# 

# 广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局钦廉派出所

# 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钦廉派出所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：自治区公安厅直属森林公安一分局钦廉派出所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”经费支出情况表

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钦廉派出所主要职责是：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**

厅直属森林公安一分局钦廉派出所是自治区公安厅的派出机构，属于财政三级预算单位。

厅直属森林公安一分局钦廉派出所有政法编制24人，在职人数为21人；后勤控制数人员2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 | 110010009 | 钦廉派出所 | 24 | 26 | 21 | 5 | 2 | 0 |

**第二部分：自治区公安厅直属森林公安一分局钦廉派出所2026年单位预算情况说明**

1. **单位预算收支增减变化情况说明**

2026年收入总预算667.95万元，同比减少37.43万元，下降了5.31％。2026年收入减少的主要原因：财政供养的在职人员减少，工资、养老、年金、公积金等相配套的费用减少。

2026年支出总预算667.95万元，其中，基本支出预算595.07万元，占支出总预算89.09％，同比增加11万元，增长1.88％，基本支出增长的主要原因：原本属于项目支出的物业管理费项目、政工专项工作经费及残疾人保障金专项经费2026年转为基本支出项目，故2026年基本支出增长较为明显。

项目支出预算72.88万元，121.31万元，占支出总预算10.91％，同比减少48.43万元，下降39.92％。项目支出减少的主要原因：原本属于项目支出的物业管理费项目、政工专项工作经费及残疾人保障金专项经费2026年转为基本支出项目，故2026年项目支出减少较为明显。

**二、单位预算收入总体情况说明**

2026年收入总预算667.95万元，同比减少37.43万元，下降了5.31％。其中：一般公共预算收入667.95万元，同比减少37.43万元，下降了5.31％；上年结转结余资金收入0万元。

2026年收入减少的主要原因：财政供养的在职人员减少，工资、养老、年金、公积金等相配套的费用减少。

**三、单位预算支出总体情况说明**

2026年支出总预算667.95万元，同比减少37.43万元，下降了5.31％。其中，基本支出预算595.07万元，占支出总预算89.09％，同比增加11万元，增长1.88％；项目支出预算72.88万元，占支出总预算10.91％，同比减少48.43万元，下降39.32％。2026年整体支出减少的主要原因：财政供养的在职人员减少，工资、养老、年金、公积金等相配套的费用减少。

**（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506.89万元，占支出总预算75.89％，同比减少35.55万元，下降了6.55％。支出减少的主要原因：财政供养的在职人员2026年减少，工资等相配套的费用减少。

208社会保障和就业支出类科目支出77.77万元，占支出总预算11.64％，同比增加1.27万元，增加了2.98％。支出增加的主要原因：退休人员增加，单位离退休费用支出增加。

210卫生健康支出类科目支出45.43万元，占支出总预算6.80％，同比减少了1.71万元，下降了3.63％。支出减少的主要原因：财政供养在职人员减少，行政单位医疗等相配套的费用减少。

221住房保障支出类科目支出37.86万元，占支出总预算5.67％，同比减少1.43万元，下降了3.64％。支出减少的主要原因：财政供养在职人员减少，单位公积金支出也随着减少。

**（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595.07万元，占支出总预算89.09％，同比增加11万元，增长1.88％。其中：

人员经费预算477.75万元，占基本支出预算80.28％，同比减少16.22万元，下降了3.28％。其中：

工资福利支出预算451.78万元，占基本支出预算75.92％，同比减少19.86万元，下降了4.21％。支出减少的主要原因：财政供养的在职人员2026年减少，工资等相配套的费用减少。

对个人和家庭的补助预算25.97万元，占基本支出预算4.36％，同比增加3.64万元，增长16.30％。支出增加的主要原因：退休人员增加，单位离退休费用、医疗费补助支出增加。

公用经费（商品和服务支出）预算117.32万元，90.10万元，占基本支出预算19.72％，同比增加27.22万元，增长了30.21％。支出增加的主要原因：原本属于项目支出的物业管理费项目2026年转为基本支出项目，属于公用经费，故2026年公用经费增长较为明显。

2.项目支出预算

项目支出预算72.88万元，占支出总预算10.91％，同比减少48.43万元，下降39.92％。减少主要原因：原本属于项目支出的物业管理费项目、政工专项工作经费及残疾人保障金专项经费2026年转为基本支出项目，故2026年项目支出减少较为明显。

**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7.55万元，同比减少0.4万元，下降了5.03％。具体如下：

1.因公出国（境）费2026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，同比减少0.4万元，下降了5.03％。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7.55万元，同比减少0.4万元，下降了5.03％，减少的主要原因是：应财政要求过紧日子，减少了公务用车运行维护费。

**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钦廉派出所日常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、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。2026年机关运行经费预算117.32万元，同比2025年90.10万元增加了27.22万元，增长了30.21％。机关运行经费预算增加的主要原因是：原本属于项目支出的物业管理费项目2026年转为基本支出项目，属于机关运行经费，故2026年机关运行经费增加较为明显。。

**八、政府采购预算安排情况说明**

2026年政府采购预算32.05万元，增加了2.99万元，同比增加10.29％。增加主要原因是：2026年物业管理服务费比2025年有所增加。

政府集中采购预算32.05万元，占政府采购预算100％，增加了2.99万元，同比增加10.29％。增加主要原因是：2026年物业管理服务费比2025年有所增加。

货物采购0.68万元，占政府采购预算2.12％，比2025年减少了2.47万元，下降了78.41％。减少的主要原因：根据派出所实际需要，单位办公、专用设备等采购减少。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，变化原因：无此项目。

服务采购31.37万元，比2025年增加了5.46万元，增长了21.07％。增加主要原因是：2026年物业管理服务费比2025年有所增加。

政府采购预算中，2026年授予中小企业的合同金额27.25万元，占政府采购支出总额85.02%；有4.8万元政府采购预算资金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72.88万元。

（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 |
| 警犬繁育与驯养经费 | 7.01 | 根据年度工作安排，完成单位3头警犬的日常驯养工作，并按月完成3个训导员的补助发放，从而确保警犬出勤次数不低于20次，使其保持最佳战斗力，更好发挥警犬在预防、打击涉林犯罪中的积极作用。 |

**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：自治区公安厅直属森林公安一分局钦廉派出所2026年预算公开报表**

公安厅直森林公安属一分局钦廉派出所2026年单位预算报表详见附件