

承德市公安局森林公安局双河直属分局

收支预算公开文本

# 承德市公安局森林公安局双河直属分局收支预算

## 收支预算总表

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 项 目<br>代 码 | 预算收支项目           | 预算金额          |
|------------|------------------|---------------|
|            | <b>预算收入</b>      | <b>224.81</b> |
|            | <b>本年收入</b>      | <b>220.81</b> |
| 1          | 一般公共预算拨款         | 220.81        |
|            | 其中：一般财力          | 220.81        |
|            | 行政事业性收费          |               |
|            | 专项收入             |               |
|            | 国有资源（资产）有偿使用收入   |               |
|            | 政府住房基金收入         |               |
|            | 上级一般公共预算安排转移支付   |               |
|            | 一般债券             |               |
|            | 其他               |               |
| 2          | 基金预算拨款           |               |
|            | 其中：政府性基金收入       |               |
|            | 专项债券对应项目专项收入     |               |
|            | 上级政府性基金预算安排转移支付  |               |
|            | 专项债券             |               |
| 3          | 国有资本经营预算拨款       |               |
|            | 其中：国有资本经营收入      |               |
|            | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |               |
| 4          | 财政专户核拨           |               |
| 5          | 单位资金             |               |
|            | 其中：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             |               |
|            | <b>上年结转结余</b>    | <b>4.00</b>   |
| 1          | 财政拨款结转           | 4.00          |
|            | 其中：一般公共预算拨款      | 4.00          |
|            | 基金预算拨款           |               |
|            | 国有资本经营预算拨款       |               |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 项目<br>代码 | 预算收支项目      | 预算金额          |
|----------|-------------|---------------|
| 2        | 非财政拨款结转结余   |               |
|          | 其中：财政专户核拨   |               |
|          | 单位资金        |               |
|          | <b>预算支出</b> | <b>224.81</b> |
| 1        | 基本支出        | 215.81        |
|          | 其中：人员经费     | 194.39        |
|          | 日常公用经费      | 21.42         |
| 2        | 项目支出        | 5.00          |

