

2024 年度

长春净月高新区森林公安分局部门
预算

2024 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 保卫全区林区安全；做好全区森林防火工作。
2. 保护森林资源；负责办理林业刑事案件、林业行政案件及涉林治安案件。
3. 负责野生动物保护工作。
4. 负责木材市场木材来源监管工作。
5. 负责对净月潭风景名胜区实行综合执法，集中行使行政处罚权。
6. 负责党工委、管委会、林业局交办的其他临时工作。

二、内设机构

长春净月高新技术产业开发区森林公安分局内设 1 个机构，为长春净月高新技术产业开发区森林公安分局。

三、人员编制及领导职数

核定行政编制 15 名，科级领导职数 3 名（其中正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名）。

四、部门预算单位构成

长春净月高新技术产业开发区森林公安分局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春净月高新技术产业开发区森林公安分局本级。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 长春净月高新技术产业开发区森林公安分局(本级)				单位: 万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	780.95		一、一般公共服务支出	186.94	
2	一般公共预算	780.95		二、外交支出		
3	政府性基金预			三、国防支出		
4	算拨款收入			四、公共安全支出		
5	国有资本经营			五、教育支出		
6	预算拨款收入			六、科学技术支出		
7	二、财政专户管理			七、文化旅游体育与传		
8	资金收入			媒支出		
9	三、单位资金收入			八、社会保障和就业支		
10	事业收入			出		
11	事业单位经营收入			九、社会保险基金支出		
12	上级补助收入			十、卫生健康支出	6.49	
13	附属单位上缴收入			十一、节能环保支出		
14	其他收入			十二、城乡社区支出		
15				十三、农林水支出		
16				十四、交通运输支出		
17				十五、资源勘探工业信		
18				息等支出		
19				十六、商业服务业等支		
20				出		
21				十七、金融支出		
22				十八、援助其他地区支		
23				出		
24				十九、自然资源海洋气		
25				象等支出		
26				二十、住房保障支出	18.31	
27				二十一、粮油物资储备		
28				支出		
29				二十二、国有资本经营		
30				预算支出		
31				二十三、灾害防治及应	532.59	
32				急管理支出		
33				二十四、其他支出		
34				二十五、预备费		
				二十六、转移性支出		
				二十七、债务还本支出		
				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		
31	本年收入合计	780.95		本年支出合计	780.95	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	780.95		支出总计		

二、部门收入总表

预算单位：长春净月高新技术产业开发区森林公安分局（本级）

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计		
				一般公共预算	政府性基金预算	
1		合计	780.95	780.95	780.95	
2	503	长春净月高新技术产业开发区森林公安分局	780.95	780.95	780.95	
3	503001	长春净月高新技术产业开发区森林公安分局（本级）	780.95	780.95	780.95	

三、部门支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春净月高新技术产业开发区森林公安分局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	780.95	248.36	532.59			
2	201	一般公共服务支出	186.94	186.94				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.94	186.94				
4	2010301	行政运行	186.94	186.94				
5	208	社会保障和就业支出	36.62	36.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
9	210	卫生健康支出	6.49	6.49				
10	21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
11	2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
12	221	住房保障支出	18.31	18.31				
13	22102	住房改革支出	18.31	18.31				
14	2210201	住房公积金	18.31	18.31				
15	224	灾害防治及应急管理支出	532.59		532.59			
16	22402	消防救援事务	532.59		532.59			
17	2240299	其他消防救援事务支出	532.59		532.59			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

项 目	编制预 算	上年 结转	项 目	编制预算
一、本年收入	780.95		一、本年支出	780.95
一般公共预算 拨款	780.95		一、一般公共服务支出	186.94
政府性基金 预算拨款			二、外交支出	
国有资本经 营预算拨款			三、国防支出	
			四、公共安全支出	
			五、教育支出	
			六、科学技术支出	
			七、文化旅游体育与传媒支出	
			八、社会保障和就业支出	36.62
			九、社会保险基金支出	
			十、卫生健康支出	6.49
			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、资源勘探工业信息等支出	
			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、自然资源海洋气象等支出	
			二十、住房保障支出	18.31
			二十一、粮油物资储备支出	
二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出	
一般公共预 算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出	532.59
政府性基金 预算拨款			二十四、其他支出	
国有资本经 营预算拨款			二、结转下年支出	
收入总计	780.95		支出总计	780.95

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	780.95	248.36	214.60	33.76	532.59
201	一般公共服务支出	186.94	186.94	153.18	33.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.94	186.94	153.18	33.76	
2010301	行政运行	186.94	186.94	153.18	33.76	
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	36.62		
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	36.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21		
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
221	住房保障支出	18.31	18.31	18.31		
22102	住房改革支出	18.31	18.31	18.31		
2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31		
224	灾害防治及应急管理支出	532.59				532.59
22402	消防救援事务	532.59				532.59
2240299	其他消防救援事务支出	532.59				532.59
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	248.36	214.60	33.76
301	工资福利支出	214.60	214.60	
30101	基本工资	48.24	48.24	
30102	津贴补贴	38.33	38.33	
30103	奖金	66.00	66.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
302	商品和服务支出	33.76		33.76
30201	办公费	3.00		3.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“三公”经费合计	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车运行费	
			小计	当年预算
1	20.00	20.00	20.00	20.00

