

达州市森林公安局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市森林公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市森林公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市森林公安局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市森林公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市森林公安局职能简介。

1.立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。

2.立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安稳定。

3.根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。

（二）达州市森林公安局 2023 年重点工作。

1.围绕专项行动发力，紧扣大要案攻坚提升打击质效。

2.围绕安全风险防范，突出森林防灭火公安作为。

3.围绕强基础重协同，创新社防体系森警实践。

4.围绕队伍能力提升，打造敢打硬仗的“生态铁军”。

二、部门单位构成

达州市森林公安局无下属单位。

第二部分 达州市森林公安局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市森林公安局 2023 年收支预算总数 273.72 万元,比 2022 年收支预算总数增加 62.51 万元，人员经费预算增加及办案业务经费增加。

（一）收入预算情况

达州市森林公安局 2023 年收入预算 273.72 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

达州市森林公安局 2023 年支出预算 273.72 万元，其中：基本支出 244.13 万元，占 89%；项目支出 29.59 万元，占 11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市森林公安局 2023 年财政拨款收支预算总数 273.72 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 62.51 万元，人员经费预算增加及办案业务经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 273.72 万元；支出包括：公共安全支出 217.37 万元、社会保障和就业支出 24.5 万元、卫生健康支出 11.43 万元、住房保障支出 20.43 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市森林公安局 2023 年一般公共预算当年拨款

273.72 万元，比 2022 年预算数增加 62.51 万元，主要原因是人员经费预算增加及办案业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 179.32 万元，占 66%；一般行政管理事务 38.05 万元，占 14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.5 万元，占 9%；行政单位医疗 8 万元，占 3%；公务员医疗补助 3.43 万元，占 1%；住房公积金 20.43 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 179.32 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 38.05 万元，主要用于：局机关办案等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 24.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 8 万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2023 年预算数为 3.43 万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.43 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市森林公安局 2023 年一般公共预算基本支出 244.13 万元，其中：

人员经费 222.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 22.01 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市森林公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.4 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.9 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有执法警务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.9 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关案件办理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市森林公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市森林公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市森林公安局机关运行经费财政拨款预算为 18.51 万元，比 2022 年预算增加 3.96 万元，增长 27%。主要原因是案件增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

达州市森林公安局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市森林公安局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市森林公安局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市森林公安局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 273.72 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 222.12 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 22 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 29.59 万元。

第三部分 达州市森林公安局
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	273. 72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	217. 37
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24. 50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11. 43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20. 43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	273. 72	本 年 支 出 合 计	273. 72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	273. 72	支 出 总 计	273. 72

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	273. 72		273. 72								
		273. 72		273. 72								
148001	达州市森林公安局	273. 72		273. 72								

