

景德镇市公安局森林分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市公安局森林公安分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市公安局森林公安分局 2025 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市公安局森林公安分局 2025 年单位 预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市公安局森林公安分局概况

一、单位主要职责

1. 负责部署、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领导和指挥。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森林、陆生野生动植物案件侦查工作。

3. 组织实施并指导林区治安管理工作，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，负责森林公安民警警籍和警衔管理工作。

6. 组织实施并指导森林公安机关督察工作。按规定权限查处森林公安民警重大违纪案件。

7. 组织实施并指导森林公安机关信息通信工作。

8. 组织实施并指导森林公安机关装备和被装配备等保障工作。

9. 组织实施并指导森林公安森林案件鉴定工作。

10. 承办市政府交办的其他事项；承办市林业局、市公安局

交办的事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市公安局森林分局内设科室 6 个职能科室（正科级）；其中有：办公室、政工科、纪检监察科、法制大队、治安警察大队和刑事警察大队。

编制人数共计 34 人，其中：行政编制人数 31 人、参照公务员管理的事业编制人数 3 人。实有人数共计 43 人，其中：在职人数小计 26 人，包括行政在职人数 23 人、参照公务员管理的事业编制人数 3 人，退休人数小计 17 人。

单位收入总表

[702009]景德镇市公安局森林分局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[702009]景德镇市公安局森林分局

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	844.48	834.36	10.12
204	公共安全支出	670.90	660.79	10.12
02	公安	670.90	660.79	10.12
2040201	行政运行	660.79	660.79	
2040299	其他公安支出	10.12		10.12
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	
05	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
210	卫生健康支出	35.69	35.69	
11	行政事业单位医疗	35.69	35.69	
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	49.59	49.59	
02	住房改革支出	49.59	49.59	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	

一般公共预算支出表

[702009]景德镇市公安局森林分局 单位：万元

支出功能分类科目		2025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	834.36	834.36	
204	公共安全支出	660.79	660.79	
02	公安	660.79	660.79	
2040201	行政运行	660.79	660.79	
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	
05	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
210	卫生健康支出	35.69	35.69	
11	行政事业单位医疗	35.69	35.69	
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	49.59	49.59	
02	住房改革支出	49.59	49.59	
2210201	住房公积金	49.59	49.59	

一般公共预算基本支出表

[702009]景德镇市公安局森林分局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		834.36	733.55	100.81
301	工资福利支出	730.00	730.00	
30101	基本工资	139.90	139.90	
30102	津贴补贴	156.42	156.42	
30103	奖金	212.30	212.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87	
30109	职业年金缴费	29.43	29.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	49.59	49.59	
30199	其他工资福利支出	47.80	47.80	
302	商品和服务支出	97.81		97.81
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	22.45		22.45
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
30305	生活补助	2.47	2.47	
30309	奖励金	1.08	1.08	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[702009]景德镇市公安局森林分局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
702009	景德镇市公安局森林分局	12.36				2.00	10.36	10.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[702009]景德镇市公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

第三部分 景德镇市公安局森林分局 2025 年单位预算情况

说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市公安局森林分局收入预算总额为 844.48 万元，较上年预算安排减少 108.14 万元，其中：财政拨款收入 834.36 万元，较上年预算安排减少 118.26 万元；上年结转 10.12 万元，较上年预算安排增加 10.12 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市公安局森林分局支出预算总额为 844.48 万元，较上年预算安排减少 108.14 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 844.48 万元，较上年预算安排减少 108.14 万元；其中：工资福利支出 730 万元，商品和服务支出 110.93 万元，对个人和家庭的补助 3.55 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 670.90 万元，较上年预算安排减少 79.64 万元；社会保障和就业支出 88.3 万元，较上年预算安排减少 14.34 万元；卫生健康支出 35.69 万元，较上年预算安排减少 5.79 万元；住房保障支出 49.59 万元，较上年预算安排减少 8.37 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 730 万元，较上年预算安排减少 87.13 万元；商品和服务支出 110.93 万元，

较上年预算安排减少 1.15 万元；对个人和家庭的补助 3.55 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市公安局森林分局财政拨款支出预算总额 844.48 万元，较上年预算安排减少 108.14 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 670.9 万元，社会保障和就业支出 88.3 万元，卫生健康支出 35.69 万元，住房保障支出 49.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 844.48 万元，较上年预算安排减少 108.14 万元；其中：工资福利支出 730 万元，商品和服务支出 110.93 万元，对个人和家庭的补助 3.55 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事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 110.93 万元，较上年预算减少 1.15 万元，下降 1.03%，主要原因是公用经费压缩。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市公安局森林分局单位所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 4 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 4 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市公安局森林分局“三公”经费财政拨款安排 12.36 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，增减变化为 0，与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，增减变化为 0，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年减少 10.36 万元，主要原因是：2024 年处置了两辆车。

公务用车购置费 0 万元，增减变化为 0，与上年安排保持一致。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 年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

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4. “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

5. 机关运行经费：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及其他费用。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7. 信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

8. 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

9. 特别业务费：反映公安机关用于开展特别业务工作的

相关支出。

10. 其他公安支出：反映除上述项目以外用于公安方面的支出。