

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县公安局森林公安分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空白理由  |
|-----|--|------|---|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |   |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |   |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |   |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |   |
| 表5  | 2020年部门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  | 2020年部门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  | 2020年部门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  | 2020年部门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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 依法公开空表  |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |   |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表                      |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 依法公开空表  |
| 表13 | 2020年部门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14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。  |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 114.86 | 一、部门预算         | 114.86 | 一、部门预算          | 114.86 | 一、部门预算            | 114.86 |
| 2  | 1、财政拨款           | 114.86 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 111.36 | 1、机关工资福利支出        | 90.75  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 114.86 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 90.75  | 2、机关商品和服务支出       | 24.11  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 20.61  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 114.86 | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 3.50   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 3.50   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |

|    |             |        |             |        |            |        |            |        |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 26 |             |        | 25、其他支出     | 0.00   |            |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出    | 0.00   |            |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出   | 0.00   |            |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出   | 0.00   |            |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出 | 0.00   |            |        |            |        |
| 31 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 32 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 114.86 | 本年支出合计      | 114.86 | 本年支出合计     | 114.86 | 本年支出合计     | 114.86 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |             |        |            |        |            |        |
| 39 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 114.86 | 支出总计        | 114.86 | 支出总计       | 114.86 | 支出总计       | 114.86 |



金额单位：单位：万元

| 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|-------------|------|----------|------|
| 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 总计     | 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 |
|    |        |           |        |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |
| 1  |        | 合计        | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         |
| 2  | 174    | 紫阳县森林公安分局 | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         |
| 3  | 174001 | 紫阳县森林公安分局 | 114.86 | 114.86 | 114.86 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         |

金额单位：单位：万元

| 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|----------|------|------|
| 0        | 0    | 0    |
| 0        | 0    | 0    |
| 0        | 0    | 0    |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 114.86 | 一、财政拨款         | 114.86 | 一、财政拨款          | 114.86 | 一、财政拨款          | 114.86 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 114.86 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 111.36 | 1、机关工资福利支出      | 90.75  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 90.75  | 2、机关商品和服务支出     | 24.11  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 20.61  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 114.86 | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 3.50   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 3.50   | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |

|    |        |        |                |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |        |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |        |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |        |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |        |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |        |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 114.86 | 本年支出合计         | 114.86 | 本年支出合计 | 114.86 | 本年支出合计 | 114.86 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 114.86 | 支出总计           | 114.86 | 支出总计   | 114.86 | 支出总计   | 114.86 |

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计     | 114.86 | 95.61  | 15.75  | 3.50     |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 114.86 | 95.61  | 15.75  | 3.50     |    |
| 3  | 20402   | 公安     | 114.86 | 95.61  | 15.75  | 3.50     |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行   | 114.86 | 95.61  | 15.75  | 3.50     |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 114.86 | 95.61  | 15.75  | 3.5      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 90.75  | 90.75  | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 26.58  | 26.58  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 41.41  | 41.41  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3.23   | 3.23   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 8.82   | 8.82   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.25   | 3.25   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1.05   | 1.05   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.08   | 0.08   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 6.28   | 6.28   | 0      | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.05   | 0.05   | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 24.11  | 4.86   | 15.75  | 3.5      |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 9      | 0      | 9      | 0        |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.8    | 0      | 0.8    | 0        |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.6    | 0      | 1.3    | 0.3      |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3.2    | 0      | 2      | 1.2      |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.2    | 0      | 1.2    | 0        |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.45   | 0      | 0.45   | 1        |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.86   | 4.86   | 0      | 0        |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2      | 0      | 1      | 1        |    |

表7

### 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计     | 111.36 | 95.61  | 15.75  |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 111.36 | 95.61  | 15.75  |    |
| 3  | 20402   | 公安     | 111.36 | 95.61  | 15.75  |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行   | 111.36 | 95.61  | 15.75  |    |



