广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局 维都派出所 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局维都派出所2025年单位预算情况说明

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二分局维都派出所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

森林公安是负责保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的专业警钟。自治区森林公安局维都派出所是自治区森林公安局的派出机构,2015年12月直属二分局成立后归属自治区森林公安局直属二分局管辖。2021年1月18日，自治区森林公安局划入自治区公安厅，自治区森林公安局直属二分局作为自治区公安厅直属的副处级行政机构，名称为自治区公安厅森林公安直属二分局（自治区公安厅森林警察直属二支队）。自治区森林公安局直属二分局维都派出所名称变更为自治区公安厅森林公安直属二分局维都派出所。划入后主要职责如下：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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、机构设置及人员情况

自治区公安厅森林公安直属二分局维都派出所是自治区本级三级预算单位。派出所编制民警13人，工勤1人。内设领导职务：所长1人，教导员1人，副所长2人。

第二部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局维都派出所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入369.25万元，总支出369.25万元。总收入较上年度增加60.87万元，增长19.74％，主要原因：人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养业务工作经费。

总支出较上年度增加60.87万元，增长19.74％，主要原因：人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养业务工作经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入369.25万元，较上年度增加60.87万元，同比增长19.74％。主要原因：人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养业务工作经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出369.25万元，较上年度增加60.87万元，同比增长19.74％。主要原因：人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养业务工作经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入369.25万元，总支出369.25万元，财政拨款总收入较上年增加60.87万元，增长19.74％。收入增加的主要原因：人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养经费。财政拨款总支出较上年增长19.74％，主要原因：人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养业务工作经费。

1. 一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共369.25万元，较上年增加60.87万元，增长19.74 %，支出增加的主要原因：人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养业务工作经费。

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274.8万元，占支出总预算74.37％，同比增加48.88万元，增长21.64％；增长的主要原因为人员增加（新录用3人）及增加物业管理费和警犬驯养业务工作经费。

208社会保障和就业支出类科目支出47.9万元，占支出总预算12.96％，同比增加0.72万元，增长2.61％；增长的主要原因为人员增加（新录用3人）及人员晋级晋职工资增加，测算金额相应增加。

210卫生健康支出类科目支出24.96万元，占支出总预算6.75％，同比增加6.01万元，增长31.72％；增长的主要原因为人员增加（新录用3人）及人员晋级晋职工资增加，测算金额相应增加。

221住房保障支出类科目支出21.58万元，占支出总预算5.84％，同比增加3.36万元，增长18.44％，增长的主要原因为人员增加（新录用3人）及人员晋级晋职工资增加，测算金额相应增加。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共320万元，占支出预算86.66%，较上年增加45.93万元，增长16.76%，支出增加的主要原因人员增加（新录用3人）。

按照经济分类科目支出如下：

工资福利预算支出252.91万元，占基本支出预算79.03%，同比增加42.51万元，增长20.16%，增长原因为人员增加（新录用3人）。

公用经费（商品和服务支出）预算49.26万元，占基本预算15.39 %，同比增加1.72万元，增长3.62%，增长原因为人员增加（新录用3人）。

对个人和家庭的补助支出17.83万元，占基本支出预算5.57%，同比增加1.71万元，增长10.6%，增长原因为人员增加（新录用3人）。

七、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“三公两费”经费支出预算4.54万元，同比减少3.28万元，下降41.94，下降的原因为2025年无预算安排公务接待费和会议费。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，同比减少0.92万元，下降100%，下降的原因为2025年无预算安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排3.97万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.97万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2025年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算49.26万元，同比2024年47.54万元增加1.72万元，增长3.62％。保障维都派出所日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、以及在编在职人员的通讯、交通补贴费用。机关运行经费预算增长的主要原因是人员增加（新录用3人）及人员晋职晋级后相关的通讯、交通补贴增加。

（二）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16.7万元，其中货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购16.7万元。

2025年政府采购预算16.7万元，同比增加7.22万元，增长76.16％。

2025年政府集中采购预算16.7万元，占政府采购预算100％，同比增加7.22万元，增长76.16％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，下降0％。

主要原因为:根据自治区财政政府采购有关规定，集中采购与分类采购限额均进行了调整，因此集中采购预算增加，分散采购预算减少。

货物采购0万元，占政府采购预算0％，同比减少5.56万元，下降100％。变化原因：2025年维都派出所结合实际需求编制货物采购预算，减少了非必需设备采购预算，所以货物采购预算减少。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，无预算安排。

服务采购16.7万元，占政府采购预算100％，同比增加12.78万元，增长326.02%，增长原因是增加物业管理服务采购。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额15.2万元，占政府采购支出总额91.02%。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。

（三）国有资产占有情况说明

车辆情况：车辆编制数1辆，一般执法执勤用车1辆，实有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、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5个，预算资金49.25万元；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）。

2、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 | 8.16 | 2025年度绩效目标为保障警犬正常训练使用和犬病防治等业务开展，做好林区治安防范工作，维护林区社会治安稳定。 |

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。

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：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局维都派出所2025年单位预算情况说明

维都派出所2025年单位预算报表详见附件。