南充市公安局森林警察支队

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

市公安局森林警察支队主要负责督促、指导、协调全市森林警察机构侦破森林、野生动植物资源和危害林区治安案件；负责组织侦破查处辖区重特大破坏森林和野生动植物资源案件；负责辖区涉林重大突发事件和治安问题处置工作；指导林区毒品原植物禁种铲毒工作。

（二）2021 年重点工作

全市森警系统将紧紧围绕森林火灾案件侦破、严打破坏占用农用地违法犯罪、严打破坏水生野生动植物资源违法犯罪、严打破坏陆生野生动物和破坏植物资源违法犯罪五大专项行动为重点，力争以小案牵大案，以个案破网络，侦办一批具有影响力的重特大案件，有力震慑危及生态安全的违法犯罪，切实维护国家生态安全。

二、部门预算单位构成

南充市公安局森林警察支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构三个，分别为：侦查一大队、侦查二队、侦查三队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局森林警察支队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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市公安局森林警察支队2021年收支总预算236.41万元，比2020收支预算总数增加6.03万元，主要原因是人员和管理体制调整后项目资金增加。

（一）收入预算情况

市公安局森林警察支队2021年收入预算236.41万元。其中：一般公共预算拨款收入236.41万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市公安局森林警察支队2021年支出预算236.41万元。其中：基本支出199.41万元，占84.35%；项目支出37.00万元，占15.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局森林警察支队2021年财政拨款收支总预算236.41万元,比2020年财政拨款收支总预算增加6.03万元，主要原因是人员和管理体制调整后项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.41万元；支出包括：公共安全支出196.98万元、社会保障和就业支出16.27万元、卫生健康支出10.96万元、住房保障支出12.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局森林警察支队 2021 年一般公共预算当年拨款 236.41 万元，比 2020 年预算数增加 27.23 万元，主要原因是人员和管理体制调整后项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 196.98 万元,占 83.32%；社会保障和就业支出 16.27 万元,占 6.88%;卫生健康支出 10.96 万元,占 4.64%;住房保障支出 12.20 万元,占 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 159.98 万元，主要用于本单位行政人员工资、日常运转经费。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 37.00 万元,主要用于为完成特定行政工作任务和安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 16.27 万元，主要用单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 10.96 万元，主要用于本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 12.20 万元，主要用于本单位按照标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局森林警察支队 2021 年一般公共预算基本支出 199.41 万元，其中：

人员经费 148.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 51.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局森林警察支队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 17.60 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 15.60 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021公务用车购置及运行维护费15.60万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出15.60万元。计划用于火案查处、野生动物保护案件查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等，2021 年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局森林警察支队 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局森林警察支队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，市公安局森林警察支队运行经费支出51.31万元，比2020年增加4.55万元，增长9.7%。主要原因是人员和管理体制调整后项目资金增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，市公安局森林警察支队政府采购预算总额4.94万元，主要用于办案所需的电脑、打印机等办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底,市公安局森林警察支队共有车辆3辆，其中:执法执勤用车3辆。

本单位2020年底占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市公安局森林警察支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、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.年初结转和结余：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。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市公安局森林警察支队预算管理的“三公”经费，是指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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表6）

部门预算收支总表

市公安局森林警察支队　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	196.98
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	236.41	本年支出合计	236.41
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	236.41	支出总计	236.41

部门预算收入总表

市公安局森林警察支队

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	236.41		236.41	236.41												
			003	行政政法科	236.41		236.41	236.41												
			312011	市公安局森林警察支队	236.41		236.41	236.41												
204			312011	公共安全支出	196.98		196.98	196.98												
204	02		312011	公安	196.98		196.98	196.98												
204	02	01	312011	行政运行	159.98		159.98	159.98												
204	02	02	312011	一般行政管理事务	37		37	37												
208			312011	社会保障和就业支出	16.27		16.27	16.27												
208	05		312011	行政事业单位养老支出	16.27		16.27	16.27												
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27		16.27	16.27												
210			312011	卫生健康支出	10.96		10.96	10.96												
210	11		312011	行政事业单位医疗	10.96		10.96	10.96												
210	11	01	312011	行政单位医疗	10.96		10.96	10.96												
221			312011	住房保障支出	12.2		12.2	12.2												
221	02		312011	住房改革支出	12.2		12.2	12.2												
221	02	01	312011	住房公积金	12.2		12.2	12.2												

