

附件 1

固原市公安局六盘山森林分局
2023 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 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

主要职能：（一）对林区内发生的刑事案件和治安案件、林业行政案件进行侦察和调查处理；（二）森林防火、防治安灾害事故工作，加强内部治安管理，维护林区治安安全和秩序；（三）同时还肩负着重大安保活动、中央及地方各级领导在六盘山调研期间的警卫执勤任务；（四）旅游景区治安安保。

二、部门预算单位构成

基本情况：我局 1985 年经自治区人民政府批准成立的行使县级公安机关职权（户籍管理除外）的森林公安机关，下设 5 个职能科室（法制科，办公室，刑侦大队，消防大队，治安大队）和 6 个派出所（二龙河派出所，秋千架派出所，挂马沟派出所，西峡派出所，和尚铺派出所，苏台派出所），公安专项编制 34 人、协勤 12 人。

- 1、按单位基本性质划分：行政单位 1 个；
- 2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。

3、按预算管理级次划分：地（市）级全额二级预算单位 1 个。

4、2023 年度，本部门决算汇编户数共 1 个。

5、报表类型说明：单户表

固原市公安六盘山国家级自然保护区森林分局 2023 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	896.60	一、本年支出	896.60		
（一）一般公共预算财政拨款收入	896.60	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出	638.61	638.61	
		（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	160.81	160.81	

		(九) 卫生健康支出	28.42	28.42	
		(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	68.75	68.75	
		(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			
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	896.60	支出总计 896.60			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	607.88	621.99	621.99		14.11	2.32%
2040202	一般行政管理事务	64.28	16.62	5.53	11.09	47.66	-74.14%
2080501	行政单位离退休	0	0.27	0.27		0.27	100%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	76.95	54.88	54.88		22.07	-28.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	27.44	27.44		14.7	-34.88%
2080799	其他就业补助支出	65.13	78.22	78.22		13.09	20.10%
2101101	行政事业单位医疗	23.19	26.89	26.89		3.7	15.96%

2101103	公务员医疗补助	3.92	1.53	1.53		2.39	-60.97%
2210201	住房公积金	57.58	43.80	43.80		13.78	-23.93%
2210203	购房补贴	20.82	24.95	24.95		4.13	19.84%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		885.51	798.99	86.52
301	一、工资福利支出	798.99	798.99	
30101	基本工资	152.58	152.58	
30102	津贴补贴	362.84	362.84	
30103	奖金	49.60	49.60	
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	54.88	54.88	
30109	职业年金缴费	27.44	27.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	

30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	43.80	43.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	76.89	76.89	
302	二、商品和服务支出	86.52		
30201	办公费	11.14		11.14
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10		10
30207	邮电费	2.4		2.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.4		3.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12		12
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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	2.16		2.16
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.98		3.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	28.86		28.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.08		8.08
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
4.4		4.4		4.4		16.71		16.71		16.71		3		3		3	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	896.60	一、行政支出	896.60
（1）一般公共预算财政拨款收入	896.60	其中：财政拨款支出	896.60
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	896.60	本年支出合计	896.60

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	896.60	支出总计	896.60

七、部门收入总表

部门收入总表

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：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
896.60	896.60	896.60													

八、部门支出总表

部门支出总表

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	
896.60	896.60								

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于固原市公安局六盘山森林分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年财政拨款收入预算 896.60 万元，其中：本年收入 896.60 万元，包括一般公共预算拨款 896.60 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 896.60 万元，包括：公共安全支出 638.61 万元、社会保障和就业支出 160.81 万元、卫生健康支出 28.42 万元、住房保障支出 68.75 万元。

二、关于固原市公安局六盘山森林分局 2023 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

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 885.51 万元，其中：本年收入安排支出 885.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 21.26 万元，增长 2.46%。

人员经费 798.99 万元，主要包括：基本工资 152.58 万元、津贴补贴 362.84 万元、奖金 49.60 万元、社会保障缴费

113.27 万元、其他工资福利支出 76.89 万元、住房公积金 43.80 万元。

公用经费 86.52 万元，主要包括：办公费 11.14 万元、印刷费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 3.4 万元、维修（护）费 12 万元、劳务费 2.16 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 3.98 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 28.86 万元、其他商品和服务支出 8.08 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 11.09 万元，其中：本年收入安排支出 11.09 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 11.09 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 10.17 万元，增长下降 47.84%。主要用于秋千架派出所项目建设。

三、关于固原市公安局六盘山森林分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1.4 万元，其中：公务用车运行费减少 1.4 万元，主要原因是按照市委市政府要求，逐年压缩财政支出。

四、关于固原市公安局六盘山森林分局 2023 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：

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局六盘山森林分局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年收入总预算 896.60 万元，其中：本年收入 896.60 万元；支出总预算 896.60 万元，其中：本年支出 896.60 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 896.60 万元，占 100%；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 896.60 万元，占 100%；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

2023 年，固原市公安局六盘山森林分局机关运行经费 54.68 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市公安局六盘山森林分局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2022 年 12 月 31 日，固原市公安局六盘山森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋 5258.52 平方米，价值 1053.56 万元；车辆 9 辆，价值 165.13 万元；其他资产价值 58.52 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 5258.52 平方米，价值 1053.56 万元；车辆 9 辆，价值 76.38 万元；办公家具价值 22.38 万元；其他资产价值 58.52 万元。所属单位房屋 5258.52 平方米，价值 1053.56 万元；车辆 9 辆，价值 165.13 万元；办公家具价值 22.38 万元；其他资产价值 58.52 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局重点项目绩效评价；2023 年固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局结合单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；细化绩效指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，适时对资金使用情况进行绩效考评。尤其重点对中央转移支付

资金、扶贫资金领域，会同上级财政主管业务科室，认真、合理、真实、有效制定绩效考评指标。同时对预算项目进行绩效指标设定，以此确定项目实施内容，考核项目实施取得成效。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年部门预算— 名词解释

2023 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

附件 2

固原市公安局六盘山森林分局 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局六盘山森林分局

2023 年 1 月 30 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			其他经费		
主管部门			固原市公安局	实施单位	固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局
项目属性			一年期项目	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)			年度资金总额 (含本级和市县)	年度资金总额 (含本级)	11.09
			其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	11.09
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标 (含本级和市县) 保障市本级机关民警工作正常开展。	年度绩效目标 (含本级) 由于公安工作的特殊性, 民警每天都需值班备勤。为了保障值班备勤人员的正常业务经费支出, 按每人每月 298 元的标准, 31 人共需业务经费 11.09 万元。	
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	指标 1: 机关民警业务经费保障人数		31 人
			指标 2: 机关民警业务经费保障月数		12 个月
		质量指标	指标 1: 民警业务经费到位率		100%
			指标 2: 机关民警业务经费对机关民警的工作保障		98%
		时效指标	指标 1: 全年民警业务经费保障年限		2023 年
			指标 2: 全年民警业务经费使用率		100%
		成本指标	指标 1: 发放标准		298/人/月
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障完善社会和谐稳定发展		明显改善
		可持续影响指标	指标 1: 为机关民警业务经费提供长期保障		进一步保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关民警满意度		≥98%

