广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局久仁派出所 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久仁派出所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久仁派出所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。自治区森林公安局久仁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）。自治区森林公安局久仁派出所名称变更为自治区公安厅森林公安直属二分局久仁派出所。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、机构设置情况

派出所编制民警5人，工勤1人。内设领导职务：副所长（主持全面工作）1人，副教导员1人，副所长2人。

三、人员构成情况

现有行政编制5人，在职人数5人。机关后勤服务中心控制人数1人。

四、久仁派出所人员基本情况表

| 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 |
| 1 | 110011009 | 久仁派出所 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |

第二部分：自治区公安厅森林公安直属二分局久仁派出所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173.59万元，总支出173.59万元，总收入较上年增加10.32万元，增长6.32%。主要原因是：今年增加物业管理项目。

2025年支出总预算173.59万元，基本支出预算128.74万元，占支出总预算74.16％，同比增加6.1万元，增长2.07％。项目支出预算44.85万元，占支出总预算25.84％，同比增加7.71万元，增长20.76%。

支出增加的主要原因：基本支出增加的主要原因是：人员职务职级晋升后工资增加及津补贴增加；项目支出增加的主要原因是：今年增加物业管理费项目。

二、单位收入总体情况说明

我单位收入173.59万元，较上年增加10.32万元，增长6.3%，主要原因是新增了部分项目经费支出。

1. 单位支出总体情况说明

我单位总支出173.59万元，较上年增加10.32万元，增长6.3%，主要原因是新增了部分项目经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入173.59万元，总支出173.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加10.32万元，增长6.3%，主要原因是新增了部分项目经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共173.59万元，较上年增加10.32万元，增长6.3%，主要原因是新增了部分项目经费支出。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.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143.83万元，占支出总预算82.86％，同比增加10.9万元，增长8.20％。增长原因为增加物业管理费项目。

208社会保障和就业支出类科目支出16.55万元，占支出总预算9.53%，同比减少1.18万元，下降6.66%。下降原因为2025年养老保险和职业年金财政测算基数变动。

210卫生健康支出类科目支出4.59万元，占支出总预算2.64%，同增加0.23万元，增长5.28%；增长原因为2025年财政测算基数变动。

221住房保障支出类科目支出8.61万元，占支出总预算5.05%，同比增加0.37万元，增长4.49%。增长原因为2025年财政测算基数变动。

2.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128.74万元，占支出总预算74.16%，同比增加2.61万元，增长2.07％。其中：

人员经费预算106.68万元，占基本支出预算82.86%，同比增加3.96万元，增长3.86%。增长原因为2025年人员职务职级晋升后工资增加及津补贴增加

公用经费（商品和服务支出）预算22.06万元，占基本支出预算17.14%，同比减少1.34万元，下降5.73％。下降原因为2025年减少了公务接待费和会议费。

2.项目支出预算

项目支出预算44.85万元，占支出总预算25.84%，同比增加7.71万元，增长20.76%。

支出增加的主要原因是：新增了部分项目经费支出。

六、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128.74万元，占支出总预算74.16％，较上年增加2.61万元，增长2.07%。主要原因是人员晋职晋级后人员工资增加。具体情况为

按照经济分类款级科目支出如下：

工资福利支出预算101.89万元，占基本支出预算79.14％，同比增加3.8万元，增长38.74%。增长原因为2025年人员职务职级晋升后工资增加及津补贴增加。

对个人和家庭的补助预算4.79万元，占基本支出预算3.72%，同比增加0.16万元，增长3.46%。增长原因为2025年财政测算基数变动。

（公用经费）商品和服务支出预算22.06万元，占基本支出预算17.14％，同比减少1.34万元，下降5.73%；下降原：因为2025年减少了公务接待费和会议费。

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4.22万元，同比减少1.4万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，无变化，无该预算。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年减少0.4万元。减少原因：因为2025年减少了公务接待费。

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，无变化；

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年部门预算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22.06万元，较2024年预算减少1.34万元，下降5.73%。保障公安厅森林公安直属二分局久仁派出所日常运行，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。机关运行经费预算压减了部分项目经费支出。

（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19.35万元，其中货物采购0.2万元，占政府采购预算1.03%，同比减少1.89万元，下降90.43%；下降原因为设备配置已达到办公办案需求，2025减少设备采购资金。工程类采购0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0％。服务类采购19.15万元，占政府采购预算98.97%，同比增加15.24万元，增长389.77%，增长原因为今年增加的物业管理也纳入服务采购；

（三）国有资产占有情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（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5个，预算资金44.85万元；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 | 4.08 | 2025年度绩效目标为完成2警犬的驯养工作，确保警犬健康、保持战斗力。 |

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。

第四部分：公安厅森林公安直属二分局久仁派出所2025年部门预算报表

公安厅森林公安直属二分局久仁派出所2025年部门预算报表详见附件