附件3：

昌吉州森林公安局天池森林派出所预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州森林公安局天池森林派出所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州森林公安局天池森林派出所预算公开表**

一、昌吉州森林公安局天池森林派出所收支总体情况表

二、昌吉州森林公安局天池森林派出所收入总体情况表

三、昌吉州森林公安局天池森林派出所支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022年昌吉州森林公安局天池森林派出所预算情况说明**

一、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022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 昌吉州森林公安局天池森林派出所概况

**一、主要职能**

掌握所辖国有林区内食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；侦办所辖国有林区、自然保护区内，食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪案件；依法办理所辖国有林区内公安机关负责的上述领域的行政案件。

**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，下设0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8人，减少1人； 退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年昌吉州森林公安局天池森林派出所预算公开表

表1

**昌吉州森林公安局天池森林派出所收支总体情况表**

编制：昌吉州森林公安局天池森林派出所 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） | 188.24 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 188.24 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营算 |  | 204 公共安全支出 | 143.28 |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 16.97 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 13.31 |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 14.67 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
| 收 入 总 计 | 188.24 | 支 出 总 计 | 188.24 |

表2

昌吉州森林公安局天池森林派出所

收入总体情况表

编制昌吉州森林公安局天池森林派出所： 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 143.28 | 143.28 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |  | 公安 | 143.28 | 143.28 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 138.28 | 138.28 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 188.24 | 188.24 |  |  |  |  |  |  |

表3

昌吉州森林公安局天池森林派出所支出总体情况表

编制昌吉州森林公安局天池森林派出所： 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 |  |  | 公共安全支出 | 143.28 | 143.28 | 5 |
| 204 | 02 |  | 公安 | 143.28 | 138.28 | 5 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 138.28 | 138.28 |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 |  | 5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 16.97 | 16.97 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 13.31 | 13.31 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.18 | 3.18 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 188.24 | 183.24 | 5 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制：昌吉州森林公安局天池森林派出所 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 188.24 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 188.24 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 143.28 | 143.28 |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 13.31 | 13.31 |  |  |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 188.24 | 支 出 总 计 | 188.24 | 188.24 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制:昌吉州森林公安局天池森林派出所 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 143.28 | | 143.28 | | 5 |
| 204 | 02 |  | 公安 | 143.28 | | 138.28 | | 5 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 138.28 | | 138.28 | |  |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 5 | |  | | 5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.97 | | 16.97 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.97 | | 16.97 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 16.97 | | 16.97 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.31 | | 13.31 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 13.31 | | 13.31 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.08 | | 10.08 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.18 | | 3.18 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | | 0.05 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 14.67 | | 14.67 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 14.67 | | 14.67 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.67 | | 14.67 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 188.24 | | 183.24 | | 5 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制：昌吉州森林公安局天池森林派出所 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 159.6 | | 159.6 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.27 | | 38.27 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 65.58 | | 65.58 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.13 | | 3.13 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.97 | | 16.97 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.08 | | 10.08 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.18 | | 3.18 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | | 0.05 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.67 | | 14.67 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.67 | | 7.67 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 23.64 | |  | | 23.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.35 | |  | | 5.35 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.35 | |  | | 1.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.21 | |  | | 3.21 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.8 | |  | | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.02 | |  | | 2.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.82 | |  | | 1.82 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 3.3 | |  | | 3.3 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | |  | | 0.75 |
|  |  | 合 计 | 188.24 | | 159.6 | | 23.64 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制昌吉州森林公安局天池森林派所： | | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  | 公共安全支出 |  | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 02 |  | 公安 |  | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制昌吉州森林公安局天池森林派出所： 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.6 |  | 3.3 |  | 3.3 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制 昌吉州森林公安局天池森林派出所： 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** | **合 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州森林公安局天池森林派出所预算情况说明

**一、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年所有收入和支出均纳入昌吉州森林公安局天池森林派出所预算管理。收支总预算188.24万元。

收入预算包括：一般公共预算188.24万元。

支出预算包括：公共安全支出143.28万元、社会保障和就业支出16.97万元、医疗卫生健康支出13.31万元、住房保障支出14.67万元。

**二、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年收入预算情况说明**

昌吉州森林公安局天池森林派出所收入预算188.24万元，其中：

一般公共预算188.24万元，占100%，比上年预算数增加4.31万元，增长2.34%，主要原因是：公安民警人员工资支出增加，相应社保基数增加。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年支出预算情况说明**

昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年支出预算188.24元，其中：

基本支出183.24万元，占97.34%，比上年预算数增加4.31万元，增长2.34%，主要原因是：公安民警人员工资支出增加，相应社保基数增加。

项目支出5万元，占2.66%，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是完善报销制度，严格控制执法办案经费。