## 人员经费预算

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目                     | 资金来源   |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|----------------------------|--------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |                            | 合计     | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|          |          |          | 合计                         | 194.39 | 194.39   |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 一、工资福利支出                   | 194.35 | 194.35   |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30101    | 50101    | 1、基本工资                     | 46.97  | 46.97    |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 2、津贴补贴                     | 79.77  | 79.77    |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30102    | 50101    | (1) 地区附加津贴                 | 34.29  | 34.29    |        |        |      |        |           |
|          | 30102    |          | (2) 艰苦边远地区津贴               |        |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | (3) (特殊) 岗位津贴(补贴)          | 36.36  | 36.36    |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30102    | 50101    | 1) 国家出台的岗位津贴(银行化)          | 14.32  | 14.32    |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30102    | 50101    | 2) 国家出台的岗位津贴(非银行化)         | 22.04  | 22.04    |        |        |      |        |           |
|          | 30102    |          | (4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等) |        |          |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30102    | 50101    | (5) 在职人员住宅取暖补贴             | 6.77   | 6.77     |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30102    | 50101    | (6) 在职人员物业服务补贴             | 2.35   | 2.35     |        |        |      |        |           |
|          | 30102    |          | (7) 上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等)     |        |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 3、奖金                       | 24.81  | 24.81    |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30103    | 50101    | (1) 在职人员十三月工资              | 3.91   | 3.91     |        |        |      |        |           |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目                 | 资金来源  |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|------------------------|-------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |                        | 合计    | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|          | 30103    |          | (2) 在职精神文明奖(含创城奖)      |       |          |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30103    | 50101    | (3) 在职目标绩效奖            | 20.90 | 20.90    |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 4、绩效工资                 |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30107    |          | (1) 基础绩效工资             |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30107    |          | (2) 奖励绩效工资             |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30107    |          | (3) 应纳入绩效工资的津贴补贴       |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30101    |          | 5、非银行化单位人员工资(含津贴、补贴)   |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30101    |          | 6、银行化单位非上卡人员工资(含津贴、补贴) |       |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 7、社会保障缴费               | 24.66 | 24.66    |        |        |      |        |           |
| 2080505  | 30108    | 50102    | (1) 基本养老保险费            | 15.90 | 15.90    |        |        |      |        |           |
|          | 30109    |          | (2) 职业年金缴费             |       |          |        |        |      |        |           |
| 2101101  | 30110    | 50102    | (3) 基本医疗保险费(含生育保险)     | 6.76  | 6.76     |        |        |      |        |           |
| 2101103  | 30111    | 50102    | (4) 公务员医疗补助            | 0.99  | 0.99     |        |        |      |        |           |
| 2101101  | 30112    | 50102    | (5) 事业单位补充医疗保险费        | 0.19  | 0.19     |        |        |      |        |           |
|          | 30112    |          | (6) 大病医疗保险费            |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30112    |          | (7) 事业单位失业保险费          |       |          |        |        |      |        |           |
| 2101101  | 30112    | 50102    | (8) 工伤保险费              | 0.60  | 0.60     |        |        |      |        |           |
| 2101101  | 30112    | 50102    | (9) 其他社保缴费             | 0.22  | 0.22     |        |        |      |        |           |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目                     | 资金来源  |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|----------------------------|-------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |                            | 合计    | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 2210201  | 30113    | 50103    | 8、住房公积金                    | 10.22 | 10.22    |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 9、其他工资福利支出                 |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30199    |          | (1) 长期聘用人员和长期临时工工资         |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30199    |          | (2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30199    |          | (3) 其他                     |       |          |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30101    | 50101    | 10、在职人员预留增资                | 7.92  | 7.92     |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 二、对个人和家庭的补助                | 0.04  | 0.04     |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 1、离休费                      |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (1) 离休金                    |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (2) 离休人员补贴                 |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (3) 离休人员特殊补贴               |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (4) 离休人员住宅取暖补贴             |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (5) 离休人员物业服务补贴             |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (6) 离休人员年终一次性慰问金           |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (7) 离休人员生活补贴(精神文明含创城奖)     |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (8) 离休人员生活补助(目标绩效奖)        |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30301    |          | (9) 离休人员上述项目之外的补贴(加发)      |       |          |        |        |      |        |           |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目                 | 资金来源 |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|------------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |                        | 合计   | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|          | 30301    |          | (10) 离休人员预留增资          |      |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 2、退休费                  |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (1) 退休金                |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (2) 退休人员补贴             |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (3) 退休人员特殊补贴           |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (4) 退休人员住宅取暖补贴         |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (5) 退休人员物业服务补贴         |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (6) 退休人员年终一次性慰问金       |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (7) 退休人员生活补贴(精神文明含创城奖) |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (8) 退休人员生活补助(目标绩效奖)    |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30302    |          | (9) 退休人员上述项目之外的补贴(加发)  |      |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 3、退职(役)费               |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (1) 退职生活费              |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (2) 退职人员补贴             |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (3) 退职人员特殊补贴           |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (4) 退职人员住宅取暖补贴         |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (5) 退职人员物业服务补贴         |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (6) 退职人员年终一次性慰问金       |      |          |        |        |      |        |           |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目                 | 资金来源 |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|------------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |                        | 合计   | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|          | 30303    |          | (7) 退职人员生活补贴(精神文明含创城奖) |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (8) 退职人员生活补助(目标绩效奖)    |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30303    |          | (9) 退职人员上述项目之外的补贴(增发)  |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30304    |          | 4、抚恤金                  |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30305    |          | 5、生活补助                 |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30308    |          | 6、助学金                  |      |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 7、奖励金                  | 0.04 | 0.04     |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30309    | 50901    | (1) 独生子女父母奖励           | 0.04 | 0.04     |        |        |      |        |           |
|          | 30309    |          | (2) 其他奖励金              |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30399    |          | 8、其他对个人和家庭的补助支出        |      |          |        |        |      |        |           |

