广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局东门派出所2025年单位预算公开说明

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：广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局东门派出所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：广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局东门派出所单位2025年单位预算公开报表

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”经费、会议费和培训费支出情况表

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：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：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、**主要职能**

广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局东门派出所主要职责是：

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。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。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。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东门派出所是自治区公安厅三级预算单位。现有行政编制19人，在职人数18人；机关后勤服务中心控制人数1人，实有0人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算编码 | 派出所名称 | 编制数（名） | 财政供养人员 | 后勤控制数 |
| 小计 | 在职 | 退休 | 配置 | 实有人数 |
| 1 | 110010005 | 东门派出所 | 19 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 |

第二部分：自治区公安厅2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年预算总收入543.77万元，总收入较上年增长14.47万元，增长2.73％。总收入较上年增长的主要原因：办案经费有所增加导致项目支出收入增长。

2025年支出总预算543.77万元，基本支出预算442.72万元，占支出总预算81.42％，同比减少4.33万元，减少0.97％。项目支出预算101.05万元，占支出总预算18.58％，同比增长18.80万元，增长22.86％。

支出增长的主要原因：2025年增加了公务车购置经费导致增加。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算543.77万元，同增长14.47万元，增长2.73％。

其中：一般公共预算收入442.72万元，同比减少4.33万元，减少0.97％；上年结转结余资金收入0万元。

收入增加的主要原因：人员减少导致人员经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算543.77万元，基本支出预算442.72万元，占支出总预算81.42％，同比减少4.33万元，减少0.97％。项目支出预算101.05万元，占支出总预算18.58％，同比增长18.80万元，增长22.86％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

204公共安全支出类科目支出420.33万元，占支出总预算77.30％，同比增长16.51万元，增长4.09％；

208社会保障和就业支出类科目支出62.17万元，占支出总预算11.43％，同比减少3.55万元，减少5.40％；

210卫生健康支出类科目支出31.14万元，占支出总预算5.73％，同比增长0.89万元，增长2.94％；

221住房保障支出类科目支出30.1万元，占支出总预算5.54％，同比增长0.62万元，增长2.10％。

（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442.72万元，占支出总预算81.42％，同比减少4.33万元，减少0.97％。其中：

人员经费预算372.00万元，占基本支出预算84.03％，同比减少0.29万元，减少0.08％。其中：

工资福利支出预算350.85万元，占基本支出预算79.25％，同比减少2.62万元，减少0.74％；

对个人和家庭的补助预算21.15万元，占基本支出预算4.78％，同比增长2.33万元，增长12.38％。

公用经费（商品和服务支出）预算70.72万元，占基本支出预算15.97％，同比减少4.04万元，减少5.71％。

2.项目支出预算

项目支出预算101.05万元，占支出总预算18.58％，同比增长18.80万元，增长22.86％。

（三）支出减少与增长的主要原因。

我单位人员减少致人员经费减少支出，增长原因是由于项目支出新增公务车购置经费导致。

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。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年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“三公两费”经费支出预算33.94万元，同口径比2024年增加21.31万元，增长285.44%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排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1.32万元，减少100%，减少主要原因是2025年不在安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排33.95万元，比上年增加26.00万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排26.00万元，比上年增加26.00万元，增长100%，增长主要原因是2025年需购置一辆公务车辆。

公务用车运行维护费2025年预算安排7.95万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年自治区公安厅森林公安直属一分局东门派出所机关运行经费财政拨款预算39.04万元，较2024年预算减少4.68万元，减少11.99%，主要用于保障派出所正常运行，全部按自治区统一规定公用经费分项核定标准的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、福利费、公务车运行维护费等。减少原因只要是减少了公务接待费与会议费。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算55.65万元，同比增加12.21万元，增长28.11％。

货物采购28.50万元，占政府采购预算51.21％，同比增加14.70万元，增加106.52％。变化原因：增加了公务车购置。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，与上一年持平。

服务采购19.58万元，占政府采购预算35.18％，同比减少10.06万元，减少51.38％。变化原因：减少了档案整理服务采购事项。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额25.80万元，占政府采购支出总额51.21%。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

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

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8个，预算资金101.05万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。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 | 2.04万元 | 通过实施警犬驯养工作，实现此项目用于加强警犬技术工作工作，强化警犬驯养保障，保障警犬教学、训练、使用、繁育和犬病防止工作的目标。 |

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：公安厅森林公安直属一分局东门派出所2025年部门预算报表

公安厅森林公安直属一分局东门派出所2025年部门预算报表详见附表。