

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县公安局森林警察大队

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及采购预算
表13	2022年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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	我部门不涉及专项业务经费绩效
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金总体绩效

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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	3947158.00	一、财政拨款	3947158.00	一、财政拨款	3947158.00	一、财政拨款	3947158.00
1、一般公共预算拨款	3947158.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3947158.00	1、机关工资福利支出	3069836.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3069836.00	2、机关商品和服务支出	876962.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	876962.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3207273.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	409239.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	134222.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	196424.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3947158.00	本年支出合计	3947158.00	本年支出合计	3947158.00	本年支出合计	3947158.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,947,158.00	支出总计	3947158.00	支出总计	3947158.00	支出总计	3947158.00

表5

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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	3947158	3070196	876962		
204	公共安全支出	3207273	2330311	876962		
20402	公安	3207273	2330311	876962		
2040201	行政运行	3207273	2330311	876962		
208	社会保障和就业支出	409239	409239			
20805	行政事业单位养老支出	409239	409239			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272826	272826			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136413	136413			
210	卫生健康支出	134222	134222			
21011	行政事业单位医疗	134222	134222			
2101101	行政单位医疗	134222	134222			
221	住房保障支出	196424	196424			
22102	住房改革支出	196424	196424			
2210201	住房公积金	196424	196424			

表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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			3947158	3070196	876962		
301	工资福利支出			3069836	3069836			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1636860	1636860			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690363	690363			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272826	272826			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136413	136413			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134222	134222			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2728	2728			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196424	196424			
302	商品和服务支出			876962		876962		
30201	办公费	50201	办公经费	240809.68		240809.68		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	9990		9990		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	64800		64800		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	19642.32		19642.32		
30229	福利费	50201	办公经费	720		720		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153000		153000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000		
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360	360			

表7

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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	3947158	3070196	876962	
204	公共安全支出	3207273	2330311	876962	
20402	公安	3207273	2330311	876962	
2040201	行政运行	3207273	2330311	876962	
208	社会保障和就业支出	409239	409239		
20805	行政事业单位养老支出	409239	409239		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272826	272826		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136413	136413		
210	卫生健康支出	134222	134222		
21011	行政事业单位医疗	134222	134222		
2101101	行政单位医疗	134222	134222		
221	住房保障支出	196424	196424		
22102	住房改革支出	196424	196424		
2210201	住房公积金	196424	196424		

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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			3947158	3070196	876962	
301	工资福利支出			3069836	3069836		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1636860	1636860		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690363	690363		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272826	272826		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136413	136413		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134222	134222		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2728	2728		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196424	196424		
302	商品和服务支出			876962		876962	
30201	办公费	50201	办公经费	240809.68		240809.68	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	9990		9990	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64800		64800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19642.32		19642.32	
30229	福利费	50201	办公经费	720		720	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153000		153000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360	360		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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:			
				

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

部门（单位）名称		宁陕县公安局森林警察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	3069836.00	3069836.00	
	基本支出	公用经费支出	876962.00	876962.00	
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	
金额合计			3947158.00	3947158.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：落实有关保护森林资源的法律法规，负责打击破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪行动，依法侦破森林刑事案件、治安案件。</p> <p>目标2：负责重大特大森林刑事案件的立案、调查、处理；依法处理《森林法》授权的森林行政案件。</p> <p>目标3：负责森林火灾火场警戒、火灾案件侦破工作。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。</p> <p>目标4：负责森林公安装备、基础设施建设。</p>				
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	指标值1:保障机关正常运转		100%
		质量指标	指标值1: 购置警用物品合格率		100%
			指标值2: 提高执法执勤水平		合格
		时效指标	指标值1: 完成年初既定工作目标		2022年内
			指标值2: 受理事项的及时率		100%
	成本指标	指标值1: 办案业务经费成本		未超预算	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标		无经济效益指标
		社会效益指标	指标值1: 群众对公安机关的满意度		逐步提升
			指标值1: 群众对林区治安的安全感		逐步提升
		生态效益指标	指标值1: 打击自然环境资源违法犯罪率		逐步提升
	可持续影响指标	指标值1: 林区治安状况		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:对森林公安机关的满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

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：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。