## 日常公用经费预算

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目            | 资金来源  |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|-------------------|-------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |                   | 合计    | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|          |          |          | 合计                | 21.42 | 21.42    |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 1、基础定额项目          | 18.92 | 18.92    |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30201    | 50201    | (1) 办公费           | 5.72  | 5.72     |        |        |      |        |           |
|          | 30205    |          | (2) 水费            |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30206    |          | (3) 电费            |       |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | (4) 邮电费           | 5.10  | 5.10     |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30207    | 50201    | 1) 公务移动通讯费用补贴     | 5.10  | 5.10     |        |        |      |        |           |
|          | 30207    |          | 2) 其他邮电费          |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30208    |          | (5) 办公取暖费         |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30209    |          | (6) 物业管理费         |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30211    |          | (7) 差旅费           |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30213    |          | (8) 维修(护)费        |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 30215    |          | (9) 会议费           |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 31002    |          | (10) 办公设备购置费      |       |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | (11) 因公出国(境)费用    |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 3021201  |          | 1) 教学科研人员因公出国(境)费 |       |          |        |        |      |        |           |
|          | 3021202  |          | 2) 其他因公出国(境)费     |       |          |        |        |      |        |           |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目                  | 资金来源 |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|-------------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |                         | 合计   | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|          |          |          | ( 12 ) 公务用车运行维护费        |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30231    |          | 1 ) 燃料费                 |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30231    |          | 2 ) 维修费                 |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30231    |          | 3 ) 保险费                 |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30231    |          | 4 ) 其他运行维护费             |      |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | ( 13 ) 离退休干部经费          |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 1 ) 离休干部公用经费            |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 2 ) 离休干部特需费             |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 3 ) 离休干部住宅公用电话费         |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 4 ) 离休人员福利费             |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 5 ) 退休干部公用经费            |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 6 ) 退休干部特需费             |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 7 ) 退休干部住宅公用电话费         |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 8 ) 退休人员福利费             |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 9 ) 退职人员福利费             |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | 10 ) 离休干部参观休养经费         |      |          |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30239    | 50201    | ( 14 ) 公务交通补贴 ( 其他交通费 ) | 8.10 | 8.10     |        |        |      |        |           |
|          | 30202    |          | ( 15 ) 印刷费              |      |          |        |        |      |        |           |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目       | 资金来源 |          |        |        |      |        |           |
|----------|----------|----------|--------------|------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
|          |          |          |              | 合计   | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|          | 30203    |          | (16) 咨询费     |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30204    |          | (17) 手续费     |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30214    |          | (18) 租赁费     |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30218    |          | (19) 专用材料费   |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30224    |          | (20) 被装购置费   |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30225    |          | (21) 专用燃料费   |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30226    |          | (22) 劳务费     |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30227    |          | (23) 委托业务费   |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30299    |          | (24) 其他业务费   |      |          |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 2、按规定比例计提项目  | 2.50 | 2.50     |        |        |      |        |           |
|          | 30216    |          | (1) 培训费      |      |          |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30217    | 50206    | (2) 公务接待费    | 0.12 | 0.12     |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30228    | 50201    | (3) 工会经费     | 1.02 | 1.02     |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30229    | 50201    | (4) 福利费      | 1.17 | 1.17     |        |        |      |        |           |
| 2040201  | 30299    | 50299    | (5) 党组织活动经费  | 0.19 | 0.19     |        |        |      |        |           |
|          |          |          | 3、特殊因素项目     |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30209    |          | (1) 业务用房运行费  |      |          |        |        |      |        |           |
|          | 30209    |          | (2) 办公用房运行补助 |      |          |        |        |      |        |           |

## 311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 部门经<br>济分类<br>编码 | 政府经<br>济分类<br>编码 | 预算支出项目               | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |                   |
|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|-------------------|
|                  |                  |                  |                      | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结转<br>结余 |
|                  | 30213            |                  | ( 3 ) 网络运行维护费        |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 30202            |                  | ( 4 ) 大宗印刷费          |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 30207            |                  | ( 5 ) 专项邮电费          |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 31003            |                  | ( 6 ) 专项购置费          |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 30231            |                  | ( 7 ) 执法执勤及特种业务车辆运行费 |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 30201            |                  | ( 8 ) 临时办公室经费        |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 30206            |                  | ( 9 ) 中央空调及电梯运行费     |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 30299            |                  | ( 10 ) 不可预见费         |         |              |            |            |      |            |                   |
|                  | 30226            |                  | ( 11 ) 法律顾问工作经费      |         |              |            |            |      |            |                   |





## “三公”及会议培训经费预算

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 支出内容          | 资 金 来 源 |              |            |                |            |      |            |               |
|---------------|---------|--------------|------------|----------------|------------|------|------------|---------------|
|               | 合计      | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |
| 合计            | 3.12    | 3.12         |            |                |            |      |            |               |
| “三公”经费小计      | 2.62    | 2.62         |            |                |            |      |            |               |
| 一、因公出国（境）费    |         |              |            |                |            |      |            |               |
| 二、公务用车购置及运维费  | 2.50    | 2.50         |            |                |            |      |            |               |
| 其中：公务用车购置费    |         |              |            |                |            |      |            |               |
| 公务用车运行维护<br>费 | 2.50    | 2.50         |            |                |            |      |            |               |
| 三、公务接待费       | 0.12    | 0.12         |            |                |            |      |            |               |

## 1.2022 年度公安业务费绩效目标表

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

|                       |  |             |                     |              |                |  |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080022P00989810001<br>Y  |             | <b>项目名称</b>         | 2022 年度公安业务费 |                |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 5.00        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 5.00         | <b>其他资金</b>    |  |
|                       | 合理安排支出计划，保障机关正常运转，服务于机关目标任务。维护辖区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源的各类案件。         |             |                     |              |                |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |  |
|                       | 20%  |             | 20%                 | 20%          | 40%            |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.合理安排支出计划，保障机关正常运转，服务于机关目标任务。<br>2.维护辖区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源的各类案件。 |             |                     |              |                |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| <b>产出指标</b>           | 数量指标   | 办理案件数量      | 办理案件数量              | ≥20 件        | 单位年度工作要点       |  |
|                       | 质量指标   | 结案审核通过率     | 结案审核通过率             | ≥98 百分比      | 执法考核标准         |  |
|                       | 时效指标   | 调度指挥出警时间    | 调度指挥出警时间            | 小时           | 执法考核办法         |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
|       | 成本指标      | 成本控制      | 成本控制      | ≤100 百分比   | 内控要求    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 调查结案税款入库率 | 调查结案税款入库率 | ≥98 百分比    | 执法考核办法  |
|       | 社会效益指标    | 经济损失挽回率   | 经济损失挽回率   | 办案办公条件保障情况 | 内控要求    |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量  | 改善生态环境质量  | ≥95 百分比    | 森林法     |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性      | 可持续性      | ≥95 百分比    | 执法考核办法  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众满意度     | ≥98 百分比    | 满意度调查   |

