

宝鸡市公安局高新分局森林派出所 2019 年部门预算公开

一、主要职责

- 1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
- 2、准确掌握本辖区治安动态，开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。
- 3、负责保护本辖区森林资源安全，依法查处森林刑事、治安案件和授权查处的林业行政处罚案件。
- 4、协助办理森林及野生动物刑事案件。
- 5、负责辖区内木材经营（加工）特行管理，协助对木材经营（加工）单位的清查清理工作。
- 6、负责辖区猎枪弹具管理。
- 7、协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处工作。
- 8、协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
- 9、及时承办上级领导交办的其他工作。

二、2019 年度主要工作任务及目标

- 1、森林公安工作是公安工作的一个重要方面，其主要任务是保卫森林资源安全，维护林区社会治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。
- 2、保卫森林资源安全，是森林公安的首要任务，对毁林犯罪案件必须依法查处，坚决打击

犯罪分子，维护林区治安秩序；管理监督林业生产、木材、野生动植物的经营、加工、收购、运输活动。

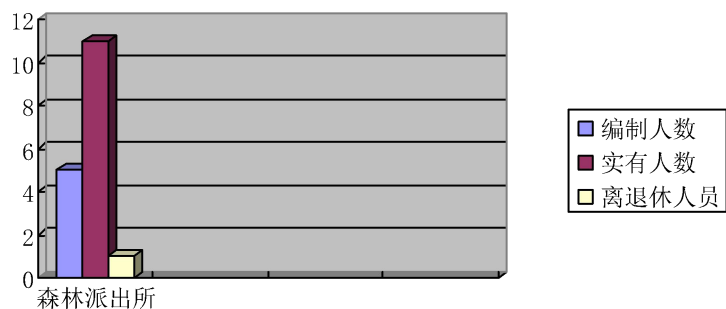
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市公安局高新分局森林派出所是一级预算单位，属财政全额拨款单位。本部门没有基层单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位总编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有在职人员 11 人，其中行政 5 人，协警 3 人，潘家湾林场借调人员 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市公安局高新分局森林派出所	行政单位	5	11	1



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

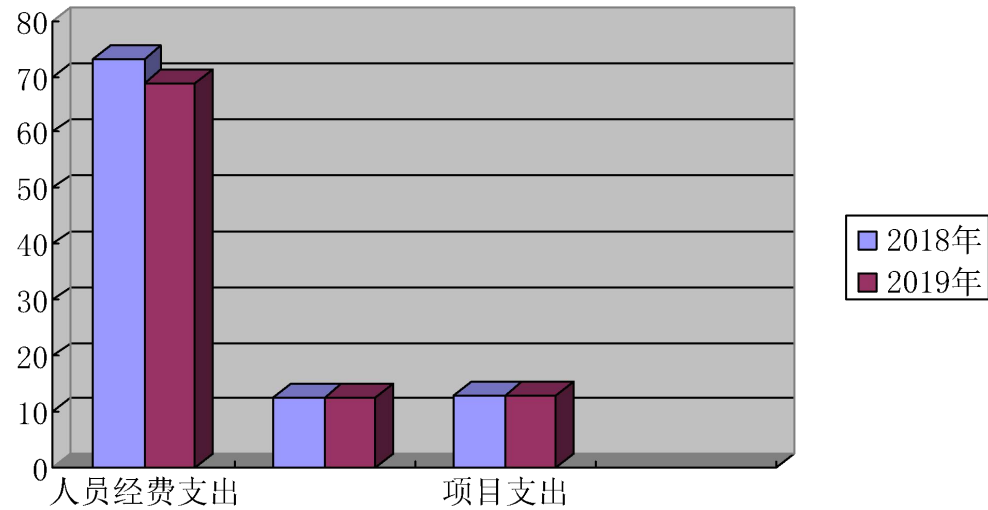
宝鸡市公安局高新分局森林派出所固定资产总额 584.78 万元。截止 2018 年底，本单位共有车辆 2 台，其中：单价 20 万元以上的车辆 1 台。2019 年部门预算安排购置车辆为 0；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款13万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2019 年部门预算收支情况



