

陕西省公安厅森林公安局
2024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

主要职能：

陕西省公安厅森林公安局负责查办在其辖区内发生的《刑法》规定的森林和陆生野生动植物刑事案件及森林和陆生野生动物治安案件。继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

机构设置：

陕西省公安厅森林公安局内设办公室（警务保障科）、政工科（警务督察队）、治安法制科、刑警队和消防科。下设陕西省公安厅森林公安局第一分局、陕西省公安厅森林公安局第二分局和陕西省公安厅森林公安局第三分局。

二、工作任务

陕西省公安厅森林公安局2024年将主要围绕七个方面开展工作：一是加强政治建警，深入学习宣传贯彻党的二十大精神；二是落实“第一议题”制度，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神；三是认真履行职责，始终保持林区严打高压态势；四是密切协同配合，做好森林草原火灾防控工作；五是推动“专业+机制+大数据”警务模式，构建森林资源保护发展新格局；六是强作风

树形象，提升森林公安民警履职能力；七是强化队伍建设，锻造“四个铁一般”过硬森林公安铁军。

三、人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，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2024年预算收入5,301.54万元，其中：一般公共预算拨款5,300.04万元、其他收入1.50万元，较上年减少244.96万元，下降4.42%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、死亡)减员，人员经费减少；本单位2024年预算支出5,301.54万元，其中：一般公共预算拨款5,300.04万元、其他收入1.50万元，较上年减少244.96万元，下降4.42%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、死亡)减员，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,300.04万元，其中：一般公共预算拨款收入5,300.04万元，较上年减少244.96万元，下降4.42%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、死亡)减员，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出5,300.04万元，其中：一般公共预算拨款支出5,300.04万元，较上年减少244.96万元，

下降4.42%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、死亡)减员，人员经费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,300.04万元，较上年减少244.96万元，下降4.42%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、死亡)减员，人员经费减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,300.04万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 4,097.38万元，较上年减少219.54万元，下降5.09%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、死亡)减员，人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 116.00万元，较上年增加6.00万元，增长5.45%，增长的主要原因是：增加了消防设施维修保养支出；

(3) 执法办案(2040220) 32.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际需求，本年度增加了办公设备购置支出；

(4) 培训支出(2050803) 22.00万元，较上年无增减；

(5) 行政单位离退休(2080501) 5.96万元，较上年减少1.34万元，下降18.36%，下降的主要原因是：退休人员减员，退休人员医疗补助经费减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 411.29万元,较上年减少29.03万元,下降6.59%,下降的主要原因是:在职人员(转退休、死亡)减员,基本养老保险缴费支出减少;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.95万元,较上年减少60.45万元,下降53.78%,下降的主要原因是:本年度退休人员减少,相应减少职业年金做实支出;

(8) 行政单位医疗(2101101) 153.32万元,较上年增加5.62万元,增长3.80%,增长的主要原因是:编制口径差异导致。一是此科目上年度包含“公务员医疗补助”支出,本年单独列项编制;二是人员年龄结构偏大,医疗保险定额补助增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 49.35万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:编制口径差异导致。上年无此预算项目(实际列入“行政单位医疗”编制);

(10) 住房公积金(2210201) 357.81万元,较上年减少26.01万元,下降6.78%,下降的主要原因是:在职人员(转退休、死亡)减员,住房公积金支出减少;

