

2024 年临夏州公安局森林分局预算公开 情况说明



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

- 1、指导全州森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法和林业行政执法工作，督察督办重特大森林案件。
- 2、掌握全州林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全州林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作负责信息情况的统计、报告。
- 3、指导全州森林公安基层基础建设，指导全州森林公安派出所工作。

4、组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全州森林公安警用装备计划。

二、机构设置

（一）内设机构

1. 机构情况：州森林公安局是财政全额拨款的一级行政预算单位，内设办公室、治安大队和法制科三个科室，人员编制 14 人(其中政法专项编制 9 人,事业编制 5 人)。

2. 人员情况：州森林公安现有在职职工 15 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局森林分局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州公安局森林分局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

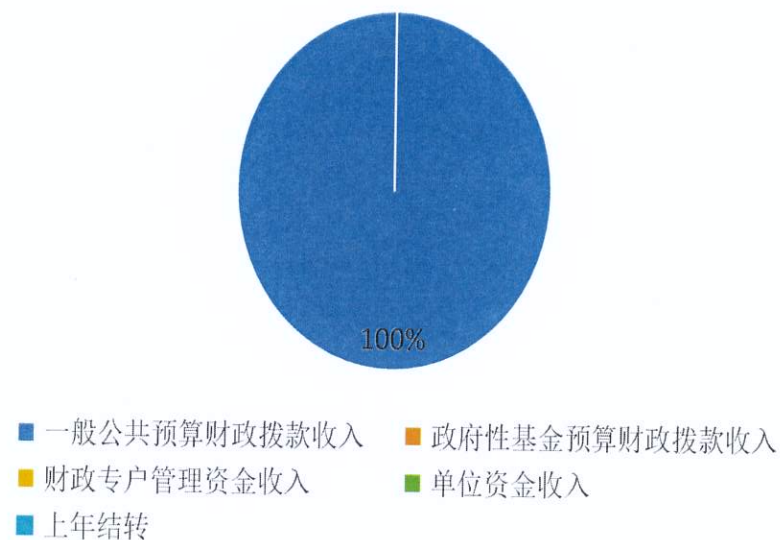
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（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 年部门收支总预算 2711631 元。按照综合预算的原则，部门（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、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：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。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 2711631 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 351900 元，增长 15%，主要原因是：人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 2711631 元，比上年预算数增加 351900 元，增长 15%，主要原因是：人员经费预算较上年增加；政府性基金预算财政拨款收

入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化。

2024 年预算支出相应安排 2711631 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 351900 元，增长 15%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加。

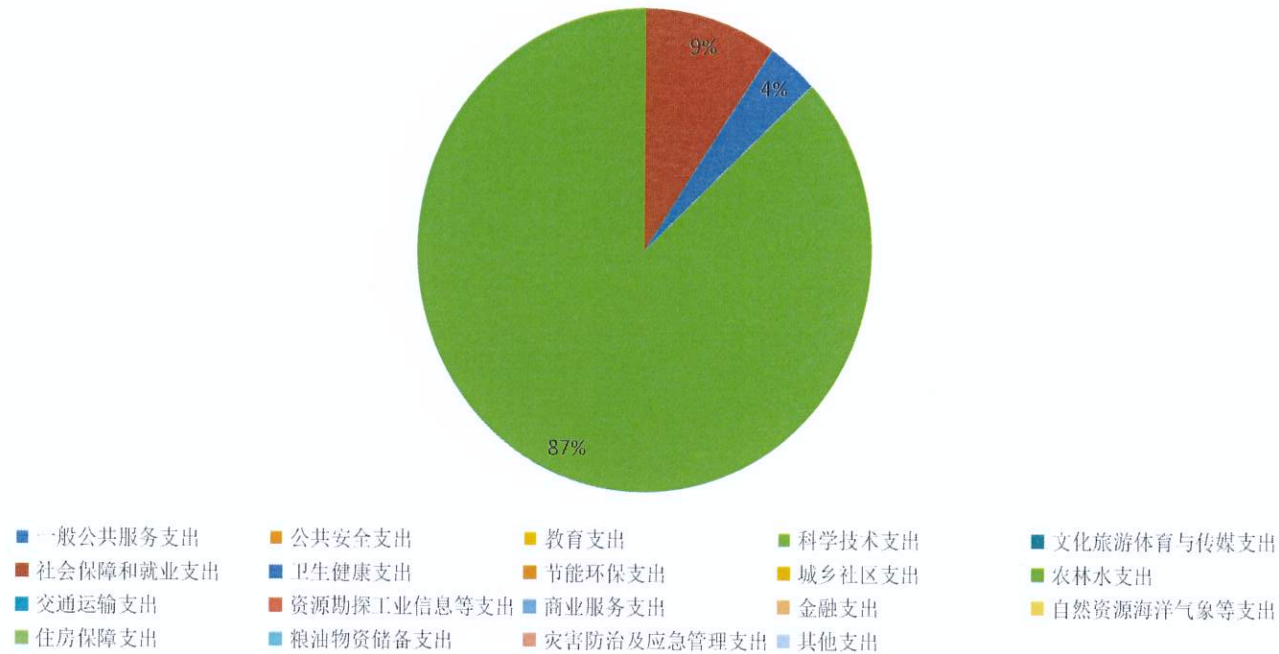
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 254762 元，比上年预算数增长 21%，增长的主要原因是：人员增加。

