# 广西壮族自治区公安厅森林公安直属一分局大青山派出所

# 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大青山派出所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、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大青山派出所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、**主要职能**

自治区公安厅森林公安直属一分局大青山派出所主要职责是：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、机构设置情况

自治区公安厅森林公安直属一分局大青山派出所是自治区本级三级预算单位。

厅森林公安直属一分局现大青山派出所有政法编制15人，在职人数为14人；后勤控制数人员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 | 110010007 | 大青山派出所 | 15 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 |

第二部分：自治区公安厅森林公安直属一分局大青山派出所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

2025年收入总预算382.02万元，同比减少22.55万元，减少了5.57%。收入减少的主要原因：2025年基本支出财政供养人员的因退休和调离，导致人员减少，工资总额减少，与之相关补贴经费减少，社会保障缴费也减少；根据本单位实际情况，政工专项工作经费、系统运行维护费、办公及业务装备购置经费等三个项目未做预算，导致经费减少。

2025年支出总预算382.02万元，基本支出预算355.31万元，占支出总预算93%，同比减少29.04万元，减少7.56%。项目支出预算26.71万元，占支出总预算7%，同比减少6.49万元，下降32.10％。

预算支出减少的主要原因：基本支出财政供养人员的因退休和调离，导致人员减少，工资总额减少，与之相关补贴经费减少，社会保障缴费也减少；根据本单位实际情况，政工专项工作经费、系统运行维护费、办公及业务装备购置经费等三个项目未做预算，导致经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算382.02万元，同比减少22.55万元，减少了5.57%。其中：一般公共预算支出382.02万元，同比减少22.55万元，减少了5.57%；上年结转结余资金收入0万元。

收入减少的主要原因：

1.2025年基本支出财政供养人员的因退休和调离，导致人员减少，工资总额减少，与之相关补贴经费减少，社会保障缴费也减少。

2.根据本单位实际情况，政工专项工作经费、系统运行维护费、办公及业务装备购置经费等三个项目未做预算，导致经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算382.02万元，基本支出预算355.31万元，占支出总预算93%，同比减少29.04万元，减少7.56%。项目支出预算26.71万元，占支出总预算7%，同比减少6.49万元，下降32.10％。支出变动的主要原因：基本支出财政供养人员的因退休和调离，导致人员减少，工资总额减少，与之相关补贴经费减少，社会保障缴费也减少；根据本单位实际情况，政工专项工作经费、系统运行维护费、办公及业务装备购置经费等三个项目未做预算，导致经费减少。

（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278.09万元，占支出总预算72.79％，同比减少11.9万元，下降4.1％；主要原因：基本支出财政供养人员的因退休和调离，导致人员减少，工资总额减少，与之相关补贴经费减少，社会保障缴费也减少；根据本单位实际情况，政工专项工作经费、系统运行维护费、办公及业务装备购置经费等三个项目未做预算，导致经费减少。

208社会保障和就业支出类科目支出55.09万元，占支出总预算14.42％，同比减少4.59万元，减少长7.69%；主要原因：人员调离和退休，导致工资总额减少，导致社会保障费减少。

210卫生健康支出类科目支出24.82万元，占支出总预算6.5%，同比减少4.28万元，减少14.7%；主要原因：人员调离和退休，导致工资总额减少，导致社会保障费减少。

221住房保障支出类科目支出24.02万元，占支出总预算6.29%，同比减少1.78万元，减少6.9%。主要原因：人员调离和退休，导致工资总额减少，导致社会保障费减少。

（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355.31万元，占支出总预算93%，同比减少29.04万元，减少7.56%。支出变动的主要原因：2025年基本支出财政供养人员的因退休和调离，导致人员减少，工资总额减少，与之相关补贴经费减少，社会保障缴费也减少。其中：

人员经费预算297.81万元，占基本支出预算83.82％，同比减少22.31万元，减少6.97%。其中：

工资福利支出预算275.07万元，占基本支出预算77.42%，同比减少23.81万元，减少7.97%。

对个人和家庭的补助预算22.74万元，占基本支出预算6.4%，同比增加1.5万元，增长15%。

公用经费（商品和服务支出）预算64.23万元，占基本支出预算16.71%，同比增加0.14万元，增长7.06%。

2.项目支出预算

项目支出预算项目支出26.71万元，占支出总预算6.99%，同比增加6.49万元，增长32.1%，支出变动的主要原因：根据本单位实际情况，项目经费中新增物业管理费项目，导致经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位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7.95万元，同比减少1.05万元，下降8.51％。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，同比减少1.05万元，下降100％。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排7.95万元，同比增加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7.95万元，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

我单位机关运行经费主要保障公安厅森林公安直属一分局大青山派出所日常运行，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、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算57.50万元，同比2024年64.23万元减少6.73万元，减少10.48％。机关运行经费预算减少的主要派出所日常维修费、会议费等减少，导致经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算18.40万元，同比增加10.05万元，增长120.36%；

集中采购预算18.40万元，占政府采购预算100%，增加10.05万元，增长120.36%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％。

主要原因为:根据单位实际，集中采购项目增加，导致集中采购预算相应增加。

货物采购0万元，占政府采购预算0％，比上年减少0.5万元，减少100％。

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％。

服务采购10.77万元，占政府采购预算58.53％，同比增加2.92万元，增长37.20％。变化原因：服务类的采购增加。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额15.17万元，占政府采购支出总额82.44%。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年无国有资产占用相关情况。

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4个，预算资金26.71万元。

（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 |
| 残疾人保障金专项经费 | 2.68 | 预算下达后按税局相关规定完成2.68万元的残保金测算，并于当年6月30日前按时完成缴纳工作，以支持残疾人就业和保障残疾人生活。 |

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大青山派出所2025年预算公开报表

公安厅森林公安直属一分局大青山派出所2025年单位预算报表详见附件