

南昌市公安局森林分局 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公安局森林分局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市公安局森林分局 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公安局森林分局概况

一、单位主要职责

南昌市公安局森林分局是南昌市公安局所属预算单位，主要职责是：

1、负责指导、检查和监督全市森林公安工作，对森林公安机关实施组织和指挥，制定森林公安工作规定和实施办法。

2、依法组织实施并指导全市森林、陆生野生动植物案件侦查工作。

3、组织实施并指导全市林区治安管理工作，协调处置跨区域涉林重大治安案件、群体性纠纷械斗事件。

4、组织实施并指导全市森林公安法制建设，指导、检查、监督森林公安机关执法活动。

5、指导全市森林公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导森林公安教育、训练，组织指导森林公安宣传工作。负责全市森林公安民警警籍和警衔管理工作。

6、组织实施并指导全市森林公安机关督察工作。维护森林公安民警合法权益，按规定权限查处或督办森林公安民警重大违纪案件。

7、组织实施并指导全市森林公安机关信息信访工作。

8、组织实施并指导全市森林公安机关装备和被装配备保障

工作。

9、组织实施并指导全市森林公安刑事技术鉴定工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项；承办市公安局交办的事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公安局森林分局内设7个正科级职能处、室，包括：办公室（指挥中心），政治处（宣传教育处），装备财务处，法制处，纪检警务警察大队，治安警察大队，刑事警察大队（刑事技术处）。

编制人数小计27人，其中：行政编制27人。实有人数44人，其中：在职人数小计28人，包括行政人员28人；退休人员小计16人。

第二部分 南昌市公安局森林分局2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市公安局森林分局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市公安局森林分局收入预算总额为 915.31 万元，较上年增加 32.64 万元，增长 3.7%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入 860.31 万元，较上年预算安排增加 31.64 万元，主要原因是增人增资；上年结转（结余）55.00 万元，较上年预算安排增加 55.00 万元，主要原因是纳入预算实体资金结余。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市公安局森林分局支出预算总额为 915.31 万元，较上年增加 32.64 万元，增长 3.7%，主要原因是增人增资。其中：按支出项目类别划分：基本支出 893.43 万元，较上年预算安排增加 32.64 万元，主要原因是增人增资；其中：工资福利支出 756.49 万元、商品和服务支出 135.72 万元、对个人和家庭的补助 1.23 万元；项目支出 21.88 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是辅警人员工作经费与上年持平；其中：商品和服务支出 21.88 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 793.67 万元，较上年预算安排增加 26.32 万元，主要原因是增人增资；社会保障和就业支出 60.20 万元，较上年预算安排增加 3.14 万元，主要原因是增人增资；住房保障支出 61.45 万元，较上年预算安排增加

3.20 万元，主要原因是增人增资。

按支出经济分类划分：工资福利支出 756.49 万元，较上年预算安排增加 32.99 万元，主要原因是增人增资；对个人和家庭补助支出 1.23 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元，主要原因与上年基本持平；商品和服务支出 135.72 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元，主要原因落实政府过紧日子要求，减少公用支出；特定目标类商品服务支出 21.88 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因辅警人员工作经费是与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市公安局森林分局财政拨款支出预算 860.31 万元，较上年增加 31.64 万元，增长 3.8%，主要原因是增人增资。

按支出功能科目划分：公共安全支出 738.67 万元，较上年预算安排增加 25.32 万元，主要原因是增人增资；社会保障和就业支出 60.20 万元，较上年预算安排增加 3.14 万元，主要原因是增人增资；住房保障支出 61.45 万元，较上年预算安排增加 3.20 万元，主要原因是增人增资。

按支出项目类别划分：基本支出 838.43 万元，较上年预算安排增加 31.64 万元，主要原因是增人增资；其中：工资福利支出 756.49 万元、商品和服务支出 80.72 万元、对个人和家庭的补助 1.23 万元；项目支出 21.88 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平；其中：商品和服务支出

21.88 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 135.72 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 2.6%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少公用支出。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 6.99 万元。其中，政府采购货物 1.49 预算万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车实有数 5 辆。

2024 年单位无预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）南昌市公安局森林分局辅警工作经费项目情况说明

1. 南昌市公安局森林分局辅警工作经费项目

1) 项目概述: 为保障森林分局辅警人员工资、福利待遇,有效满足新时期警务工作需要,由市财政局专项经费保障辅警人员工作经费。

2) 立项依据: 依据洪府办字【2022】742号《南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函》《江西省公安厅关于江西省公安机关警务辅助人员被装装备的实施意见(试行)》赣公字【2022】23号文件。

3) 实施主体: 南昌市公安局森林分局

4) 实施方案:

随着生态文明建设和野生动植物保护力度加大,为缓解警力不足现状,按照市委编办、市公安局、市财政局、市人社局联合发文《关于全市公安机关警务服务人员用人额度分配的通知》(洪公通字〔2022〕83号)核定森林分局3名辅警用人额度,分局聘请了3名辅警协助民警维护林区社会治安、打击破坏野生动植物资源犯罪。

