附件：

昌吉州森林公安局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州森林公安局单位概况**

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、关于州森林公安局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于州森林公安局2019年收入预算情况说明

三、关于州森林公安局2019年支出预算情况说明

四、关于州森林公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州森林公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州森林公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州森林公安局2019年项目支出情况说明

八、关于州森林公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州森林公安局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 昌吉州森林公安局单位概况

　 一、主要职能

负责维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；负责自治州森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织指导自治州森林公安业务等工作。

　 二、机构设置及人员情况

我单位是昌吉州林业局下属单位，为副县级。其中执法勤务机构设置４个：指挥中心、刑事侦查大队、治安大队、法制大队；综合管理机构设置１个：政工纪检督察科。人员编制全部为政法专项编制，人员编制为23人，在职21人（含政法编制工勤人员１人），增加或减少0人； 退休4人，增加或减少0人,没有离休人员。

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：昌吉州森林公安局 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） | 415.3 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 415.3 | 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 | 415.3 |
| 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 | 415.3 | 小 计 | 415.3 |
| 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 | 415.3 | 支 出 合 计 | 415.3 |

**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：昌吉州森林公安局 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 | 387.3 | 387.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 415.3 | 415.3 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州森林公安局 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 | 387.3 | 387.3 |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 28 |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 415.3 | 387.3 | 28 |

**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：昌吉州森林公安局 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） | 415.3 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 415.3 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 415.3 | 415.3 |  |
|  |  | 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 | 415.3 | 小 计 | 415.3 | 415.3 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 415.3 | 支 出 总 计 | 415.3 | 415.3 |  |

**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：昌吉州森林公安局 | | | |  |  | | 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 | 387.3 | | 387.3 | |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 28 | |  | | 28 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 415.3 | | 387.3 | | 28 |

**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：昌吉州森林公安局 | | | | | | |  | | |  | | | 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 | 28 |  | | 28 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 28 |  | | 28 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州森林公安局 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** |
| 8.42 |  | 7.92 |  | 7.92 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州森林公安局 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** |
|  |  |  | 无政府性基金预算 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位2019年无政府性基金预算安排的支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州森林公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州森林公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算415.3万元。

收入预算包括一般公共预算415.3万元。

支出预算包括公共安全支出415.3万元。

二、关于昌吉州森林公安局2019年收入预算情况说明

昌吉州森林公安局2019年收入预算415.3万元，其中：

一般公共预算415.3万元，占100 %，比上年增加了45.23万元，主要原因是公安民警人员工资福利支出增加了法定工作日外加班津贴和执勤岗位津贴。

政府性基金预算未安排；

三、关于昌吉州森林公安局2019年支出预算情况说明

昌吉州森林公安局2019年支出预算415.3万元，其中：

基本支出387.3万元，占93%，比上年预算数增加了45.23万元，主要原因是公安民警人员工资福利支出增加了法定工作日外加班津贴和执勤岗位津贴。

项目支出28万元，占7%，与上年持平，主要原因是执法办案专项业务经费未增加。

四、关于昌吉州森林公安局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415.3万元。

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415.3万元，主要用于公安机关维护社会公共安全方面的支出。

五、关于昌吉州森林公安局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**

昌吉州森林公安局2019年一般公共预算拨款基本支出387.3万元，比上年执行数增加45.23万元，上升13 %。主要原因是：公安民警人员工资福利支出增加了法定工作日外加班津贴和执勤岗位津贴。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出415.3万元，占一般公共预算支出的 100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）款:2019年预算数为387.3万元，比上年执行数增加45.23万元，增长13 %，主要原因是：公安民警人员工资福利支出增加了法定工作日外加班津贴和执勤岗位津贴。

2. 公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为28万元，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、关于昌吉州森林公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州森林公安局2019年一般公共预算基本支出387.3万元， 其中：

人员经费327.24万元，主要包括：基本工资123.93万元户、津贴补贴53.88万元、奖金5.39万元、伙食补助费26.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.64万元、职工基本医疗保险缴费19.12万元、公务员医疗补助缴费14.87万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金21.98万元、其他工资福利支出20.9万元、生活补助0.44万元、奖励金0.48万元、其他对个人和家庭的补助2.5万元等。

公用经费60.06万元，主要包括：办公费12.14万元、印刷费0.31万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费0.2万元、物业管理费5万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费2万元、劳务费6万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费7.92万元、其他商品和服务支出13.11万元等。

七、关于昌吉州森林公安局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：28万元

项目承担单位：昌吉州森林公安局

资金分配情况：28万元

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于昌吉州森林公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州森林公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.42万元，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7.92万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.08万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是执行中央八项规定，无出国出境情况；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.08万元，主要原因是压缩车辆运行费用支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，差旅费相关规定。计划公务接待20批次，100人次。

九、关于昌吉州森林公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州森林公安局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，昌吉州森林公安局本级机关运行经费财政拨款预算63.48万元，比上年预算数减少0.47万元，下降1%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州森林公安局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州森林公安局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆7辆，价值165.81万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元,执法执勤用车7辆，价值165.81万元。

3.办公家具价值15.58万元。

4.其他资产价值77.55万元。

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，未安排购置50万元以上大型设备和单位价值100万元以上大型设备。

**（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28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州森林公安局 | | | | | | **项目名称** | 森林公安执法办案业务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28 | | 其中：财政拨款 | | | 28 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 负责维护自治州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；涉林刑事案件破案率达到65%以上；涉林行政案件查处率95%以上 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人均办案经费6.5万元 | | | | | | 6.5万元 | | | | |
| 时效指标 | 全年完成率 | | | | | | 65%；95% | | | | |
| 数量指标 | 1、刑事案件侦破 | | | | | | 办理全州境内涉林刑事案件；涉林刑事案件破案率达到65%以上 | | | | |
| 2、治安案件查处 | | | | | | 办理全州境内治安案件和林业部门授权的行政案件；涉林行政案件查处率95%以上 | | | | |
| 质量指标 | 执法质量 | | | | | | 全年开展2次卷宗质量搜查 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 挽回林区经济损失 | | | | | | 100万元 | | | | |
| 可持续影响指标 | 向林区群众开展法制宣传 | | | | | | 2次 | | | | |
| 社会效益指标 | 林区社会稳定 | | | | | | 辖区发案少，社会大局稳定 | | | | |
| 生态效益指标 | 林区植被、野生动物保护 | | | | | | 持续好转 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区人民群众满意评价 | | | | | | ≥80% | | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指昌吉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。

六、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。

昌吉回族自治州森林公安局

2019年1月31日