

巴中市公安局森林警察支队

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	214.3534	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	175.9966
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	
五、事业收入	0	六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	15.6804
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.9068
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.7696
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	214.3534	本 年 支 出 合 计	214.3534
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	214.3534	支 出 总 计	214.3534

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	214.3534	187.8734	26.48		
119001		市公安局森林警察支队	214.3534	187.8734	26.48		
204		公共安全支出	175.9966	149.5166	26.48		
20402		公安	175.9966	149.5166	26.48		
2040201	119001	行政运行(公安)	154.7966	149.5166	5.28		
2040202	119001	一般行政管理事务(公安)	1.2		1.2		
2040220	119001	执法办案	20		20		
208		社会保障和就业支出	15.6804	15.6804			
20805		行政事业单位养老支出	15.6804	15.6804			
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6804	15.6804			
210		卫生健康支出	10.9068	10.9068			
21011		行政事业单位医疗	10.9068	10.9068			
2101101	119001	行政单位医疗	8.9484	8.9484			
2101103	119001	公务员医疗补助	1.9584	1.9584			
221		住房保障支出	11.7696	11.7696			
22102		住房改革支出	11.7696	11.7696			
2210201	119001	住房公积金	11.7696	11.7696			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	上年财政拨款资金结
一、本年收入	214.3534	一、本年支出	214.3534	214.3534			
一般公共预算拨款收入	214.3534	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	175.9966	175.9966			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	15.6804	15.6804			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育	10.9068	10.9068			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.7696	11.7696			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支					
		灾害防治及应急管理					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	214.3534	支 出 合 计	214.3534	214.3534			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	187.8734	136.3622	51.5112	
	市公安局森林警察支队	187.8734	136.3622	51.5112	
	工资福利支出	136.3622	136.3622		
119001	基本工资	46.1256	46.1256		
119001	津贴补贴	48.036	48.036		
119001	奖金	3.8438	3.8438		
119001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.6804	15.6804		
119001	职工基本医疗保险缴费	7.4508	7.4508		
119001	公务员医疗补助缴费	1.9584	1.9584		
119001	其他社会保障缴费	1.4976	1.4976		
119001	住房公积金	11.7696	11.7696		
	商品和服务支出	51.5112		51.5112	
119001	办公费	4		4	
119001	印刷费	0.5		0.5	
119001	水费	0.3		0.3	
119001	电费	2		2	
119001	邮电费	0.6		0.6	
119001	物业管理费	1		1	
119001	差旅费	15		15	
119001	维修(护)费	3		3	
119001	公务接待费	1		1	
119001	劳务费	5		5	
119001	工会经费	1.9584		1.9584	
119001	福利费	1.4688		1.4688	
119001	公务用车运行维护费	3.9		3.9	
119001	公务交通补贴	10.584		10.584	
119001	其他商品和服务支出	1.2		1.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		26.48
119001		市公安局森林警察支队		26.48
204		公共安全支出		26.48
20402		公安		26.48
2040201	119001	行政运行（公安）	食堂运行费	2.88
2040201	119001	行政运行（公安）	职工体检费	2.4
2040202	119001	一般行政管理事务（公安）	党建工作经费	1.2
2040220	119001	执法办案	食品药品及生态环境办案经费	10
2040220	119001	执法办案	公安森警执法专项经费	10

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	4.9		3.9	3.9		1
119001	市公安局森林警察支队	4.9		3.9	3.9		1

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市公安局森林警察支队

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市公安局森林警察支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合 计	财政拨款	其他资金
	合 计		214.3534	214.3534	
	人员支出	职工工资及五险一金支出	136.3622	136.3622	
	运转类支出	职工体检、党建工作、食堂运行，正常办公、公务用车运行维护、公务交通补贴等为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出	57.9912	57.9912	
特定目标类项目	1、公安森警执法及森林防火专项经费 2、食品药品及生态环境办案经费	20	20		
年度总体目标	持续开展严打整治专项行动，保持打击破坏生态资源违法犯罪的高压态势，重点查处生态重要区、生态脆弱区、自然保护区、天然林保护区、森林茂密区等敏感区内的违法犯罪案件和森林火灾案件，有力震慑破坏生态资源违法犯罪，维护国家政治安全和林区和谐稳定。承担森林防火、食品安全、生态环保党政同责日常工作，质量强省（市）等日常工作，开展对食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件侦查，确保人民群众生命健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	工资、保险及时足额发放（缴纳）率		=100%
			上级主管部门下达工作任务完成率		≥90%
			市委、市政府下达工作务完成率		≥90%
		质量指标	单位正常运行情况		高中低
			上级主管部门年度工作目标考核结果		优良中低差
			市委、市政府年度工作目标考核结果		优良中低差
		时效指标	人员、公用经费预算执行进度		=100%
			特定类项目预算执行进度		≥95%
		成本指标	实际数与预算数控制区间范围（人员类项目）		0
	实际数与预算数控制区间范围（除人员类项目）		±5%		
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供安全保障		优良中低差
		社会效益指标	社会秩序		优良中低差
		生态效益指标	生态环保领域违法犯罪问题持续减少		优良中低差
		可持续影响指标	社会治安和谐稳定		优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	同级政府对森警（食药环侦）工作的满意度		≥90%	
		公众满意度		≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	公安森警执法专项经费						
预算单位	巴中市公安局森林警察支队			实施单位及责任人	柳昆		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 50 万元		年度资金总额： 10 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 50 万元		其中：财政拨款 10 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10	10					
总体目标	中长期目标（2022年—2025年）				年度目标		
					开展林区扫黑除恶专项斗争、禁食野生动物、长江十年禁渔、破坏森林、野生植物、生态环境犯罪打击等专项行动，确保林区社会安全稳定，林业生产秩序良好，生态环境提升，野生动物传播疫情全面防控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	执法检查次数、数	≥5次、200家
						侦破案件	≥30件
		质量指标			质量指标	省级以上督办案件	≥3件
						执法规范度	100%
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	成本指标			成本指标	预算经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	挽回经济损失	≥100万元
		社会效益			社会效益	林区发案率	≤0.01%
		生态效益			生态效益	森林覆盖率增长	0.50%
可持续影响				可持续影响	提升群众法制意识、生态保护意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		食品药品及生态环境办案经费					
预算单位		巴中市公安局森林警察支队		实施单位及责任人	柳昆		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额 40 万元		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 40 万元		其中：财政拨款 10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10	10					
总体目标	中长期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	持续开展食品药品知识产权生态环境刑事案件查处工作。				持续开展食品药品知识产权生态环境刑事案件查处工作，侦办一批部、省、市督办案件，做到全链条、全环节打击。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标				数量指标	组织侦办食药环知领域刑事案件	≥20件
					质量指标	组织侦办大要案件	≥4件
					时效指标	完成时间	2022年12月31日
					成本指标	经费支出	≤10万
	效益指标				经济效益	挽回经济损失	≥100万元
					社会效益	群众法治意识持续	大幅提升
					生态效益	生态环境持续向好	稳中有升
					可持续影响	项目对建设社会主义法治国家、规范食品药品生态环境秩序的持续作用	显著提升
	满意度指标				服务对象满意度	群众对食品药品和生态环境犯罪打击工作满意度	≥95%