(11) 购房补贴(2210203) 2.66万元,较上年减少1.88万元,下降41.32%,下降的主要原因是:本年度购房补贴预算和实际支出保持一致。

(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的类级科目说明

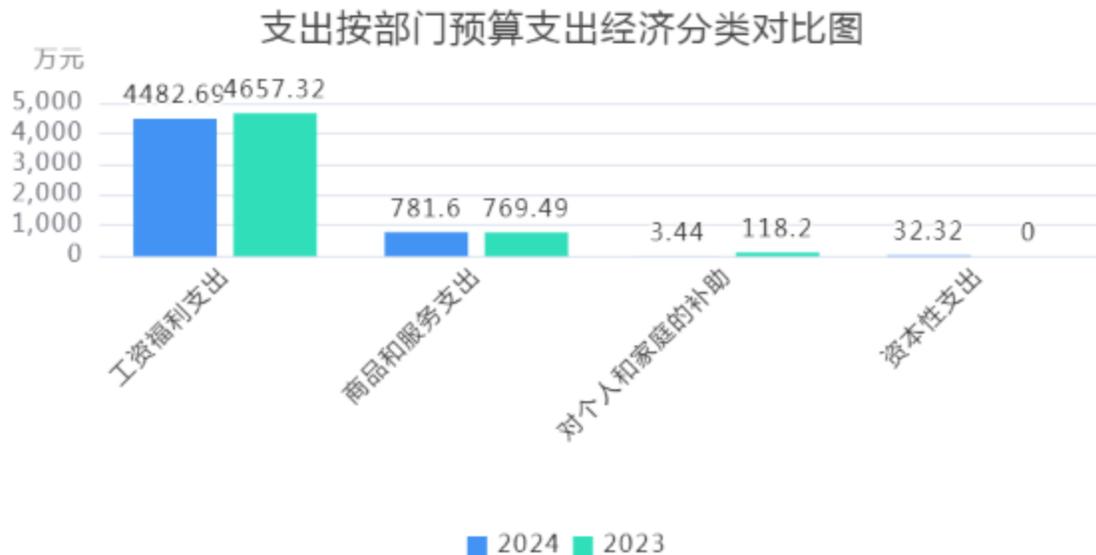
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,300.04万元，其中：

工资福利支出（301）4,482.69万元，较上年减少174.63万元，下降3.75%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、死亡)减员，人员经费减少；

商品和服务支出（302）781.60万元，较上年增加12.11万元，增长1.57%，增长的主要原因是：本年度增加消防设施维修保养支出和劳务支出；

对个人和家庭的补助（303）3.44万元，较上年减少114.76万元，下降97.09%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实支出经济分类科目有所调整；

资本性支出（310）32.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

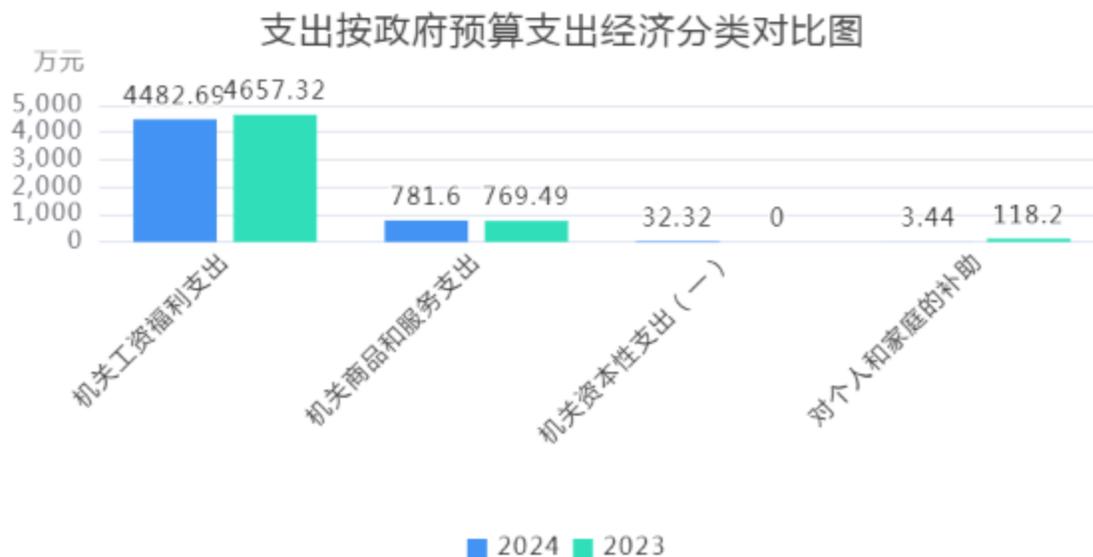
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,300.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,482.69万元，较上年减少174.63万元，下降3.75%，下降的主要原因是：在职人员（转退休、死亡）减员，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）781.60万元，较上年增加12.11万元，增长1.57%，增长的主要原因是：本年度增加消防设施维修保养支出和劳务支出；

