

**宝鸡市公安局森林警察支队**  
**2026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

1. 分析研判全市森林及野生动植物保护领域违法动态和规律，提出预防、打击对策。

2. 组织、指导、协调县区公安机关侦办涉及森林及野生动植物的刑事和治安案件，直接查处和侦办有重大影响的犯罪案件。

3. 指导、协调县区公安机关维护林区社会治安秩序和禁种、铲毒工作。

4. 承担公安机关履行森林防火日常工作，组织对森林草原火灾可能造成的重大社会治安和稳定问题进行预判，并协同有关部门做好防范处置工作。

5. 协调、指导县区公安机关开展火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作，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。

6. 协调、指导县区公安机关森林派出所开展生态资源和古树名木保护工作。

7. 负责维护市属国有重点林区安全稳定工作。

### （二）机构设置

宝鸡市公安局森林警察支队为宝鸡市公安局下属2级独立核算单位，按照宝市编办（2020）108号文件批准设立，独立

编制机构1个，独立核算机构1个。内设辛家山、马头滩两个直属大队。

## **二、工作任务**

本单位将整合至宝鸡市公安局环境食品药品犯罪侦察支队，没有编制年度工作任务。本单位承担的年度工作任务将在新单位统一反映。

## **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276.67万元，其中：一般公共预算拨款276.67万元，较上年增加20.79万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费增加；本单位当年预算支出276.67万元，其中：一般公共预算拨款276.67万元，较上年增加20.79万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费增加。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入276.67万元，其中：一般公共预算拨款收入276.67万元，较上年增加20.79万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费增加；本单位当年财政拨款支出276.67万元，其中：一般公共预算拨款支出276.67万元，较上年增加20.79万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费增加。

## 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276.67万元，较上年增加20.79万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费增加。

### （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276.67万元，其中：

1. 行政运行（2040201）234.61万元，较上年增加18.66万元，增长8.64%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.97万元，较上年增加1.37万元，增长5.35%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）15.09万元，较上年增加0.76万元，增长5.30%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

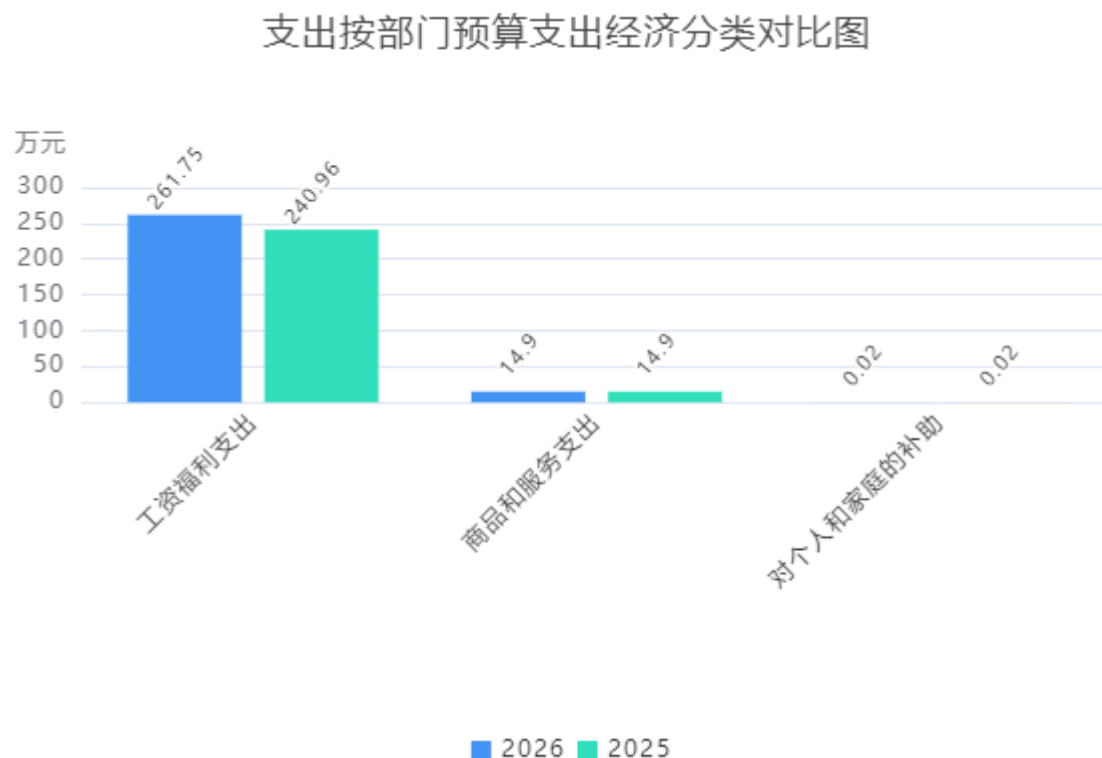
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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276.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）261.75万元，较上年增加20.79万元，增长8.63%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）14.90万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

