

中卫市公安局森林分局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市公安局森林分局 2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.承担林业和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

2.查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同中卫市自然资源局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局森林分局是中卫市公安局所属的二级预算单位、所属行政单位预算。

中卫市公安局森林分局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	282.24	（一）一般公共服务支出		206.92	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		33.86	

		(九) 卫生健康支出		12.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		28.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	282.24	本年支出小计		282.24	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	282.24	支出总计	282.24		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年 执行数 (决算 数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	176.39	190.92	173.85	17.07	14.53	8.24
2040202	一般行政管理事务	16	16		16	0	0
2080501	行政单位离退休	2.37	3.18	3.18		0.81	34.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	20.45	20.45		3.14	18.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	10.22	10.22		-21.1	-67.37
2101101	行政单位医疗	9.52	8.93	8.93		-0.59	-6.20
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.06	4.06		-0.75	-15.59
2210201	住房公积金	19.88	20.13	20.13		0.25	1.26
2210203	购房补贴	6.03	8.35	8.35		2.32	38.47

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		249.17	229.9	19.27
301	一、工资福利支出	226.72	226.72	
30101	基本工资	51.48	51.48	
30102	津贴补贴	106.57	106.57	
30103	奖金	4.29	4.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	20.46	
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	20.13	20.13	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	19.27		19.27

30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1.7		1.7
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.66		0.66
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	9.91		9.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30301	离休费			
30302	退休费	3.18	3.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	7	7	0	7	0	2.55	0	2.55	0	2.55	0	6	0	6	0	6	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	282.24	一、行政支出	282.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	282.24	其中：财政拨款支出	282.24
本级安排	282.24	一般公共预算财政拨款支出	282.24
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	282.24	本年支出合计	282.24
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	282.24	支出总计	282.24

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
282.24	282.24	282.24													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
282.24	282.24							

九、部门项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		办案费、基础设施维修改造及日常运行经费	
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位 中卫市公安局森林分局
项目属性		经常性项目	项目期 2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16万
	其中：财政拨款		16万
	其他资金		
年度总体目标 为本单位基础设施维护及装备购置提供保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人均标准 1.6 万元，在职人员 10 人	每人 1.6 万元标准，全覆盖
	质量指标	保障森林分局工作业务的正常开展	业务水平提高 80%左右
	时效指标	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	2024 年
	成本指标	公安业务经费	16 万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	业务工作水平及效应	促进业务工作规范化，科学化，创建模范单位
	可持续影响指标	持续效果	促进业务工作规范化，科学化，推动森林公安执法办案能力不断增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		人民警察法定工作日外加班补贴	
主管部门	中卫市公安局森林分局	实施单位	中卫市公安局森林分局
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.45	
	其中：财政拨款	5.45	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	主要是为了保障人民警察法定工作日之外加班补贴及日常8小时工作之外发放加班补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	月人均710元和各有关单位申报的人民警察实有人数分别核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量。”(8.52万元=10人*710元*12月*0.8*0.8)	行政编10人,5.45万元
	质量指标	保障民警日常8小时工作之外加班补贴	100%
	时效指标	2024年1月1日至12月31日	2024年1月1日至12月31日
	成本指标	人民警察法定工作日外加班补贴	5.45万元
2、效益指标	社会效益指标	切实保障民警法定工作日外的加班补贴	100%
	经济效益指标		
	可持续影响指标	对人民警察正常工作之外的加班补贴有力保障	长期保障
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	提高民警认真高效完成工作	100%

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	人民警察值勤岗位津贴		
主管部门	中卫市公安局森林分局	实施单位	中卫市公安局森林分局
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.62	
	其中：财政拨款	11.62	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	保障 2024 年人民警察外出执法办案享受应有的执勤岗位津贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	值勤岗位津贴标准为，一类津贴每人每天 50 元，二类津贴每人每天 40 元。各级公安机关执行一类津贴人数标准的人数，不得超过各系统本级机关值勤总人数的 40%，二类津贴不超过总人数 60%	一类 4 人，50 元/天，标准 200 元/天；二类 6 人，40 元/天，每月 22 天。月发放标准 40*22*6+50*22*4=9680，年发放金额 9680*12=116160 元
	质量指标	保障 2024 年执勤民警享受应有的执勤岗位津贴	
	时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
	成本指标	人民警察执勤岗位津贴	11.62 万元
2、效益指标	社会效益指标	切实发放人民警察的执勤岗位津贴，保障民警的应享受的待遇	100%
	经济效益指标		
	可持续影响指标	为人民警察外出执法提供有力的保障	长期持续性
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民警察对工作的积极性	100%

