# 广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局派阳山派出所

# 2025年单位预算公开

**目    录**

**第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、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派阳山派出所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、国有资产占有情况说明

十、重点项目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派阳山派出所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、**单位主要职能**

自治区公安厅森林公安直属一分局派阳山派出所主要职责是：

（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、机构设置情况

自治区公安厅森林公安直属一分局派阳山派出所是自治区公安厅三级预算单位。

三、人员构成情况

现有行政编制数16人，实有在职人数15人；退休人员8人；机关后勤服务中心控制人数1人，实有0人。

第二部分：派阳山派出所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

我单位2025年总收入410.70万元，总支出410.70万元。总收入较上年减少2.83万元，同比下降0.68%。收入减少的主要原因：一般公共预算拨款本级有所减少。总支出较上年减少2.83万元，同比下降0.68%。支出减少的主要原因：项目支出有所减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入410.70万元，较上年减少2.83万元，下降0.68%，主要原因：一般公共预算拨款本级有所减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入410.70万元，占总收入100％；上年结转结余资金收入0万元，占总收入0％。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出410.70万元，较上年减少2.83万元，同比下降0.68%，主要原因：项目支出有所减少。单位支出主要包括：基本支出预算364.37万元，占支出总预算88.72％；项目支出预算46.33万元，占支出总预算11.28％。

（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300.35万元，占支出总预算73.13％，同比减少2.61万元，下降0.86％；

208社会保障和就业支出类科目支出59.55万元，占支出总预算14.50％，同比增加1.42万元，增长2.44%；

210卫生健康支出类科目支出25.82万元，占支出总预算6.29％，同比减少2.32万元，下降8.24%；

221住房保障支出类科目支出24.98万元，占支出总预算6.08％，同比增加0.69万元，增长2.84%。

支出变化的主要原因：1.基本支出预算减少的主要原因：按编制人数下达预算数，在编人数变化小，基本支出预算减少。2.项目支出预算减少的主要原因：按照派出所工作实际，项目支出中办公及业务装备购置经费减少，造成项目支出减少。

（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364.37万元，占支出总预算88.72％，同比减少1.23万元，下降0.37%。基本支出预算减少的主要原因：按编制人数下达预算数，在编人数变化小，基本支出预算减少。其中：

人员经费预算307.15万元306.25万元，占基本支出预算84.30%，同比增加0.9万元，增长0.29%。其中：

工资福利支出预算281.84万元283.64万元，占基本支出预算77.35%，同比减少1.8万元，下降0.63%；

对个人和家庭的补助预算25.30万元22.61万元，占基本支出预算6.95%，同比增加2.69万元，增长11.9%。

公用经费（商品和服务支出）预算57.22万元59.35万元，占基本支出预算15.70%，同比减少2.13万元，下降3.59%。

2.项目支出预算

项目支出预算46.33万元，占支出总预算11.28％，同比减少1.6万元，下降3.34%。项目支出预算减少的主要原因：按照派出所工作实际，项目支出中办公及业务装备购置经费减少，造成项目支出减少。

1. 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3.97万元，同口径比与2024年减少1.12万元，下降22%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比2024年减少1.12万元，下降100%。减少的主要原因是不安排该项费用。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算安排3.97万元，比上年增加0万元，增长0%，与2024年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.97万元，与2024年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费用于保障机关正常运行，主要包括办公及印刷费、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。我单位2025年机关运行经费预算57.22万元，同比2024年减少2.13万元，下降3.59％。机关运行经费预算减少的主要原因是在职人数变动小，按支出标准计算的经费有所减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额16.4万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购16.4万元。

九、国有资产占有情况说明

车辆情况：车辆编制数1辆，其中一般执法执勤用车1辆，实有车辆满编，车辆类型为小型轿车；我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

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6个，预算资金46.33万元；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）。

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 | 4.92 | 完成年度警犬驯养工作，确保警犬健康，保持战斗力，发挥警犬在预防打击犯罪中的积极作用 |

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：**自治区公安厅森林公安直属一分局派阳山派出所**2025年单位预算报表

自治区公安厅森林公安直属一分局派阳山派出所2025年单位预算报表详见附表.