

附件2

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4477552.00	一、部门预算	4477552.0	一、部门预算	4477552.0	一、部门预算	4477552.0
2	1、财政拨款	4477552.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4477552.0	1、机关工资福利支出	3595584.0
3	(1)一般公共预算拨款	4477552.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3595584.0	2、机关商品和服务支出	881608.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	881608.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3569912.0	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	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	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	492836.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168386.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	246418.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4477552.00	本年支出合计	4477552.0	本年支出合计	4477552.0	本年支出合计	4477552.0
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4477552.00	支出总计	4477552.0	支出总计	4477552.0	支出总计	4477552.0

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位： 宁陕县公安局森林警察大队

单位：元

[illegible]

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

2023年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2023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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4477552.00	一、财政拨款	4477552.00	一、财政拨款	4477552.00	一、财政拨款	4477552.00
2	1、一般公共预算拨款	4477552.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4477552.00	1、机关工资福利支出	3595584.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3595584.00	2、机关商品和服务支出	881608.00
4	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	881608.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3569912.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出	0.00
6			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	0.00
7			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	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	492836.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	168386.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	246418.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	4477552.00	支出总计	4477552.00	支出总计	4477552.00	支出总计	4477552.00

表5

2023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

序号	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
1		合计	4,477,552.00	3,595,944.00	881,608.00	0.00	
2	204	公共安全支出	3,569,912.00	2,688,304.00	881,608.00	0.00	
3	20402	公安	3,569,912.00	2,688,304.00	881,608.00	0.00	
4	2040201	行政运行	3,569,912.00	2,688,304.00	881,608.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	492,836.00	492,836.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	492,836.00	492,836.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	328,557.00	328,557.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,279.00	164,279.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	168,386.00	168,386.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	168,386.00	168,386.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	168,386.00	168,386.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	246,418.00	246,418.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	246,418.00	246,418.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	246,418.00	246,418.00	0.00	0.00	
15							

表6

2023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

[illegible]

表7

2023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

序号	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
1		合计	4,477,552.00	3,595,944.00	881,608.00	
2	204	公共安全支出	3,569,912.00	2,688,304.00	881,608.00	
3	20402	公安	3,569,912.00	2,688,304.00	881,608.00	
4	2040201	行政运行	3,569,912.00	2,688,304.00	881,608.00	
5	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	492,836.00	492,836.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	492,836.00	492,836.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	328,557.00	328,557.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,279.00	164,279.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	168,386.00	168,386.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	168,386.00	168,386.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	168,386.00	168,386.00	0.00	
13	221	住房保障支出	246,418.00	246,418.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	246,418.00	246,418.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	246,418.00	246,418.00	0.00	

表8

2023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-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

序号	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
1		合计			4,477,552.00	3,595,944.00	881,608.00	
2	301	工资福利支出			3,595,584.00	3,595,584.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,053,483.00	2,053,483.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631,175.00	631,175.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	328,557.00	328,557.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,279.00	164,279.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,386.00	168,386.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,418.00	246,418.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,286.00	3,286.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			881,608.00	0.00	881,608.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	550,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	23,688.00	0.00	23,688.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	720.00	0.00	720.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,600.00	0.00	153,600.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
20	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	360.00	360.00	0.00	
22								

表9

2023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

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县公安局森林警察大队

单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（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

[illegible]

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	159990	150000	0	30000	120000	0	120000	9990	0	150000	150000	0	30000	120000	0	120000	0	0	-9990	0	0	0	0	0	0	-9990	
2	608	宁陕县公安局森林公安局分局	159990	150000	0	30000	120000	0	120000	9990	0	150000	150000	0	30000	120000	0	120000	0	0	-9990	0	0	0	0	0	0	-9990	
3	608001	宁陕县公安局森林警察大队	159990	150000	0	30000	120000	0	120000	9990	0	150000	150000	0	30000	120000	0	120000	0	0	-9990	0	0	0	0	0	0	-9990	

表14

2023年部门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			实施期限	
资金金额 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2023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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	359.75	359.75	0
	基本支出	公用经费支出	88	88	0
	项目支出	专项业务经费支出	0	0	0
	金额合计		447.75	447.75	0
年度总体目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。				
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：保障机关正常运行		100%
			指标2：森林案件办理数		100%
		质量指标	指标1：森林案件结案率		100%
			指标1：按时发放工资、津贴		100%
		时效指标	指标2：按时缴纳社会保险		100%
			指标3：预算执行率		未超预算
		成本指标	指标1：预算控制数		100%
			指标2：人均支出		100%
	效益指标	经济效益	不适用		无经济效益指标
		社会效益指标	指标1：全县森林资源保护工作		逐步提升
			指标2：基层装备建设大力改善		逐步提升
			指标3：提升服务社会群众能力水平		逐步提升
		生态效益指标	指标1：打击自然环境资源违法犯 罪率		100%
			指标2：有效保护森林资源		力度逐步提升
		可持续影响指标	指标1：维护林区治安秩序，对基层办 案经费保护持续加强，对基层业务装备 经费保障力度持续加强。		提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：大队民警满意度		100%
			指标2：社会公众满意度		≥95%

表16

2023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。