中卫市公安局森林分局 2024 年部门预算——情况说明

一、关于中卫市公安局森林分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局森林分局 2024 年财政拨款收入预算 282.24 万元，其中：本年收入 282.24 万元，包括一般公共预算拨款 282.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 282.24 万元，包括：公共安全支出 206.92 万元、社会保障和就业支出 33.86 万元、住房保障支出 28.48 万元、卫生健康支出 12.98 万元。

二、关于中卫市公安局森林分局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局森林分局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.24 万元，其中：本年收入安排支出 282.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 34.71 万元，增长 12.30%，原因为 2023 年有一名退休人员去世，发放抚恤金 30.32 万元；坐实职业年金，导致经费增加；财政拨付招商引资资金 3 万元。

人员经费 154.57 万元，主要包括：1、基本工资支出 51.48 万元；2、津贴补贴支出 98.22 万元；3、奖金支出 4.29 万元；4、机关事业单位养老保险支出 20.46 万元；5、职业年金缴费支出 10.23

万元；6、职工基本医疗保险缴费支出 8.93 万元；7、公务员医疗补助缴费 4.06 万元；8、其他社会保障缴费 0.20 万元；9、住房公积金缴费支出 20.13 万元；10、医疗费支出 0.3 万元；11、其他工资福利支出 0.08 万元。

公用经费 19.27 万元，主要包括：1、办公费支出 2 万元；2、印刷费支出 1.7 万元；3、取暖费支出 0.66 万元；3、差旅费支出 1.5 万元；4、培训费支出 0.48 万元；5、工会经费支出 1.02 万元；6、公车运行维护费支出 2 万元；7、其他交通费支出 9.91 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局森林分局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 33.07 万元，其中：本年收入安排支出 33.07 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 19 万元，比 2023 年执行数增加 3 万元，增长 18.75%，主要原因是财政拨付 3 万元招商引资资金；2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 17.07 万元，比 2023 年执行数增加 2.08 万元，增长 13.88%，主要原因是对 2019 年至 2022 年差旅费进行自查，收回出差期间发放执勤津贴，收回执勤津贴发放了 2023 年加班费执勤津贴，导致 2023 人民警察加班费和执勤津贴减少。

三、关于中卫市公安局森林分局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6

万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 3.45 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 3.45 万元，主要原因报废一辆执法执勤车辆，导致燃油费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市公安局森林分局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市公安局森林分局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局森林分局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局森林分局 2024 年收入总预算 282.24 万元，其中：本年收入 282.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 282.24 万元，占 0%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 282.24 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市公安局森林分局所属市公安局下属部门，属于二级行政单位，机关运行经费财政拨款预算 19.27 万元，比 2023 年预算减少 1.28 万元，下降 6.23%。主要原因是：经费压缩，其他交通补助比上年少拨 4%。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市公安局森林分局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市公安局森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 40.62 万元；办公家具价值 3.39 万元；其他资产价值 55.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 40.62 万元；办公家具价值 3.39 万元；其他资产价值 55.47 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 40.62 万元；办公家具价值 3.39 万元；其他资产价值 55.47 万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市公安局森林分局共有项目3，其中：公安（专项）办案业务费、装备购置及维修改造经费预算16万元，主要用于公安办案业务费、装备购置及维修改造支出，推进平安中卫建设；民警法定工作日外加班补贴预算5.45万元，主要用于保障民警工作日之外加班工作；人民警察执勤岗位津贴预算11.62万元，主要用于发放民警执勤岗位津贴，保障民警执勤工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市公安局森林分局

2024年部门预算——名词解释

一、执法办案：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及监察办案等相关活动的支出

二、行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费财政拨款支出指通过财政拨款资金安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国境费指单位工作人员公务出国境的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款公务员医疗补助项指我单位用于购买公务员医疗补助的支出。