

陕西省公安厅森林公安局

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省公安厅森林公安局负责查办在其辖区内发生的《刑法》规定的森林和陆生野生动植物刑事案件及森林和陆生野生动物治安案件。继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二）机构设置

陕西省公安厅森林公安局内设办公室（警务保障科）、政工科（警务督察队）、治安法制科、刑警队和消防科。下设陕西省公安厅森林公安局第一分局、陕西省公安厅森林公安局第二分局和陕西省公安厅森林公安局第三分局。

二、工作任务

陕西省公安厅森林公安局2025年将主要围绕七个方面开展工作：一是加强政治建警，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神；二是落实“第一议题”制度，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神；三是认真履行职责，始终保持林区严打高压态势；四是密切协同配合，做好森林草原火灾防控工作；五是树立新警务理念，持续推动“专业+机制+大数据”警务模式；六是强作风树形象，提升

森林公安民警履职能力；七是强化队伍建设，锻造“四个铁一般”过硬森林公安铁军。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入5,292.21万元，其中：一般公共预算拨款5,291.21万元、其他收入1.00万元，较上年减少9.34万元，下降0.18%，下降的主要原因是：在职人员（转退休、调动）减员，人员经费减少；本单位当年预算支出5,292.21万元，其中：一般公共预算拨款5,291.21万元、其他收入1.00万元，较上年减少9.34万元，下降0.18%，下降的主要原因是：在职人员（转退休、调动）减员，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,291.21万元，其中：一般公共预算拨款收入5,291.21万元，较上年减少8.84万元，下降0.17%，下降的主要原因是：在职人员（转退休、调动）减员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出5,291.21万元，其

中：一般公共预算拨款支出5,291.21万元，较上年减少8.84万元，下降0.17%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、调动)减员，人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5,291.21万元，较上年减少8.84万元，下降0.17%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、调动)减员，人员经费减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,291.21万元，其中：

1. 行政运行（2040201）4,020.50万元，较上年减少76.88万元，下降1.88%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、调动)减员，人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少116.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：编制口径差异导致，本年度调整支出功能科目分类；

3. 机关服务（2040203）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：编制口径差异导致，上年度列入（2040202“一般行政管理事务”），支出较上年度减少了消防设施维修保养支出；

4. 执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少32.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目为2024年度一次性项目，本年度无支出计划，本单位2025年执法办案费从

日常公用经费中列支；

5. 其他公安支出（2040299）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是增加了网络及信息系统运行维护项目支出，二是根据厅森林公安局第三分局搬迁后实际需求，增加了办公设备购置支出；

6. 培训支出（2050803）21.84万元，较上年减少0.16万元，下降0.73%，下降的主要原因是：采用视频网络等形式降低培训成本；

7. 行政单位离退休（2080501）6.04万元，较上年增加0.08万元，增长1.34%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加，相应增加取暖费标准差额部分；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）400.36万元，较上年减少10.93万元，下降2.66%，下降的主要原因是：在职人员（转退休、调动）减员，基本养老保险缴费支出减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.43万元，较上年增加52.48万元，增长101.02%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加，相应增加职业年金做实支出；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：编制口径差异导致，上年度列入行政单位医疗；

11. 行政单位医疗（2101101）145.60万元，较上年减少7.72万元，下降5.04%，下降的主要原因是：一是将部分支出功能分类科目调整到其他社会保障和就业支出（2089999）；二

是在职人员(转退休、调动)减员，行政单位医疗支出减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）48.11万元，较上年减少1.24万元，下降2.51%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、调动)减员，公务员医疗补助支出减少；

13. 住房公积金（2210201）347.99万元，较上年减少9.82万元，下降2.74%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、调动)减员，住房公积金支出减少；

14. 购房补贴（2210203）2.66万元，较上年无增减。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出5,291.21万元，其中：

