公共安全具有重要的意义。
	县级协理员补助	34,200.00	单位工作需要，协理员人员1人，保障县级协理员工资正常发放。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00															
601	靖南县公安局	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00															
601007	靖南县公安局森林派出所	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公安两项补贴			
主管部门			清涧县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.55	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	19.55		
			其他资金			
项目概述	此项目于2025年1月开始进行，分季度实施，实施单位为清涧县公安局森林派出所，按每月1680元每人每月进行发放，实际发放金额按绩效考核成绩实施，此项目的实施能够提升我所民警执法办案能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目经费		19.55 万元	20
	产出指标	数量指标	保障民警数量		9人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益 指标	受益人员		9人	15
		可持续影 响指标	提升民警工作效率、办案能力		显著提 升	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	民警满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务（参公）单位人员车补				
主管部门		清涧县公安局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.98		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	7.98			
		其他资金				
指标	执行标准及规定发放2025年度全所公务员车改补贴7.98万元。提升民警工作效率，促进社会大局持续稳定。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本		7.98万 元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		9人	10
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	车补发放时间		全年	10
	效益指标	社会效益 指标	受益人员类别		全所公 务员	15
		可持续影 响指标	建立长效机制		1年	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	民警满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车用车运行维护费			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
目标	为了保障公安系统执勤及时，能够更好的服务人民群众，更好的办理案件。满足部门的日常公务用车需求，申请公务用车运行维护费2万元。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	2万元	20
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1辆	10
		质量指标	使用合规性	合规	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障车辆	1辆	15
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.42		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	3.42			
		其他资金				
备注	此项目于2025年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于县局内协理员工资的发放，严格按照每人每月2850元执行。通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性，促进社会大局稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		3.42万 元	20
	产出指标	数量指标	县级协理员数量		1人	10
		质量指标	补助发放政策		符合规定	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人员		1人	15
		可持续影响指标	建立补助工作机制		建立	15
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	辅警满意度		90%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费和公用经费	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	274.31	274.31			
	专项业务经费	党建纪检、乡村振兴等经费开支	32.95	32.95			
	金额合计		307.26万元	307.26万元			
年度总体目标	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。						
	一级指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	经费预算		307.26万元	10	
	产出指标	数量指标	指标1：保障民警数		≥17人	5	
			指标2：稳定的治安环境		1个	5	
			指标3：安保工作任务数量		≥3个	5	
		产出指标	质量指标	指标1：案件侦破能力及破案率		提升	5
				指标2：全县刑事立案数		下降	5

年度绩效指标	时效指标	指标3：大型群众性活动安全举行	100%	5
		指标1：项目实施进度	2025年底完成	5
		指标2：工作完成及时率	100%	5
		指标3：案件办理时限	法定期限内办理	5
	社会效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定	效果显著	5
		指标2：重大政治影响的敏感案事件	不发生	5
		指标3：影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生	5
	可持续发展指标	指标1：助推“平安清涧”建设	社会大局和谐稳定	5
		指标2：推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力	5
	满意度指标	指标1：群众安全感满意度	≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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	服务对象满意度指标					

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。