

西安市公安局临潼分局森林公安派出所
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）机构设置

本单位属于西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局下属二级行政单位，无内设科室。

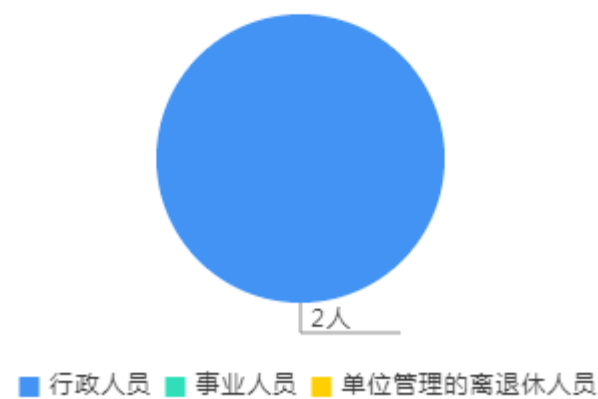
二、工作任务

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

截止上年底，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2人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入36.02万元，其中：一般公共预算拨款36.02万元，较上年增加8.47万元，增长30.75%，增长的主要原

因是：人员工资及社保增加；本单位2023年预算支出36.02万元，其中：一般公共预算拨款36.02万元，较上年增加8.47万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入36.02万元，其中：一般公共预算拨款收入36.02万元，较上年增加8.47万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位2023年财政拨款支出36.02万元，其中：一般公共预算拨款支出36.02万元，较上年增加8.47万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出36.02万元，较上年增加8.47万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出36.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.42万元，较上年减少0.25万元，下降9.36%，下降的主要原因是：正常预算未加上浮5%；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.00万元, 较上年减少1.33万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 正常预算未加上浮5%;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.02万元, 较上年减少0.02万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 上年系统测算数字偏大;

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.57万元, 较上年增加0.31万元, 增长24.60%, 增长的主要原因是: 医疗调整基数, 缴费资金减少;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 医疗补助执行新政策, 增加公务员医疗补助;

(6) 行政运行(2130201) 27.43万元, 较上年增加7.17万元, 增长35.39%, 增长的主要原因是: 人员增加社保资金;

(7) 住房公积金(2210201) 2.70万元, 较上年增加0.72万元, 增长36.36%, 增长的主要原因是: 公积金调整比例和基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

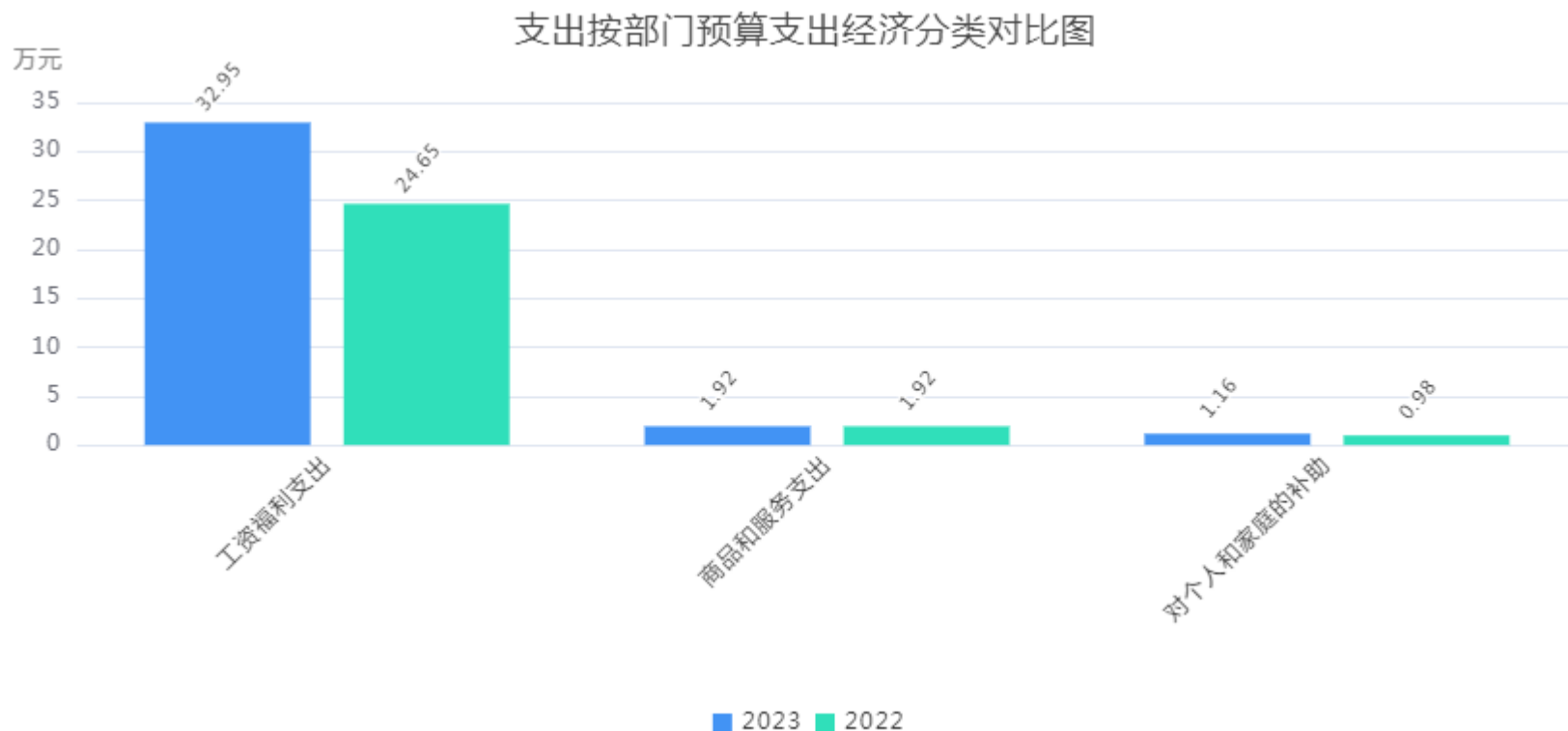
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出36.02万元, 其中:

