

西安市公安局临潼分局森林公安派出所
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

本单位主要职责：依法查处和办理破坏森林资源、湿地、野生动物的刑事案件；负责维护林区社会治安综合治理工作；负责森林和草原防火相关工作；并肩负着维护临潼骊山森林公园景区的社会治安任务。

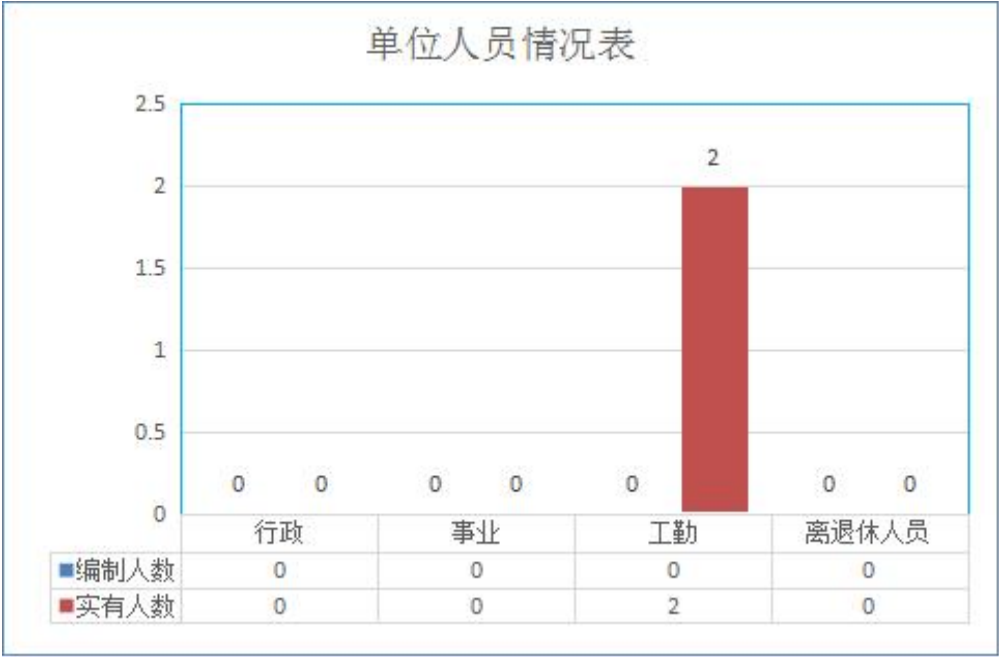
机构设置：本单位内设办公室，共计 1 个科室。

二、工作任务

本年度主要工作，依法查处和办理破坏森林资源、湿地、野生动物的刑事案件；做好森林和草原防灭火相关巡查宣传工作；维护临潼骊山森林公园景区的社会治安及林区社会治安综合治理工作；做好节假日及国家重要会议及活动等执勤安保及维稳工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人，事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人，事业 0 人，工勤 2 人。事业管理的离退休人员 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 27.5491 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.5491 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年收入减少 154.2847 万元，主要原因是公安改革人员调出 9 人，经费及项目预算收入减少；本单位当年预算支出 27.5491 元，其中一般公共预算拨款支出 27.5491 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 154.2847 万元，主要原因是公安改革人员调出 9 人，经费及项目预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 27.5491 万元，其中一般共预算拨款收入 27.5491 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年收入减少 154.2847 万元，主要原因是公安改革人员调出 9 人，经费及项目预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 27.5491 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.5491 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 154.2847 万元，主要原因是公安改革人员调出 9 人，经费及项目财政拨款支出减少。

（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 27.5491 万元，较上年支出减少 154.2847 万元，主要原因是公安改革人员调出 9 人，经费及项目财政拨款支出减少。

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 27.5491 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.6665 万元，较上年减少 10.519 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，养老保险缴费预算支出减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.0418 万元，较上年增加 0.0418 万元，原因是上年其他社会保障和就业支出未单独做预算；

（3）行政单位医疗（2101101）1.2598 万元，较上年减少 2.3789 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，医疗保险缴费预算支出减少；

（4）行政运行（2130201）20.2643 万元，较上年减少 115.7749 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，经费预算支出减少；

（5）住房公积金（2210201）1.9834 万元，较上年减少 4.3382 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，住房公积金缴费预算支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.3333 万元，较上年减少 5.2594 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，职业年金缴费预算支出减少；

（7）其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 16.056 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，2022 年无公安执勤岗位津贴及工作日之外加班补贴预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 27.5491 万元，其中：

工资福利支出（301）24.6491 万元，较上年减少支出 116.5647 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，人员工资及社保支出减少；

商品和服务支出（302）1.92 万元，较上年减少 38.7 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，公用经费及其他交通费用支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.98 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是 2022 年增加去世人员遗属补预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 24.6491 万元，其中：

