# 广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局雅长派出所

# 2026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：自治区公安厅直属森林公安一分局雅长派出所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：自治区公安厅直属森林公安一分局雅长派出所2026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**

自治区公安厅直属森林公安一分局雅长派出所主要职责是：

（一）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单位做好维护林区稳定工作。

（二）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单位做好维护林区稳定工作。

（三）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。

（四）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。

（五）协同对应的林业主管单位开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

二、机构设置及人员构成情况

自治区公安厅直属森林公安一分局雅长派出所是自治区本级三级预算单位。现有行政编制16人，在职人数16人；机关后勤服务中心控制人数1人，实有0人。

第二部分：自治区公安厅直属森林公安一分局雅长派出所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

2026年收入总预算459.01万元，同比增加18.25万元，同比增长4.14%，增加原因为人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目。

2026年支出总预算459.01万元，基本支出428.55万元，占支出总预算93.3%，同比增加40.17万元，增长10.34%，增长原因为人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目。项目支出30.46万元，占支出总预算6.64%，同比减少19.92万元，下降39.54%。项目支出减少的主要原因：取消物业管理费项目和减少后勤运行保障经费预算导致经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算459.01万元，同比增加18.25万元，同比增长4.14%，增加原因为人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目。其中：一般公共预算收入459.01万元，增加18.25万元，同比增长4.14%，增加原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目。上年结转结余资金收入0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算459.01万元，基本支出428.55万元，占支出总预算93.3%，同比增加40.17万元，增长10.34%，增长原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目导致。项目支出30.46万元，占支出总预算6.64%，同比减少19.92万元，下降39.54%。项目支出减少的主要原因是：取消物业管理费项目和减少后勤运行保障经费预算导致经费减少。

（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343.32万元，占支出总预算74.80％，同比增加12.45万元，增长3.76%；增长原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目导致经费增加。

208社会保障和就业支出类科目支出60.41万元，占支出总预算13.16％，同比增加3万元，增长5.23％；增长原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，按标准计算部分经费增加。

210卫生健康支出类科目支出26.93万元，占支出总预算5.87％，同比增加1.48万元，增长5.87％；增长原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，按标准计算部分经费增加。

221住房保障支出类科目支出28.34万元，占支出总预算6.17％，同比增加1.31万元，增长4.85％，增长原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，按标准计算部分经费增加。

（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428.55万元，占支出总预算93.3%，同比增加40.17万元，增长10.34%，增长原因是人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目，按标准计算部分经费增加。其中：

人员经费预算344.77万元，占基本支出预算80.45％，同比增加18.2万元，增长5.57％。其中：

工资福利支出预算323.15万元，占基本支出预算75.41％，同比增加17.49万元，增长5.72％；增长原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，按标准计算部分经费增加。

对个人和家庭的补助预算11.81万元，占基本支出预算2.76％，同比增加0.55万元，增长4.88％，增加原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，按标准计算部分经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算83.78万元，占基本支出预算19.55％，同比增加21.97万元，增长35.54％，增长原因是：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目导致经费增加，按标准计算部分经费增加。

2.项目支出预算

项目支出30.46万元，占支出总预算6.64%，同比减少19.92万元，下降39.54%。项目支出减少的主要原因是：取消物业管理费项目和减少后勤运行保障经费预算导致经费减少。

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2026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2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.77万元，同口径比2025减少0.2万元下降5.04%，减少原因是：过紧日子厉行节约减少开支公务用车运行维护费导致，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，同比上年减少1.25万元，下降100%，减少原因为取消该项部门预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.77万元，同比上年减少0.2万元，减少原因是：过紧日子厉行节约减少开支公务用车运行维护费导致，其中：

公务用车购置费2026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2026年预算安排3.77万元，同比上年减少0.2万元，减少原因是：过紧日子厉行节约减少开支导致公务用车运行维护费经费减少。

**七、机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费预算312.86万元，同比上年增加34.37万元，增长12.34%。机关运行经费预算增加的主要原因：人员晋级晋档工资导致人员经费增加，增加物业管理费项目导致经费增加，按标准计算部分经费增加。保障公安厅直属森林公安一分局雅长派出所日常运行，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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**八、政府采购预算安排情况说明**

2026年政府采购预算23.50万元，同比增加1.52万元，增长6.92%，增加原因主要增加了物业管理服务费项目。

政府集中采购预算23.50万元，占政府采购预算100％，同比上年持平；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: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，本单位无分散采购。

货物采购0万元，占政府采购预算0％，同比减少1.2万元，下降100％。变化原因：本年度本单位不做货物采购预算。

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％。变化原因：无

服务采购23.50万元，占政府采购预算100％，同比增加2.72万元，增长13.09％。变化原因：物业管理服务费增加导致。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额21.77万元，占政府采购支出总额92.64%。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、国有资产占有情况说明**

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

**十、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，预算资金31.46万元万元。

（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 |
| 警犬驯养业务工作 | 4.08 | 预算下达后按时间进度执行完成4.08万元的警犬驯养经费，并于当年11月30日前执行完毕，以强化警犬的日常训练和养护工作，持续提升警犬战斗力。 |

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；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：公安厅直属森林公安一分局雅长派出所2026年单位预算报表

公安厅直属森林公安一分局雅长派出所2026年单位预算报表详见附件