表8

## 2020年部门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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 111.36 | 95.61  | 15.75  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 90.75  | 90.75  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 26.58  | 26.58  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 41.41  | 41.41  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3.23   | 3.23   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 8.82   | 8.82   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.25   | 3.25   | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1.05   | 1.05   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.08   | 0.08   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 6.28   | 6.28   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.05   | 0.05   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 20.61  | 4.86   | 15.75  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 9.00   | 0.00   | 9.00   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.30   | 0.00   | 1.30   |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.45   | 0.00   | 0.45   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.86   | 4.86   | 0.00   |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额 | 项目简介                   |
|----|--------|-----------|------|------------------------|
| 1  |        | 合计        | 3.50 |                        |
| 2  | 174    | 紫阳县森林公安分局 | 3.50 |                        |
| 3  | 174001 | 紫阳县森林公安分局 | 3.50 |                        |
| 4  |        | 专用项目      | 3.50 |                        |
| 5  |        | 森林公安专项业务费 | 3.50 | 森林公安专项业务费为解决森林公安业务所需经费 |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|

金额单位：单位：万元

| 资金性质 | 备注 |
|------|----|
|------|----|

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|-------|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类     |

转)

金额单位：单位：万元

| 支出经济分<br>  编码 | 实施采购时<br>间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------------|------|----|
| 款             |            |      |    |

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转

| 序号 | 单位编<br>码 | 单位名称          | 2019年 |                         |                       |           |                  |             |             |     |         |    | 2020年                   |                       |           |                  |             |             |      |         |    |            | 增减                    |           |    |                       |           |
|----|----------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----|---------|----|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|------|---------|----|------------|-----------------------|-----------|----|-----------------------|-----------|
|    |          |               | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预<br>算 |                       |           |                  |             |             | 会议费 | 培训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预<br>算 |                       |           |                  |             |             | 会议费  | 培训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排 |                       |           |    |                       |           |
|    |          |               |       | 小计                      | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |             |             |     |         |    | 小计                      | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |             |             |      |         |    | 小计         | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 | 小计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 |
|    |          |               |       |                         |                       |           | 公务用车<br>购置费      | 公务用车<br>运行费 | 公务用车<br>购置费 |     |         |    |                         |                       |           | 公务用车<br>运行费      | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |      |         |    |            |                       |           |    |                       |           |
| 1  |          | 合计            | 0     | 0                       | 0                     | 0         | 0                | 0           | 0           | 0   | 0       | 0  | 1.45                    | 1.45                  | 0         | 0                | 1.45        | 0           | 1.45 | 0       | 0  | 1.45       | 1.45                  | 0         | 0  |                       |           |
| 2  | 174      | 紫阳县森林<br>公安分局 | 0     | 0                       | 0                     | 0         | 0                | 0           | 0           | 0   | 0       | 0  | 1.45                    | 1.45                  | 0         | 0                | 1.45        | 0           | 1.45 | 0       | 0  | 1.45       | 1.45                  | 0         | 0  |                       |           |
| 3  | 174001   | 紫阳县<br>森林公安分  | 0     | 0                       | 0                     | 0         | 0                | 0           | 0           | 0   | 0       | 0  | 1.45                    | 1.45                  | 0         | 0                | 1.45        | 0           | 1.45 | 0       | 0  | 1.45       | 1.45                  | 0         | 0  |                       |           |

)

