附件：

昌吉回族自治州天池森林派出所

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州天池森林派出所单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州天池森林派出所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州天池森林派出所2019年预算情况说明

三、关于昌吉州天池森林派出所2019年预算情况说明

四、关于昌吉州天池森林派出所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州天池森林派出所2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州天池森林派出所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州天池森林派出所单位概况

**一、主要职能**

　 昌吉州森林公安局天池森林派出所基本情况

 主要职能:昌吉州自然保护天池林业派出所为昌吉州森林公安局派出机构，主要负责维护辖区内社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，打击破坏森林资源的违法犯罪活动。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州森林公安局天池森林派出所无下属预算单位，无下设 个处室。

昌吉州森林公安局天池森林派出所编制数10人，实有人数 9 人，其中：在职9人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州天池森林派出所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 207.92　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 207.92　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 207.92　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 202.92 | 小 计 | 202.92　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 202.92 | 支 出 合 计 | 202.92 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉州天池森林派出所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 | 02　 | 01　 | 行政运行　 | 　202.92 | 202.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 207.92 | 207.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州天池森林派出所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** | **02** | **01** | **行政运行** | **202.92** | **202.92** |  |
| 204 | 02 | 02 | 　一般行政管理事务 | **5** |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　207.92 | 202.92 | 　5 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉天池森林派出所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 207.92 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 207.92　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 207.92　 | 207.92　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 207.92 | 小 计 | 207.92　 | 207.92 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 207.92　 | 支 出 总 计 | 207.92　 | 207.92 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州天池森林派出所 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** | **02** | **01** | **行政运行** | **202.92** | **202.92** |  |
| 204 | 02 | 02 | 　一般行政管理事务 | **5** |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 207.92 | 207.92 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州天池森林派出所 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 74.48 | 74.48 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.32 | 26.32 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 12.6 | 12.6 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.78 | 20.78 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.27 | 7.27 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.43 | 0 | 2.43 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.76 | 0 | 0.76 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.35 | 0 | 1.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.95 | 0 | 7.95 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.34 | 0 | 0.34 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.49 | 0 | 1.49 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.98 | 0 | 2.98 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 8.3 | 0 | 8.3 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.11 | 0 | 0.11 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.49 | 0 | 1.49 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | **合计** | 202.92 | 173.51 | 29.41 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州天池森林派出所 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 专项业务费—执法办案业务经费 | 5 |  | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 5 | 　 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州天池森林派出所 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 8.6 | 　 | 　8.3 | 　 | 　8.3 | 　0.3 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州天池森林派出所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位2019年预算无政府性基金预算部分。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州天池森林派出所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州天池森林派出所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.92万元。

收入预算包括：一般公共预算207.92万元。

支出预算包括：公共安全支出207.92万元。

二、关于昌吉州天池森林派出所2019年收入预算情况说明

昌吉州天池森林派出所收入预算207.92万元，其中：

一般公共预算207.92万元，占100%，比上年增加31.04万元，主要原因是：基本支出中人员经费较上年增加21.04万元，其中影响较大的的是基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；公用经费整体较上年增长10万元，主要原因是维修（护）费增加7.8万元，差旅费增加1.2万元，工会经费增加1万元.

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州天池森林派出所单位2019年支出预算情况说明

昌吉州天池森林派出所单位2019年支出预算207.92万元，比上年增长31.04万元，其中：基本支出202.92万元，占98%，主要原因是人员经费较上年增加31.04万元，其中影响较大的的是基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；公用经费整体较上年增长10万元，主要原因是维修（护）费增加7.8万元，差旅费增加1.2万元，工会经费增加1万元。

项目支出5万元，占2%，与上年持平，主要原因是执法办案专项业务经费未增加。

四、关于昌吉州天池森林派出所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算207.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出207.92万元，主要用于公安机关维护社会公共安全方面的支出。

五、关于昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算拨款基本支出202.92万元，比上年执行数增加31.04万元，增长15 %。主要原因是人员经费较上年增加，其中影响较大的的是基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；公用经费整体较上年增长10万元，主要原因是维修（护）费增加7.8万元，差旅费增加1.2万元，工会经费增加1万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）款:2019年预算数为202.92万元，比上年执行数增加31.04万元，增长15 %，主要原因是：人员经费较上年增加，其中影响较大的的是基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；公用经费整体较上年增长10万元，主要原因是维修（护）费增加7.8万元，差旅费增加1.2万元，工会经费增加1万元。

2. 公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为5万元，与上年执行数持平，主要原因是执法办案专项业务经费未增加。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.基本支出：行政运行支出（204）行政（02）行政运行（01）款2019年预算数为202.92万元，比上年执行数增加31.04万元，增长7.23%，主要原因是：基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。公用经费整体较上年增长10万元，公用经费整体较上年增长10万元，主要原因是维修（护）费增加7.8万元，差旅费增加1.2万元，工会经费增加1万元，

2.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为5万元，与上年执行数持平，主要原因是执法办案专项业务经费未增加。

六、关于昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算基本支出202.92万元。

人员经费173.51万元，包括：基本工资、奖金万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、职工住宅取暖费。

公用经费29.41万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州天池森林派出所2019年项目支出情况说明

项目名称：森林公安执法办案业务经费

设立的政策依据：机构设立开展业务工作需要

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州森林公安局天池森林派出所

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于昌吉州天池森林派出所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州天池森林派出所2019年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费8.3万元，公务接待费0.3元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年比持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费较上年增加0万元。原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

九、关于昌吉州天池森林派出所2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州天池森林派出所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉州森林公安局天池森林派出所本级机关运行经费财政拨款预算32.49万元。整体较上年增长0.52万元，增长了2.85%，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加0.82万元，工会经费增加0.1万元，培训费增加0.11万元，福利费减少2.19万元；

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州天池森林派出所政府采购预算28.7万元政府采购货物预算28.7万元购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州天池森林派出所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋440.19平方米，价值10.98万元。

2.车辆2辆，价值39.23万元，公务用车0 辆，价值 0万元；执法执勤用车2辆，价值39.23万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值34.7万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| 附件1： |
| **昌吉州森林公安局天池森林派出所部门执法办案业务经费预算项目支出绩效目标表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 执法办案业务经费 |
| 预算单位 | 昌吉州森林公安局天池森林派出所 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：5 |
|  其中：财政拨款5 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 本单位负责严厉打击生态环境保护领域内的违法犯罪活动，查处破坏野生动植物和涉林的各类案件，目标：达到林区社会治安大局稳定，各类案件发案率持续下降的目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数（个） | 45 |
| 执法行动次数（次） | 48 |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | 100% |
| 时效指标 | 案件办理时限（月） | 12 |
| 成本指标 | 办案过程中产生的费用（万元） | 5 |
| 效益指标 | 生态效益 | 辖区内野生动植物数量增加 | 增加 |
| 社会效益指标 | 林区社会稳定 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区人民群众满意度（%） | 100% |
| 执法办案行为投诉率（%） | 0% |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

 昌吉回族自治州天池森林派出所

 2019年1月31 日