卫生健康支出 99967 元，比上年预算数增长 16%，增长的主要原因是：人员增加。

农林水支出 2356902 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：人员增加

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2265005 元，比上年预算数增长 12%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加；商品和服务支出 324976 元，比上年预算数增长 47%，增长的主要原因是：办公费用增加；对个

人和家庭的补助 9650 元，比上年预算数增长 90%，增长的主要原因是：退休 1 人；资本性支出 12000 元，比上年预算数下降 20%，增长下降的主要原因是：主要原因压减开支。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2711631 元，比上年预算数增长 15%，增长的主要原因是：人员经费预算较上年增加；具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）2024 年预算支出 2356902 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是人员经费预算较上年增加，其中：

执法与监督（项）2024 年预算支出 2356902 元，比上年预算数增长 14%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 242086 元，比上年预算数增长 20%。其中：

行政单位离退休（项）2024 年预算支出 9650 元，比上年预算数增长 90%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 242086 元，比上年预算数增长 20%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）预算支出 3026 元，比上年预算数增长 15.98%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）3026 元，比上年预算数增长 15.98%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 99967 元，比上年预算数增长 20%。其中：

行政单位医疗（项）99967 元，比上年预算数增长 15.58%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2611631 元，比上年预算数增长 351900，增长 15%，增长的主要原因是：人员增加。

其中：人员经费 2253094 元，人员支出主要包括：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

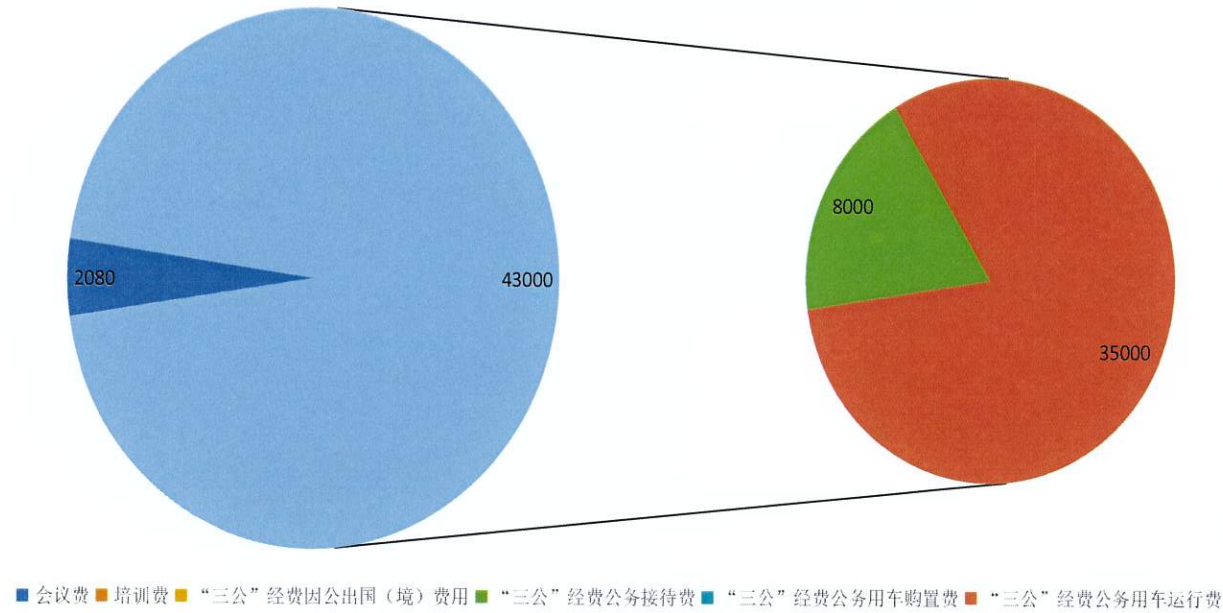
（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 358537 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。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 100000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：因执法执勤业务需求，故项目支出无变化。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，主要是项目 1、项目 2；保障运转经费 1 个，主要是项目 1、项目 2；其他项目 0 个，主要是项目 1、项目 2。

