

山西省森林公安局管涔山分局

2023年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省森林公安局管涔山分局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，管涔山森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

### 二、机构设置情况

山西省森林公安局管涔山分局内设有办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、信息通讯大队、警务督察大队、安全保卫科（内保科）、宣传科等11维护处室；下设秋千沟、大石洞、马家庄等13个派出所。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1607.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1363.97	1363.97	
五、单位资金		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	187.76	187.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.18	56.18	
		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			
		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			

		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	1607.90	本年支出合计	1607.90	1607.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	1607.90	支出总计	1607.90	1607.90	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1607.90	1607.90					
204	公共安全支出	1363.97	1363.97					
20402	公安	1363.97	1363.97					
2040201	行政运行	1343.97	1343.97					
2040220	执法办案	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	187.76	187.76					
20805	行政事业单位养老支出	187.76	187.76					
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35					
210	卫生健康支出	56.18	56.18					
21007	计划生育事务	5.12	5.12					
2100799	其他计划生育事务支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05					
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1607.90	1587.90	20.00
204	公共安全支出	1363.97	1343.97	20.00
20402	公安	1363.97	1343.97	20.00
2040201	行政运行	1343.97	1343.97	
2040220	执法办案	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	187.76	187.76	
20805	行政事业单位养老支出	187.76	187.76	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	
210	卫生健康支出	56.18	56.18	
21007	计划生育事务	5.12	5.12	
2100799	其他计划生育事务支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	



2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1607.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1363.97	1363.97		
		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	187.76	187.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.18	56.18		
		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				
		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				
		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	1607.90	本年支出合计	1607.90	1607.90		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1607.90	支出总计	1607.90	1607.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1607.90	1587.90	20.00
204	公共安全支出	1363.97	1343.97	20.00
20402	公安	1363.97	1343.97	20.00
2040201	行政运行	1343.97	1343.97	
2040220	执法办案	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	187.76	187.76	
20805	行政事业单位养老支出	187.76	187.76	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	
210	卫生健康支出	56.18	56.18	
21007	计划生育事务	5.12	5.12	
2100799	其他计划生育事务支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1587.90	1379.34	208.56
工资福利支出		1365.97	1365.97	
基本工资	工资奖金津补贴	313.61	313.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	485.97	485.97	
奖金	工资奖金津补贴	137.41	137.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	116.69	116.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	58.35	58.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	51.05	51.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.46	1.46	
住房公积金	住房公积金	125.37	125.37	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	76.06	76.06	
商品和服务支出		206.62		206.62
办公费	办公经费	9.07		9.07
印刷费	办公经费	6.50		6.50
电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	2.50		2.50
取暖费	办公经费	4.96		4.96
物业管理费	办公经费	1.08		1.08
差旅费	办公经费	7.00		7.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
租赁费	办公经费	4.00		4.00
会议费	会议费	3.00		3.00
培训费	培训费	6.00		6.00
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	15.30		15.30
工会经费	办公经费	10.12		10.12
福利费	办公经费	17.71		17.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	52.99		52.99
其他交通费用	办公经费	51.39		51.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		13.37	13.37	
退休费	离退休费	6.72	6.72	
生活补助	社会福利和救助	1.52	1.52	
奖励金	社会福利和救助	5.12	5.12	
资本性支出		1.94		1.94
办公设备购置	设备购置	1.40		1.40

其他资本性支出	其他资本性支出	0.54		0.54
---------	---------	------	--	------

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费	57.99	57.99		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	57.99	57.99		
合计	59.49	59.49		



2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局 单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	208.56	208.56		
山西省森林公安局管涔山分局	208.56	208.56		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省森林公安局管涔山分局	20.00	20.00				
管涔山分局森林公安办案业 务经费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

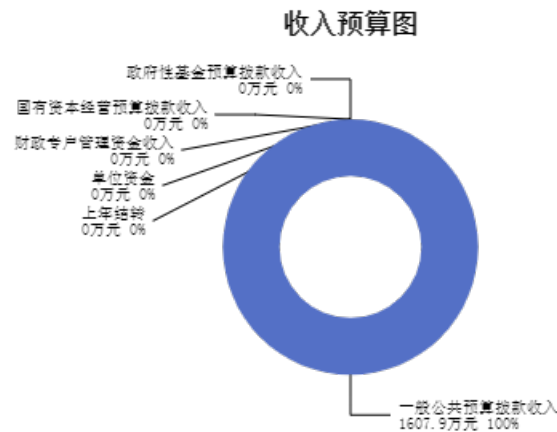
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,607.90万元，其中：本年收入1,607.90万元，上年结转0万元，比上年增加237.13万元，增长17.30%，主要原因是基本支出预算中社会保障和就业支出、卫生健康支出、基础绩效奖支出增加。；本年单位预算支出总计1,607.90万元，其中：本年预算安排1,607.90万元，上年结转0万元，比上年增加237.13万元，增长17.30%，主要原因是基本支出预算中社会保障和就业支出、卫生健康支出、基础绩效奖支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,607.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,607.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1607.9万元，其中：基本支出1587.9万元，占98.76%；项目支出20万元，占1.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,607.90万元。收入为一般公共预算拨款1,607.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,607.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,363.97万元、社会保障和就业支出187.76万元、卫生健康支出56.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