机关资本性支出（一）（503）32.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）3.44万元，较上年减少114.76万元，下降97.09%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实支出经济分类科目有所调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.65万元，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0.65万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费44.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.04万元，较上年减少0.39万元，下降7.10%，下降的主要原因是：切实落实“过紧日子”思想，采用视频会议方式降低成本。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年无增减。

表15

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务工作会议	2024年11月-12月	96	50400	
3	局机关业务培训	2024年9月	55	71000	
5	森林防火业务培训	2024年8月	50	52000	
6	局机关及分局法制业务等其他业务	2024年3月-12月	89	97000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆36辆，单价20万元以上的设备21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

2024年当年本单位政府采购预算共130.32万元，其中政府采购货物类预算32.32万元、政府采购服务类预算98.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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5,300.04万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排454.92万元，较上年增加12.47万元，增长2.82%，增长的主要原因是：增加了劳务支出。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	本单位无政府性基金收支预算，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	否	
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	本单位无专项资金收支预算，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	53,015,415.11	一、部门预算	53,015,415.11	一、部门预算	53,015,415.11	一、部门预算	53,015,415.11
1、财政拨款	53,000,415.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,532,215.11	1、机关工资福利支出	44,826,856.93
(1)一般公共预算拨款	53,000,415.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,826,856.93	2、机关商品和服务支出	7,830,958.18
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	6,670,958.18	3、机关资本性支出（一）	323,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	42,472,028.96	(3)对个人和家庭的补助	34,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	220,000.00	(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	1,483,200.00	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		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	4,691,971.12	(2)商品和服务支出	1,160,000.00	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	34,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,026,690.13	(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	15,000.00	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	323,200.00		
		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	3,604,724.90				
		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	53,015,415.11	本年支出合计	53,015,415.11	本年支出合计	53,015,415.11	本年支出合计	53,015,415.11
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							
收入总计	53,015,415.11	支出总计	53,015,415.11	支出总计	53,015,415.11	支出总计	53,015,415.11

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	53,015,415.11	53,000,415.11										15,000.00
802	陕西省公安厅	53,015,415.11	53,000,415.11										15,000.00
802004	陕西省公安厅森林公安局	53,015,415.11	53,000,415.11										15,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	53,015,415.11	53,000,415.11							15,000.00	
802	陕西省公安厅	53,015,415.11	53,000,415.11							15,000.00	
802004	陕西省公安厅森林公安局	53,015,415.11	53,000,415.11							15,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	53,000,415.11	一、财政拨款	53,000,415.11	一、财政拨款	53,000,415.11	一、财政拨款	53,000,415.11
1、一般公共预算拨款	53,000,415.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,517,215.11	1、机关工资福利支出	44,826,856.93
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	44,826,856.93	2、机关商品和服务支出	7,815,958.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,655,958.18	3、机关资本性支出（一）	323,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	42,457,028.96	(3)对个人和家庭的补助	34,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(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	1,483,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,691,971.12	(2)商品和服务支出	1,160,000.00	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	34,400.00
		10、卫生健康支出	2,026,690.13	(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	323,200.00		
		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	3,604,724.90				
		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	53,000,415.11	本年支出合计	53,000,415.11	本年支出合计	53,000,415.11	本年支出合计	53,000,415.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,000,415.11	支出总计	53,000,415.11	支出总计	53,000,415.11	支出总计	53,000,415.11