机关工资福利支出（501）24.6491 万元，较上年减少 116.5647 万元，原因是公安改革人员调出 9 人，人员工资及社保预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）1.92 万元，较上年减少 38.7 万元，原因是公安改革人员调

出 9 人，公用经费及其他交通费用预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.98 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是增加去世人员遗属补预算支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 27.5491 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，较上年减少 21.4 万元，主要原因公安改革人员调出 9 人，公用经费预算减少，剩余 2 名工勤公用经费按标准预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	275491.00	一、部门预算	275491.00	一、部门预算	275491.00	一、部门预算	275491.00
1、财政拨款	275491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	275491.00	1、机关工资福利支出	246491.00
（1）一般公共预算拨款	275491.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	246491.00	2、机关商品和服务支出	19200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	19200.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	9800.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40416.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12598.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	202643.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	275491.00	本年支出合计	275491.00	本年支出合计	275491.00	本年支出合计	275491.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	275491.00	支出总计	275491.00	支出总计	275491.00	支出总计	275491.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	275,491.00	275,491.00								
298003	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	275,491.00	275,491.00								

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	275491.00	一、财政拨款	275491.00	一、财政拨款	275491.00	一、财政拨款	275491.00
1、一般公共预算拨款	275491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	275491.00	1、机关工资福利支出	246491.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	246491.00	2、机关商品和服务支出	19200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40416.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9800.00
		10、卫生健康支出	12598.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	202643.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	275491.00	本年支出合计	275491.00	本年支出合计	275491.00	本年支出合计	275491.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	275491.00	支出总计	275491.00	支出总计	275491.00	支出总计	275491.00

单位：元

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	275,491.00	269,491.00	6,000.00		
208	社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00			
20805	行政事业单位养老支出	39,998.00	39,998.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,665.00	26,665.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,333.00	13,333.00			
20899	其他社会保障和就业支出	418.00	418.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	418.00	418.00			
210	卫生健康支出	12,598.00	12,598.00			
21011	行政事业单位医疗	12,598.00	12,598.00			
2101101	行政单位医疗	12,598.00	12,598.00			
213	农林水支出	202,643.00	196,643.00	6,000.00		
21302	林业和草原	202,643.00	196,643.00	6,000.00		
2130201	行政运行	202,643.00	196,643.00	6,000.00		
221	住房保障支出	19,834.00	19,834.00			
22102	住房改革支出	19,834.00	19,834.00			
2210201	住房公积金	19,834.00	19,834.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			275,491.00	269,491.00	6,000.00		
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	246,491.00	246,491.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82,848.00	82,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,891.00	83,891.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,904.00	6,904.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,665.00	26,665.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,333.00	13,333.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,598.00	12,598.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	418.00	418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,834.00	19,834.00			
302	商品和服务支出			19,200.00	13,200.00	6,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,200.00	13,200.00			
303	对个人和家庭的补助			9,800.00	9,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	275,491.00	269,491.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00		
20805	行政事业单位养老支出	39,998.00	39,998.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,665.00	26,665.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,333.00	13,333.00		
20899	其他社会保障和就业支出	418.00	418.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	418.00	418.00		
210	卫生健康支出	12,598.00	12,598.00		
21011	行政事业单位医疗	12,598.00	12,598.00		
2101101	行政单位医疗	12,598.00	12,598.00		
213	农林水支出	202,643.00	196,643.00	6,000.00	
21302	林业和草原	202,643.00	196,643.00	6,000.00	
2130201	行政运行	202,643.00	196,643.00	6,000.00	
221	住房保障支出	19,834.00	19,834.00		
22102	住房改革支出	19,834.00	19,834.00		
2210201	住房公积金	19,834.00	19,834.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			275,491.00	269,491.00	6,000.00	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	246,491.00	246,491.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82,848.00	82,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,891.00	83,891.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,904.00	6,904.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,665.00	26,665.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,333.00	13,333.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,598.00	12,598.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	418.00	418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,834.00	19,834.00		
302	商品和服务支出			19,200.00	13,200.00	6,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,200.00	13,200.00		
303	对个人和家庭的补助			9,800.00	9,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市公安局临潼分局森林公安派出所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务：基本支出	人员工资及公用经费	27. 5491	27. 5491	
	金额合计		27. 5491	27. 5491	
年度 总体 目标	目标1：开展年度业务工作，确保公用经费正常运转支出。 目标2：保障人员工资、遗属补贴及社保缴费按时发放及缴纳。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	人员工资		
			日常公用经费		26. 9491万元
	效益指标	经济效益指标	职工正常人均收入		100%
		社会效益指标	日常正常运转保障		100%
		生态效益指标	生态环境		维护安全
		可持续影响指标	持续发挥职能作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及单位人员满意度		≥ 95%