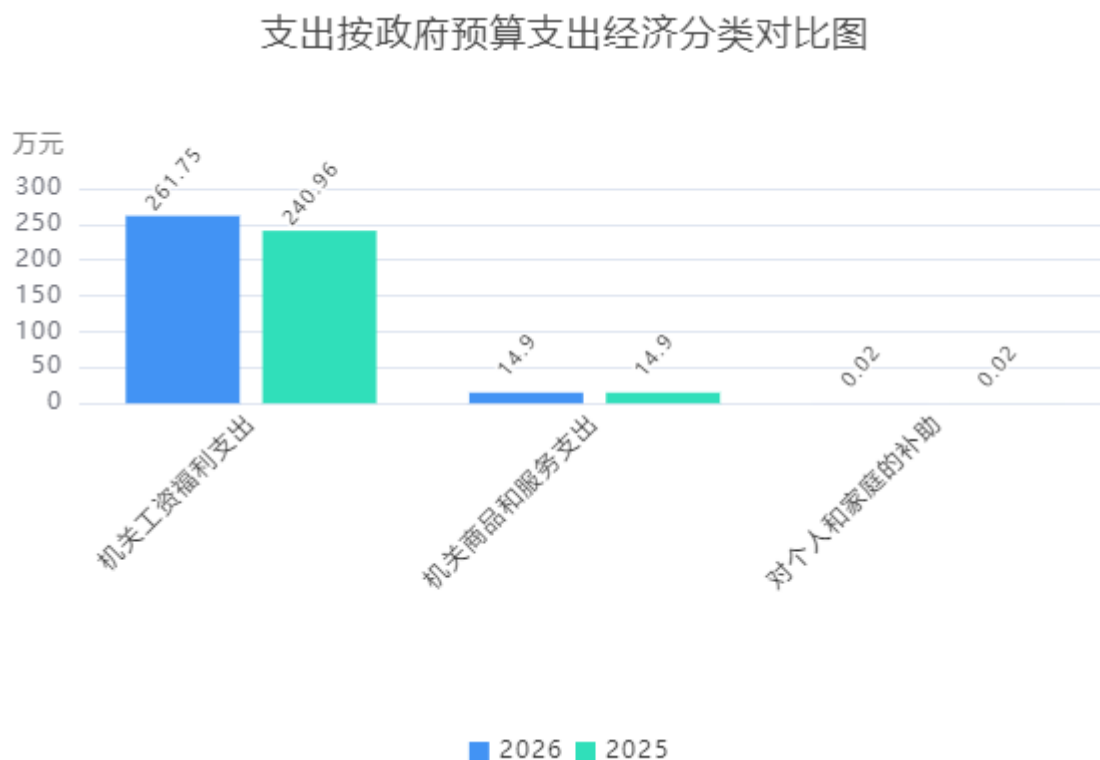


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出276.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）261.75万元，较上年增加20.79万元，增长8.63%，增长的主要原因是：工资津贴和社保经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）14.90万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



## 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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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拨款276.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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14.90万元，较上年无增减。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公安局森林警察支队

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    | 本单位不涉及  |
| 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          | 是    | 本单位不涉及  |
| 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    | 由主管部门公开 |

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           | 2,766,720.00 | 一、部门预算         | 2,766,720.00 | 一、部门预算            | 2,766,720.00 | 一、部门预算            | 2,766,720.00 |
| 1、财政拨款           | 2,766,720.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,722,320.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,617,540.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,766,720.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,573,140.00 | 2、机关商品和服务支出       | 149,000.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 149,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       | 2,346,141.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 180.00       | 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         |              | (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        | 44,400.00    | 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         | 44,400.00    | 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    | 269,716.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 180.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 150,863.00   | (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           |              | 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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,766,720.00 | 本年支出合计         | 2,766,720.00 | 本年支出合计            | 2,766,720.00 | 本年支出合计            | 2,766,720.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 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             | 2,766,720.00 | 支出总计           | 2,766,720.00 | 支出总计              | 2,766,720.00 | 支出总计              | 2,766,720.00 |

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           | 2,766,720.00 | 2,766,720.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 201    | 宝鸡市公安局       | 2,766,720.00 | 2,766,720.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 201019 | 宝鸡市公安局森林警察支队 | 2,766,720.00 | 2,766,720.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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           | 一般公共预算拨款     |                  | 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           | 2,766,720.00 | 2,766,720.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 201    | 宝鸡市公安局       | 2,766,720.00 | 2,766,720.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 201019 | 宝鸡市公安局森林警察支队 | 2,766,720.00 | 2,766,720.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



