

2024 年度

平江县公安局森林警察大队部门预算

目 录

第一部分 2024 年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 平江县公安局森林警察大队 2024 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支总表

三、收入预算总表

四、非税收入征收计划表

五、支出预算汇总表（按支出资金来源）

六、支出预算分类总表

七、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

八、基本支出预算汇总表（按支出资金来源）

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

十一、基本支出明细表—商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出明细表(A)

十七、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十八、项目支出预算明细表（B）

十九、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

二十、项目支出预算明细表（C）

二十一、项目支出明细表（C）（按政府预算经济分类）

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十三、公共预算拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十五、公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

二十六、政府性基金拨款支出预算表

二十七、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表（按政府预算经济分类）

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表（按政府预算经济分类）

三十四、上年结转支出预算表

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十六、政府采购预算表

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、“三公”经费预算明细表

四十、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十一、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 2024 年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县森林公安局于 2020 年 11 月划归为县公安机关直接领导管理，县公安局增设内设机构“森林警察大队”，加挂“平江县森林公安局”牌子。主要职责：担任全县森林的保护任务，承办破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源、濒危物种的刑事案件；掌握重点林区的林业治安情况，打击毁林犯罪行为；协助林业、应急部门规划森林防火设施的建设；掌握与发布森林火险预警、火灾信息；协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡查、违规用火处罚；火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作；维护全县生态环境、生物安全，承办破坏生态环境、生物安全、食品药品安全等领域犯罪案件的侦查工作，承担打击长江流域非法捕捞水产品行为。平江县公安局森林警察大队为一级部门预算单位，是财务独立核算、全额拨款的正科级单位。

（二）机构设置

平江县公安局森林警察大队设有办公室、森林消防股、财务装备股、水上犯罪侦查中队、食品药品和生态环境犯罪侦查中队、森林资源犯罪侦查中队。人员情况：全局编制数 37 人，其中行政编制 37

人；实际在职 19 人，其中行政在职 19 人；退休 17 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成，平江县公安局森林警察大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有平江县公安局森林警察大队本级。

三、部门收支总体情况

平江县公安局森林警察大队 2024 年年初收支总预算 470.19 万元。收支较上年减少 42.19 万元，减少 8.23%，主要原因是 1、人员减少（退休 2 人），人员经费及公用经费相应减少；2、办案经费减少。本单位 2024 年度没有对个人和家庭的补助、没有政府性基金预算拨款和纳入公共预算管理及专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入公共预算管理及专户管理的非税收入拨款安排的支出，空表表示本部门无相关收支情况，所以公开的附件 03、12、13、15B、15B1、15C、15C1、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行经费，也包括项目经费。2024 年度无上级补助收入和上年结转支出预算。

（一）收入预算

预算总收入 470.19 万元，全部为一般公共预算拨款，占总收入 100%。

（二）支出预算

预算总支出 470.19 万元，其中，社会保障和就业支出 27.9 万元，占总支出的 5.93%，比上年减少 1.62 万元；农林水支出 425.51 万元，占总支出的 90.5%，比上年减少 39.5 万元；住房保障支出 16.78 万元，占总支出的 3.57%，比上年减少 1.07 万元。

四、一般公共预算拨款情况说明

平江县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算拨款收入 470.19 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024 年年初预算数为 349.06 万元，占总支出的 74.24%，比上年减少 16.82 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 296.72 万元，占 85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 52.35 万元，占 15%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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；无对个人和家庭的补助预算。基本支出比上年减少的主要原因是 1、人员减少（退休 2 人），人员经费及公用经费相应减少；2、办案经费减少。

（二）项目支出

2024 年年初预算数为 121.13 万元，占总支出的 25.76%，比上年减少 25.37 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，15 名协警劳务派遣经费 82.5 万元，占 68.11%；值班及加班补助 38.63 万元，占 31.89%；对个人和家庭补助支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、债务利息及费用支出、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出无预算安排。项目支出比上年减少的主要原因是 1、人员减少（退休 2 人），值勤及加班补助相应减少；2、办案经费减少。