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）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	53,000,415.11	46,968,032.93	4,549,182.18	1,483,200.00	
204	公共安全支出	42,457,028.96	36,678,246.78	4,295,582.18	1,483,200.00	
20402	公安	42,457,028.96	36,678,246.78	4,295,582.18	1,483,200.00	
2040201	行政运行	40,973,828.96	36,678,246.78	4,295,582.18		
2040202	一般行政管理事务	1,160,000.00			1,160,000.00	
2040220	执法办案	323,200.00			323,200.00	
205	教育支出	220,000.00		220,000.00		
20508	进修及培训	220,000.00		220,000.00		
2050803	培训支出	220,000.00		220,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,691,971.12	4,658,371.12	33,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,691,971.12	4,658,371.12	33,600.00		
2080501	行政单位离退休	59,600.00	26,000.00	33,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,112,895.71	4,112,895.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,475.41	519,475.41			
210	卫生健康支出	2,026,690.13	2,026,690.13			
21011	行政事业单位医疗	2,026,690.13	2,026,690.13			
2101101	行政单位医疗	1,533,171.18	1,533,171.18			
2101103	公务员医疗补助	493,518.95	493,518.95			
221	住房保障支出	3,604,724.90	3,604,724.90			
22102	住房改革支出	3,604,724.90	3,604,724.90			
2210201	住房公积金	3,578,084.90	3,578,084.90			
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00			

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）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	53,000,415.11	46,968,032.93	4,549,182.18	1,483,200.00	
301	工资福利支出			44,826,856.93	44,826,856.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,720,320.18	13,720,320.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,799,213.00	5,799,213.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,222,305.00	9,222,305.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,112,895.71	4,112,895.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519,475.41	519,475.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,493,689.66	1,493,689.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	493,518.95	493,518.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,481.52	39,481.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,578,084.90	3,578,084.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,847,872.60	5,847,872.60			
302	商品和服务支出			7,815,958.18	2,106,776.00	4,549,182.18	1,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	239,400.00		239,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,160,000.00			1,160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	669,915.00		669,915.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	342,000.00		342,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,400.00		50,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00		220,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	376,800.00		376,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	365,067.18		365,067.18		
30229	福利费	50201	办公经费	560,000.00	560,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,596,776.00	1,546,776.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,100.00		119,100.00		

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
303	对个人和家庭的补助			34,400.00	34,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,000.00	26,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			323,200.00			323,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	323,200.00			323,200.00	

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）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	51,517,215.11	46,968,032.93	4,549,182.18	
204	公共安全支出	40,973,828.96	36,678,246.78	4,295,582.18	
20402	公安	40,973,828.96	36,678,246.78	4,295,582.18	
2040201	行政运行	40,973,828.96	36,678,246.78	4,295,582.18	
205	教育支出	220,000.00		220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00		220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00		220,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,691,971.12	4,658,371.12	33,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,691,971.12	4,658,371.12	33,600.00	
2080501	行政单位离退休	59,600.00	26,000.00	33,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,112,895.71	4,112,895.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,475.41	519,475.41		
210	卫生健康支出	2,026,690.13	2,026,690.13		
21011	行政事业单位医疗	2,026,690.13	2,026,690.13		
2101101	行政单位医疗	1,533,171.18	1,533,171.18		
2101103	公务员医疗补助	493,518.95	493,518.95		
221	住房保障支出	3,604,724.90	3,604,724.90		
22102	住房改革支出	3,604,724.90	3,604,724.90		
2210201	住房公积金	3,578,084.90	3,578,084.90		
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00		