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 45000 元, 比上年预算数增长 0 元, 增长 0%, 增长(下降)的主要原因是: 因公出国(境)费(公务接待费、公务用车购置和运行费)增长 0 元。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%, 与上年相比零增长, 主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费 8000 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%, 增长的主要原因是较上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费 35000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0，增长（下降）的主要原因是（或表述为 0 元，较上年无变化）；公务用车运行费 35000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 2080 元，比上年预算数减少 520 元，下降 20%，主要原因压减开支。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因无此项预算。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 358537 元，其中：办公费 54969 元，公用取暖费 25650 元，差旅费 18000 元，公务接待费 8000 元，福利费 17225 元，工会经费 29112 元，公务交通补贴 88200 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 78464 元，其中：政府采购货物预算 20584 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算 57880 元（包括：政府购买服务 34880 元），比上年预算数减少 19616 元，下降 20%，主要原因是压减一般性支出。采购主要项目为 0 项目 0 万元。专门中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 123.86 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 122.23 万元，占 98.7 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；无形资产 0.7 万元，占 0.56%；家具、用具 0.86 万元，占 0.69%；特种动植物 0 万元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 12000 元，主要包括：（会议室空调 12000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：森林执法经费

1. 项目概括：

州财政局下达州森林公安局森林执法经费预算 10 万元。

2. 立项依据：根据《中华人民共和国森林法》条例申请预算资金

3. 项目实施主体：临夏州公安局森林分局

4. 实施周期及计划：适时掌握全州林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全州

林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作。

5. 年度预算安排：10 万元

6. 预算总体目标：开展严厉打击破坏森林资源、非法占用林地和乱捕滥猎野生动物等各类涉林违法犯罪活动，全力维护全州林业生态安全和林区社会治安秩序稳定，为推进林业生态建设、产业建设和生态文明建设做出更大的贡献。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(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/单位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 2 个，占本部门/单位项目的 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 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)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 2 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：(1)、强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制

度。(2)、绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。(3)、自评报告质量有待提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21 号)下一步我单位将合理设置绩效目标值,并按照项目实际工作内容及时细化预算,提高财政资金使用效率。

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(单位)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:本部门根据要求进行公开。

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 元,2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 0%。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/单位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、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 19 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2711631	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	254762	254762		
上级补助收入		八、卫生健康支出	99967	99967		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2356902	2356902		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2711631	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2711631	支出总计	2711631	2711631		

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

[illegible]

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2711631	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2711631	二、国防支出			
1. 人员经费	2253094	三、公共安全支出			
2. 公用经费	358537	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	254762	254762	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	99967	99967	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2356902	2356902	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2711631	支出总计	2711631	2711631	

部门名称：临夏州公安局森林分局

2024年部门一般公共预算支出表

[illegible]