金额单位：单位：万元

| 变化情况         |         |         |     |     |
|--------------|---------|---------|-----|-----|
| 非的“三公”经费预算   |         |         | 会议费 | 培训费 |
| 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |
| 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1.45         | 0       | 1.45    | 0   | 0   |
| 1.45         | 0       | 1.45    | 0   | 0   |
| 1.45         | 0       | 1.45    | 0   | 0   |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 紫阳县公安局森林公安分局             |                         |            |      |
|----------------|--|--------------------------|-------------------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容                     | 预算金额(万元)                |            |      |
|                | 任务1  | 部门预算经费                   | 总额                      | 财政拨款       | 其他资金 |
|                | 金额合计   |                          | 3.5                     | 3.5        |      |
| 年度<br>总体       | 目标1: 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。严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。 |                          |                         |            |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标                     | 指标内容                    | 指标值        |      |
|                | 产出指标   | 数量指标                     | 指标1: 侦办林业刑事案件           | 有警必出, 有案必办 |      |
|                |  |                          | 指标2: 负责森林防火工作           | 完成         |      |
|                |  | 质量指标                     | 指标1: 依据单位职能, 完成业务工作。    | 完成         |      |
|                |  |                          | 指标2: 负责森林防火工作           | 完成         |      |
|                |  |                          | .....                   |            |      |
|                |  | 时效指标                     | 指标1: 依据单位职能, 完成专项业务工作。  | 年度内        |      |
|                |  |                          | 指标2:                    |            |      |
|                |  | 成本指标                     | 指标1: 依据年度预算             | 预算内        |      |
|                |  |                          | 指标2:                    |            |      |
|                |  |                          | .....                   |            |      |
|                | .....  |                          |                         |            |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                   | 指标1: 依据单位职能, 完成专项业务工作。  | ≥98%       |      |
|                |  |                          | 指标2:                    |            |      |
|                |  |                          | .....                   |            |      |
|                |  | 社会效益指标                   | 指标1: 减少涉林违法行为的发生。       | ≥98%       |      |
|                |  |                          | 指标2: 做好森林防火工作           | ≥98%       |      |
|                |  |                          | .....                   |            |      |
|                |  | 生态效益指标                   | 指标1: 保护森林资源, 维护生态安全     | ≥98%       |      |
|                |  |                          | 指标2: 做好森林防火工作, 保护林区资源安全 | ≥98%       |      |
| 可持续影响指标        |  | 指标: 保护森林及野生动植物资源、保护生态安全。 | ≥98%                    |            |      |
|                |  | 指标2: 做好森林防火工作, 维护林区资源安全。 | ≥98%                    |            |      |
|                | .....  |                          |                         |            |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1: 行业服务对象              | 满意 ≥98%                 |            |      |
|                |  | 指标2:                     |                         |            |      |
|                |  | .....                    |                         |            |      |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 紫阳县公安局森林公安分局 |               |           |        |
|----------------|--|--------------|---------------|-----------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容         | 预算金额（万元）      |           |        |
|                | 任务1  |              | 总额            | 财政拨款      | 其他资金   |
|                |  |              | 部门预算经费        | 114.86    | 114.86 |
|                | 金额合计   |              | 114.86        | 114.86    |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：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。严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。<br>目标2：保护森林资源，严防森林火灾，宣传森林防火。 |              |               |           |        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容          | 指标值       |        |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 指标1：侦办林业刑事案件  | 有警必出，有案必办 |        |
|                |  |              | 指标2：负责森林防火工作  | 完成        |        |
|                |  |              | .....         |           |        |
|                |  | 质量指标         | 指标1：依据单位职能，完成 | 完成        |        |
|                |  |              | 指标2：负责森林防火工作  | 完成        |        |
|                |  |              | .....         |           |        |
|                |  | 时效指标         | 指标1：依据单位职能，完成 | 年度内       |        |
|                |  |              | 指标2：          |           |        |
|                |  |              | .....         |           |        |
|                |  | 成本指标         | 指标1：依据年度预算    | 预算内       |        |
|                |  |              | 指标2：          |           |        |
|                |  |              | .....         |           |        |
|                | .....  |              |               |           |        |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 指标1：依据单位职能，完成 | ≥98%      |        |
|                |  |              | 指标2：          |           |        |
|                |  |              | .....         |           |        |
|                |  | 社会效益指标       | 指标1：减少涉林违法行为的 | ≥98%      |        |
|                |  |              | 指标2：做好森林防火工作  | ≥98%      |        |
|                |  |              | .....         |           |        |
|                |  | 生态效益指标       | 指标1：保护森林资源，维护 | ≥98%      |        |
|                |  |              | 指标2：做好森林防火工作， | ≥98%      |        |
|                |  |              | .....         |           |        |
|                |  | 可持续影响指标      | 指标：保护森林及野生动植  | ≥98%      |        |
| 指标2：做好森林防火工作，  |  |              | ≥98%          |           |        |
| .....          |  |              |               |           |        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1：行业服务对象   | 满意 ≥98%       |           |        |
|                |  | 指标2：         |               |           |        |
|                |  | .....        |               |           |        |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。