现依照南昌市人民政府办公室《关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函》(洪府办字〔2022〕742号)文件精神,设立森林分局辅警工作经费项目,项目实施方案如下:

一、辅警人员工资、福利保障工作

1、辅警人员工资。按照辅警人员工作年限核定岗位工作、层级工资、执勤补助、绩效工资,按月足额发放。

2、辅警人员“五险一金”。以每月应发工资作为缴费基数，计算缴纳辅警人员职工基本养老保险、基本医疗(含生育)保险、失业保险、住房公积金、工伤保险。

二、辅警人员的日常管理工作

按照《辅警人员绩效考评办法》从工作绩效、遵章守纪、培训考核等方面对聘用辅警进行考核，考核结果与年度绩效奖金奖金挂钩，并作为对辅警奖惩、续聘、解聘的主要依据。

三、辅警人员业务、技能培训工作

1、开展理论训练。组织辅警进行政治理论学习，主要涉及习近平新时代中国特色社会主义思想教育、执法规范化培训、接处警工作规范等，增强辅警人员纪律意识，提高政治素质。

2、开展业务训练。由民警以“一对一”形式训练辅警如何开展协助工作，锻炼临场应变和快速反应能力，提高辅警人员工作能力和业务水平。

3、开展体能训练。按照年度训练计划，对辅警人员进行实战能力训练。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：21.88 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市公安局森林分局“三公”经费财政拨款安排 14.07 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.07 万元，比上年减少 0.43 万元。主要原因是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 13.00 万元，比上年增加 0.00 万元。与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1-1

收支预算总表

填报单位:[152009]南昌市公安局森林分局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	860.31	公共安全支出	793.67
(一) 一般公共预算收入	860.31	社会保障和就业支出	60.20
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	61.45
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	860.31	本年支出合计	915.31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	55.00		
收入总计	915.31	支出总计	915.31

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据已分项加总之和可能存在尾差(下同)

附件1-3

单位支出总表

填报单位:[152009]南昌市公安局森林分局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	915.31	893.43	21.88
204	公共安全支出	793.67	771.79	21.88
02	公安	793.67	771.79	21.88
2040201	行政运行	771.79	771.79	
2040202	一般行政管理事务	21.88		21.88
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	
05	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
221	住房保障支出	61.45	61.45	
02	住房改革支出	61.45	61.45	
2210201	住房公积金	53.93	53.93	
2210203	购房补贴	7.52	7.52	

附件1-4

财政拨款收支总表

填报单位:[152009]南昌市公安局森林分局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	860.31	一、本年支出	860.31	860.31		
一般公共预算拨款收入	860.31	公共安全支出	738.67	738.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.20	60.20		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	61.45	61.45		
收入总计	860.31	支出总计	860.31	860.31		

附件1-5

一般公共预算支出表

填报单位:[152009]南昌市公安局森林分局

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	860.31	838.43	21.88
204	公共安全支出	738.67	716.79	21.88
02	公安	738.67	716.79	21.88
2040201	行政运行	716.79	716.79	
2040202	一般行政管理事务	21.88		21.88
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	
05	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
221	住房保障支出	61.45	61.45	
02	住房改革支出	61.45	61.45	
2210201	住房公积金	53.93	53.93	
2210203	购房补贴	7.52	7.52	

附件1-6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152009]南昌市公安局森林分局

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	838.43	757.72	80.72
301	工资福利支出	756.49	756.49	
30101	基本工资	122.76	122.76	
30102	津贴补贴	86.03	86.03	
30103	奖金	328.86	328.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.97	58.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.81	53.81	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	53.93	53.93	
30199	其他工资福利支出	51.76	51.76	
302	商品和服务支出	80.72		80.72
30201	办公费	7.05		7.05
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.35		1.35
30217	公务接待费	1.07		1.07
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.54		7.54
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	23.33		23.33
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
30302	退休费	1.23	1.23	

附件1-7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152009]南昌市公安局森林分局

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
152009	南昌市公安局森林分局	14.07		1.07	13.00	

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件1-8

政府性基金预算支出表

填报单位：[152009]南昌市公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件1-9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[152009]南昌市公安局森林分局

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌市公安局森林分局辅警工作经费		
主管部门	152-南昌市公安局（部门）	实施单位	南昌市公安局森林分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.879万元	
	其中：财政拨款	21.879万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障辅警人员工资、福利待遇，有效满足分局新时期警务工作需要			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	管理辅警人员人数	=3名
		辅助民警开展林区森林火灾巡查、农贸、水产、花鸟市场查询次数	≥50次
		辅警人员培训次数	≥3次
	质量	辅警人员履职违规次数	≤2次
		辅警人员考核通过率	≥95%
		巡查林区、农贸花鸟市场区域覆盖率	≥95%
	时效	辅警培训工作按时完成率	100%
		辅助民警安保、执勤工作任务完成及时率	100%
	成本	辅警人员经费	=211680元
		辅警人员人均培训成本	≤200元
辅警保险福利、日常管理费		=5310元	
效益指标	社会效益	辖区内破坏森林资源刑事案件下降率	≥5%
满意度	满意度	辖区群众满意度	≥95%