

附件 1

临夏市公安局森林警察大队
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）查处破坏森林及野生动植物资源案件；对市辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安行政案件进行侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安行政处罚等职权。

（二）根据全市林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安有效管理措施，保障稳定。

（三）负责全市护林防火工作，配合有关部门查处市辖区防火区域内的森林火灾案件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市公安局森林警察大队为科级行政单位，内设办公室、治安大队、法制股 3 个股（室）。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位不是直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算198.30万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算198.30元。包括：

一般公共预算收入198.30万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算198.30万元。其中：基本支出189.78万元，占95.7%；项目支出8.52万元，占4.3%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出198.30万元，包括：公共安全支出8.52万元、社会保障和就业支出19.49万元、卫生健康支出10.12万元、农林水支出160.17万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 189.78 万元，比 2023 年预算减少 5.72 万元，下降 2.92%，下降的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出 169 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 20.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 8.52 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是 2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 公共安全（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）2024年预算数为8.52万元，比2023年预算增加8.52万元，主要原因是项目支出。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2024年预算数为19.49万元，比2023年预算减少4.04万元，主要原因是人员工资基数变动及配套资金变动。

3. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为8.04万元、比2023年预算减少1.7万元，主要原因是人员工资基数变动及配套资金变动；卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为1.83万元、比2023年预算减少0.39万元，主要原因是人员工资基数变动及配套资金变动；卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）2024年预算数为0.25万元、比2023年预算减少0.06万元，主要原因是人员工资基数变动及配套资金变动。

4. 农林水（213类）林业和草原（02款）执法与监督（13项）2024年预算数为160.17万元，比2023年预算增加0.47万元，主要原因是人员工资增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1.5 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无因公出国出境，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无接待费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，与上年一致。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费与上年一致。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 8.33 万元，较 2023 年预算减少 12.42 万元，下降 59.85%，下降的主要原因是减少了其他交通费用。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 1.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.43万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.59万元。其中：办公用房140平方米，价值2.04万元。预算部门共有公务用车1辆，价值17.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度人民警察法定工作日外加班补贴

1、项目概况：按时足额发放职工人民警察法定工作日外加班补贴

2、立项依据：根据临夏州市人社局文件

3、实施主体：临夏市公安局森林警察大队

4、实施周期：1年

5、实施计划：每季度按时发放

6、年度预算安排：8.52万元

7、预期总体目标：按时足额发放职工人民警察法定工作日外加班补贴提高职工收入

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：由于财政困难资金的支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：由于财政困难资金的支付不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对存在的问题及时进行反馈并整改。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效

自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：评价等级为优。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 7 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定

的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、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。

临夏市公安局森林警察大队

2024年2月26日

- 附件：1.临夏市公安局森林警察大队2024年部门预算公开表
2.临夏市公安局森林警察大队2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	198.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	8.52
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	19.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	160.17
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	198.30	本年支出合计	198.30
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	198.30	支出总计	198.30

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	198.30
临夏市公安局森林警察大队	198.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	198.30
十、上年结转	0
十一、上年结余	0
收入合计	198.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	198.30	189.78	8.52	
公共安全支出	8.52		8.52	
公安	8.52		8.52	
其他公安支出	8.52		8.52	
社会保障和就业支出	19.49	19.49		
行政事业单位养老支出	19.49	19.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49		
卫生健康支出	10.12	10.12		
行政事业单位医疗	10.12	10.12		
行政单位医疗	8.04	8.04		
公务员医疗补助	1.83	1.83		
其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
农林水支出	160.17	160.17		
林业和草原	160.17	160.17		
执法与监督	160.17	160.17		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	198.30	一、本年支出	198.30
（一）一般公共预算财政拨款	198.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	8.52
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	19.49
		（十）卫生健康支出	10.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	160.17
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	198.30	支 出 总 计	198.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	198.30	198.30	198.78	8.52						
临夏市公安局森林警察大队	198.30	198.30	198.78	8.52						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	198.30	189.78	8.52
204	公共安全支出			8.52
20402	公安			8.52
2040299	其他公安支出			8.52
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213	农林水支出	160.17	160.17	
21302	林业和草原	160.17	160.17	
2130213	执法与监督	160.17	160.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	189.78	169.00	20.78
301	工资福利支出			
30101	基本工资	48.96	48.96	
30102	津贴补贴	61.30	61.30	
30103	奖金	24.33	24.33	
30107	绩效工资	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	20.78		20.78
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	8.28		8.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	1.5				1.5		
临夏市公安局森林警察大队	1.5				1.5		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	8.33	8.33	
1	[30201]办公费	0.4	0.4	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.2	0.2	
4	[30206]电费	3.4	3.4	
5	[30207]邮电费	0.1	0.1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.5	1.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	1.23	1.23	
13	[30231]公务用车运行维护费	1.5	1.5	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市公安局森林警察大队			
总体目标	<p>目标 1: 加大执法力度, 开展案件侦破查处, 严厉打击非法占用林地、破坏森林资源的违法行为。</p> <p>目标 2: 加强森林防火, 确保森林和野生动物资源安全。</p> <p>目标 3: 加强林区治安, 开展林区禁种铲毒工作, 有效维持林区稳定。</p>				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	169	当年财政拨款	189.78
		公用经费	20.78	上年结转资金	0
		合计	189.78	其他资金	0
	项目支出		8.52	收入预算合计	198.30
			支出预算合计	198.30	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度	健全	
		人员管理	人事管理制度	健全	
		资产管理	资产管理制度	健全	
	履职效果	部门工作任务	查处各类案件期数	大于 6 起	
		部门工作管理	查处案件合格率	100%	
		满意度	受益者满意度	满意	
	能力建设	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度人民警察法定工作日外加班补贴			
主管部门及代码	临夏市公安局	实施单位	临夏市公安局森林警察大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.52		
	其中: 当年财政拨款	8.52		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体 目标	目标 1: 保障在职 10 名干部职工加班补贴按月及时发放			
	目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出合理合规	支出有据可循
	产出指标	数量指标	享受津贴人数	在职职工 10 人
		质量指标	支付工作完成率	=100%
		时效指标	发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	