部门预算支出总表

市公安局森林警察支队　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	236.41	199.41	37		
			003	行政政法科	236.41	199.41	37		
			312011	市公安局森林警察支队	236.41	199.41	37		
204			312011	公共安全支出	196.98	159.98	37		
204	02		312011	公安	196.98	159.98	37		
204	02	01	312011	行政运行	159.98	159.98			
204	02	02	312011	一般行政管理事务	37		37		
208			312011	社会保障和就业支出	16.27	16.27			
208	05		312011	行政事业单位养老支出	16.27	16.27			
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27			
210			312011	卫生健康支出	10.96	10.96			
210	11		312011	行政事业单位医疗	10.96	10.96			
210	11	01	312011	行政单位医疗	10.96	10.96			
221			312011	住房保障支出	12.2	12.2			
221	02		312011	住房改革支出	12.2	12.2			
221	02	01	312011	住房公积金	12.2	12.2			

财政拨款收支预算总表

市公安局森林警察支队　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	236.41	一、本年支出	236.41	236.41			
一般公共预算拨款收入	236.41	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	196.98	196.98			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	16.27	16.27			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.96	10.96			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.2	12.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	236.41	支出总计	236.41	236.41			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结余安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	236.41	236.41	236.41	199.41	37																															
		003	行政政法科	236.41	236.41	236.41	199.41	37																															
		312011	市公安局森林警察支队	236.41	236.41	236.41	199.41	37																															
		312011	机关工资福利支出	142.1	142.1	142.1	142.1																																
501	01	312011	工资奖金津补贴	101.67	101.67	101.67	101.67																																
501	02	312011	社会保障缴费	27.23	27.23	27.23	27.23																																
501	03	312011	住房公积金	12.2	12.2	12.2	12.2																																
501	99	312011	其他工资福利支出	1	1	1	1																																
		312011	机关商品和服务支出	83.31	83.31	83.31	51.31	32																															
502	01	312011	办公经费	40.71	40.71	40.71	28.71	12																															
502	02	312011	会议费	3	3	3		3																															
502	05	312011	委托业务费	3	3	3	1	2																															
502	06	312011	公务接待费	2	2	2	2																																
502	08	312011	公务用车运行维护费	15.6	15.6	15.6	15.6																																
502	09	312011	维修（护）费	10	10	10		10																															
502	99	312011	其他商品和服务支出	9	9	9	4	5																															
		312011	机关资本性支出（一）	5	5	5		5																															
503	06	312011	设备购置	5	5	5		5																															
		312011	对事业单位经常性补助	6	6	6	6																																
505	01	312011	工资福利支出	6	6	6	6																																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位：万元

项目					合计	工资福利支出																				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项																									
				合计	236.41	148.1	48.59	49.03	4.05			16.27		10.96			12.2		7	83.31	4.83						1
			003	行政政法科	236.41	148.1	48.59	49.03	4.05			16.27		10.96			12.2		7	83.31	4.83						1
			312011	市公安局森林警察支队	236.41	148.1	48.59	49.03	4.05			16.27		10.96			12.2		7	83.31	4.83						1
204			312011	公共安全支出	196.98	108.67	48.59	49.03	4.05										7	83.31	4.83						1
204	02		312011	公安	196.98	108.67	48.59	49.03	4.05										7	83.31	4.83						1
204	02	02	312011	一般行政管理事务	37															32							
204	02	01	312011	行政运行	159.98	108.67	48.59	49.03	4.05										7	51.31	4.83						1
208			312011	社会保障和就业支出	16.27	16.27						16.27															
208	05		312011	行政事业单位养老支出	16.27	16.27						16.27															
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27						16.27															
210			312011	卫生健康支出	10.96	10.96								10.96													
210	11		312011	行政事业单位医疗	10.96	10.96								10.96													
210	11	01	312011	行政单位医疗	10.96	10.96								10.96													
221			312011	住房保障支出	12.2	12.2											12.2										
221	02		312011	住房改革支出	12.2	12.2											12.2										
221	02	01	312011	住房公积金	12.2	12.2											12.2										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位：万元

