

吉林省公安厅森林公安局

露水河森林公安分局 2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据我国《森林法》等法律法规规定和各地实际情况，露水河森林公安分局主要承担着五方面职责：一是立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业单位授权，立案查处有关林业行政案件。四是负责森林防火工作。承担着森林火灾案件查处、打击野外非法用火等职责。五是负责辖区内的全部社会治安管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，露水河森林公安分局内设 18 个机构，分别为 1、指挥中心；2、刑事侦查大队（经济犯罪侦查大队）；3、消防管理大队；4、警务督查室；5、法制大队；6、地区中心派出所；7、治安管理大队（缉毒大队）；8、国保大队；9、森林案件侦查大队；10、四湖林场派出所；11、交通警察大队；12、西林河林场派出所；13、政治处；14、新兴林场派出所；15、纪检监察室；16、警务保障室；17、东升林场派出所；18、巡逻警察大队。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	3042.51	3042.51		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3042.51	3042.51		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2453.31	2453.31	
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	334.87	334.87	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	79.06	79.06	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、农林水支出			
				十三、住房保障支出	175.27	175.27	
本年收入合计	3042.51	3042.51		本年支出合计	3042.51	3042.51	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	3042.51	3042.51		支出总计	3042.51	3042.51	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称		总计	本年收入											上年结转结余							
			合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资金经营预算收入		小计	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余
吉林省公安厅森林公安局露水河森林公安分局	3042.51	3042.51	3042.51	3042.51																	
合计	3042.51	3042.51	3042.51	3042.51																	

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公共安全支出	2453.31	2380.31	73.00			
公安	2453.31	2380.31	73.00			
行政运行	2380.31	2380.31				
执法办案	73.00		73.00			
社会保障和就业支出	334.87	334.87				
行政事业单位养老支出	334.87	334.87				
行政单位离退休	104.53	104.53				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.34	230.34				
卫生健康支出	79.06	79.06				
行政事业单位医疗	79.06	79.06				
行政单位医疗	79.06	79.06				
住房保障支出	175.27	175.27				
住房改革支出	175.27	175.27				
住房公积金	175.27	175.27				
合计	3042.51	2969.51	73.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预 算数	本年预算	上 年 结 转	项 目	2025 年 预 算数	本年预算	上 年 结 转
一、本年收 入	3042.51	3042.51		一、本年支出	3042.51	3042.51	
一般公共预算 拨款	3042.51	3042.51		（一）一般公共 服务支出			
政府性基金预 算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营 预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全 支出	2453.31	2453.31	
				（五）教育支出			
				（六）社会保障 和就业支出	334.87	334.87	
				（七）社会保 险基金支出			
				（八）卫生健康 支出	79.06	79.06	
				（九）节能环保 支出			
				（十）农林水支 出			
				（十一）住房保 障支出	175.27	175.27	
				二、结转下年			
收入总计	3042.51	3042.51		支出总计	3042.51	3042.51	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3042.51	2969.51	2384.45	585.06	73.00
公共安全支出	2453.31	2380.31	1795.25	585.06	73.00
公安	2453.31	2380.31	1795.25	585.06	73.00
行政运行	2380.31	2380.31	1795.25	585.06	
执法办案	73.00				73.00
社会保障和就业支出	334.87	334.87	334.87		
行政事业单位养老支出	334.87	334.87	334.87		
行政单位离退休	104.53	104.53	104.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.34	230.34	230.34		
卫生健康支出	79.06	79.06	79.06		
行政事业单位医疗	79.06	79.06	79.06		
行政单位医疗	79.06	79.06	79.06		
住房保障支出	175.27	175.27	175.27		
住房改革支出	175.27	175.27	175.27		
合计	3042.51	2969.51	2384.45	585.06	73.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	2274.34	2274.34	
基本工资	650.03	650.03	
津贴补贴	565.81	565.81	
奖金	287.45	287.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	230.34	230.34	
职工基本医疗保险缴费	76.66	76.66	
其他社会保障缴费	2.40	2.40	
住房公积金	175.27	175.27	
医疗费	16.64	16.64	
其他工资福利支出	269.74	269.74	
商品和服务支出	568.20		568.20
办公费	32.64		32.64
印刷费	4.00		4.00
手续费	1.80		1.80
水费	4.00		4.00
电费	32.00		32.00
邮电费	4.00		4.00
取暖费	34.23		34.23

物业管理费	33.20		33.20
差旅费	90.39		90.39
维修（护）费	13.37		13.37
租赁费	13.35		13.35
培训费	1.22		1.22
公务接待费	1.24		1.24
专用材料费	8.00		8.00
被装购置费	2.00		2.00
劳务费	18.00		18.00
工会经费	23.96		23.96
福利费	58.34		58.34
公务用车运行维护费	73.53		73.53
其他交通费用	88.80		88.80
其他商品和服务支出	30.13		30.13
对个人和家庭的补助	110.11	110.11	
退休费	104.53	104.53	
其他对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
资本性支出	16.86		16.86
办公设备购置	16.86		16.86
合计	2969.51	2384.45	585.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	74.77
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.24
3、公务用车费	73.53
其中：（1）公务用车运行维护费	73.53
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
322 共同 事权 转移 支付				73.00	73.00	73.00	73.00												
	ZYZF-002 (A)			73.00	73.00	73.00	73.00												
		220000 242000 100003 763	吉林省公安厅森林公安局露水河森林公安分局	73.00	73.00	73.00	73.00												
合计				73.00	73.00	73.00	73.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 3042.51 万元，其中：本年预算 3042.51 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 96.58 万元，主要原因是基本工资调标，人员经费一定幅度提升。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3042.51 万元，其中：本年收入 3042.51 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3042.51 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3042.51 万元，其中：基本支出 2969.51 万元，占 97.6%；项目支出 73 万元，占 2.4%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3042.51 万元，其中：本年预算 3042.51 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 2453.31 万元，社会保障和就业支出 334.87 万元，卫生健康支出

79.06 万元，住房保障支出 175.27 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3042.51 万元，其中：基本支出 2969.51 万元，占 97.6%；项目支出 73 万元，占 2.4%。基本支出中，人员经费 2384.45 万元，占 80.3%；公用经费 585.06 万元，占 19.7%。

公共安全（类）支出 2453.31 万元，占 80.6%，主要用于森林资源及野生动物保护、维护林区的社会治安办案支出、人员及日常公用支出。

社会保障和就业（类）支出 334.87 万元，占 11%，主要用于单位退休人员经费及机关事业单位单位基本养老保险缴费支出。。

卫生健康（类）支出 79.06 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 175.26 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2969.51 万元，其中：

人员经费 2384.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 585.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 74.77 万元。比 2024 年预算数增加 1.24 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费 1.24 万元，比 2024 年预算数增加 1.24 万元，主要原因是年初预算调整根据实际情况需要预留此行经费。

3.公务用车购置及运行维护费 73.53 万元。比 2024 年预算数增加 0（减少）万元。公务用车运行维护费 73.53 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车数量与上年相同；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有车辆更新购置计划安排。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 585.06 万元，比 2024 年预算增加 74.48 万元，增长 14.6%，主要原因是人员增加，日常公用经费财政核定标准增加。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 25 辆，土地 0 平方米，房屋 9817.54 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 73 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 73 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年本单位无项目支出的绩效目标和指标需向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。