

2024年济宁市森林公安局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

其主要职责是指导全市森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件；掌握全市林区治安状况，部署全市森林公安工作，指导全市森林公安基层基础设施建设，组织指导基层森林公安机关装备建设；负责基层森林公安民警实战演练及业务培训的组织协调工作；根据森林防灭火工作实施方案，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作，协同自然资源、林草等部门做好防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，承担市公安局交办的其它工作

二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、刑侦治安科、森林消防科、行政执法科、城郊分局

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市森林公安局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	596.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	596.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	512.25
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	43.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	596.97	本年支出合计	596.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	596.97	支出总计	596.97

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	596.97	596.97	596.97									
204			公共安全支出	512.25	512.25	512.25									
	02		公安	512.25	512.25	512.25									
		01	行政运行	497.25	497.25	497.25									
		20	执法办案	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	40.80	40.80	40.80									
	05		行政事业单位养老支出	40.80	40.80	40.80									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.80	40.80	40.80									
221			住房保障支出	43.92	43.92	43.92									
	02		住房改革支出	43.92	43.92	43.92									
		01	住房公积金	43.92	43.92	43.92									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	596.97	546.97	50.00	
204			公共安全支出	512.25	462.25	50.00	
	02		公安	512.25	462.25	50.00	
		01	行政运行	497.25	462.25	35.00	
		20	执法办案	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	40.80	40.80		
	05		行政事业单位养老支出	40.80	40.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80		
221			住房保障支出	43.92	43.92		
	02		住房改革支出	43.92	43.92		
		01	住房公积金	43.92	43.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市森林公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	596.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	512.25	512.25		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.80	40.80		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	43.92	43.92		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市森林公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	596.97	本 年 支 出 合 计	596.97	596.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	596.97	支 出 总 计	596.97	596.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	596.97	546.97	495.29	51.68	50.00
204			公共安全支出	512.25	462.25	410.57	51.68	50.00
	02		公安	512.25	462.25	410.57	51.68	50.00
		01	行政运行	497.25	462.25	410.57	51.68	35.00
		20	执法办案	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	40.80	40.80	40.80		
	05		行政事业单位养老支出	40.80	40.80	40.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80		
221			住房保障支出	43.92	43.92	43.92		
	02		住房改革支出	43.92	43.92	43.92		
		01	住房公积金	43.92	43.92	43.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市森林公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				546.97	495.29	51.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.50	472.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.62	101.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.88	182.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.48	80.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.80	40.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.92	43.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.72		50.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.73		23.73
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.22		18.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.75	22.79	0.96
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.79	22.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96		0.96

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市森林公安局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.20		16.20		16.20		6.40		6.40		6.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市森林公安局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				546.97	546.97	546.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.50	472.50	472.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.62	101.62	101.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.88	182.88	182.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.48	80.48	80.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.80	40.80	40.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	22.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.92	43.92	43.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.72	50.72	50.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.73	23.73	23.73						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.22	18.22	18.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.75	23.75	23.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.79	22.79	22.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市森林公安局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		50.00	50.00	50.00						
办公用房租赁与维修经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	6.40	6.40	6.40					
204			公共安全支出	6.40	6.40	6.40					
	02		公安	6.40	6.40	6.40					
		20	执法办案	6.40	6.40	6.40					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算596.97万元，其中：一般公共预算收入596.97万元。

（二）支出预算：2024年支出预算596.97万元，其中：基本支出546.97万元，项目支出50.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算596.97万元，比上年减少37.93万元，其中：

1. 收入预算减少37.93万元，其中一般公共预算收入减少37.93万元。

2. 支出预算减少37.93万元，其中基本支出增加23.07万元，项目支出减少61.00万元。

3. 收支预算减少37.93万元的主要原因，基本支出增加23.07万余元，主要原因是退休人员数量增加，退休人员经费增加。项目支出减少，主要原因是缩减开支。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.40万元，比上年减少9.80万元，下降60.49%。主要原因是缩减开支，各项支出竭尽压减

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.40万元，比上年减少9.80万元，下降60.49%，主要原因是维持正常运行，压减开支。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本单位机关运行经费安排27.96万元，较2023年预算增加了7.39万元。主要原因是：压减了项目经费，为了保障行政运行对机关运行经费做了微调，。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市森林公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。拟对森林防火与执法办案等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火与执法办案、办公用房租赁与维修等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房租赁与维修经费			
主管部门	济宁市公安局	实施单位	济宁市森林公安局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据工作实际需求,计划使用资金35万元,开展物业管理服务等工作,解决工作环境卫生脏乱差的问题,达到干净卫生,井然有序的目标。物业管理服务包括保安服务,保洁服务,电工服务,食堂服务,垃圾清运服务等,合计每月预算资金2.81万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤35万元
			物业服务成本	≤34.01万元
			水费成本	≤0.99万元
			物业服务成本标准	≤0.017万元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	物业、垃圾清运服务达标率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	促进办公用房租赁与维修管	效果显著
绩效指标	产出指标	数量指标	物业、水电保障面积	1986Nm ²
绩效指标	产出指标	质量指标	物业、垃圾清运服务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维修维护验收合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进物业管理服务优质管理	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	物业、垃圾清运改善环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	局机关日常工作正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位员工满意度	100%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。