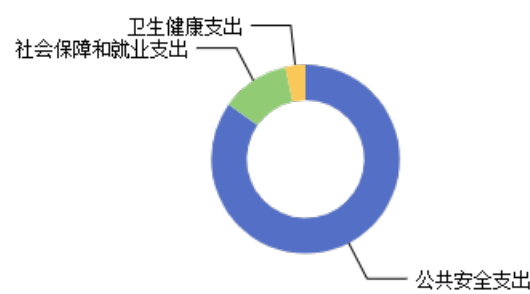
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,607.90万元,比上年增加237.13万元 , 增长17.3%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,607.90万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,363.97万元，占84.83%；社会保障和就业支出187.76万元，占11.68%；卫生健康支出56.18万元，占3.49%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

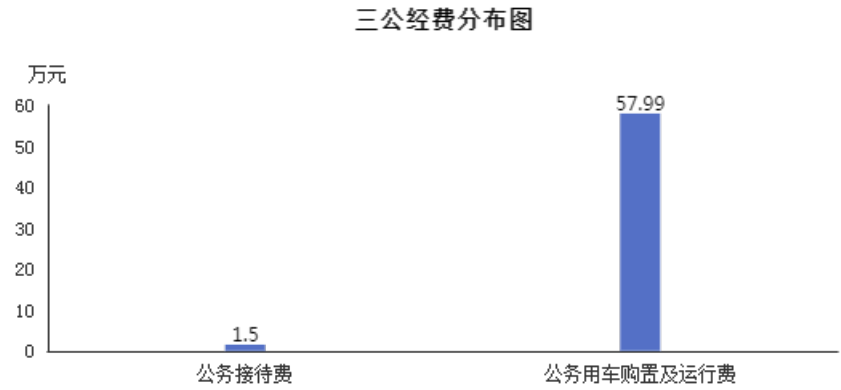
2023 年度一般公共预算基本支出 1,587.90万元，其中：

人员经费 1,379.34万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费208.56万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、租赁费、劳务费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算59.49万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.50万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费57.99万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位机关运行经费财政拨款预算208.56万元，比2022年预算增加1.96万元，增长0.94%，原是因职务、职级套改，致工会经费和福利费增加所致。

**九、政府采购情况**

2023年山西省森林公安局管涔山分局部门各单位政府采购预算总额8.44万元。其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.5万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年山西省森林公安局管涔山分局单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

除涉密项目外，各项目均按照职责职能和业务工作情况设立绩效目标。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		管沁山分局森林公安办案业务经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局管沁山分局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		600,000		省级财政资金		200,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财		0	
		金				政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目主要用于办案业务经费。							
立项依据		公安部、财政部关于印发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》的通知。							
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，主要维护林区的社会治安和稳定。随着各项林业事业的发展，维护林区稳定和处置突发事件工作的需要，处置这类事件也成为当前森林公安机关不可缺少的一项重要任务。							
保证项目实施的制度、措施		切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占。							
项目实施计划		项目资金主要用于我分局办理各类涉林案件。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		打击涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定。				打击涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出动警力数（人次）	≥1800人次		数量指标	出动警力数（人次）	≥300人次	
		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥90%		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%		时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	
		成本指标	出动警力成本（元/人次）	≤200元/人次		成本指标	出动警力成本（元/人次）	≤200元/人次	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知度	有所提升		社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知度	有所提升	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的	提供有力保障		生态效益指标	对促进生态文明建设的	提供有力保障	
		作用	作用		作用		作用		作用
	可持续影响指标	维护林区治安稳定	持续稳定		可持续影响指标	维护林区治安稳定	持续稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区治安满意度（%）	≥90%		服务对象满意度指标	林区治安满意度（%）	≥90%		
负责人：		经办人：	袁新平	联系电话：	18634998773	填报日期：	20220726145250		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

实有车辆9辆，9辆为执法专用车。

### 2、房屋情况：

房屋面积1082.2平方米，其中办公用房210平方米，业务用房872.2平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2019年1月14日省财政厅、省公安厅印发了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5维护大项。

### （二）其他

山西省森林公安局管涔山分局无其他需要说明的情况。



## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。