

商洛市公安局森林警察支队商州大队

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责严厉打击涉及环、食、药、森领域违法犯罪，切实保护生态民生安全；强化履职担当，落实森林公安防灭火工作职责。

商洛市公安局商州分局森林警察大队，由商洛市公安局商州分局管理，同时接受商洛市公安局森林警察支队业务指导，下辖四个森林警察中队机构名称为“商洛市公安局商州分局森林警察大队二龙山中队”、“商洛市公安局商州分局森林警察大队北宽坪中队”、“商洛市公安局商州分局森林警察大队黑龙口中队”、“商洛市公安局商州分局森林警察大队杨斜中队”。 内设机构：森林警察大队设大队长、教导员各1名（正科级）。

二、工作任务

2023 年大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话重要指示精神，按照《秦岭“五乱”专项整治行动》、《全区打击制售假药劣药犯罪重点攻坚专项新行动》等工作要求，持续高压打击非法狩猎、盗伐滥伐林木、非法占用农用地、提供假药劣药、非法经营、走私药品、制

售假劣医疗器械、涉药保健食品等破坏生态环境和民生领域违法犯罪活动。加强火场的警戒和治安维护，强化社会面管控，对涉嫌犯罪的森林火灾案件，全力开展侦查破案，确保及时破案。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属补助 2 人。

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 277.1475 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.1475 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.6621 万元，主要原因是人员基础性绩效奖、年终奖等纳入年初预算；本单位当年预算支出 277.1475 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.1475 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.6621 万元，主要原因是人员基础性绩效奖、年终奖等纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 277.1475 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.1475 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 45.6621 万元，主要原因是人员基础性绩效奖、年终奖等纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 277.1475 万元，其中一般共预算拨款收入 277.1475 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.6621 万元，主要原因是人员基础性绩效奖、年终奖等纳入年初预算。

（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 277.1475 万元，较上年增加 45.6621 万元，主要原因是人员基础性绩效奖、年终奖等纳入年初预算。

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 277.1475 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）277.1475 万元，较上年增加 45.6621 万元，原因是人员基础性绩效奖、年终奖等纳入年初预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 277.1475 万元，其中：

工资福利支出（301）227.3943 万元，较上年增加 45.6621 万元，原因是人员基础性绩效奖、年终奖等纳入年初预算；

商品和服务支出（302）48.9132 万元，较上年增加 0 万元，原因是公用经费不变；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人员数量无增减；

（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 0 万元，较上年减少 12 万元（100%），减少的主要原因是今年不再单独列支公车运行经费。公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 12 万元（100%），减少的主要原因是今年不再单独列支公车运行经费。

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 4 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 277.1475 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 48.9132 万元，较上年持平，主要原因是公用经费增减无变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市公安局森林警察支队商州大队

保密审查情况：已审查

部门（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	无此项业务支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项业务支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务支出
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	无此项业务支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算	2771475	一、部门预算	2771475	一、部门预算	2771475
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2273943
(1)一般公共预算拨款	2771475	2、外交支出		(1)工资福利支出	2273943	2、机关商品和服务支出	489132
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	489132	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2771475	(3)对个人和家庭的补助	8400	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		(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		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		(2)商品和服务支出		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	8400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2771475	本年支出合计	2771475	本年支出合计	2771475	本年支出合计	2771475
用事业基金弥补收支差额		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	2771475	支出总计	2771475	支出总计	2771475	支出总计	2771475

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队	2771475	2771475								

单位：元

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		一、财政拨款	2771475	一、财政拨款	2771475	一、财政拨款	2771475
1、一般公共预算拨款	2771475	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2273943
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	2273943	2、机关商品和服务支出	489132
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489132	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2771475	(3)对个人和家庭的补助	8400	4、机关资本性支出（二）	
		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		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		(2)商品和服务支出		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	8400
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2771475	本年支出合计	2771475	本年支出合计	2771475	本年支出合计	2771475
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2771475	支出总计	2771475	支出总计	2771475	支出总计	2771475

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
		2771475	2282343	489132		
2040201	行政运行	1825981	1825981			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197707	197707			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98854	98854			
2210201	住房公积金	159801	159801			
2040201	行政运行	487632		487632		
2080501	行政单位离退休费	1500		1500		

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
				2771475	2282343	489132		
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	502680	502680			**
3010303	奖金（年度考核奖）	5101	工资奖金津补贴	96000	96000			
2010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	173040	173040			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244700	244700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98854	98854			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	45879	45879			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	514068	514068			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197707	197707			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159801	159801			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	27600	27600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2472	2472			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123782	123782			
3010201	津贴补贴个人降温费（在职）	50101	工资奖金津补贴	11160	11160			
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	76200	76200			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30205	水费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30201	办公费	50201	办公经费	194200		194200		
30229	福利费	50201	办公经费	432		432		
30206	电费	50201	办公经费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
3029901	离休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	1500		1500		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193000		193000		

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
**	**	2771475	2282343	489132	**
2040201	行政运行	1825981	1825981		
2080505	支出	197707	197707		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98854	98854		
2210201	住房公积金	159801	159801		
2040201	行政运行	487632		487632	
2080501	行政单位离退休费	1500		1500	

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
**	**	**		2771475	2282343	489132	**
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	502680	502680		
3010303	奖金(年度考核奖)	5101	工资奖金津补贴	96000	96000		
2010301	奖金(基础绩效奖)	50101	工资奖金津补贴	173040	173040		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244700	244700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98854	98854		
3010302	第十三个月工资(奖金)	50101	工资奖金津补贴	45879	45879		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	514068	514068		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	197707	197707		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159801	159801		
3010207	个人采暖补贴(在职)	50101	工资奖金津补贴	27600	27600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2472	2472		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123782	123782		
3010201	津贴补贴个人降温费(在职)	50101	工资奖金津补贴	11160	11160		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	76200	76200		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30205	水费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30201	办公费	50201	办公经费	194200		194200	
30229	福利费	50201	办公经费	432		432	
30206	电费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
3029901	离休人员公用经费	50299	其他商品和服务支出	1500		1500	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193000		193000	

表9

部门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（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市公安局森林警察支队商州大队			
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	保障公务员人员工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴	227.3943	227.3943	
	任务2	保障职工遗属支出	0.84	0.84	
	任务3	保障单位机构正常运转、完成日常工作	48.9132	48.9132	
					
	金额合计		227.1475	227.1475	
年度 总体 目标	保障公务员人员工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位机构正常运转、完成日常工作				
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：支付率	100%	
			指标2：人员标准	元	
					
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：发放准确性	100%	
					
		时效指标	指标1：项目期限	全年	
			指标2：发放及时行	100%	
					
		成本指标	指标1：项目成本	元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：工作状态	提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：可持续	可持续	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度	大于95%	
			指标2：		
					

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。