

附件 2:

吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表、

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市公安局森林公安局 2022年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1.负责查处利通区范围内森林和草原领域违法犯罪案件。

2.组织、指导、监督全是公安机关侦办森林和草原领域违法犯罪案件，对各县（市、区）公安机关侦办的破坏森林草原和野生动植物资源等犯罪刑事案件具有管辖权。

3.组织、指导、协调、监督各县（市、区）公安机关按照职责分工承担警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和草原防火工作。

4.接受市自然资源局（林业和草原局）业务指导，协同开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市公安局森林公安局为市公安局下属二级预算单位，核定政法专项编制 7 名，核定科级领导职数 3 名，其中局长（支队长）兼政委 1 名（正科级），副局长（副支队长）1 名（副科级），下设法制室，核定副科级领导职数 1 名。

## 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算 ——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算 财政拨款 支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	210.30	一、本年支出	210.30	210.30	
（一）一般公共预算财政拨款收入	210.30				

(二) 政府性基金预算 财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	182.80	182.80	
		(八) 社会保障和就业 支出	13.71	13.71	
		(九) 卫生健康支出	7.89	7.89	
		(十八) 住房保障支出	5.90	5.90	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财 政拨款		(一) 一般公共预算财 政拨款			
(二) 政府性基金预算 财政拨款		(二) 政府性基金预算 财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>210.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>210.30</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2021 年执 行数（决 算数）	2022 年预算数	2022 年预算数与 2021 年执行数 （决算数）
--------	------------------------	-----------	----------------------------------

科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	119.30	150.60	150.60	0	31.3	26.24
2040202	一般行政管理事务	83.83	32.2	0	32.2	-51.63	-61.56
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.90	9.14	9.14	0	2.24	32.46
2101101	行政单位医疗	3.79	5.03	5.03	0	1.24	32.71
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.86	2.86	0	0.7	32.41
2210201	住房公积金	5.59	5.90	5.90	0	0.31	5.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	4.57	4.57	0	1.11	32.08

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单

位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

	<b>总计</b>	178.10	122.67	55.43
301	<b>一、工资福利支出</b>	122.67	122.67	
30101	基本工资	25.26	25.26	
30102	津贴补贴	49.39	49.39	
30103	奖金	20.43	20.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.90	5.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	55.43		55.43
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	49.5		49.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.54		0.54
30240	税金及附加费用			



30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303	三、对个人和家庭的补助			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
6.4		2.4	4		34.19		34.19	28.8	5.91		5.6	5.6	0	5.6

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目	科目		合计	基本支出	项目	增减	增

编码	名称			小计	人员 经费	日常 公用 经费	支出	额	减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	210.30	一、行政支出	210.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	210.30	其中：财政拨款支出	210.30
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	210.30	本年支出合计	210.30
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算 财政拨款收入		非本级财政拨 款	
政府性基金 预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政 拨款	
其中：本级横向财政 拨款		非本级财政拨 款	
非本级财政 拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	210.30	支出总计	210.30

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单

位：万元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政 拨款预算收 入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政	政 府 性 基 金 预 算 财 政	小 计	其 中：						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及	纳 入 财 政 专 户									

		拨款收入	政拨款收入		辅助活动)	管理的非税收入									
210.	210.	210.													
30	30	30													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2040201	150.60	150.60							
2040202	32.2	32.2							
2080505	9.14	9.14							
2080506	4.57	4.57							
2101101	5.03	5.03							
2101103	2.86	2.86							
2210201	5.90	5.90							

## 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算

### ——部门预算情况说明

#### 一、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局森林公安局 2022 年财政拨款收入预算 210.30 万元,其中:本年收入 210.30 万元,包括一般公共预算拨款 210.30 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元。支出预算 210.30 万元,包括公共安全支出 182.80 万元、社会保障和就业支出 13.71 万元、卫生健康支出 7.89 万元、住房保障支出 5.90 万元。

## 二、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 基本支出情况说明

吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 178.10 万元,其中:本年收入安排支出 178.10 元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)增加 35.47 万元,增长 24.87%。

人员经费 122.67 万元,主要包括基本工资 25.26 万元、津贴补贴 73.89 万元、奖金 1.83 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.14 万元、基本医疗保险缴费 5.03 万元、公务员医疗补助缴费 2.86 万元、其他社会保险缴费 0.09 万元、职业年金 4.57 万元。