部门支出总表

金额单位
：万元

部门：

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	273. 72	244. 13	29. 59		
					273. 72	244. 13	29. 59		
				达州市森林公安局	273. 72	244. 13	29. 59		
204	02	01	148001	行政运行	179. 32	179. 32			
204	02	02	148001	一般行政管理事务	38. 05	8. 46	29. 59		
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 50	24. 50			
210	11	01	148001	行政单位医疗	8. 00	8. 00			
210	11	03	148001	公务员医疗补助	3. 43	3. 43			
221	02	01	148001	住房公积金	20. 43	20. 43			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	273.72	一、本年支出	273.72	273.72		
一般公共预算拨款收入	273.72	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	217.37	217.37		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.50	24.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.43	11.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.43	20.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	273.72	273.72	
					273.72	273.72	
				达州市森林公安局本级	273.72	273.72	
204	02	01	148	行政运行	179.32	179.32	
204	02	02	148	一般行政管理事务	38.05	38.05	
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
210	11	01	148	行政单位医疗	8.00	8.00	
210	11	03	148	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	02	01	148	住房公积金	20.43	20.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	244. 13	222. 12	22. 01
				244. 13	222. 12	22. 01
		148001	达州市森林公安局	244. 13	222. 12	22. 01
		301	工资福利支出	209. 72	209. 72	
301	01	30101	基本工资	48. 00	48. 00	
301	02	30102	津贴补贴	62. 28	62. 28	
301	03	30103	奖金	42. 85	42. 85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 50	24. 50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8. 00	8. 00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3. 43	3. 43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 23	0. 23	
301	13	30113	住房公积金	20. 43	20. 43	
		302	商品和服务支出	34. 40	12. 39	22. 01
302	01	30201	办公费	15. 61		15. 61
302	16	30216	培训费	2. 00		2. 00
302	17	30217	公务接待费	1. 50		1. 50
302	28	30228	工会经费	1. 14	1. 14	
302	29	30229	福利费	1. 44	1. 44	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2. 90		2. 90
302	39	30239	其他交通费用	9. 80	9. 80	
		303	对个人和家庭的补助	0. 02	0. 02	
303	09	30309	奖励金	0. 02	0. 02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	29.59
					29.59
				达州市森林公安局	29.59
				一般行政管理事务	29.59
204	02	02	148001	办案业务费（公安保障经费）	12.79
204	02	02	148001	业务装备经费	14.50
204	02	02	148001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.40		2.90		2.90	1.50
		4.40		2.90		2.90	1.50
148001	达州市森林公安局	4.40		2.90		2.90	1.50

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无类容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无类容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无类容

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
148-达州市森林公安局本级		51.60									
	党建经费（通用项目）	2.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务接待费（通用项目）	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

148001-达州市森林公安局

公务用车购置及运维费（通用项目）	2.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
培训费（通用项目）	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
日常公用经费	13.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	专项业务类-办案业务费（公安保障经费）	12.79	2023年，根据部门职能职责，涉及预算资金127906元，开展侦查破案及及特别业务，通过该项目的实施，完成保障森林公安工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。	效益指标	社会效益指标	侦查破案工作正常运转率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	案件侦办率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	侦查破案工作机制健全	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	支持办理案件数量	≥	10	案件数	15	
				产出指标	时效指标	案件侦办及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	127906	元	10	
	专项业务类-业务装备经费	14.50	2023年根据部门职能职责，涉及预算资金145000元。用于采购公安装备、被装，用于购买通信工具、侦查设备、办案设备等。以保障森林公安工作能够正常开展。	效益指标	可持续影响指标	装备采购机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	购置装备数量	≥	10	套	15	
				产出指标	时效指标	装备购置及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	装备购置合格率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	145000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	购置装备正常使用率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2023年根据本部门职能职责，我局派员1人前往万源蜂桶乡，开展驻村帮扶工作，该项工作涉及预算资金23000元，通过驻村帮扶工作，使乡村振兴工作长效开展，并显有成效。	产出指标	质量指标	驻村工作出勤率	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员	=	1	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	23000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	=	100	%	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市森林公安局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	突出森林防灭火公安作为	严厉打击涉林涉野违法犯罪			
	创新社防体系森警实践	紧盯安全风险，做好森林防灭火工作			
	打造敢打硬仗的“生态铁军”	严厉打击各类涉林违法犯罪			
	紧扣大要案攻坚提升打击质效	树立“+公安”理念，注重协同配合，形成打击合力			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			273.72	273.72	0.00
年度总体目标	严厉打击各类涉林违法犯罪，深入开展森林防灭火整治，全力维护全市林区治安和社会经济稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	民警、职工人数	≥12人	
		质量指标	履行好公安机关职责使命	≥99%	
		时效指标	完成年度	=2023年	
	效益指标	经济效益指标	在川渝及南向通道、北向出川通道森林防灭火工作上夯实基础防范，加强巡防	定性优	
		社会效益指标	打击犯罪，维护林区治安	定性优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警职工满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	年度预算支出总额	≤2737244元/年	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务(项):指局机关办案业务的项目支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费:纳入达州市森林公安局预算管理的“三公”经费，是指部门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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。