说明：

2024年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为20.00万元，具体情况如下：

- 1、公务用车购置及运行费20.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年部门收支情况

2024 年我部门预算总收入为 780.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 780.95 万元。

2024 年我部门预算总支出为 780.95 万元，其中：一般公共服务支出 186.94 万元、卫生健康支出 6.49 万元、住房保障支出 18.31 万元、灾害防治级应急管理支出 532.59 万元。

二、2024 年部门收入情况

2024 年我部门收入预算 780.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 780.95 万元，占收入预算的 100%。

三、2024 年部门支出情况

2024 年我部门支出预算为 780.95 万元，其中：基本支出 248.36 万元，占 31.80%；项目支出 532.59 万元，占 68.20%。

四、2024 年度财政拨款总支情况

2024 年我部门财政拨款收支总预算 780.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 780.95 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2023 年财政拨款预算增加 35.95 万元，其中：基本支出增加 59.65 万元、项目支出减少 23.69 万元。

支出包括：一般公共服务支出 186.94 万元、社会保障

和就业支出 36.62 万元、卫生健康支出 6.49 万元、住房保障支出 18.31 万元、灾害防治经济管理支出 532.59 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年我部门一般公共预算支出 780.95 万元，比 2023 年预算增加 35.95 万元，主要原因是人员增加，基本支出增加 59.65 万元，但项目支出减少 23.69 万元，故共计增加 35.95 万元。

（一）一般公共预算支出构成情况

2024 年我部门一般公共预算支出 780.95 万元，主要是：一般公共服务支出 186.94 万元，占 23.94%、社会保障和就业支出 36.62 万元，占 4.69%、医疗卫生支出 6.49 万元，占 0.83%、住房保障支出 18.31 万元，占 2.34%；灾害防治级应急管理支出 532.59 万元，占 68.20%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 186.94 万元，主要用于单位日常工作办理需要、单位人员工资津贴；

2、社会保障和就业支出 36.62 万元。主要用于单位退休人员工资发放及事业单位职业年金缴费支出；

3、医疗卫生支出 6.49 万元，主要用于单位人员缴纳医保；

4、住房保障支出 18.31 万元。主要用于缴纳人员住房公积金；

5、灾害防治及应急管理 532.59 万元。主要用于单位工程建设、车辆燃油与维修保养、案件办理支出、森林管护和宣传等。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年我部门一般公共预算基本支出 248.36 万元，其中：工资福利支出 214.60 万元，占基本支出的 86.41%；商品和服务支出 33.76 万元，占基本支出的 13.59%。

1、工资福利支出 214.60 万元

其中：基本工资 48.24 万元、津贴补贴 38.33 万元、奖金 66.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.41 万元、职业年金缴费 12.21 万元、职工基本医疗保险缴费 6.41 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 18.31 万元。

2、商品和服务支出 33.76 万元

其中：办公费 3.0 万元；水费 1.95 万元；维修（护）费 0.05 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元；其他交通费用 8.76 万元。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年我部门“三公”经费财政拨款预算 20.00 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 20.00 万元，其中：公务用车运行维护费 20.00 万元，与上年持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我部门政府性基金预算支出 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 预算绩效

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		长春净月高新技术产业开发区森林公安分局			
金额合计		532.59 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	森林防火	保障全区森林安全，对森林火灾做到打早、打小、打了。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	森林防火	森林防火	坚决杜绝，积极扑灭。
		成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤532.59 万元
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	森林防火	森林防火	坚决杜绝，积极扑灭。
		可持续影响指标			
		满意度指标			

项目申报基本信息表

年份（2024）

单位：长春净月高新技术产业开发区森林公安分局			
项目名称*：	灭火设备更新	项目编码：	220172242000000001 192
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区森林公安分局	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	长春净月高新技术产业开发区森林公安分局	职能分类：	部门预算
资金来源：	财政拨款	项目属性：	部门专项二级项目
项存续分类：	一次性项目	项目总预算（元）：	150000.00
项目当年预算（元）：	150000.00	计划开始日期：	2024年5月
计划完成日期：	2024年5月	项目负责人：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	刘贵林
财务负责人联系电话：	19975822022	预算单位地址：	长春市净月大街5840号
项目概况：	对专业森林消防队所需灭火装备进行更新。		
立项依据：	三定方案		
项目设立的必要性：	保障灭火需要		
保证项目实施的制度、措施：	由森林公安分局进行采购并立即更新设备。		

项目实施计划:	由森林公安分局进行采购并立即更新设备。		
项目总目标:	由森林公安分局进行采购并立即更新设备。		
年度绩效目标:	由森林公安分局进行采购并立即更新设备。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	
		质量指标	保障设备质量
		时效性指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障灭火能力
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	满意率 \geq 90%	
需要说明的其他问题:			