# 承德市公安局森林公安局双河直属分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市公安局森林公安局双河直属分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承德市公安局森林公安局双河直属分局负责执行森林公安工作的法律、法规和政策规定，负责高新技术产业开发区林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和查处破坏森林资源、野生动植物的各类案件。

承德市公安局森林公安局双河直属分局 2014 年 12 月 1 日将原承德市森林公安局磬锤峰派出所和承德市森林公安局高新技术产业开发区派出所整合，设立承德市森林公安局直属分局。2015 年 3 月 26 日正式更名为承德市森林公安局双河直属分局，规格正科级。2020 年 10 月 18 日再次更名为承德市公安局森林公安局双河直属分局。公安政法专项编制 11 名，领导职数 4 名（其中：局长、政委各 1 名，副局长 2 名），非领导职数 3 名，内设机构 3 个（办公室、综合执法队、法制督察队）。年初实有人数 11 人，年底实有民警 11 人，辅警 2 人。

本单位为承德市公安局森林公安局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，财政全额拨款，按照政府会计制度独立核算。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|--------|
| 承德市公安局森林公安局双河直属分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入220.81万元，其中：一般公共预算收入220.81万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市公安局森林公安局双河直属分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为220.81万元，其中基本支出215.81万元，包括人员经费184.39万元和日常公用经费21.42万元；项目支出5万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排220.81万元，较2021年预算增加15.54万元，其中：基本支出增加15.54万元，主要是增加人员经费支出15.44万元；日常公用经费支出增加0.1万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排21.42万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费及其他费用管理等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.12万元，其中公务用车运行维护费2.5万元；公务接待费0.12万元；培训费0.5万元。与2021年相比增加0.99万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加0.5万元，培训费增加0.5万元。

## 五、预算绩效信息

## 1、2022 年度公安业务费绩效目标表

|              |  |             |               |            |                |
|--------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.合理安排支出计划，保障机关正常运转，服务于机关目标任务。<br>2.维护辖区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源的各类案件。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标   | 办理案件数量      | 办理案件数量        | ≥20 件      | 单位年度工作要点       |
|              | 质量指标   | 结案审核通过率     | 结案审核通过率       | ≥98 百分比    | 执法考核标准         |
|              | 时效指标   | 调度指挥出警时间    | 调度指挥出警时间      | 小时         | 执法考核办法         |
|              | 成本指标   | 成本控制        | 成本控制          | ≤100 百分比   | 内控要求           |
| <b>效益指标</b>  | 经济效益指标   | 调查结案税款入库率   | 调查结案税款入库率     | ≥98 百分比    | 执法考核办法         |
|              | 社会效益指标   | 经济损失挽回率     | 经济损失挽回率       | 办案办公条件保障情况 | 内控要求           |
|              | 生态效益指标   | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量      | ≥95 百分比    | 森林法            |
|              | 可持续影响指标  | 可持续性        | 可持续性          | ≥95 百分比    | 执法考核办法         |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | 群众满意度         | ≥98 百分比    | 满意度调查          |

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德市公安局森林公安局双河直属分局安排政府采购预算1.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

单位：万元

| 政府采购项目来源            |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2022年预留中小微企业份额 |           |
|---------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称                | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
| 合计                  |      |        |           |      |    |      | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |                | 1.50      |
| 承德市公安局森林公安局双河直属分局小计 |      |        |           |      |    |      | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |                | 1.50      |
| 2022年度公安业务费         | 5.00 | 台式计算机  | A02010104 | 台    | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |                | 1.50      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德市公安局森林公安局双河直属分局上年末固定资产金额为 29.52605 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.7083 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

311013 承德市公安局森林公安局双河直属分局

截止时间：2021-12-31

| 项 目            | 数量 | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|----------------|----|----------------|
| 资产总额           | 97 | 29.52605       |
| 1、通用设备         | 75 | 22.40765       |
| 2.专用设备         | 12 | 5.4384         |
| 3、家具、用具、装具及动植物 | 10 | 1.68           |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。