(一)、收支预算总体情况

2019 年预算总收入 94.27 万元，较上年减少 4.32 万元。

2019 年支出预算为 94.27 万元，包括人员经费和公用经费支出 81.27 万元；项目支出 13 万元，与上年持平。

(二) 公共预算拨款支出明细情况

1. 支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为94.27万元，其中人员经费支出68.77万元(工资福利支出66.73万元、对个人和家庭补助支出2.04万元)，较上年减少4.32万元；商品服务支出12.5万元，与上年持平。项目支出13万元，与上年持平。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.28万元，较上年减少1.21万元。

(2) 死亡抚恤(2080801)0.42万元，与上年持平。

(3) 行政单位医疗(2101101)2.9万元，较上年增加0.04万元。

(4) 行政运行(2130201)70.67万元，较上年减少3.15万元。

(5) 其他林业支出(2130299)13万元，与上年持平。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算3.5万元，与上年持平。其中出国费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费3.5万元。公务用车购置费0万元，和上年一致，本单位本年度没

有安排公务用车购置费用。

本年度预计接待 0 批次 0 人；出国人数 0 人；公务车购置 0 辆。

会议费预算 0 万元，与去年持平。

培训费预算 0 万元，与去年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2019 年本部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 12.5 万元，与 2018 年预算持平。用于维持单位正常运转所需的公用支出。

（七）政府采购安排情况说明

2019 年度本单位没有安排政府采购预算资金。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附件：2019 年部门综合预算表

2019 年部门预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	94.27	一、财政拨款	94.27	一、财政拨款	94.27
1、公共预算拨款	94.27	1、一般公共服务支出	70.67	1、人员经费和公用经费支出	81.27
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	66.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.5
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.04
		5、教育支出		2、项目支出	13
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	13
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出	7.7	(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	2.9	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	

		13、农林水支出	13	(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	94.27	本年支出合计	94.27	本年支出合计	94.27
上年结转		结转下年		结转下年	

收入总计	94.27	支出总计	94.27	支出总计	94.27
------	-------	------	-------	------	-------

表 4

2019 部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出								
项目	预算数	项目	上年结转			合计	一般公共预算拨款		政府性基金	国有资本经营
			公共 预算 拨款	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营		公共 预算 拨款	非 税 收 入		
一、本年收入	94.27	一、本年支出				94.27	94.27			
（一）一般公共预算拨款	94.27	（一）一般公共服务支出				70.67	70.67			
（二）非税收入拨款		（二）外交支出								
（三）政府性基金拨款		（三）国防支出								
（四）国有资本经营拨款		（四）公共安全支出								
		（五）教育支出								
		（六）科学技术支出								
		（七）文化体育与传媒								
		（八）社会保障就业				7.7	7.7			
		（九）医疗卫生与计划生育支出				2.9	2.9			

二、上年结转		(十)节能环保支出							
(一)一般公共预算拨款		(十一)城乡社区							
(三)政府性基金拨款		(十二)农林水支出				13	13		
(四)国有资本经营拨款		(十三)交通运输支出							
		(十四)资源勘探信息等支出							
		(十五)商业服务业等支出							
		(十六)金融支出							
		(十七)援助其他地区支出							
		(十八)国土海洋气象等支出							
		(十九)住房保障支出							
		(二十)粮油物资储备支出							
		(二十一)预备费							
		(二十二)其他支出							
		(二十三)转移支出							
		(二十四)债务还本支出							
		(二十五)债务付息支出							
		(二十六)债务发行费用支出							
		二、结转下年							

收 入 总 计	94.27	支 出 总 计	94.27	94.27			

表 5

2019 部门综合预算一般公共预算支出表（按功能科目分）

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	94.27	81.27	13.00
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	
20805	行政事业单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
213	农林水支出	83.67	70.67	13.00