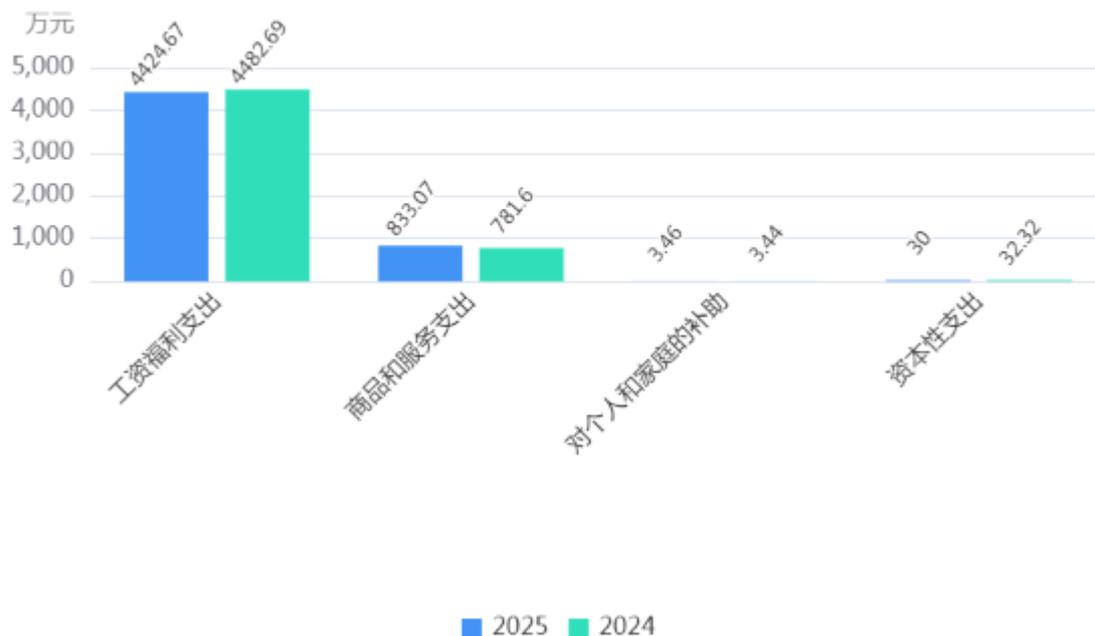
（1）工资福利支出（301）4,424.67万元，较上年减少58.02万元，下降1.29%，下降的主要原因是：在职人员(转退休、调动)减员，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）833.07万元，较上年增加51.47万元，增长6.59%，增长的主要原因是：增加了网络及信息系统运行维护项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.46万元，较上年增加0.02万元，增长0.58%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加，相应增加取暖费标准差额部分；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年减少2.32万元，下降7.18%，下降的主要原因是：上年度办公设备购置项目为一次性项目，本年度根据厅森林公安局第三分局搬迁后实际需求，购置办公设备支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,291.21万元，其中：

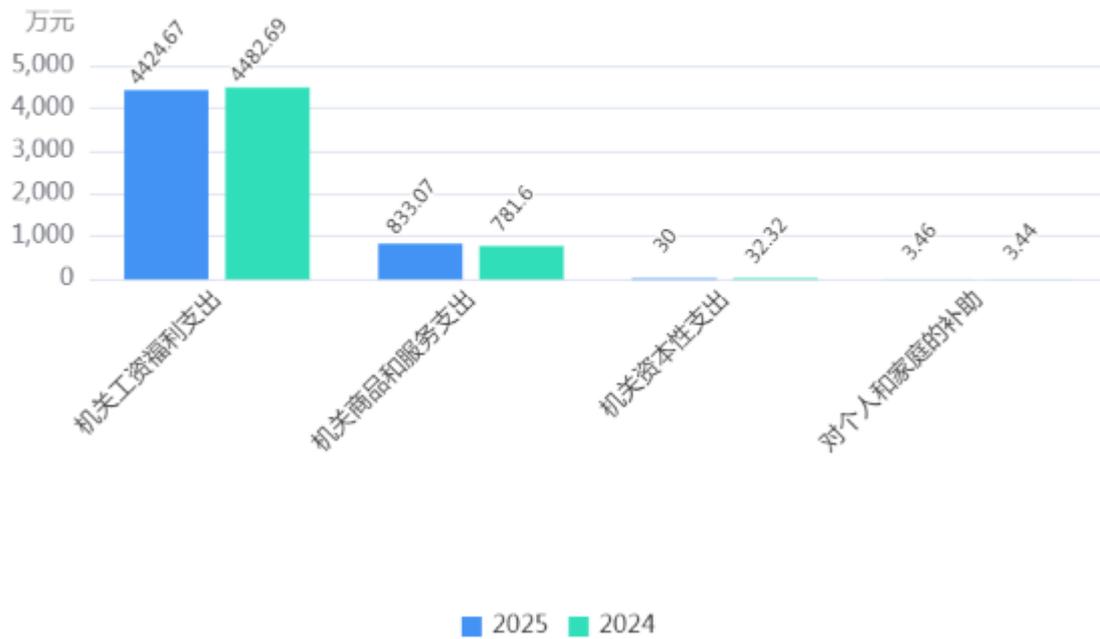
(1) 机关工资福利支出（501）4,424.67万元，较上年减少58.02万元，下降1.29%，下降的主要原因是：在职人员（转退休、调动）减员，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）833.07万元，较上年增加51.47万元，增长6.59%，增长的主要原因是：增加了网络及信息系统运行维护项目支出；