五、政府性基金预算支出

2024 年度本部门政府性基金安排的支出数为 0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年平江县公安局森林警察大队机关运行经费财政拨款预算 52.35 万元，比 2023 年预算减少了 2.75 万元，减少 4.99%，主要原因是人员减少（退休 2 人），人员经费及公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 18.8 万元，其中，公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行费 14 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024

年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.2 万元。

（三）一般性支出情况

本部门 2024 年会议费预算 0 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展 2 次培训，人数 6 人，内容为民警晋升及业务素质与各项技能提升培训。

（四）政府采购情况

2024 年单位政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止到 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 台，其中：一般执法执勤用车 7 台。年末无单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。本部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）预算绩效情况说明

2024 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 470.19 万元，主要绩效目标是办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件；发挥森林公安职能作用，组织开展各项专项行动，严厉打击破坏生态环境和危害药品食品安全的违法犯罪行为，全力维护社会治安秩序稳定。详见附表。

2024 年无重点项目绩效预算。

七、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用资料料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 平江县公安局森林警察大队 2024 年部门预算表

预算 01 表

部门预算收支总表

单位：127001—平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	470.19	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	349.06	一、机关工资福利支出	296.72
经费拨款	470.19	（二）外交支出		工资福利支出	296.72	二、机关商品和服务支出	173.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	52.35	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	121.13	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	121.13	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	27.90	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目 （按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		（十三）农林水支出	425.51	对企业补助		十四、转移性支出	
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		（十七）金融支出		四、对附属单位补助支出			
		（十八）援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	16.78				
		（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支出					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目 （按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济 分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用 支出					
		（三十）抗疫特别国债安 排的支出					
本 年 收 入 合 计	470.19	本 年 支 出 合 计	470.19	本 年 支 出 合 计	470.19	本 年 支 出 合 计	470.19
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	470.19	支 出 总 计	470.19	支 出 总 计	470.19	支 出 总 计	470.19

财 政 拨 款 收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	470.19	一、本年支出	470.19
（一）一般公共预算拨款	470.19	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	27.90
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	425.51
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		（二十）住房保障支出	16.78
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	470.19	支 出 总 计	470.19

支出预算分类总表

填报单位：127001-平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			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		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	470.19	349.06	296.72		52.35	121.13
127	县森林公安局	470.19	349.06	296.72		52.35	121.13
127001	平江县公安局森林警察大队	470.19	349.06	296.72		52.35	121.13

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：127001—平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出												社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	296.72	174.38	92.94	73.70	46.90	26.80	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	40.62	27.90	0.00	11.89	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	48.42	0.00	16.51	
	127	县森林公安局	296.72	174.38	92.94	73.70	46.90	26.80	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	40.62	27.90	0.00	11.89	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	48.42	0.00	16.51	
	127001	平江县公安局森林警察大队	296.72	174.38	92.94	73.70	46.90	26.80	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	40.62	27.90	0.00	11.89	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	48.42	0.00	16.51	
2130213	127001	执法与监督	252.04	174.38	92.94	73.70	46.90	26.80				7.74				12.72			11.89		0.84	0.84						48.42		16.51	
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	0.00												27.90	27.90														
2210201	127001	住房公积金	16.78	0.00																					16.78						

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：127001-平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	296.72	296.72	190.89	40.62	16.78	48.42	
	127	县森林公安局	296.72	296.72	190.89	40.62	16.78	48.42	
	127001	平江县公安局森林警察大队	296.72	296.72	190.89	40.62	16.78	48.42	
2130213	127001	执法与监督	252.04	252.04	190.89	12.72		48.42	
2080505	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90		27.90			
2210201	127001	住房公积金	16.78	16.78			16.78		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：127001—平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能 科目)	总 计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水费	电费	邮电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公出 国(境) 费用	维修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	培训 费 (商 二 代 扣 代 缴)	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费 (商 一 计 提)	工 会 经 费 (商 二 代 扣 代 缴)	福 利 费 (商 一 计 提)	丧 葬 抚 恤 费 (商 二 代 扣 代 缴)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	公 务 交 通 补 贴	其 他 商 品 和 服 务 支 出	
类	款	项																																			
合计：					52.35	6.06	2.00			0.40	2.00	2.00			3.00		1.00				0.50	0.93	4.80	1.00			2.50		1.12	0.74	2.79	6.51	14.00	1.00			
			127	县森林公安局	52.35	6.06	2.00			0.40	2.00	2.00			3.00		1.00				0.50	0.93	4.80	1.00			2.50		1.12	0.74	2.79	6.51	14.00	1.00			
			127001	平江县公安局森林警察大队	52.35	6.06	2.00			0.40	2.00	2.00			3.00		1.00				0.50	0.93	4.80	1.00			2.50		1.12	0.74	2.79	6.51	14.00	1.00			
213	02	13	127001	执法与监督	52.35	6.06	2.00			0.40	2.00	2.00			3.00		1.00				0.50	0.93	4.80	1.00			2.50		1.12	0.74	2.79	6.51	14.00	1.00			

