广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局东门派出所2026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直属森林公安一分局东门派出所2026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直属森林公安一分局东门派出所单位2026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直属森林公安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直属森林公安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：广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局东门派出所2026年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年预算总收入535.58万元，总收入较上年减少8.19万元，减少1.51％。总收入较上年减少的主要原因：项目经费数量减少导致。

2026年支出总预算535.58万元，基本支出预算471.80万元，占支出总预算88.09％，同比增加29.08万元，增加6.16％。项目支出预算63.78万元，占支出总预算11.91％，同比减少37.27万元，减少36.88％。

基本支出增长的主要原因：人员信息变动工资上涨；项目支出减少主要原因：项目支出数量减少导致。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算535.58万元，同比减少8.19万元，减少1.51％。

其中：一般公共预算收入535.58万元，同比减少8.19万元，减少1.51％。；上年结转结余资金收入0万元。

收入减少的主要原因：项目支出数量减少导致。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算535.58万元，基本支出预算471.8万元，占支出总预算88.09％，同比增加29.08万元，增加6.16％。项目支出预算63.78万元，占支出总预算11.91％，同比减少37.27万元，减少36.88％。

（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407.96万元，占支出总预算76.17％，同比减少12.37万元，减少2.94％；

208社会保障和就业支出类科目支出65.22万元，占支出总预算12.18％，同比增加3.05万元，增加4.68％；

210卫生健康支出类科目支出31.71万元，占支出总预算5.92％，同比增长0.57万元，增长1.80％；

221住房保障支出类科目支出30.69万元，占支出总预算5.73％，同比增长0.59万元 ，增长1.92％。

（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88.09％，同比增长29.08万元，增长6.16％。其中：

人员经费预算383.52万元，占基本支出预算81.29％，同比增长11.52万元，增长3％。其中：

工资福利支出预算360.05万元，占基本支出预算76.31％，同比增长9.20万元，增长2.56％；

对个人和家庭的补助预算23.47万元，占基本支出预算4.97％，同比增长2.32万元，增长9.88％。

公用经费（商品和服务支出）预算88.28万元，占基本支出预算18.71％，同比增长17.56万元，增长19.89％。

2.项目支出预算

项目支出预算63.78万元，占支出总预算11.91％，同比减少37.27万元，减少36.88％。

（三）支出减少与增长的主要原因。

单位人员信息变动导致人员经费增长，减少原因是由于项目支出数量减少导致。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026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2026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2026年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算7.55万元，同口径比2025年减少26.40万元，减少77.76%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排7.55万元，比上年减少26.40万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少26.00万元，减少100%，减少主要原因是2025年购置一辆公务车辆，2026年不在安排此项公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排7.55万元，比上年减少0.4万元。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局东门派出所机关运行经费财政拨款预算88.28万元，较2025年预算增长17.56万元，增长19.89％，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、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

2026年政府采购预算23.95万元，同比减少31.70万元，减少56.96％。

货物采购1.20万元，占政府采购预算5.01％，同比减少27.30万元，减少95.79％。变化原因：因减少公务用车购置费。

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22.75万元，占政府采购预算94.99％，同比减少4.40万元，减少16.21％。变化原因：减少了印刷服务采购事项。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额20.50万元，占政府采购支出总额85.59%。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2026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2026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3个，预算资63.78万元；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：广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局东门派出所2026年部门预算报表

广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局东门派出所2026年部门预算报表详见附表。