工资福利支出(301) 32.95万元, 较上年增加8.30万元, 增长33.67%, 增长的主要原因是: 人员工资及社保增加;

商品和服务支出（302）1.92万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年增加0.18万元，增长18.37%，增长的主要原因是：追加未发放的个人和家庭的补助。



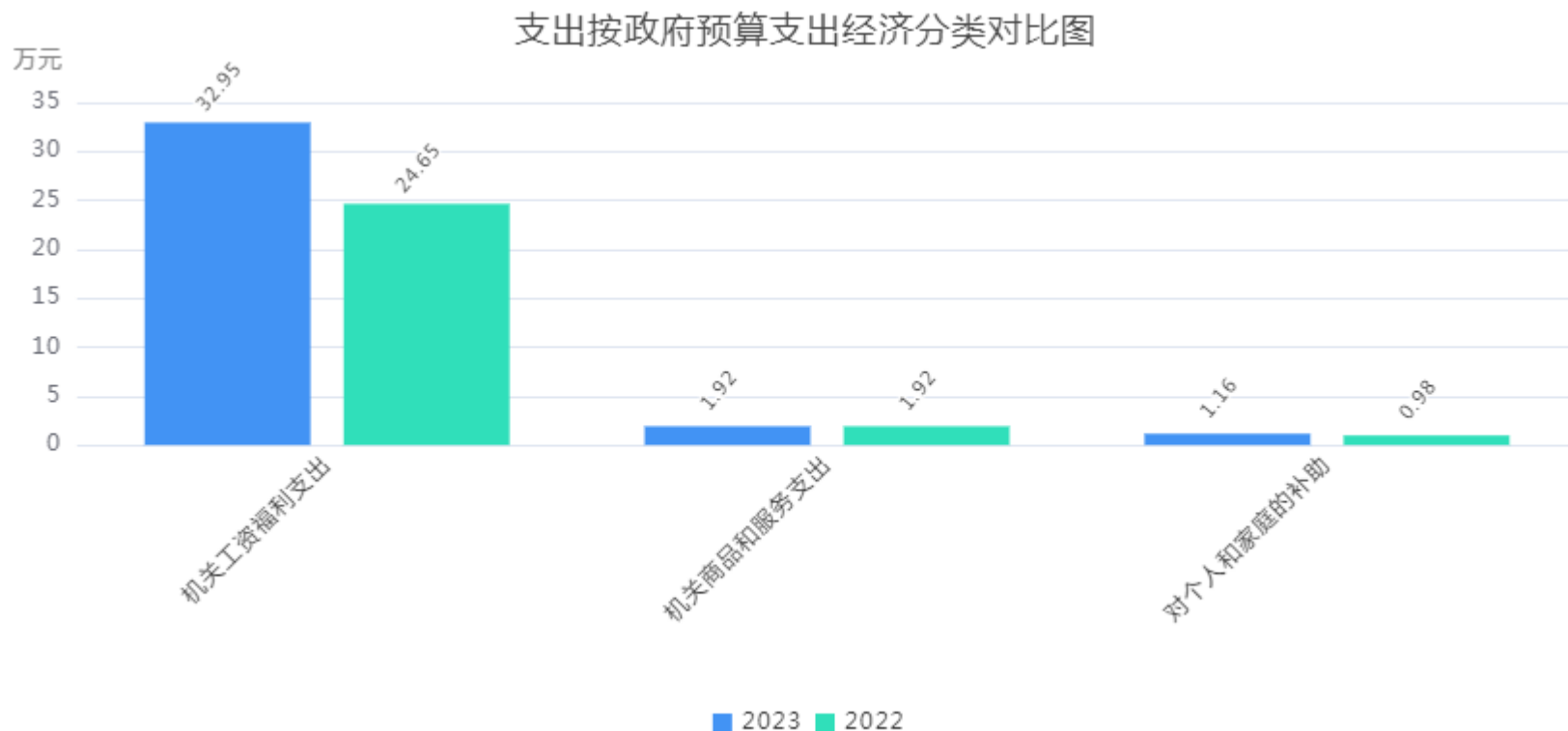
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出36.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.95万元，较上年增加8.30万元，增长33.67%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；

