

宝鸡市公安局陈仓分局桥南森林派出所
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：宝鸡市公安局陈仓分局桥南森林派出所，坐落在陈仓区虢镇桥南，高新区污水处理厂以西，西电东侧，壳牌加油站南隔壁，宝鸡高新 29 路。本单位编制 5 人，2019 年 5 月份退休 1 人，2020 年 1 月退休 1 人，现有 3 人。

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、 对辖区内的木材经营（加工）单位进行管理监督、检查清理工作。
- 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、 及时承办上级领导交办的其他工作。

二、2020 年度主要工作任务

- 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、 保护森林资源安全，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

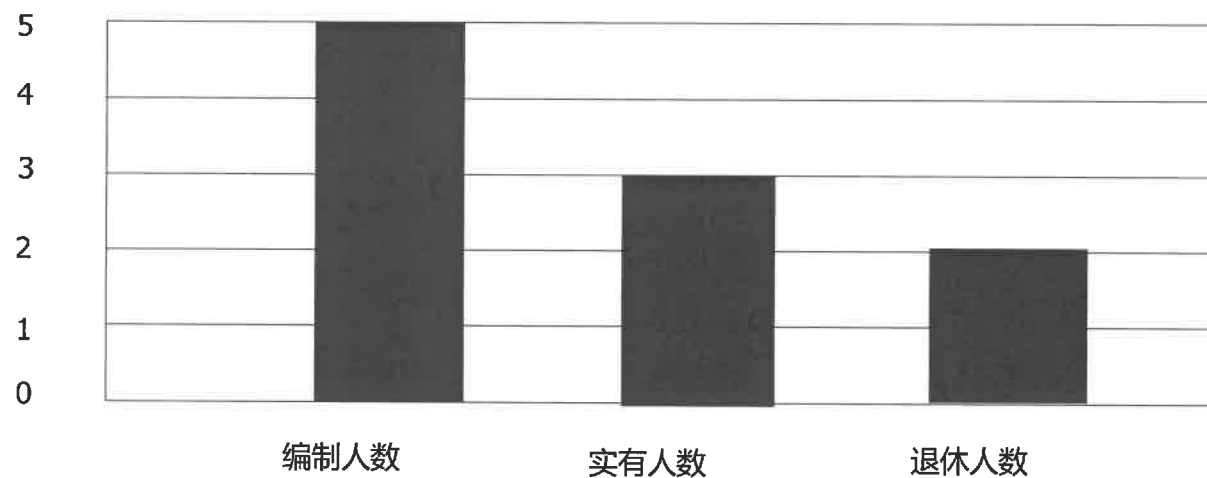
宝鸡市公安局陈仓分局桥南森林派出所是一级预算单位，属财政全额拨款单位。本部门没有基层单位。

四、部门人员情况说明

本单位总编制 5 人，现有在职人员 3 人，正常退休人员 2 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	3	2

2019 年度



第二部分 收支情况

五、部门预算收支

(一)、收支预算总体情况

2020 年预算总收入 80.15 万元，较上年减少。主要原因是本单位有退休人员，导致资金下

降。

2020年支出预算为80.15万元，包括人员工资、经费支出80.15万元；

（二）、财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入为80.15万元，其中一般公共预算拨款收入80.15万元，较上年减少17.5万元。主要原因是本单位有退休人员，导致资金下降。

（三）、支出按功能分类的明细情况

1、一般公共预算拨款支出明细情况

2020年一般公共预算拨款收入80.15万元，较上年减少17.5万元。主要原因是本单位有退休人员，导致资金下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款收入80.15万元，其中：

（1）行政运行（2130201）63.6万元，与上年减少。

(2) 死亡抚恤(2080801) 0.42 万元, 与上年持平。

(3) 行政单位医疗(2101101) 3.63 万元, 较上年有所增加。增加原因是上年预算偏小。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年一般公共预算拨款收入 80.15 万元。其中:

(1) 工资福利支出(213) 67.23 万元; 较上年减少。本单位人员的退休。

(2) 商品和服务支出(2130201) 12.5 万元; 较上年持平。

(3) 对个人和家庭补助支出(208) 0.42 万元。较上年持平。

第三部分 其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况

2020 年“三公”经费预算 0 万元。其中出国费 0 万元; 公务接待费 0 万元; 公务用车运行费 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。

七、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 6792750.23 万元。截止 2019 年底，本单位共有车辆 1 台，其中：单价 14 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。

八、政府采购安排情况说明

2020 年度本单位没有安排政府采购预算资金。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本单位实现绩效管理全覆盖，政府性基金拨款本年无。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门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。

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。

十一、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。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局陈仓分局桥南森林派出所

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2020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		不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不涉及

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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	80.15	一、财政拨款	80.15	一、财政拨款	80.15	一、财政拨款	80.15
1、一般公共预算拨款	80.15	1、一般公共服务支出	80.15	1、人员经费和公用经费支出	80.15	1、机关工资福利支出	67.23
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	67.23	2、机关商品和服务支出	12.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.5	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		(3)对个人和家庭的补助	0.42	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	0.42
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.15	本年支出合计	80.15	本年支出合计	80.15	本年支出合计	80.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.15	支出总计	80.15	支出总计	80.15	支出总计	80.15

表5

2020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）

单位：万元

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	80.15	80.15			
2130201	工资福利支出	67.23	67.23			
2130201	基本工资	16.7	16.7			
2130201	津贴补贴	39.37	39.37			
2130201	奖金	1.85	1.85			
2101101	基本医疗保险（单位支付）	3.56	3.56			
2101101	大病互助（单位支付）	0.07	0.07			
2130201	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	5.68			
2130201	商品和服务支出	12.5	12.5			
2130201	办公费	12.5	12.5			
208	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42			
2080801	抚恤金	0.42	0.42			

表7

2020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）

单位：万元

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	80.15	80.15		
2130201	工资福利支出	67.23	67.23		
2130201	基本工资	16.7	16.7		
2130201	津贴补贴	39.37	39.37		
2130201	奖金	1.85	1.85		
2101101	基本医疗保险（单位支付）	3.56	3.56		
2101101	大病互助（单位支付）	0.07	0.07		
2130201	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	5.68		
2130201	商品和服务支出	12.5	12.5		
2130201	办公费	12.5	12.5		
208	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42		
2080801	抚恤金	0.42	0.42		

表8

2020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）

单位：万元

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			80.15	80.15		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	67.23	67.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.7	16.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.37	39.37		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
30104	基本医疗保险（单位支付）	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30107	大病互助（单位支付）	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	12.5	12.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.5	12.5		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 单位代码	预算单 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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			
年度目标				
总体目标 目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
经济 效益 指标	指标1:			
	指标2:			
			
	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:			
.....				
服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:			
	指标2:			
.....				
绩 效 指 标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020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 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:		
				
		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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

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：	
			
		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。