

会昌县公安局森林分局单位 2023 年部门预算

目 录



第一部分 会昌县公安局森林分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县公安局森林分局部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县公安局森林分局部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职能：组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导森林公安工作，管理森林公安队伍；协调和监督检查特大森林案件；联系林业检察院、法院。协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动，查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源。指导林区治安综合治理工作、协调武警森林部队森林防火、扑火业务工作。承办国家林业局、公安部交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

本部门 2022 年内设机构 1 个，编制数 36 人，在职人数 20 人，退休人员 24 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[129001]会昌县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	494.63	公共安全支出	425.38
（一）一般公共预算收入	494.63	社会保障和就业支出	37.43
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.80
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.39
二、教育收费资金收入		其他支出	3.40
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3.40		
本年收入合计	498.03	本年支出合计	505.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	7.37		
收入总计	505.39	支出总计	505.39

单位收入总表

[129001]会昌县公安局森林分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	505.39	7.37	494.63	494.63								3.40	
204	公共安全支出	425.38	5.97	419.41	419.41									
02	公安	425.38	5.97	419.41	419.41									
2040201	行政运行	233.95		233.95	233.95									
2040202	一般行政管理事务	191.43	5.97	185.46	185.46									
208	社会保障和就业支出	37.43	0.91	36.52	36.52									
05	行政事业单位养老支出	37.43	0.91	36.52	36.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52		36.52	36.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91											
210	卫生健康支出	11.80	0.49	11.31	11.31									
11	行政事业单位医疗	11.80	0.49	11.31	11.31									
2101101	行政单位医疗	11.31		11.31	11.31									
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49											
221	住房保障支出	27.39		27.39	27.39									
02	住房改革支出	27.39		27.39	27.39									
2210201	住房公积金	27.39		27.39	27.39									
229	其他支出	3.40											3.40	
99	其他支出	3.40											3.40	
2299999	其他支出	3.40											3.40	

单位支出总表

填报单位[129001]会昌县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	505.39	400.82	104.58
204	公共安全支出	425.38	324.20	101.18
02	公安	425.38	324.20	101.18
2040201	行政运行	233.95	233.95	
2040202	一般行政管理事务	191.43	90.25	101.18
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	
05	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
11	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
221	住房保障支出	27.39	27.39	
02	住房改革支出	27.39	27.39	
2210201	住房公积金	27.39	27.39	
229	其他支出	3.40		3.40
99	其他支出	3.40		3.40
2299999	其他支出	3.40		3.40

一般公共预算支出表

[129001]会昌县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	494.63	394.65	99.98
204	公共安全支出	419.41	319.43	99.98
02	公安	419.41	319.43	99.98
2040201	行政运行	233.95	233.95	
2040202	一般行政管理事务	185.46	85.48	99.98
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	
05	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
11	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
221	住房保障支出	27.39	27.39	
02	住房改革支出	27.39	27.39	
2210201	住房公积金	27.39	27.39	