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：127001-平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	52.35	52.35	27.62		1.43	1.00	2.50	4.80		14.00	1.00				
			127	县森林公安局	52.35	52.35	27.62		1.43	1.00	2.50	4.80		14.00	1.00				
			127001	平江县公安局森林警察大队	52.35	52.35	27.62		1.43	1.00	2.50	4.80		14.00	1.00				
213	02	13	127001	执法与监督	52.35	52.35	27.62		1.43	1.00	2.50	4.80		14.00	1.00				

项目支出明细表（A）

单位：127001-平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目) 名称	按项目管理的商品和服务支出																										
类	款	项			合计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公 出国 (境) 费	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用
				合计	121.13																			121.13							
			127	县森林公安局	121.13																			121.13							
			127001	平江县公安局森林警察大队	121.13																			121.13							
213	02	13	127001	协警劳务派遣经费	82.50																			82.50							
213	02	13	127001	值勤及加班补助	38.63																			38.63							

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：127001-平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目） 名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补 助		
类	款	项				合计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托业 务费	公务 接待 费	因公出 国（境） 费	公务 用车 运行 维护 费	维修 （护）费	其他	合计	商品 和服 务支 出	其他 对事 业单 位补 助
				合计	121.13	121.13					121.13								
			127	县森林公安局	121.13	121.13					121.13								
			127001	平江县公安 局森林警察大 队	121.13	121.13					121.13								
213	02	13	127001	协警劳务 派遣经费	82.50	82.50					82.50								
213	02	13	127001	值勤及加 班补助	38.63	38.63					38.63								

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：127001—平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			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		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	470. 19	349. 06	296. 72		52. 35	121. 13
127	县森林公安局	470. 19	349. 06	296. 72		52. 35	121. 13
127001	平江县公安局森林警察大队	470. 19	349. 06	296. 72		52. 35	121. 13

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：127001-平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			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		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

单 位 人 员 情 况 表

单位：127001—平江县公安局森林警察大队

单位：人

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员					合计	全额	差额	
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全额 管理 人员	B、差额 管理 人员	C、自 收 自支					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		19	19				36	19	19						17	17		
127	县森林公安局	19	19				36	19	19						17	17		
127001	平江县公安局森 林警察大队	19	19				36	19	19						17	17		

“三公”经费预算明细表

单位：127001-平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	18.80		4.80	14.00	
平江县公安局森林警察大队	18.80		4.80	14.00	

附件1

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

祝海金
2023.12.13

填报单位（盖章）：平江县公安局森林警察大队 单位负责人：祝海金

部门 基 本 信 息	预算单位		平江县公安局森林警察大队			
	绩效管理联络员		欧阳小红	联系电话	13469236000	
	人员编制数		22	实有人数	19	
	部门职能职责概述		担任全县森林的保护任务，承办破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源、濒危物种的刑事案件；掌握重点林区的林业治安情况，打击毁林犯罪行为；协助林业、应急部门规划森林防火设施的建设；掌握与发布森林火险预警、火灾信息；协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡查、违规用火处罚；火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作；维护全县生态环境、生物安全，承办破坏生态环境、生物安全、食品药品安全等领域犯罪案件的侦查工作，承担打击长江流域非法捕捞水产品行为。			
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款	
	470.19	470.19		0		
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出		项目支出		
	470.19	349.06		121.13		
	其中	三公经费预算（万元）				
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
	18.8	14		0	4.8	
	部门整体支出年度绩效目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1：办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件； 2：完成财政年初下达的经济任务； 3：发挥森林公安职能作用，组织开展各项专项行动，严厉打击破坏生态环境和危害食品药品食品安全的违法犯罪行为，全力维护社会治安秩序稳定。				
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标		经济成本指标	厉行节约		运行经费控制在预算范围内	
		社会成本指标	执法对象收入降低，社会不稳定因素增加		依据法律、规章制度执行	