**四、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算183.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款183.24万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出143.28万元、社会保障和就业支出16.97万元、医疗卫生健康支出13.31万元、住房保障支出14.67万元。

**五、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年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**

昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算拨款合计183.24万元，其中：基本支出183.24万元，占97.34%，比上年预算数增加4.31万元，增长2.34%，主要原因是：公安民警人员工资支出增加，相应社保基数增加。项目支出5万元，占2.66%，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是完善报销制度，严格控制执法办案经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行138.28万元，占73.46%。

2.一般行政管理事务5万元，占2.66%。

3.机关事业单位基本养老16.97万元，占9.02%。

4.行政单位医疗10.08万元，占5.35%。

5.公务员医疗补助3.18万元，占1.69%。

6.其他行政事业单位医疗支出0.05万元，占0.03%。

7.住房公积金14.67万元，占7.79%。

（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）:2022年预算数为138.28万元，比上年预算数减少13.47万元，下降8.88%，主要原因是：节约公用经费支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：完善报销制度，严格控制执法办案经费。

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（项）:2022年预算数为16.97万元，比上年预算数增加1.71万元，增长11.21%，主要原因是：工资上涨，养老保险基数上调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为10.08万元，比上年预算数增加1.02万元，增长11.26%，主要原因是：人员调整变动，导致行政单位医疗基数上涨。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为3.18万元，比上年预算数增加0.32万元，增长11.19%，主要原因是：人员调整变动，导致公务员医疗补助基数上涨。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）:2022年预算数为0.04万元，比上年预算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是：今年新增单列项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为14.67万元，比上年预算数增加14.67万元，增长100%，主要原因是：今年新增单列项目。

**六、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算基本支出183.24万元， 其中：

人员经费159.6万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费23.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：执法办案业务经费

设立的政策依据：昌州财农[2011]96号文件

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：执法办案5万元

资金执行时间：2022年1-12月

**八、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年一般公共预算“三公”经费数为3.6万元，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3.3万元，公务接待费0.3万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是对比上年资金无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是对比上年资金无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是对比上年资金无变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是对比上年资金无变化。

**九、关于昌吉州森林公安局天池森林派出所2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州森林公安局天池森林派出所2022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**

2022年，昌吉州森林公安局天池森林派出所机关运行经费财政拨款预算23.64万元，比上年预算数减少1.37万元，下降5.48%。主要原因是节约经费开支。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州森林公安局天池森林派出所政府采购预算17万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本昌吉州森林公安局天池森林派出所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2021年底，昌吉州森林公安局天池森林派出所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋440.19平方米，价值109.82万元。

2.车辆2辆，价值39.24万元，其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值 39.24 万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.1万元。

4.其他资产价值31.75万元。

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）。

2022年昌吉州森林公安局天池森林派出所预算未安排购置车辆经费，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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州森林公安局天池森林派出所 | | | | **项目名称** | 执法办案业务经费 | | |
| **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 |
| **项目总体目标** | 目标1：执法行动次数2次；目标2：办理案件数量10起；目标3：办案人员数量2人；目标4：提高执法能力培训1次；目标5：执法执勤用车数量2辆；目标6：案件办结率≥90%；目标7：保持林区社会治安大局稳定，降低各类案件发案率。 | | | | | | | |
| **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 | 执法行动次数 | | | | | >=2次 | |
| 数量指标 | 办理案件数量 | | | | | >=10起 | |
| 数量指标 | 办案人员数量 | | | | | >=2人 | |
| 数量指标 | 提高执法能力培训 | | | | | >=1次 | |
| 数量指标 | 执法执勤用车数量 | | | | | >=2辆 | |
| 质量指标 | 案件办结率 | | | | | >=90% | |
| 质量指标 | 审限结案率 | | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 案件办理响应时间 | | | | | <=24小时 | |
| 成本指标 | 执法办案成本 | | | | | <=2.1万元 | |
| 成本指标 | 执法执勤车辆运行维护成本 | | | | | <=2.50万元 | |
| 成本指标 | 人员培训成本 | | | | | <=0.40万元 | |
| 社会效益指标 | 维护辖区内治安环境稳定，不发生重大安全事故 | | | | | 长期 | |
| 可持续影响指标 | 保持林区社会治安大局稳定，降低各类案件发案率 | | | | | 保持 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | >=90% | |

1. **其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**昌吉州森林公安局天池森林派出所支出预算的组成部分，是自治区本级昌吉州森林公安局天池森林派出所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：**指自治区本级昌吉州森林公安局天池森林派出所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：**指各昌吉州森林公安局天池森林派出所的公用经费，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。

昌吉州森林公安局天池森林派出所 2022年2月12日