

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县公安局森林警察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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、部门预算	450.42	一、部门预算	450.42	一、部门预算	450.42	一、部门预算	450.42
1、财政拨款	450.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.44	1、机关工资福利支出	380.62
(1)一般公共财政拨款	450.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	269.44	2、机关商品和服务支出	69.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	385.32	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.98	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	111.18	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.30	(2)商品和服务支出	9.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	18.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	450.42	本年支出合计	450.42	本年支出合计	450.42	本年支出合计	450.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	450.42	支出总计	450.42	支出总计	450.42	支出总计	450.42

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	450.42	一、财政拨款	450.42	一、财政拨款	450.42	一、财政拨款	450.42
1、一般公共预算拨款	450.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	329.44	1、机关工资福利支出	380.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	269.44	2、机关商品和服务支出	69.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	385.32	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	111.18	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	37.30	(2)商品和服务支出	9.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	9.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	450.42	本年支出合计	450.42	本年支出合计	450.42	本年支出合计	450.42
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	450.42	支出总计	450.42	支出总计	450.42	支出总计	450.42

表5

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）

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	450.42	269.44	60.00	120.98	
204	公共安全支出	385.32	204.34	60.00	120.98	
20402	公安	385.32	204.34	60.00	120.98	
2040201	行政运行	385.32	204.34	60.00	120.98	
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30			
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90			
2080505	机关事业单位基本养老	24.60	24.60			
2080506	机关事业单位职业年金	12.30	12.30			
20899	其他社会保障和就业支	0.40	0.40			
2089999	其他社会保障和就业支	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	9.80	9.80			
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80			
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80			
221	住房保障支出	18.00	18.00			
22102	住房改革支出	18.00	18.00			
2210201	住房公积金	18.00	18.00			

表6

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			450.42	269.44	60.00	120.98	
301	工资福利支出			380.62	269.44		111.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.94	77.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.90	103.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111.18			111.18	
302	商品和服务支出			69.80		60.00	9.80	
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		18.20	9.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	6.20		6.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50		14.50		

表7

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）

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	329.44	269.44	60.00	
204	公共安全支出	264.34	204.34	60.00	
20402	公安	264.34	204.34	60.00	
2040201	行政运行	264.34	204.34	60.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30		
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90		
2080505	机关事业单位基本养老	24.60	24.60		
2080506	机关事业单位职业年金	12.30	12.30		
20899	其他社会保障和就业支	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	9.80	9.80		
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80		
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80		
221	住房保障支出	18.00	18.00		
22102	住房改革支出	18.00	18.00		
2210201	住房公积金	18.00	18.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			329.44	269.44	60.00	
301	工资福利支出			269.44	269.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.94	77.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.90	103.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			60.00		60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.20		18.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50		14.50	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120.98	
133	柞水县公安局	120.98	
133006	柞水县公安局森林警察大队	120.98	
	专用项目	120.98	
	专用项目	120.98	
	辅警公用经费	9.80	保障辅警日常公用经费充足，确保有效开展各项警务辅助工作
	执勤津贴、加班费辅警工资社保	111.18	确保民辅警的执勤津贴、加班费按时安规发放；确保辅警人员工资按时按规发放，确保辅警各项保险按时缴纳。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执勤津贴加班费及辅警工资社保补贴			
主管部门		柞水县公安局森林警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.18万元	
		其中:财政拨款		111.18万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保单位职工执勤津补贴及加班费按时按规发放; 目标2: 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警人员相关权益得到保障;				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位职工执勤津补贴及加班费发放人数	29人	
			指标2: 日确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警人员相关权益得到保障。	100%	
			指标3: 完成全年预算数执行数	111.18万元	
		质量指标	指标1: 保障单位职工执勤津补贴及加班费发放率。	100%	
			指标2: 辅警工资福利发放及社保缴费准确率	100%	
		时效指标	指标1: 执勤津贴、加班费发放时间	按月发放	
			指标2: 辅警工资发放时间	按月发放	
			指标2: 辅警各项社保缴纳时间	按相关规定时间内缴纳	
		成本指标	指标1: 全年正常支出数	≤111.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 无		
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 为单位职工合理合规的权益保障辅率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位职工满意度	≥99%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局森林警察大队			
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
	人员经费	保障人员工资正常发放及社保正常缴费	269.44	269.44	
	日常公用经费	保障机关正常运转	60	60	
	专项资金	保障职工执勤津贴加班费，辅警工资及各类保险缴费，辅警日常公用经费	120.98	120.98	
金额合计			450.42	450.42	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放，养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳； 目标2：保证机关正常运转；				
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：工资福利支出补助人数		31人
			指标2：全年预算执行数		450.42万元
		质量指标	指标1：工资福利及社保缴费准确率		100%
			指标2：合理保障日常公用经费支出率		≥98%
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
			指标2：各项警务工作完成率		100%
		成本指标	指标1：人员类经费预算金额		269.44万元
			指标2：日常公用经费预算金额		60万元
			指标3：专项经费预算金额		120.98万元
		效益指标	经济效益 指标	指标1：保障社会安定生产率	
	指标2：保障单位日常工作的完成率			≥98%	
	社会效益 指标		维护林区治安、保护森林资源，保护我县森林资源村组数		≥80
	生态效益 指标		开展自然资源资产和生态环境保护活动次数		≥5次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率		≥98%
			指标2：人民群众满意率		≥98%
	可持续影响 指标	履职尽责、强化执法力度，保障社会人民生活生产安全率		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年森警大队专项业务经费			
主管部门		柞水县公安局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.98	年度资金总额:	120.98
		其中:财政拨款	120.98	其中:财政拨款	120.98
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 投入财政资金111.18万元, 用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作。 目标2: 投入财政资金9.8万元, 用于弥补辅警日常公用经费。			目标1: 投入财政资金111.18万元, 用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作。 目标2: 投入财政资金9.8万元, 用于弥补辅警日常公用	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位职工执勤津贴及加班费按时按规发放, 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警各项社会保险缴费按时按规缴纳。	111.18万元	
			指标2: 确保辅警日常公用经费预算数执行数。	9.8万元	
		质量指标	指标1: 指标1: 单位职工执勤津贴加班费发放准确率, 辅警工资福利发放及社保缴费准确率。	100%	
			指标2: 日常警务辅助工作开展及时率。	100%	
		时效指标	2023年度专项业务经费使用率	100%	
		成本指标	投入财政资金预算数	120.98万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无开展自然资源资产和生态环境保护活动次数	≥5次	
		可持续影响指标	履职尽责、强化执法力度, 保障社会人民生活生产安全率	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率	≥98%	

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。