年度绩效 目标 部门 整体支出		生态环境成本 指标	生态环境被破坏	轻度
	产出指标	数量指标	各类专项行动案件打击指标数	50人，各类案件50起
			办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件。	刑事案件38起，其他案件10起
		质量指标	接警出警率	100%
		时效指标	项目时长	2024.1-2024.12
			接警后出警时间	3分钟内
	效益指标	经济效益	实现林业产值	52.8亿元
			完成财政年初下达的经济任务	非税收入100万元
		社会效益	打击破坏生态环境和危害药品食品安全的违法犯罪行为，全力维护社会治安秩序稳定。	结案率100%
		环境效益	坚持依法治林，确保林区治安秩序稳定；推动绿色低碳，有效保护生态自然资源	绿色低碳
		可持续影响	有效保护森林资源，维护林区稳定，对生态环境发展造成可持续积极影响；林区治安秩序稳定，犯罪率下降	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	高于95%
其他需要 说明的问 题				
财政部门 审核意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县公安局森林警察大队

单位负责人：祝海金

项目基本情况	项目名称	劳务派遣经费				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县公安局		项目起止时间	2024.1-2024.12	
	项目负责人	吴灵芝		联系电话	15197017555	
	绩效管理联络员	欧阳小红		联系电话	13469236000	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	协助民警完成全县森林的保护任务，办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件；发挥森林公安职能作用，协助开展各项专项行动，严厉打击破坏生态环境和危害药品食品安全的违法犯罪行为，全力维护社会治安秩序稳定。由于我局管辖点多、面广、线长，警力不足，特向社会招聘协警15名，人均经费5.5万元/年。				
项目立项依据	平编办通【2022】3号					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	82.5		82.5	
		中央资金				
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金	82.5		82.5	
		自有资金				
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	82.5万元	82.5万元		
		劳务工资	82.5万元	82.5万元		劳务派遣合同及编办文件
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	平江县森林公安局内部控制制度、平江县森林公安局协警管理制度					
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间		结束时间		
	协警劳务工资	2024.1		2024.12		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	目标1：完善、规范协警管理，充分发挥协警在打击破坏森林资源违法犯罪和林区治安秩序的辅助作用 目标2：促进协警队伍良性发展			
	本年度绩效目标	严格执行协警管理制度，对协警的招录、待遇保障、日常管理进行规范、做到协警管理有章可循；保障每一位协警待遇；对协警的纪律作风、政治学习、廉洁自律、值班备勤、警务工作、技能体能、信息报送等进行考核，优胜劣汰，规范协警管理。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	劳务派遣经费	82.5万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本	无	无
		产出指标	数量指标	编办核定人数，公安局统一分配	控制在15人内
				协助干警保护林区安全面积	438万亩
			质量指标	规范化管理协警队伍	由公安局统一招录，按照公安局辅警管理制度管理
			时效指标	项目时长	2024.1-2024.12
		效益指标	经济效益	发挥协助作用，协助民警完成全年经济目标	100万元
			社会效益	协助民警完成全县森林的保护任务，严厉打击破坏生态环境和危害药品食品安全的违法犯罪行为，全力维护社会治安秩序稳定。	同类案件犯罪率比上年下降5%
			生态环境效益	生态自然环境得到保护	绿色低碳
			可持续影响	协警队伍建设面貌焕然一新	长期
		满意度指标	服务对象满意度	单位领导及社会群众满意度	100%
	其他说明的问题				
	财政部门审核意见				