项目					商品和服务支出																			对个人和家庭的								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	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	其他商品服务支出	小计	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
类	款	项																															
				合计			15		10		3		2				1	2	6.22	1.46	15.6	12.2		9									
			003	行政政法科			15		10		3		2				1	2	6.22	1.46	15.6	12.2		9									
			312011	市公安局森林警察支队			15		10		3		2				1	2	6.22	1.46	15.6	12.2		9									
204			312011	公共安全支出			15		10		3		2				1	2	6.22	1.46	15.6	12.2		9									
204	02		312011	公安			15		10		3		2				1	2	6.22	1.46	15.6	12.2		9									
204	02	02	312011	一般行政管理事务			10		10		3							2				2		5									
204	02	01	312011	行政运行			5						2				1		6.22	1.46	15.6	10.2		4									
208			312011	社会保障和就业支出																													
208	05		312011	行政事业单位养老支出																													
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210			312011	卫生健康支出																													
210	11		312011	行政事业单位医疗																													
210	11	01	312011	行政单位医疗																													
221			312011	住房保障支出																													
221	02		312011	住房改革支出																													
221	02	01	312011	住房公积金																													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位：万元

项目					补助				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项																															
				合计																						5		5				
			003	行政政法科																						5		5				
			312011	市公安局森林警察支队																						5		5				
204			312011	公共安全支出																						5		5				
204	02		312011	公安																						5		5				
204	02	02	312011	一般行政管理事务																						5		5				
204	02	01	312011	行政运行																													
208			312011	社会保障和就业支出																													
208	05		312011	行政事业单位养老支出																													
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210			312011	卫生健康支出																													
210	11		312011	行政事业单位医疗																													
210	11	01	312011	行政单位医疗																													
221			312011	住房保障支出																													
221	02		312011	住房改革支出																													
221	02	01	312011	住房公积金																													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局森林警察支队　　单位：万元