单位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）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	51,517,215.11	46,968,032.93	4,549,182.18	
301	工资福利支出			44,826,856.93	44,826,856.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,720,320.18	13,720,320.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,799,213.00	5,799,213.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,222,305.00	9,222,305.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,112,895.71	4,112,895.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519,475.41	519,475.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,493,689.66	1,493,689.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	493,518.95	493,518.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,481.52	39,481.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,578,084.90	3,578,084.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,847,872.60	5,847,872.60		
302	商品和服务支出			6,655,958.18	2,106,776.00	4,549,182.18	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	239,400.00		239,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	669,915.00		669,915.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	342,000.00		342,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,400.00		50,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00		220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	376,800.00		376,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	365,067.18		365,067.18	
30229	福利费	50201	办公经费	560,000.00	560,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,596,776.00	1,546,776.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,100.00		119,100.00	
303	对个人和家庭的补助			34,400.00	34,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,000.00	26,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,483,200.00	
802	陕西省公安厅	1,483,200.00	
802004	陕西省公安厅森林公安局	1,483,200.00	
	通用项目	1,483,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,160,000.00	
	厅森林公安局物业管理服务项目	1,160,000.00	省公安厅森林公安局位于长安区韦曲街道航天中路518号，园区设置各种功能性用房，配备各种设施设备、开展了绿化及道路建设，来保障园区正常运行，以满足民警执法执勤及生活需求。
	专项购置	323,200.00	
	办公设备购置	323,200.00	森林公安办公设备购置项目主要用于购置办公设备如：涉密电脑及打印机、办公用电脑、打印机，为派出所民警解决取暖设备等