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           | 2,766,720.00 | 一、财政拨款         | 2,766,720.00 | 一、财政拨款            | 2,766,720.00 | 一、财政拨款            | 2,766,720.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,766,720.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,722,320.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,617,540.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,573,140.00 | 2、机关商品和服务支出       | 149,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 149,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       | 2,346,141.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 180.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (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        | 44,400.00    | 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         | 44,400.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 269,716.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 180.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 150,863.00   | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,766,720.00 | 本年支出合计         | 2,766,720.00 | 本年支出合计            | 2,766,720.00 | 本年支出合计            | 2,766,720.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,766,720.00 | 支出总计           | 2,766,720.00 | 支出总计              | 2,766,720.00 | 支出总计              | 2,766,720.00 |

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               | 2,766,720.00 | 2,573,320.00 | 149,000.00 | 44,400.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 2,346,141.00 | 2,152,741.00 | 149,000.00 | 44,400.00 |    |
| 20402   | 公安               | 2,346,141.00 | 2,152,741.00 | 149,000.00 | 44,400.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 2,346,141.00 | 2,152,741.00 | 149,000.00 | 44,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 269,716.00   | 269,716.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 269,716.00   | 269,716.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,716.00   | 269,716.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 150,863.00   | 150,863.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150,863.00   | 150,863.00   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 150,863.00   | 150,863.00   |            |           |    |

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       |                |          |           | 2,766,720.00 | 2,573,320.00 | 149,000.00 | 44,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,617,540.00 | 2,573,140.00 |            | 44,400.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,146,084.00 | 1,146,084.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 929,724.00   | 929,724.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 63,733.00    | 63,733.00    |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 269,716.00   | 269,716.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 144,972.00   | 144,972.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,891.00     | 5,891.00     |            |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 44,400.00    |              |            | 44,400.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 13,020.00    | 13,020.00    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 149,000.00   |              | 149,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 89,000.00    |              | 89,000.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    |              | 50,000.00  |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5,000.00     |              | 5,000.00   |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 180.00       | 180.00       |            |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 180.00       | 180.00       |            |           |    |

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               | 2,722,320.00 | 2,573,320.00 | 149,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 2,301,741.00 | 2,152,741.00 | 149,000.00 |    |
| 20402   | 公安               | 2,301,741.00 | 2,152,741.00 | 149,000.00 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 2,301,741.00 | 2,152,741.00 | 149,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 269,716.00   | 269,716.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 269,716.00   | 269,716.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,716.00   | 269,716.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 150,863.00   | 150,863.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150,863.00   | 150,863.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 150,863.00   | 150,863.00   |            |    |

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             |          |           | 2,722,320.00 | 2,573,320.00 | 149,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,573,140.00 | 2,573,140.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,146,084.00 | 1,146,084.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 929,724.00   | 929,724.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 63,733.00    | 63,733.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 269,716.00   | 269,716.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 144,972.00   | 144,972.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,891.00     | 5,891.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 13,020.00    | 13,020.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 149,000.00   |              | 149,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 89,000.00    |              | 89,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 180.00       | 180.00       |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 180.00       | 180.00       |            |    |

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               | 44,400.00 |                  |
| 201    | 宝鸡市公安局           | 44,400.00 |                  |
| 201019 | 宝鸡市公安局森林警察支队     | 44,400.00 |                  |
|        | 专用项目             | 44,400.00 |                  |
|        | 公安               | 44,400.00 |                  |
|        | 2026年行政参公类人员医疗补助 | 44,400.00 | 2026年行政参公类人员医疗补助 |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |



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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年        |           |                     |          |          |  |              |  |         |           | 当年        |  |          |          |    |          |                     |  |           |           | 增减变化情况    |          |          |          |          |          |     |  |  |  |  |  |
|--------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|--|--------------|--|---------|-----------|-----------|--|----------|----------|----|----------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--|--|--|--|--|
|        |              | 合计        |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |          |  |              |  |         |           | 会议费       |  | 培训费      |          | 合计 |          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |           |           |           |          |          |          | 会议费      |          | 培训费 |  |  |  |  |  |
|        |              |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |          |          |  |              |  |         |           |           |  |          |          |    |          |                     |  |           |           |           |          |          |          |          |          |     |  |  |  |  |  |
|        |              |           |           | 因公出国<br>(境)费用       |          | 公务接待费    |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |         |           |           |  |          |          |    |          |                     |  |           |           |           |          |          |          |          |          |     |  |  |  |  |  |
|        |              |           |           |                     |          |          |  | 小计           |  | 公务用车购置费 |           |           |  |          |          |    |          | 公务用车运行维护费           |  |           |           |           |          |          |          |          |          |     |  |  |  |  |  |
| 小计     |              | 公务用车购置费   |           |                     |          |          |  |              |  |         |           | 公务用车运行维护费 |  |          |          |    |          |                     |  |           |           |           |          |          |          |          |          |     |  |  |  |  |  |
|        | 合计           | 10,000.00 | 10,000.00 |                     | 5,000.00 | 5,000.00 |  | 5,000.00     |  |         | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00 |                     |  | 10,000.00 | 10,000.00 |           | 5,000.00 | 5,000.00 |          | 5,000.00 |          |     |  |  |  |  |  |
| 201    | 宝鸡市公安局       | 10,000.00 | 10,000.00 |                     | 5,000.00 | 5,000.00 |  | 5,000.00     |  |         | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00 |                     |  |           | 10,000.00 | 10,000.00 |          | 5,000.00 | 5,000.00 |          | 5,000.00 |     |  |  |  |  |  |
| 201019 | 宝鸡市公安局森林警察支队 | 10,000.00 | 10,000.00 |                     | 5,000.00 | 5,000.00 |  | 5,000.00     |  |         | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |    | 5,000.00 |                     |  |           | 10,000.00 | 10,000.00 |          | 5,000.00 | 5,000.00 |          | 5,000.00 |     |  |  |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                |                 |           |  |                |               |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                | 2026年行政参公人员医疗补助 |           |  |                |               |
| 主管部门         |                                | 宝鸡市公安局          |           |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:        | 4.44      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                | 其中:财政拨款         | 4.44      |  |                |               |
|              |                                | 其他资金            |           |  |                |               |
| 年度目标         | 通过保障支队14名在职人员医疗补助,提高在职人员履职积极性。 |                 |           |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                           | 经济成本            | 财政拨款(万元)  |  | 4.44           | 10            |
|              | 产出指标                           | 数量指标            | 保障人数      |  | 14             | 10            |
|              |                                | 质量指标            | 发放合规率     |  | 100%           | 10            |
|              |                                | 时效指标            | 保障时间      |  | 逐月发放           | 10            |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标          | 林区经济秩序    |  | 安全稳定           | 10            |
|              |                                | 社会效益指标          | 涉林违法犯罪率   |  | 持续下降           | 10            |
|              |                                | 生态效益指标          | 生态资源安全稳定性 |  | 提升             | 10            |
|              |                                | 可持续影响指标         | 履职积极性     |  | 提升             | 10            |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标       | 在职人员满意率   |  | 100%           | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                        |           |                 |          |         |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                   |           | 主要内容            | 预算金额（万元） |         |           |
|          |                                                                                                                                        |           |                 | 总额       | 财政拨款    | 其他资金      |
|          | 人员经费支出                                                                                                                                 |           | 保障在职人员工资津贴及社保支出 | 257.33   | 257.33  |           |
|          | 日常公用经费支出                                                                                                                               |           | 保障单位日常办公        | 14.9     | 14.9    |           |
|          | 专项业务经费支出                                                                                                                               |           | 保障在职人员医疗补贴支出    | 4.44     | 4.44    |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                   |           |                 | 276.67   | 276.67  |           |
| 年度总体目标   | 目标1：保障人员经费、公用经费规范高效使用，实现经费使用效益最大化。<br>目标2：高效维护林区社会秩序，保障林区群众生命财产安全。<br>目标3：确保野生动植物资源犯罪案件数量同比稳步下降。<br>目标4：支撑队伍正常运转，提升森林公安队伍实战能力与服务规范化水平。 |           |                 |          |         |           |
| 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      | 财政拨款（万元）        |          | 276.67  | 10        |
|          | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标      | 保障人员            |          | 14      | 10        |
|          |                                                                                                                                        | 质量指标      | 保障合规率           |          | 100%    | 10        |
|          |                                                                                                                                        | 时效指标      | 保障时限            |          | 2026年全年 | 10        |
|          | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 林区经济秩序          |          | 安全稳定    | 10        |
|          |                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 涉林违法犯罪率         |          | 持续下降    | 10        |
|          |                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 生态资源安全稳定性       |          | 稳步提升    | 10        |
|          |                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 在职人员履职积极性       |          | 稳步提升    | 10        |
|          | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 保障服务对象满意率       |          | ≥95%    | 10        |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |          |           |      |         |  |     |            |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |           |      | 年度资金总额： |  |     |            |
|              | 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 |      |         |  |     |            |