项目					资本性支出										对企业补助			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																																
				合计																														
			003	行政政法科																														
			312011	市公安局森林警察支队																														
204			312011	公共安全支出																														
204	02		312011	公安																														
204	02	02	312011	一般行政管理事务																														
204	02	01	312011	行政运行																														
208			312011	社会保障和就业支出																														
208	05		312011	行政事业单位养老支出																														
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
210			312011	卫生健康支出																														
210	11		312011	行政事业单位医疗																														
210	11	01	312011	行政单位医疗																														
221			312011	住房保障支出																														
221	02		312011	住房改革支出																														
221	02	01	312011	住房公积金																														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局森林警察支队　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																											
				合计	236.41	142.1	101.67	27.23	12.2	1	83.31	40.71	3			3	2		15.6	10	9	5					5		
			003	行政政法科	236.41	142.1	101.67	27.23	12.2	1	83.31	40.71	3			3	2		15.6	10	9	5					5		
			312011	市公安局森林警察支队	236.41	142.1	101.67	27.23	12.2	1	83.31	40.71	3			3	2		15.6	10	9	5					5		
204			312011	公共安全支出	196.98	102.67	101.67			1	83.31	40.71	3			3	2		15.6	10	9	5					5		
204	02		312011	公安	196.98	102.67	101.67			1	83.31	40.71	3			3	2		15.6	10	9	5					5		
204	02	02	312011	一般行政管理事务	37						32	12	3			2				10	5	5					5		
204	02	01	312011	行政运行	159.98	102.67	101.67			1	51.31	28.71				1	2		15.6		4								
208			312011	社会保障和就业支出	16.27	16.27		16.27																					
208	05		312011	行政事业单位养老支出	16.27	16.27		16.27																					
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27		16.27																					
210			312011	卫生健康支出	10.96	10.96		10.96																					
210	11		312011	行政事业单位医疗	10.96	10.96		10.96																					
210	11	01	312011	行政单位医疗	10.96	10.96		10.96																					
221			312011	住房保障支出	12.2	12.2			12.2																				
221	02		312011	住房改革支出	12.2	12.2			12.2																				
221	02	01	312011	住房公积金	12.2	12.2			12.2																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局森林警察支队　　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																													
				合计								6	6																		
			003	行政政法科								6	6																		
			312011	市公安局森林警察支队								6	6																		
204			312011	公共安全支出								6	6																		
204	02		312011	公安								6	6																		
204	02	02	312011	一般行政管理事务																											
204	02	01	312011	行政运行								6	6																		
208			312011	社会保障和就业支出																											
208	05		312011	行政事业单位养老支出																											
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
210			312011	卫生健康支出																											
210	11		312011	行政事业单位医疗																											
210	11	01	312011	行政单位医疗																											
221			312011	住房保障支出																											
221	02		312011	住房改革支出																											
221	02	01	312011	住房公积金																											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局森林警察支队　　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																													
				合计																											
			003	行政政法科																											
			312011	市公安局森林警察支队																											
204			312011	公共安全支出																											
204	02		312011	公安																											
204	02	02	312011	一般行政管理事务																											
204	02	01	312011	行政运行																											
208			312011	社会保障和就业支出																											
208	05		312011	行政事业单位养老支出																											
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
210			312011	卫生健康支出																											
210	11		312011	行政事业单位医疗																											
210	11	01	312011	行政单位医疗																											
221			312011	住房保障支出																											
221	02		312011	住房改革支出																											
221	02	01	312011	住房公积金																											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	199.41	148.1	51.31
		003	行政政法科	199.41	148.1	51.31
		312011	市公安局森林警察支队	199.41	148.1	51.31
301		312011	工资福利支出	148.1	148.1	
301	01	312011	基本工资	48.59	48.59	
301	02	312011	津贴补贴	49.03	49.03	
301	03	312011	奖金	4.05	4.05	
301	08	312011	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	
301	10	312011	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
301	13	312011	住房公积金	12.2	12.2	
301	99	312011	其他工资福利支出	7	7	
302		312011	商品和服务支出	51.31		51.31
302	01	312011	办公费	4.83		4.83
302	07	312011	邮电费	1		1
302	11	312011	差旅费	5		5
302	17	312011	公务接待费	2		2
302	26	312011	劳务费	1		1
302	28	312011	工会经费	6.22		6.22
302	29	312011	福利费	1.46		1.46
302	31	312011	公务用车运行维护费	15.6		15.6
302	39	312011	其他交通费用	10.2		10.2
302	99	312011	其他商品服务支出	4		4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	199.41	148.1	51.31
		003	行政政法科	199.41	148.1	51.31
		312011	市公安局森林警察支队	199.41	148.1	51.31
501		312011	机关工资福利支出	142.1	142.1	
501	01	312011	工资奖金津补贴	101.67	101.67	
501	02	312011	社会保障缴费	27.23	27.23	
501	03	312011	住房公积金	12.2	12.2	
501	99	312011	其他工资福利支出	1	1	
502		312011	机关商品和服务支出	51.31		51.31
502	01	312011	办公经费	28.71		28.71
502	05	312011	委托业务费	1		1
502	06	312011	公务接待费	2		2
502	08	312011	公务用车运行维护费	15.6		15.6
502	99	312011	其他商品和服务支出	4		4
505		312011	对事业单位经常性补助	6	6	
505	01	312011	工资福利支出	6	6	

一般公共预算项目支出预算表

市公安局森林警察支队　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		37
			003	行政政法科		37
			312011	市公安局森林警察支队		37
204			312011	公共安全支出		37
204	02		312011	公安		37
204	02	02	312011	一般行政管理事务	办案装备及业务经费	5
204	02	02	312011	一般行政管理事务	打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费	5
204	02	02	312011	一般行政管理事务	森林案件查处大要案补助	12
204	02	02	312011	一般行政管理事务	林区违规野外用火和火案查处专项整治经费	5
204	02	02	312011	一般行政管理事务	办公场所维修经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局森林警察支队　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	17.6		15.6		15.6	2
003	行政政法科	17.6		15.6		15.6	2
312011	市公安局森林警察支队	17.6		15.6		15.6	2

