**广西壮族自治区公安厅森林公安**

**直属一分局高峰派出所**

# 2025年单位预算公开

**目    录**

**第一部分：单位概况**

**一、主要职能**

二、机构设置及人员构成情况

**第二部分：自治区公安厅森林公安直属一分局高峰派出所2025年单位预算情况说明**

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：自治区公安厅森林公安直属一分局高峰派出所2025年单位预算报表**

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款三公两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

自治区公安厅森林公安直属一分局高峰派出所主要职责是：

（一）负责实施本辖区所管护林区和草原的治安管理工作，协助对应的林业主管部门做好维护林区稳定工作；

（二）办理本辖区涉及森林和草原刑事案件、治安案件和法律规定的相关行政案件；

（三）实施本辖区的森林和草原防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

（四）协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置及人员构成情况

广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局高峰派出所是自治区公安厅三级预算单位。现有行政编制25人，在职人数23人。机关后勤服务控制人数3人，实有1人。退休民警15人。

第二部分：自治区公安厅森林公安直属一分局高峰派出所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算686.33万元，2024年收入总预算663.73万元，同比增长22.60万元，增长3.40％。

收入增长的主要原因：2025年有人员增资，相应的人员经费增加支出。

2025年支出总预算686.33万元，2024年支出总预算663.73万元，基本支出预算629.47万元，占支出总预算91.72％，同比增长15.05万元，增长2.45％。项目支出预算56.86万元，占支出总预算8.28％，同比增长7.55万元，增长15.31％。

支出增长的主要原因：基本支出财政供养人员的职务、职级变动导致工资总额增加，与之相关补贴经费增加，社会保障缴费也增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算686.33万元，2024年收入总预算663.73万元，同比增长22.60万元，增长3.40％。

其中：一般公共预算收入686.33万元（663.73万元），同比增长22.60万元，增长3.40％；上年结转结余资金收入0万元。

收入增长的主要原因：财政供养人员的职务、职级变动工资总额增加，与之相关补贴经费增加，社会保障缴费也增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算686.33万元，2024年支出总预算663.73万元，基本支出预算629.47万元，占支出总预算91.72％，同比增长15.05万元，增长2.45％。项目支出预算56.86万元，占支出总预算8.28％，同比增长7.55万元，增长15.31％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出类科目支出515.81万元，占支出总预算75.15％，同比增长28.47万元，增长5.84％；增长原因：财政供养人员的职务、职级变动导致工资总额增加，与之相关补贴经费增加，社会保障缴费也增加。

208社会保障和就业支出类科目支出101.26万元，占支出总预算14.75％，同比减少8.70万元，减少7.91％；减少原因：由于人员调动，相应的社保经费基数降低，相对于征缴经费减少。

210卫生健康支出类科目支出26.42万元，占支出总预算3.85％，同比增长1.08万元，增长4.26％；增长原因：财政供养人员的职务、职级变动，导致相关的卫生健康支出增长。

221住房保障支出类科目支出42.84万元，占支出总预算6.24％，同比增长1.75万元，增长4.26％。增长原因：财政供养人员的职务、职级变动，导致相关的住房保障支出增长。

（二）按支出结构划分为基本支出和项目支出。

1．基本支出预算

基本支出预算629.47万元，占支出总预算91.72％，同比增长15.05万元，增长2.45％。

人员经费预算529.65万元，占基本支出预算84.14％，同比增长19.50万元，增长3.82％。增长原因：财政供养人员的职务、职级变动,相应的人员经费增长。其中：工资福利支出预算488.91万元，占基本支出预算77.67％，同比增长21.55万元，增长4.61％；增长原因：财政供养人员的职务、职级变动，相应的工资福利支出增长。对个人和家庭的补助预算40.74万元，占基本支出预算6.47％，同比减少2.05万元，减少4.79％。减少原因：有人员调动，相应的补助费用减少。

公用经费（商品和服务支出）预算99.82万元，占基本支出预算15.86％，同比减少4.45万元，减少4.27％。减少原因：由于有人员调动，工资总额减少，工会经费有所减少。

2.项目支出预算

项目支出预算56.86万元，占支出总预算9.03％，同比增长7.55万元，增长15.31％。支出增长原因主要为:辖区内案件数增加，导致执法办案经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算收支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.92万元，同口径比2024年减少1.85万元，减少13.44％，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少1.85万元，减少100％。减少的原因是厉行节约，今年没有安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排11.92万元，比上年增加0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排11.92万元，比上年增加0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算99.82万元，同比增长37.85万元，增长61％。保障公安厅森林公安直属一分局高峰派出所日常运行，主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算26.02万元，同比增长6.35万元，增长32.28％。

政府集中采购预算25.40万元，占政府采购预算97.62％，同比增长6.13万元，增长31.81％；分散采购预算0.62万元，占政府采购预算2.38％，同比增长0.22万元，增长55％。 主要原因:根据自治区财政政府采购有关规定，集中采购目与分类采购限额均进行了调整，因此集中采购项目增长，分散采购预算增长。

货物采购1.30万元，占政府采购预算5％，同比减少3.25万元，减少71.43％。变化原因：货物类采购的物品减少。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％。较上年无变化。

服务采购24.72万元，占政府采购预算95％，同比增加9.60万元，增长63.49％。变化原因：2025年新增物业服务费。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额25.4万元，占政府采购支出总额97.62%。其他因确需使用不可替代的专利、专业技术，基础设施限制或提供特定公共服务，无法授予中小企业份额。

九、国有资产占用情况说明

车辆情况：一般执法执勤用车编制数3辆，实有车辆3辆。

1. 预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金56.86万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 警犬驯养业务工作经费 | 10.20万元 | 保障警犬正常训练、使用使用警犬开展业务、做好治安防范等工作，维护林区社会和谐稳定。提高社会效益，充分发挥警犬在预防打击犯罪中的积极作用，增强人民群众满意度，更好的服务人民。为确保预算绩效目标的实现，我所积极推动相关工作的开展，针对可能出现的问题，及时采取相应的应对措施，加强项目管理，确保绩效目标的顺利实现。 |

第三部分：名词解释

一、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定额公用支出。

二、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。

三、“三公两费”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费；培训费。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：自治区公安厅森林公安直属一分局高峰派出所2025年单位预算报表

详见附表