一般公共预算基本支出表

[129001]会昌县公安局森林分局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	394.65	309.17	85.48
301	工资福利支出	307.24		
30101	基本工资	103.24	103.24	
30102	津贴补贴	74.65	74.65	
30103	奖金	54.13	54.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	27.39	27.39	
302	商品和服务支出	85.48		85.48
30201	办公费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	4.50		4.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	15.48		15.48
30299	其他商品和服务支出	8.36		8.36
303	对个人和家庭的补助	1.93		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.84	0.84	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[129001]会昌县公安局森林分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
129001	会昌县公安局森林分局	25.00		8.00	17.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[129001]会昌县公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	会昌县公安局森林分局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	505.39		
其中：财政拨款	494.63	其他经费	10.76
支出预算合计	505.39		
其中：基本支出	400.82	项目支出	104.58
年度总体目标	2023年部门整体支出绩效目标为： 1、保障单位正常运转、完成日常工作任务，震慑打击森林生态资源犯罪情况的发生。 2、办理涉林违法行政结案率大于80%。 3、保护森林和野生动植物资源、侦破森林刑事案件和开展治安工作的运转。 4、保障2023年度各项工作顺利开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	对侵占农用地发生图斑变化调查次数	≥5次
		对乡镇检查监督和摸排捕猎次数	≥12次
		开展防火宣传次数	≥4次
		化解涉林矛盾纠纷数	≥10条
		开展林区巡逻次数	≥200人次
		开展打击食药环知水森犯罪案件数	≥170起
	质量指标	涉林矛盾化解率	≥95%
		刑事案件破案率	≥90%
		报案出警率	≥98%
	时效指标	报案出警及时率	≥90%
		对侵占农用地发生图斑变化的调查及时率	≥90%
		化解涉林矛盾及时率	≥85%
	成本指标	年度预算控制超支率	≤1%
		三公经费预算控制下降率	≤5%
效益指标	效益指标	林业矛盾纠纷降低率	≥80%
		涉林矛盾化解率	≥95%
		食药环知水森犯罪下降率	≥90%
	生态效益指标	不断强化民众生态环境保护意识	长期
		保护生态维护物种多样性	长期
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执收工作经费		
主管部门及代码	129-会昌县公安局森林分局	实施单位	会昌县公安局森林分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.76	
	其中：财政拨款	7.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于弥补本年度办公经费不足。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执收经费	=7.76万元
产出指标	数量指标	用于司法鉴定案	≥4起
		弥补本年度办公经费不足	弥补
	质量指标	办案办公使用率	=100%
	时效指标	使用年限	=1年
效益指标	社会效益指标	打击食药环知水森犯罪力度	=1年
满意度指标	服务对象满意度	犯罪嫌疑人认可度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	单位资金(其他收入)		
主管部门及代码	129-会昌县公安局森林分局	实施单位	会昌县公安局森林分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3.4	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于补充本年度运行经费不足			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤33954.14元
产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%
	质量指标	工作完成合格率	≥90%
	时效指标	使用年限	=1年
效益指标	社会效益指标	加强单位职责领域的犯罪打击力和震慑力	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	协警员工资		
主管部门及代码	129-会昌县公安局森林分局	实施单位	会昌县公安局森林分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.8	
	其中：财政拨款	37.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
缓解警力不足，招聘协警员辅助协助本局民警日常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本年运行费用	=37.8万元
产出指标	数量指标	辅警聘用数量(人)	=15人
	质量指标	招聘辅警学历大专以上	≥80%
		全年协助民警工作	=100%
	时效指标	发放年度	=1年
效益指标	社会效益指标	增强警力配备，加大打击犯罪震慑力	加大
	生态效益指标	全年参与生态环境保护率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	协警员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	森林公安执勤津贴和加班补贴		
主管部门及代码	129-会昌县公安局森林分局	实施单位	会昌县公安局森林分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.42	
	其中：财政拨款	54.42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加大力度保证民警的生活保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本项目总成本	=54.42万元
产出指标	数量指标	保障本局民警人数	=20人
		加班每月每人发放天数	≤6天
		执勤每月发放	≤22天
	质量指标	按考勤加班记录发放率	=100%
	时效指标	发放年限	=1年
效益指标	社会效益指标	增强节假日打击犯罪力度	保持
	生态效益指标	保护林地生态资源，震慑食药环知水森犯罪	保持
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县会昌县公安局森林分局收入预算总额为 505.39 万元，同比去年（下降）53.75%，主要原因是上年度对单位资金其他收入数据预估不准确。其中：财政拨款收入 494.63 万元，占收入预算总额的 97.87%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 10.76 万元，占收入预算总额的 2.13%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2023 年会昌县公安局森林分局支出预算总额为 505.39 万元，同比去年（下降）53.75%，主要原因是上年度对单位资金其他收入数据预估不准确。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 400.82 万元，占支出预算总额的 79.31%，包括工资福利支出 308.64 万元、商品和服务支出 90.25 万元、对个人和家庭的补助 1.93 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 104.58 万元，占支出预算总额的 20.69%，包括工资福利支出 92.22 万元、商品和服务支出 8.96 万元、对个人和家庭的补助 1.93 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 3.4 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 425.38 万元，教育支出 0 万

元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 37.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.8 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 27.39 万元，其他支出 3.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 400.86 万元，商品服务支出 99.21 万元，对个人和家庭的补助支出 1.93 万元，其他资本性支出 0 万元，其他支出 3.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年会昌县公安局森林分局财政拨款支出预算 494.63 万元，占支出预算总额的 97.87%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 419.41 万元，占财政拨款支出的 84.79%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 36.52 万元，占财政拨款支出的 7.38%，医疗卫生与计划生育支出 11.31 万元，占财政拨款支出的 2.29%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋

气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 27.39 万元，占财政拨款支出的 5.54%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 85.48 万元，比上年（下降）23.26 %，主要原因是：本年人员减少公用经费相应减少。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县公安局森林分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 505.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，优化森林公安执勤津贴和加班补贴项目、执收工作经费项目、单位资金(其他收入)项目、协警员工资项目等项目支出，2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县公安局森林分局部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 104.58 万元，其中：森林公安执勤津贴和加班补贴项目预算金额 54.42 万元；协警员工资项目预算金额 37.8 万元；执收工作经费项目 7.76 万元；单位资金(其他收入)项目 3.4 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排**重点**项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为25万元，同比（减少）24.68万元，增长（下降）49.68%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出预算数为8万元，较上年（下降）62.96%。主要原因是：单位根据实际合理预算及厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）100%。

主要原因是：本年度无采购车辆计划；公务用车运行维护费支出预算数为17万元，较上年（下降）39.46%。主要原因是：单位根据实际合理预算及厉行节约。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。