(3) 机关资本性支出（503）30.00万元，较上年减少2.32万元，下降7.18%，下降的主要原因是：根据厅森林公安局第三分局搬迁后实际需求，购置办公设备支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.46万元，较上年增加0.02万元，增长0.58%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加，相应增加取暖费标准差额部分。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.65万元，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0.65万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费44.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.94万元，较上年减少0.10万元，下降1.98%，下降的主要原因是：采用视频网络等形式降低会议成本。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.84万元，较上年减少0.16万元，下降0.73%，下降的主要原因是：采用视频网络等形式降低培训成本。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	业务工作会议	2025年12月	94	4.94	召开案件评审等工作会议

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警务技能、业务知识培训	2025年3月-12月	10	3.00	警务技能及业务知识培训师资费用
2	警务技能、业务知识培训	2025年3月-12月	157	18.84	警务技能及业务知识培训费用

十、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35辆，单价20万元以上的设备14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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共178.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算148.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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5,292.21万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排467.93万元，较上年增加13.01万元，增长2.86%，增长的主要原因是：一是退休人员增加导致退休人员公用经费增加，二是增加了日常维修维护支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支预算，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	52,922,050.00	一、部门预算	52,922,050.00	一、部门预算	52,922,050.00	一、部门预算	52,922,050.00
1、财政拨款	52,912,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,022,050.00	1、机关工资福利支出	44,246,719.99
(1)一般公共预算拨款	52,912,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,246,719.99	2、机关商品和服务支出	8,340,730.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,740,730.01	3、机关资本性支出	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	42,114,958.00	(3)对个人和家庭的补助	34,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	218,400.00	(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	1,900,000.00	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	5,145,096.51	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	34,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,937,058.64	(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	10,000.00	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	300,000.00		
		13、农林水支出		(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	3,506,536.85				
		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	52,922,050.00	本年支出合计	52,922,050.00	本年支出合计	52,922,050.00	本年支出合计	52,922,050.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	52,922,050.00	支出总计	52,922,050.00	支出总计	52,922,050.00	支出总计	52,922,050.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00									10,000.00
802	陕西省公安厅	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00									10,000.00
802004	陕西省公安厅森林公安局	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00									10,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00						10,000.00	
802	陕西省公安厅	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00						10,000.00	
802004	陕西省公安厅森林公安局	52,922,050.00	52,912,050.00	500,000.00						10,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	52,912,050.00	一、财政拨款	52,912,050.00	一、财政拨款	52,912,050.00	一、财政拨款	52,912,050.00
1、一般公共预算拨款	52,912,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,012,050.00	1、机关工资福利支出	44,246,719.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,246,719.99	2、机关商品和服务支出	8,330,730.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,730,730.01	3、机关资本性支出	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	42,104,958.00	(3)对个人和家庭的补助	34,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	218,400.00	(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	1,900,000.00	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	5,145,096.51	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	34,600.00
		10、卫生健康支出	1,937,058.64	(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	300,000.00		
		13、农林水支出		(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	3,506,536.85				
		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	52,912,050.00	本年支出合计	52,912,050.00	本年支出合计	52,912,050.00	本年支出合计	52,912,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,912,050.00	支出总计	52,912,050.00	支出总计	52,912,050.00	支出总计	52,912,050.00

