

白水县公安局森林派出所 2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

主要承担全县保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

(二) 内设机构。

无内设机构。

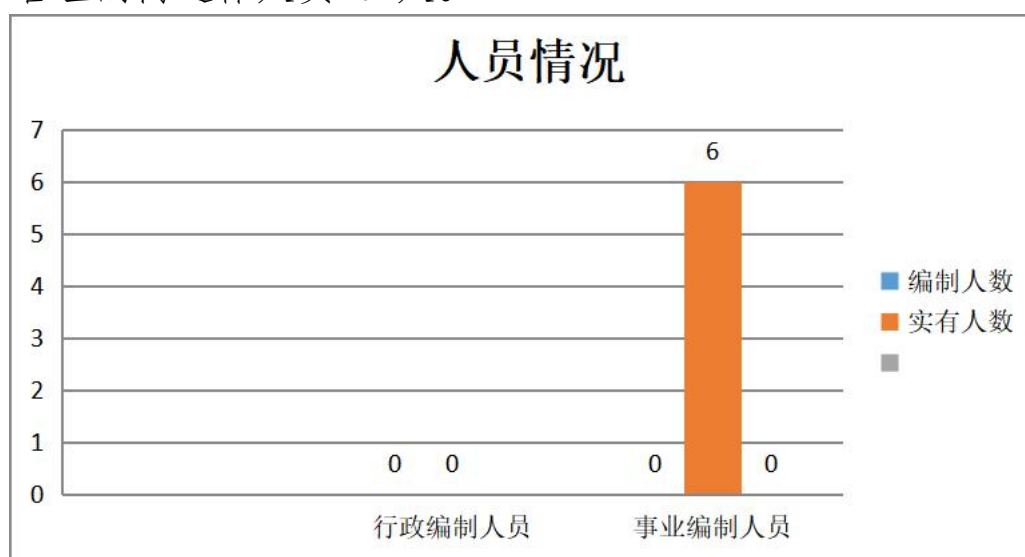
二、工作任务

认真履行林区安保维稳，全面贯彻落实省厅、市县局党委相关要求，严格落实各项安全防范措施，在春节、元宵节、清明节、五一劳动节、二十大等重要节假日、重要时段深入重点林区、重点区域、重点地段进行森林防火法律法规、野生动植物保护相关普法宣传，共开展宣传教育活动 110 余次，制作宣传标语、横幅 20 余副，加强了群众的安全防范意识，并在火灾案件频发的村庄张贴悬赏通告，鼓励广大群众提供对案件侦破有价值的线索，协助破获案件也震慑了违法犯罪人员，确保人民群众生命安全和生态资源安全。积极履行森林防火相关职责，认真对森林草原火灾防控工作进行研究部署和推进，协助林业主管部门开展林区防火工作。今年以来，我所高度重视，提前谋划、及早部署，在除夕、春节、元宵、清明、五一、二十大等森林防火重要时段，针对祭祀用火行

为，联合林业主管部门对全县重点区域开展森林防火区域巡护，先后出动警车 210 辆次，警力 430 人次，张贴省公安厅森林防火通告和县政府戒严令 500 余份，发放宣传单 30000 余张，悬挂横幅 30 余条。并整理公布了一批森林火灾警示案例，提醒广大群众：深刻吸取森林火灾教训，牢固树立常年防火意识，自觉遵守森林防火的有关法律法规，严禁违规野外用火，严防森林火灾发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 61.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 134.73 万元减少 72.92 万元，主要原因是机构改革人员划转；本单位当年预算支出 61.81 万元，其中

一般公共预算拨款支出 61.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 134.73 万元减少 72.92 万元，主要原因是机构改革人员划转。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 134.73 万元减少 72.92 万元，主要原因是机构改革人员划转；本单位当年财政拨款支出 61.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 134.73 万元减少 72.92 万元，主要原因是机构改革人员划转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 61.81 万元，较上年 134.73 万元减少 72.92 万元，主要原因是机构改革人员划转。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 61.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.01 万元，较上年 10.92 万元减少 4.91 万元，原因是人员机构改革人员划转；

（2）事业单位医疗（2101101）2.06 万元，较上年 3.38 万元减少 1.32 万元，原因是机构改革人员划转；

（3）执法与监督（2130213）49.98 万元，较上年 113.11 万元减少 63.13 万元，原因是机构改革人员划转；

（4）住房公积金（2210201）3.75 万元，较上年 6.82

万元减少 3.07 万元，原因是机构改革人员划转；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 61.81 万元，其中：

工资福利支出 (301) 61.45 万元，较上年 107.37 万元减少 45.92 万元，原因是机构改革人员划转；

商品和服务支出 (302) 0 万元，较上年 27 万元减少 27 万原因是机构改革单位划转；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元，较上年 0.36 万元减少 0.00 万元，无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 61.81 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 61.45 万元，较上年 107.31 万元减少 45.92 万元，原因是机构改革人员划转；

机关商品和服务支出 (502) 0 万元，较上年 27 万元减少 27 万原因是机构改革单位划转；

对个人和家庭的补助 (509) 0.36 万元，较上年 0.36 万元减少 0.00 万元，无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 0.5 万元减少 0.5 万元，减少的主要原因是机构改革单位划转。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年 0.5 万元减少 0.5 万元，减少的主要原因是机构改革单位划转；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元。减少的主要原因是机构改革单位划转。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元。减少的主要原因是机构改革单位划转。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年 27 万元上年减少 27 万元，减少的主要原因是机构改革单位划转。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但

军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）