

2023年度
驻马店市公安局森林分局单位预算

2023年1月

2023年驻马店市公安局森林分局单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市公安局森林分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市公安局森林分局2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市公安局森林分局2023年度单位预算公开表

- 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、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
驻马店市公安局森林分局单位概况

一、主要职能

驻马店市公安局森林分局是驻马店市公安局的派出机构。为驻马店市公安局六个直属分局之一，加挂驻马店市公安局森林警察支队牌子。财务独立核算。主要职责：

（一）组织、指导全市公安机关打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动；

（二）查处森林其他领域犯罪案件，接受林业部门业务指导，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

（三）协作林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护，违规用火处罚等工作；

（四）承办在全市有重大影响的森林犯罪案件和由上级交办的案件及专项工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局森林分局内设5个职能科室，包括：二级预算单位，财务独立核算。内设机构：分局机关（内设5个队室）5个、下设2个派出所（驻马店市公安局森林分局驿城派出所、驻马店市公安局森林分局薄山林场派出所）。

本预算为驻马店市公安局森林分局预算。

第二部分
驻马店市公安局森林分局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局2023年收入总计656.73万元，支出总计656.73万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少211.13万元，下降24.33%。主要原因是减少驻马店市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房建设配套项目追加资金249.36万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局2023年收入合计656.73万元，其中：一般公共预算收入656.73万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局2023年支出合计656.73万元，其中：基本支出563.01万元，占85.73%；项目支出93.72万元，占14.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市公安局森林分局2023年一般公共预算收支预算656.73万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少211.13万元，下降24.33%。主要原因是减少驻马店市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房建设配套项目追加资金249.36万元；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局森林分局2023年一般公共预算支出年初预算为656.73万元。主要用于以下方面：公共安全支出532.39万元，占81.07%；社会保障和就业支出49.24万

元，占7.50%；卫生健康支出30.44万元，占4.64%；住房保障支出44.65万元，占6.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出563.01万元，其中：人员经费488.94万元，占86.84%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费74.07万元，占13.16%，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、邮电费、福利费、劳务费、租赁费、电费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0.30万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少8.00万元，下降96.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，比2022年减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是实行了公务车的改革措施，严禁公车私用，所以费用下降了。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市公安局森林分局2023年机关运行经费支出预算74.07万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加3.20万元，增长4.51%，主要原因是2022年的部分经费在2023年支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购

货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对5个项目，共计93.72万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件:

驻马店市公安局森林分局2023年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	656.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	656.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	532.39
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	656.73	本年支出合计	656.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	656.73	支出总计	656.73

单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	656.73	656.73	656.73	656.73														
073	驻马店市公安局	656.73	656.73	656.73	656.73														
073043	驻马店市公安局森林分局	656.73	656.73	656.73	656.73														

单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07	93.72	93.72		
			073	驻马店市公安局	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07	93.72	93.72		
204	02	01		行政运行	438.67	438.67	365.07		73.61				
204	02	02		一般行政管理事务	93.72					93.72	93.72		
208	05	01		行政单位离退休	3.27	3.27		2.81	0.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	45.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84	17.84						
210	11	03		公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60						
221	02	01		住房公积金	44.65	44.65	44.65						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	656.73	一、本年支出	656.73	656.73	656.73		
（一）一般公共预算拨款	656.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	656.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	532.39	532.39	532.39		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.24	49.24	49.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.44	30.44	30.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	44.65	44.65	44.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	656.73	支出合计	656.73	656.73	656.73		

一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07	93.72	93.72		
			073	驻马店市公安局	656.73	563.01	486.13	2.81	74.07	93.72	93.72		
204	02	01		行政运行	438.67	438.67	365.07		73.61				
204	02	02		一般行政管理事务	93.72					93.72	93.72		
208	05	01		行政单位离退休	3.27	3.27		2.81	0.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	45.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84	17.84						
210	11	03		公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60						
221	02	01		住房公积金	44.65	44.65	44.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				563.01	488.94	74.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.23	113.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.40	242.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.24		21.24
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.83		12.83
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.81	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.42	45.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.65	44.65	

支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				656.73	656.73	656.73										
073		驻马店市公安局				656.73	656.73	656.73										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.23	113.23	113.23										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.44	9.44	9.44										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	242.40	242.40	242.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	98.03	98.03	98.03										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.15	2.15	2.15										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.74	3.74	3.74										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.24	21.24	21.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.83	12.83	12.83										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.81	2.81	2.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.42	45.42	45.42										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.84	17.84	17.84										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.11	12.11	12.11										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.65	44.65	44.65										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局森林分局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.30					0.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			93.72	93.72							
	073	驻马店市公安局	93.72	93.72							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局案件鉴定及特情耳目费	驻马店市公安局森林分局	14.24	14.24							
其他运转类	民警附加保险	驻马店市公安局森林分局	1.15	1.15							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	驻马店市公安局森林分局	72.00	72.00							
其他运转类	驻马店市公安局森林分局民警服装费	驻马店市公安局森林分局	3.33	3.33							
其他运转类	辅警人员公用经费	驻马店市公安局森林分局	3.00	3.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
073		93.72	93.72										
073043	驻马店市公安局森林分局	93.72	93.72										
41170023000 0000003203	驻马店市公安局森林分局警务辅助人员工资	72.00	72.00			警务辅助人员工资总成本	≤72 万元	完成人员资格认证	12 人	保障警务辅助人员工资待遇，提高其工作效能	有效保障	警务辅助人员满意度	≥95%
								辅警人员基本工资待遇标准	2700 元/月				
								辅警工资发放率	100%				
								辅警人员工资发放及时性	100%				
41170023000 0000003245	驻马店市公安局森林分局案件鉴定及特情耳目费	14.24	14.24			总成本	≤14.24 万元	刑事案件立案	≥8 起	提升执法规范化水平	有效提升	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								物色特情耳目	≥28 次	森林和野生动植物资源得到有效保障	有效保障		
								案件鉴定数量	≥35 起				
								重大安保任务无差错	≥99%				
								受理案件的及时性	100%				
41170023000 0000003247	驻马店市公安局森林分局民警服装费	3.33	3.33			民警服装费用	≤3.33 万元	服装验收合格率	100%	提升警察的荣誉感。责任心和组织纪律性，增加民警的执法力度，提升正能量，还有助于协调警民关系	有效提升	相关民警满意度	≥90%
								服装采购及时性	100%				
								民警人数	≥22 人				
41170023000 0000004003	民警附加保险	1.15	1.15			民警附加保险总成本	1.15 万元	参保及时性	100%	提高社会治安稳定，减轻民警的后顾之忧	有效提高	民警及其家人满意度	≥95%
								参保人数	23 人				
								参保标准	500 元/人/年				
41170023000	辅警人员公用经费	3.00	3.00			辅警公用经费	≤3 万元	享受公费人员	12 人	提高辅警办公效	有效提高	辅警人员满意度	≥90%

0000004012									率				
								辅警公用经费发 放率	100%				
								辅警公用经费发 放及时性	100%				