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				55						1,303,200.00	
204	02		802	陕西省公安厅				2						980,000.00	
204	02		802004	陕西省公安厅森林公安局				2						980,000.00	
204	02	02		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务			1	302	09	502	01	09月份	490,000.00	
204	02	02		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务			1	302	09	502	01	09月份	490,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅				53						323,200.00	
204	02	20	802004	陕西省公安厅森林公安局				53						323,200.00	
204	02	20		办公设备购置	A02010105台式计算机			10	310	02	503	06		65,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02010105台式计算机			3	310	02	503	06		23,700.00	
204	02	20		办公设备购置	A02010306网络隔离设备			18	310	02	503	06		68,400.00	
204	02	20		办公设备购置	A02020400多功能一体机			10	310	02	503	06		52,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02020400多功能一体机			3	310	02	503	06		17,100.00	
204	02	20		办公设备购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06		55,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061801电冰箱			1	310	02	503	06		5,500.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061804空调机			3	310	02	503	06		7,500.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061804空调机			1	310	02	503	06		5,000.00	
204	02	20		办公设备购置	A02061808取暖器			3	310	02	503	06		24,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务及专项购置项目			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.32万元		
		其中:财政拨款	148.32万元		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 物业管理服务项目为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等服务,保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行,无任何安全事故发生,为森林公安开展业务提供全方位保障。</p> <p>目标2: 通过购置更新办公设备,能够逐步解决我局电脑老化、运行缓慢,影响办公工作效率的问题,确保我局保密工作开展及我局民警执法规范化水平提升,通过购置取暖设备等生活电器,为林区派出所民警创建一个舒适的工作环境。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 供应一日三餐(含节假日); 24小时安保、巡护、车场管理; 每天室内外保洁1次; 绿化养护。设备运行正常。	供餐 \geq 3次/天; 夜间巡护 \geq 2次、保洁 \geq 1次, 绿化死亡率 \leq 1%, 设备运行无安全事故。	
			指标2: 购置设备53台	53台	
		质量指标	指标1: 确保餐饮安全, 园区整洁, 无事故发生。	事故0发生。	
			指标2: 符合相关质量标准	符合相关质量标准	
		时效指标	指标1: 按时供餐, 安保24小时值守, 设备维护及时。	供餐时间不晚于规定时间5分钟。临时保洁5分钟到位。设备故障抢修及时。	
			指标2: 购置办公设备持续时间	全年	
	成本指标	指标1: 物业管理服务费用	\leq 116万元		
		指标2: 购置设备费用	\leq 32.32万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 餐饮等服务有保障, 设备安全运行	降低能耗	
		社会效益指标	指标1: 各类设备安全运行能力	提升	
指标2: 民警执法规范化水平			提升		
生态效益指标		指标1: 节约社会公共资源能力	提升		
		指标2: 保护森林资源和野生动植物资源安全水平	提升		
可持续影响指标		指标1: 航天地区安全生产环境	提升		
	指标2: 林区治安向好率	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	提升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.32万元		
		其中:财政拨款	32.32万元		
		其他资金	0		
总体目标	通过购置更新办公设备,能够逐步解决我局电脑老化、运行缓慢,影响办公工作效率的问题,确保我局保密工作开展及我局民警执法规范化水平提升,通过购置取暖设备等生活电器,为林区派出所民警创建一个舒适的工作环境。				
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: 购置设备53台	53台	
		质量指标	指标1: 符合相关质量标准	符合相关质量标准	
		时效指标	指标1: 购置办公设备持续时间	全年	
		成本指标	指标1: 购置设备费用	≤32.32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 民警执法规范化水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源和野生动植物资源安全水平	提升	
		可持续影响指标	指标1: 林区治安向好率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.00万元		
		其中:财政拨款	116.00万元		
		其他资金	0		
总体目标	物业管理服务项目为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等服务,保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行,无任何安全事故发生,为森林公安开展业务提供全方位保障。				
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:供应一日三餐(含节假日);24小时安保、巡护、车场管理;每天室内外保洁1次;绿化养护。设备运行正常。	供餐≥3次/天;夜间巡护≥2次、保洁≥1次,绿化死亡率≤1%,设备运行无安全事故。	
		质量指标	指标1:确保餐饮安全,园区整洁,无事故发生。	事故0发生。	
		时效指标	指标1:按时供餐,安保24小时值守,设备维护及时。	供餐时间不晚于规定时间5分钟。临时保洁5分钟到位。设备故障抢修及时。	
		成本指标	指标1:物业管理服务费用	≤116万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:餐饮等服务有保障,设备安全运行	降低能耗	
		社会效益指标	指标1:各类设备安全运行能力	提升	
		生态效益指标	指标1:节约社会公共资源能力	提升	
		可持续影响指标	指标1:航天地区安全生产环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民警满意度	提升	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省公安厅森林公安局			
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
	任务1	保障单位正常运转			
	任务2	打击破坏森林资源的犯罪行为，为国家挽回经济损失。通过开展多次各类涉林、野生动植物、火案专项行动，保护林区野生动植物资源安全，提升林区人民群众安全感。	5,301.54	5,300.04	1.50
金额合计			5,301.54	5,300.04	1.50
年度 总体 目标	目标1：加强政治建警，深入学习宣传贯彻党的二十大精神； 目标2：落实“第一议题”制度，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神； 目标3：认真履行职责，始终保持林区严打高压态势； 目标4：密切协同配合，做好森林草原火灾防控工作； 目标5：推动“专业+机制+大数据”警务模式，构建森林资源保护发展新格局； 目标6：强作风树形象，提升森林公安民警履职能力； 目标7：强化队伍建设，锻造“四个铁一般”过硬森林公安铁军。				
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：案件侦破率		不低于85%
			指标2：民警提升能力培训次数		大于100人次
			指标3：开展各类专项行动次数		不低于2次
			指标4：开展森林草原防火宣传活动		不低于1次
		质量指标	指标1：民警参加培训合格率		>95%
			指标2：野生动物违法犯罪案件查处率		≥90%
		时效指标	指标1：预防、打击各类破坏野生动植物资源安全行动持续时间		全年
			指标2：依法开展严厉打击各类违法犯罪专项行动		全年
		成本指标	指标1：人员经费		4,696.80
			指标2：公用经费		456.42
	指标3：专项业务经费		148.32		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：民警执法规范化水平提升		长期
			指标2：林区人民群众生活环境安全度		提升
		生态效益指标	指标1：森林火灾受害率		<0.9%
			指标2：草原火灾受害率		<2‰
		可持续影响指标	指标1：林区治安秩序向好率		提升
	指标2：森林草原防火形势安全稳定		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对省公安厅森林公安局工作满意度		>90%

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。

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。