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：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	52,912,050.00	46,332,741.99	4,679,308.01	1,900,000.00	
204	公共安全支出	42,104,958.00	35,778,249.99	4,426,708.01	1,900,000.00	
20402	公安	42,104,958.00	35,778,249.99	4,426,708.01	1,900,000.00	
2040201	行政运行	40,204,958.00	35,778,249.99	4,426,708.01		
2040203	机关服务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2040299	其他公安支出	800,000.00			800,000.00	
205	教育支出	218,400.00		218,400.00		
20508	进修及培训	218,400.00		218,400.00		
2050803	培训支出	218,400.00		218,400.00		
208	社会保障和就业支出	5,145,096.51	5,110,896.51	34,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,108,379.13	5,074,179.13	34,200.00		
2080501	行政单位离退休	60,400.00	26,200.00	34,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,003,634.95	4,003,634.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044,344.18	1,044,344.18			
20899	其他社会保障和就业支出	36,717.38	36,717.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,717.38	36,717.38			
210	卫生健康支出	1,937,058.64	1,937,058.64			
21011	行政事业单位医疗	1,937,058.64	1,937,058.64			
2101101	行政单位医疗	1,455,981.18	1,455,981.18			
2101103	公务员医疗补助	481,077.46	481,077.46			
221	住房保障支出	3,506,536.85	3,506,536.85			
22102	住房改革支出	3,506,536.85	3,506,536.85			
2210201	住房公积金	3,479,896.85	3,479,896.85			
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00			

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：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				52,912,050.00	46,332,741.99	4,679,308.01	1,900,000.00	
301	工资福利支出			44,246,719.99	44,246,719.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,413,351.42	13,413,351.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,617,499.00	5,617,499.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,940,108.00	8,940,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,003,634.95	4,003,634.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,044,344.18	1,044,344.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,455,981.18	1,455,981.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	481,077.46	481,077.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,717.38	36,717.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,479,896.85	3,479,896.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,774,109.57	5,774,109.57			
302	商品和服务支出			8,330,730.01	2,051,422.00	4,679,308.01	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455,050.00		455,050.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	268,600.00		268,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	665,000.00		665,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	998,490.00		498,490.00	500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,350.00		49,350.00		
30216	培训费	50203	培训费	218,400.00		218,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	354,600.00		354,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	356,118.01		356,118.01		
30229	福利费	50201	办公经费	565,000.00	565,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,536,422.00	1,486,422.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,200.00		117,200.00		
303	对个人和家庭的补助			34,600.00	34,600.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	26,200.00	26,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：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	51,012,050.00	46,332,741.99	4,679,308.01	
204	公共安全支出	40,204,958.00	35,778,249.99	4,426,708.01	
20402	公安	40,204,958.00	35,778,249.99	4,426,708.01	
2040201	行政运行	40,204,958.00	35,778,249.99	4,426,708.01	
205	教育支出	218,400.00		218,400.00	
20508	进修及培训	218,400.00		218,400.00	
2050803	培训支出	218,400.00		218,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,145,096.51	5,110,896.51	34,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,108,379.13	5,074,179.13	34,200.00	
2080501	行政单位离退休	60,400.00	26,200.00	34,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,003,634.95	4,003,634.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044,344.18	1,044,344.18		
20899	其他社会保障和就业支出	36,717.38	36,717.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,717.38	36,717.38		
210	卫生健康支出	1,937,058.64	1,937,058.64		
21011	行政事业单位医疗	1,937,058.64	1,937,058.64		
2101101	行政单位医疗	1,455,981.18	1,455,981.18		
2101103	公务员医疗补助	481,077.46	481,077.46		
221	住房保障支出	3,506,536.85	3,506,536.85		
22102	住房改革支出	3,506,536.85	3,506,536.85		
2210201	住房公积金	3,479,896.85	3,479,896.85		
2210203	购房补贴	26,640.00	26,640.00		