21302	林业	83.67	70.67	13.00
2130201	行政运行	70.67	70.67	
2130299	其他林业支出	13.00		13.00

表 6

2019 部门综合预算一般公共预算支出表（按经济科目分）

单位：万元

经济分类科目		2019 年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
		94.27	68.77	12.50	13.00
301	工资福利支出	66.73	66.73		
30101	基本工资	21.92	21.92		
30102	津贴补贴	31.01	31.01		
30103	奖金	1.82	1.82		
30104	基本医疗保险(单位支付)	2.8	2.8		
30107	大病互助(单位支付)	0.1	0.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28		
30109	职业年金缴费	1.8	1.8		
30199	其他工资福利支出				

302	商品和服务支出	25.50		12.50	13.00
30201	办公费	17		9	8
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
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				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				

30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费	5			5
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出	2.04	2.04		
30302	退休费				
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30305	生活补助	1.62	1.62		

表 7

2019 部门综合预算一般公共预算基本支出表（按功能科目分）

功能分类科目		2019 年预算数	
		年初预算数	
科目编码	科目名称	小计	基本支出
	合计	81.27	81.27
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70
20805	行政事业单位离退休	7.28	7.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28
20808	抚恤	0.42	0.42
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42
210	医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90
213	农林水支出	70.67	70.67

21302	林业	70.67	70.67
2130201	行政运行	70.67	70.67

表 8

2019 部门综合预算一般公共预算基本支出表 (按经济科目分)

单位: 万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		81.27	68.77	12.50
301	工资福利支出	66.73	66.73	
30101	基本工资	21.92	21.92	
30102	津贴补贴	31.01	31.01	
30103	奖金	1.82	1.82	
30104	基本医疗保险(单位支付)	2.8	2.8	
30107	大病互助(单位支付)	0.1	0.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.28	7.28	
30109	职业年金缴费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出			

302	商品和服务支出	12.50		12.50
30201	办公费	9		9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	2.04	2.04	
30302	退休费			
30304	抚恤金	0.42	0.42	
30305	生活补助	1.62	1.62	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支出功能分科目 (按大类)	预 算 数	支出经济科目 (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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	

		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

备注：单位本年度无政府性基金支出。

表 10

2019 年部门综合预算专项资金支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.00	
142G01	宝鸡市公安局高新分局森林派出所	13	河道管理巡查经费

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

本部门无此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	规格型号	数量	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	**
0	0	0	0	0	0	0	0			

备注：单位本年度无政府采购预算。

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1:		

			指标 2:	
			
			指标 1:	
		时效指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		成本指标	指标 2:	
			
			
		绩效指标	效益指标	经济效益指标
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、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门 (单位) 名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年 度 绩 效	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:		
			指标 2:		
				

指标		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:			
					
					
		年度绩效指标	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 1:					

		指标	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、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		河道治理专项		
主管部门		高新区农业农村工作局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13 万元
		其中：财政拨款		13 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>(一)加强河道安全防范措施建设，强化河道管理，确保河道畅通。</p> <p>(二)严格控制河道采沙范围，严厉打击非法采沙，严禁乱采滥挖。</p> <p>(三)按照“合理布局、控制数量”的要求，科学界定采沙范围，依法从严审批发放采沙许可证。</p> <p>(四)在紧邻居民生活区的河道以及采沙留下沙坑的河段设立醒目安全警示标志和安全防护装置。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

	标	质量指标	指标 1: 保障全区安全度汛, 避免汛期灾害发生	生命、财产安全		
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					
		绩效指标	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: 防汛抗旱			减少损失		
	指标 2:					
					
生态效益指标	指标 1: 保护环境, 优化民众居住生活环境			减少灾害发生时, 给环境及民众带来的影响		

			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: 受益群众满意度	95%
			指标 2:	
			
			