政府性基金支出预算表

市公安局森林警察支队　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市公安局森林警察支队　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市公安局森林警察支队　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>办案装备及业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市公安局森林警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过查处20次以上案件、开展19次新民警培训、民警警衔晋升培训等，购买30件以上装备等工作，严厉打击各种破坏森林和野生动物资源违法犯罪行为。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>查处案件</td><td>20件</td></tr>
<tr><td>开展新民警培训、民警警衔晋升培训次数</td><td>19人/次</td></tr>
<tr><td>购买办案装备数量</td><td>15件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>警员培训考核通过率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>装备验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>办案完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>装备购买完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>培训开展及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办理案件成本</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>培训成本</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>装备购买成本</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为国家、集体和个人挽回经济损失</td><td>100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>装备投入使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>涉林违法犯罪行为数</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境得到有效保护</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执法工作运转更加顺畅</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>警员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">办公场所维修经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市公安局森林警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过对办公场所1000平方米房屋进行补漏翻新，满足单位办公、办案基本需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公场所房屋翻新面积</td><td>500平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修验收合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修工作完成及时性</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公场所维修成本</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>民警执法办案条件得到改善</td><td>得到改善</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>办公场所正常运行天数</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>民警执法办案得到有力保障</td><td>民警执法办案环境得到改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执法工作运转更加顺畅</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td>民、辅警满意度</td><td>>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费	
单位名称			南充市公安局森林警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		通过开展侦破查处重特大陆生野生动植物专项行动。切实保护野生动植物资源，确保生态安全和生物安全，		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展野生动植物违法犯罪专项行动	=5次
			开展工作部署会	3次
			参与、指导督促查处案件	=40件
		质量指标	开展野生动物违法犯罪专项行动	=100%
			案件完结率	=100%
			会议参与人次	>=100人次
		时效指标	查处案件	2021年12月31日前
		成本指标	部署工作会议、案件鉴定费	＜＝2万元
			办案差旅、交通费	＜＝2万元
			宣传资料费	＜＝1万元
	效益指标	经济效益指标	项行动工作经费为国家、集体和个人挽回经济损失	>=300万元
		社会效益指标	野生动植物案件办结率	=100%
			野生动植物犯罪案件数	同比减少
		生态效益指标	生态环境得到有效保护	生态质量有所改善
		可持续影响指标	保障单位工作顺利开展，使森林资源得到有效保护时效	>=1年
	满意度	满意度指标	人民群众的满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			林区违规野外用火和火案查处专项整治经费	
单位名称			南充市公安局森林警察支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		火案侦查实战演练1次，召开统一部署会议2次，参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处20件。组织火案侦查实战演练完成时间、召开统一部署会议完成时间、案件查处完成时间2021年12月31日前完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	火案侦查实战演练	=1次
			召开统一部署会议	=3次
			参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处	=20次
		质量指标	火案侦查实战训练	=100%
			召开行动部署会、专项行动完成率	=100%
			案件查处	=100%
		时效指标	组织火案侦查实战演练完成时间	=2021年12月31日前
			召开统一部署会议完成时间	=2021年12月31日前
			案件查处完成时间	=2021年12月31日前
		成本指标	工作部署会议、案件鉴定费	<=2万元
			办案人员差旅、办案人员交通费	<=1万元
			火灾案件侦查、勘查、防护装备配备等	<=2万元
	效益指标	经济效益指标	为国家、集体和个人挽回经济损失	>=200万元
		社会效益指标	保护了生态安全和森林资源安全	火灾发案率明显降低
		生态效益指标	森林资源得到有效的保护	生态质量明显改善
		可持续影响指标	使森林资源得到有效保护时效	>=1年
	满意度	满意度指标	社会各界对森林警察执法满意度提升	≥95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>森林案件查处大要案补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市公安局森林警察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件，依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为
确保森林资源安全和生态安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>大要案办理数量</td><td>>=10件</td></tr>
<tr><td>工作部署会开展次数</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作部署会规模人数</td><td>>=20人</td></tr>
<tr><td>全市大要案办理覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>大要案办理及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>大要案办理成本</td><td>＜＝12万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为国家、集体和个人挽回经济损失</td><td>>=100万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全市大要案犯罪发生数量</td><td>有效降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护了生态安全和森林资源安全</td><td>促进人与自然和谐相处，生态安全得到有效保护</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>态安全得到有效保护</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td>全市人民群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>