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）

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			51,012,050.00	46,332,741.99	4,679,308.01	
301	工资福利支出			44,246,719.99	44,246,719.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,413,351.42	13,413,351.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,617,499.00	5,617,499.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,940,108.00	8,940,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,003,634.95	4,003,634.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,044,344.18	1,044,344.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,455,981.18	1,455,981.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	481,077.46	481,077.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,717.38	36,717.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,479,896.85	3,479,896.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,774,109.57	5,774,109.57		
302	商品和服务支出			6,730,730.01	2,051,422.00	4,679,308.01	
30201	办公费	50201	办公经费	455,050.00		455,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	530,000.00		530,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	268,600.00		268,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	665,000.00		665,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	498,490.00		498,490.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,350.00		49,350.00	
30216	培训费	50203	培训费	218,400.00		218,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	354,600.00		354,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	356,118.01		356,118.01	
30229	福利费	50201	办公经费	565,000.00	565,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,536,422.00	1,486,422.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,200.00		117,200.00	
303	对个人和家庭的补助			34,600.00	34,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,200.00	26,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,900,000.00	
802	陕西省公安厅	1,900,000.00	
802004	陕西省公安厅森林公安局	1,900,000.00	
	通用项目	1,900,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,100,000.00	
	厅森林公安局物业管理服务项目	1,100,000.00	省公安厅森林公安局园区建筑两栋，业务技术用房1栋，面积8010平方米，地下一层，地上七层，设有各类功能性用房，物资库1栋，三层，4597平方米。满足开展公安、防火业务需要。本物业管理服务项目包括食堂餐饮、会议服务、卫生保洁、安全协防、日常维修、消防监控、绿化养护及其他服务及管理。项目服务期一年。
	信息化运行维护项目	500,000.00	
	网络及信息系统运行维护项目	500,000.00	专线租赁、网络设备整体运维，通过购买第三方服务的方式全面提升陕西省公安厅森林公安局业务系统的整体效能，提升硬件和通用软件的可靠性、稳定性，降低系统整体风险，达到系统状态可知、故障及时处理，为业务系统提供有效基础支撑，保障厅属森林公安网络通信畅通，警种业务正常开展。
	专项购置	300,000.00	
	三分局搬迁设备购置项目	300,000.00	为确保单位工作正常开展，提升民警执法规范化水平，为执法工作提供有力的保障，决定启动搬迁设备购置项目。项目实施时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								16						1,780,000.00	
204	02	03	802	陕西省公安厅				2						980,000.00	
204	02	03	802004	陕西省公安厅森林公安局				2						980,000.00	
204	02	03		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务		提供物业餐饮管理及服务	1	302	09	502	01		490,000.00	
204	02	03		厅森林公安局物业管理服务项目	C99000000其他服务		园区提供安保、保洁、绿化、维修等	1	302	09	502	01		490,000.00	
204	02	99	802	陕西省公安厅				14						800,000.00	
204	02	99	802004	陕西省公安厅森林公安局				14						800,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A02052399其他制冷空调设备		空调一批	1	310	02	503	06		85,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A02061801电冰箱		电冰箱	3	310	02	503	06		15,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A02061810洗衣机		洗衣机	4	310	02	503	06		12,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05010201办公桌		办公桌椅购置	1	310	02	503	06		126,800.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05010401三人沙发		三人沙发	2	310	02	503	06		2,200.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05010502文件柜		文件柜一批	1	310	02	503	06		44,000.00	