机关商品和服务支出（502）1.92万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年增加0.18万元，增长18.37%，增长的主要原因是：请填追加未发放的个人和家庭的补助。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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。

八、绩效目标情况说明

2023年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36.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.60万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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	360,212.00	一、部门预算	360,212.00	一、部门预算	360,212.00	一、部门预算	360,212.00
1、财政拨款	360,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360,212.00	1、机关工资福利支出	329,462.00
(1) 一般公共预算拨款	360,212.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	329,462.00	2、机关商品和服务支出	19,200.00
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	19,200.00	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	11,550.00	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	24,469.00	(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	11,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,419.00	(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	274,295.00	(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	27,029.00				
		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	360,212.00	本年支出合计	360,212.00	本年支出合计	360,212.00	本年支出合计	360,212.00
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	360,212.00	支出总计	360,212.00	支出总计	360,212.00	支出总计	360,212.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

单位：元

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							
	合计	360,212.00	360,212.00								
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	360,212.00	360,212.00								
298003	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	360,212.00	360,212.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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、财政拨款	360,212.00	一、财政拨款	360,212.00	一、财政拨款	360,212.00	一、财政拨款	360,212.00
1、一般公共预算拨款	360,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360,212.00	1、机关工资福利支出	329,462.00
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	329,462.00	2、机关商品和服务支出	19,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,200.00	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	11,550.00	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	24,469.00	(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	11,550.00
		10、卫生健康支出	34,419.00	(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	274,295.00	(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	27,029.00				
		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	360,212.00	本年支出合计	360,212.00	本年支出合计	360,212.00	本年支出合计	360,212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	360,212.00	支出总计	360,212.00	支出总计	360,212.00	支出总计	360,212.00

表5

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）

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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	360,212.00	354,212.00	6,000.00		
208	社会保障和就业支出	24,469.00	24,469.00			
20805	行政事业单位养老支出	24,242.00	24,242.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,242.00	24,242.00			
20899	其他社会保障和就业支出	227.00	227.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	227.00	227.00			
210	卫生健康支出	34,419.00	34,419.00			
21011	行政事业单位医疗	34,419.00	34,419.00			
2101101	行政单位医疗	15,668.00	15,668.00			
2101103	公务员医疗补助	18,751.00	18,751.00			
213	农林水支出	274,295.00	268,295.00	6,000.00		
21302	林业和草原	274,295.00	268,295.00	6,000.00		
2130201	行政运行	274,295.00	268,295.00	6,000.00		
221	住房保障支出	27,029.00	27,029.00			
22102	住房改革支出	27,029.00	27,029.00			
2210201	住房公积金	27,029.00	27,029.00			

表6

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）

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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	360,212.00	354,212.00	6,000.00		
301	工资福利支出			329,462.00	329,462.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92,424.00	92,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,419.00	83,419.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,702.00	67,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24,242.00	24,242.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,668.00	15,668.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,751.00	18,751.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	227.00	227.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,029.00	27,029.00			
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			11,550.00	11,550.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,550.00	11,550.00			

表7

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）

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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	360,212.00	354,212.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,469.00	24,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	24,242.00	24,242.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,242.00	24,242.00		
20899	其他社会保障和就业支出	227.00	227.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	227.00	227.00		
210	卫生健康支出	34,419.00	34,419.00		
21011	行政事业单位医疗	34,419.00	34,419.00		
2101101	行政单位医疗	15,668.00	15,668.00		
2101103	公务员医疗补助	18,751.00	18,751.00		
213	农林水支出	274,295.00	268,295.00	6,000.00	
21302	林业和草原	274,295.00	268,295.00	6,000.00	
2130201	行政运行	274,295.00	268,295.00	6,000.00	
221	住房保障支出	27,029.00	27,029.00		
22102	住房改革支出	27,029.00	27,029.00		
2210201	住房公积金	27,029.00	27,029.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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	360,212.00	354,212.00	6,000.00	
301	工资福利支出			329,462.00	329,462.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92,424.00	92,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,419.00	83,419.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,702.00	67,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24,242.00	24,242.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,668.00	15,668.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,751.00	18,751.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	227.00	227.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,029.00	27,029.00		
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			11,550.00	11,550.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,550.00	11,550.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局临潼分局森林公安派出所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

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
	基本支出	人员工资及公用经费	36.0212	36.0212	
	金额合计		36.0212	36.0212	
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、绩效、遗属补贴及社保缴费按时发放及缴纳。				
	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	工作时效性		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	人员工资绩效及个人采暖补贴		35.4212万元
			日常公用经费		0.6万元
	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	维护安全		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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
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:				