公用经费 55.42 万元,主要包括:劳务费 49.5 万元、工会经费 0.53 万元、其他交通费用 0.53 万元、其他商品和服务支出 4.86 万元。



## （二）项目支出情况说明

吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 32.2 万元，其中：本年收入安排支出 32.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：(2040202)一般行政管理事务 2022 年预算 32.2 万元，比 2021 年执行数(决算数)减少 67.79 万元，下降 65.74%。主要用于保障案件办理、购置执法办案及办公装备、办理各类破坏森林资源违法犯罪案件，严厉打击违法犯罪行为，严惩违法犯罪行为人，维护森林资源安全、保障日常维修支出。

## 三、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市公安局森林公安局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 28.58 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费减少 28.28 万元，主要原因 2021 年更换执法执勤车辆并支付车辆购置税等相关费用，导致 2021 年决算数据较大；公务用车运行费减少 0.3 万元。

#### 四、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市公安局森林公安局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局森林公安局 2022 年收入总预算 210.30 万元，其中：本年收入 210.30 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 210.30 万元，其中：本年支出 210.30 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 210.30 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 210.30 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万

元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，吴忠市公安局森林公安局本级机关运行经费财政拨款预算 55.42 万元，比 2021 年预算增加 2.75 万元，增长 5.20%。主要原因是民警人数增加，导致公用经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，吴忠市公安局森林公安局政府采购预算 3.29 元，其中：政府采购货物预算 3.29 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市公安局森林公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 43.69 万元；办公家具价值 7.78 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 43.69 万元；办公家具价值 7.78 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年吴忠市公安局森林公安局无在建重点项目

#### （五）其他需说明的事项

无

## 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算

### —2022 年部门项目支出预算绩效目标表

2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		市本级安排民警办案及维修	
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局森林公安局
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.60
		其中：财政拨款	9.60
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标		购置执法办案及办公装备	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障民警人数	6 人
	质量指标(必填)	案件侦破率	控制在 80%以上
	时效指标(必填)	项目实施时间	2022 年 1 月-12 月
	成本指标(必填硬性指标)	办案及维修等经费年均保障标准	16000 元/人/年
2、效益指标	社会效益指标(必填)	严厉打击涉食品、药品、知识产权、环境资源等领域违法案件	控制违法案件发生，辖区治安逐步改善
	可持续影响指标(必填)	涉食品、药品、知识产权、环境资源等领域违法案件破案率保持稳定，立案数保持稳定	治安逐步改善，违法案件得到有效控制
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	民警满意度	90%

附件 2

2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		市财政安排辅警行政运行经费	
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局森林公安局
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.00
		其中：财政拨款	10.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标		保障正常运转所发生的支出，包括办公费、手续费、水电费、办公设备购置及其他商品和服务支出等	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障辅警人数	辅警 8 人
	质量指标（必填）	保障正常运转	提高办公效率
	时效指标（必填）	项目实施时间	2022 年 1-12 月
	成本指标（必填硬性指标）	年末支出率	80%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	促进办公效率，提高执法能力	逐步提高
	可持续影响指标（必填）	提高辅警队伍正规化管理水平	逐步提高

3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	辅警满意度	100%
---------	---------------	-------	------

附件 3

## 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		转移支付办案业务费		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局森林公安局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.80		
	其中： 财政拨款	7.80		
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	办理各类破坏自然资源、违反食品、药品、知识产权安全的违法犯罪案件，严厉打击违法犯罪行为，严惩违法犯罪行为人，维护环境资源、食品、药品、知识产权安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、 产出 指标	数量指标（必填 硬性指标）	保障民警人数	6 人	
	质量指标（必填）	案件侦破率	控制在 80%以上	
	时效指标（必填）	项目实施时间	2022 年 1-12 月	
	成本指标（必填 硬性指标）	办案业务费人年均保障标准	13000 元	
2、 效	社会效益指标 (必填)	增强打击犯罪能力	逐步提高	

益 指 标	可持续影响指标 (必填)	涉林案件破案率	80%以上	
3、 满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标(必填)	辖区群众满意度	100%	

附件 4

### 2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	转移支付基本装备费		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局森林公安局
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.80	
	其中：财政拨款	4.80	
	结余结转		



		其他资金	
<b>绩效目标</b>	购置执法办案及办公所需装备，保障办案及办公需求，提高案件侦破率，改善办公条件。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	办案、办公设备购置经费	48000 元
	质量指标(必填)	维持日常工作需求	装备能够能满足日常工作需求，提高工作效率
	时效指标(必填)	项目实施时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
	成本指标(必填硬性指标)	基本装备经费人年均保障标准	8000 元/人/年
2、效益指标	社会效益指标(必填)	执法能力提高，设备配备标准化	逐步提高
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	执法办案信息化水平	逐步提高
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	民警、辅警满意度	100%