204	02	99		三分局搬迁设备购置项目	A05020199其他厨卫用具		净水器。热水器	1	310	02	503	06		15,000.00	
204	02	99		网络及信息系统运行维护项目	C16079900其他运行维护服务		网络及信息系统运行维护	1	302	13	502	09	11月份	500,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络及信息系统运行维护项目				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	完成年度项目招标工作,确保厅属森林公安机关业务网络畅通,以全面提升陕西省公安厅森林公安局信息系统的整体效能为目标,达到系统状态实时可知、故障预防、故障及时处理,提升业务系统的可靠性、稳定性,提高运行维护效率,降低业务系统整体风险。为业务系统提供有效基础支撑,保障厅属森林公安网络通信畅通,警种业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≤15%	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护陕西省公安厅森林公安局设备	260台	5
		质量指标	确保公安网络、视频专网线路畅通	≥98%	10
			网络设备运行正常	≥98%	10
			系统可用性	≥98%	10
		时效指标	网络保持畅通时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全保障	提升	10
		生态效益指标	森林资源保护水平	提升	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员、管理人员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	厅森林公安局第三分局机关搬迁设备购置项目				
主管部门	陕西省公安厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	通过购置办公设备, 为民警提供良好的办公环境, 为执法工作提供有力的支持, 确保单位工作正常开展, 提升民警执法规范化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置设备成本	市场价	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备购置数	一批	15
		质量指标	采购设备质量	符合相关质量标准	15
		时效指标	设备购置完成时间	2025年11月之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警执法规范化水平	较上年提升	15
		生态效益指标	保护森林资源和野生动植物资源安全水平	提升	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务项目			
主管部门		陕西省公安厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
年度目标	为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等服务,保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行,无安全事故发生,为森林公安开展业务提供全方位保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提供物业管理服务费用(万元)	≤110.00	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等服务,保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行,无任何安全事故发生,为森林公安开展业务提供全方位保障。	送餐≥3次/天; 夜间巡护≥2次、 保洁≥1次, 绿化死亡率≤1%, 设备运行无安全事故。	10
		质量指标	确保餐饮卫生安全,园区环境整洁,无安全责任事故发生。	事故0发生。	10
		时效指标	全年按时送餐,安保24小时值守,设备维护及时。	送餐时间不晚于 规定时间5分钟。 临时保洁5分钟 钟到位。设备故 障抢修及时。	10
	效益指标	经济效益指标	餐饮、保洁等服务有保障,设备安全运行	降低能耗	10
		社会效益指标	各类设备安全运行能力	提升	10
		生态效益指标	保护森林资源和野生动植物资源安全水平	提升	10
		可持续影响指标	航天地区安全生产环境	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	提升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅森林公安局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	保运转	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金		
	保护森林资源安全	通过开展多次各类涉林、野生动植物、火案专项行动,保护林区野生动植物资源安全,为国家挽回经济损失,提升林区人民群众安全感。	5,197.21	5,196.21	1.00		
	金额合计		5,292.21	5,291.21	1.00		
年度总体目标	目标1: 加强政治建警,深入学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神; 目标2: 落实“第一议题”制度,坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神; 目标3: 认真履行职责,始终保持林区严打高压态势; 目标4: 密切协同配合,做好森林草原火灾防控工作; 目标5: 树立新警务理念,持续推动“专业+机制+大数据”警务模式; 目标6: 强作风树形象,提升森林公安民警履职能力; 目标7: 强化队伍建设,锻造“四个铁一般”过硬森林公安铁军。					目 目	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人均会议成本(元/天)		≤350	5	
			人均培训成本(元/天)		≤400	5	
	产出指标	数量指标	民警提升业务能力培训次数(人次)		≥100	6	
			开展各类专项行动次数(次)		≥2	6	
			开展森林草原防火宣传活动(次)		≥1	6	
		质量指标	民警参加培训合格率		>95%	6	
			野生动物违法犯罪案件查处率		≥90%	5	
		时效指标	预防、打击各类破坏野生动植物资源安全行动持续时间		2025年11月之前	5	
	依法开展严厉打击各类违法犯罪专项行动		2025年11月之前	6			
	效益指标	社会效益指标	民警执法规范化水平提升		较上年提升	5	
			林区人民群众生活环境安全度		提升	5	
			案件侦破率		≥85%	5	
		生态效益指标	森林火灾受害率		<0.9%	5	
草原火灾受害率			<2%	5			
可持续影响指标	森林草原防火形势安全稳定		提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省公安厅森林公安局			
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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。