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		2611631	2341294	270337				
机关工资福利支出	工资福利支出	2265005	2243444	21561				
工资奖金津补贴	基本工资	761774	761774					
	津贴补贴	714403	714403					
	奖金	328948	328948					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	242086	242086					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	99967	99967					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	24587	3026	21561				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	93240	93240					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	236776		236776				
办公经费	办公费	54969		54969				
	印刷费	800		800				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费	10000		10000				
	邮电费	940		940				
	取暖费	25650		25650				
	物业管理费	15000		15000				
	差旅费	18000		18000				
	租赁费							
	工会经费	29112		29112				
	福利费	17225		17225				
	其他交通费用	13000		13000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	2080		2080				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	6000		6000				
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	8000		8000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15000		15000				
维修(护)费	维修(护)费	21000		21000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出	12000		12000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	12000		12000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	97850	97850					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	9650	9650					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	88200	88200					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		100000	100000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000						
办公经费	办公费								
	印刷费	10000	10000						
	手续费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		100000	100000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	70000	70000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		100000	100000						
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000	20000						
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	78464	48464	30000				
货 物	20584	20584					
工 程							
服 务	57880	27880	30000				
其中：政府购 买服务	34880	24880	10000				

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州公安局森林分局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州公安局森林分局					
联系人	铁洋	联系电话	19893030147			
单位（部门）职能	依据	三定方案				
	职能简述	1、指导全州森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法和林业行政执法工作，督察督办重大森林案件。2、掌握全州林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全州林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作负责信息情况的统计、报告3、指导全州森林公安基层基础建设，指导全州森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全州森林公安警用装备计划				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容					
	是否为一级预算主管部门	否				
单位（部门）基本信息	上级主管部门	临夏州公安局				
	部门所属领域	公安				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、法制科、治安大队				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
		行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
	14	14	9	5	0	
部门基本制度建设情况	临夏州公安局森林分局具有健全的基本制度管理办法，以2021年新修订的《临夏州公安局森林分局管理制度》为依据，严格落实制度内容，从机关建设、队伍建设、内务建设、财务管理建设等制定出详细的管理方法。					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	2359750	0				
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款	2359750	人员经费	2011246		
	本级财政安排		公用经费	248504		
	其他资金		项目经费	100000		
	收入预算合计	2359750	支出预算合计	2359750		
年度绩效目标	1、开展严厉打击破坏生态环境资源安全的违法犯罪活动。 2、贯彻落实好生态类法律、法规和各项规章制度制度。 3、全力维护全州生态环境资源安全和林区社会治安稳定。 4、及时承办好上级交办的其他工作任务。 5、协助有关部门做好森林防火宣传工作。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出资金到位率	=	100	%	
		项目支出资金到位率	≤	100	%	
		资金到位率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
		财务管理制度	定性	健全		
	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	查处涉林案件	≥	30	起	
		值班备勤天数	=	365	天	
	部门效果目标	案件查处率	≥	95	%	
		案件线索排查率	≥	95	%	
	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	
	社会影响	森林资源保护、林区稳定	定性	安全、稳定		
	长效管理	林区野生动物保护	定性	效果明显		
能力建设	人力资源建设	绩效管理	定性	健全		
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备		

附件 4:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		公安支出		二级项目名称		森林公安执法经费	
项目分类		其他项目		申报属性		延续性	
资金用途		业务类		主管部门		临夏州公安局	
项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期		2024年12月31日	
项目资金（万元）		年度资金总额		10			
		其中：财政拨款		10			
		其他资金		0			
年度绩效目标		1、开展严厉打击破坏生态环境资源安全的违法犯罪活动。 2、贯彻落实好生态类法律、法规和各项规章制度。 3、全力维护全州生态环境资源安全和林区社会治安稳定。 4、及时承办好上级交办的其他工作任务。 5、协助有关部门做好森林防火宣传工作。					
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	森林公安执法经费	=	10	万元		
	数量指标	查处涉林案件	≥	30	起		
案件线索排查		≥	50	条			
开展林区巡察次数		≥	50	次			
案件查处率		≥	94	%			
产出指标	质量指标	林区安全知识普及	≥	91	%		
		案件线索排查率	≥	95	%		
	时效指标	预算资金支出进度	定性	按进度支出			
效益指标	经济效益指标	查处涉林案件	定性	全年			
		案件线索排查	定性	及时查处			
		林区治安防范	定性	及时查处			
	社会效益指标	林区野生动物保护	定性	效果明显			
	生态效益指标	林区安全意识	定性	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	95	%		