广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局博林派出所2026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直属森林公安二分局博林派出所2026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直属森林公安二分局博林派出所2026年单位预算公开报表

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二分局博林派出所主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

自治区公安厅直属森林公安二分局博林派出所是自治区公安厅三级预算单位。机构设置：派出所编制民警21人、内设领导职务：所长1人，教导员1人，副所长3人。

三、人员构成情况

现有行政编制21人，实有在编人数16人，退休人数11人，后勤服务聘用人员控制数2名，实有工勤人员0名。按职级划分，现有一级、二级警长10人，三级警长4人，一级警员2名。

第二部分：博林派出所2026年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年总收入521.89万元，总支出521.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加了34.17万元，增长7.01％，主要原因是人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。总支出较上年增加了34.17万元，增长7.01％，，主要原因：人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算521.89万元，较上年增加34.17万元，增长7.01％。主要原因：人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算521.89万元，较上年增加34.17万元，增长7.01％，主要原因：人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款总收入预算521.89万元，总支出521.89万元（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34.17万元，增长7.01％，主要原因：人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。财政拨款总支出较上年增加7.01％，主要原因：人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

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521.89万元，较上年增加34.17万元，增长7.01％，主要原因：人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。中央提前下达2026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386.51万元，占支出总预算74.06％，同比增加16.22万元，增长4.38%，增长主要原因：人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

208社会保障和就业支出类科目支出74.81万元，占支出总预算14.33％，同比增加7万元，增长了10.32%，增长原因2026年养老保险和职业年金财政测算基数标准变动及。

210卫生健康支出类科目支出28.12万元，占支出总预算5.39％，同比增加9.19万元，增长48.55%，增长原因为财政测算基数标准变动及增加了公务员医疗补助方面费用。

221住房保障支出类科目支出32.45万元，占支出总预算6.22％，同比增加1.76万元，增长5.73%，增长原因为财政测算基数标准变动。

1. 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477.19万元，占支出总预算91.43%，同比增加36.67万元，增长8.32%。其中：

人员经费预算396.31万元，占基本支出预算83.05%，同比增加32.94万元，增长了9.07%。增长原因为人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

公用经费（商品和服务支出）预算80.88万元，占基本支出预算16.95%，同比增长3.73万元，增长4.83%。增长原因为增加了残疾人保障金缴纳数。

1. 项目支出预算

项目支出预算44.7万元，占支出总预算8.57%，同比减少2.5万元，下降5.30%。支出减少原因主要为压减了部分项目经费支出及减少残疾人保障金项目。

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477.19万元，占支出总预算91.43%，同比增加36.67万元，增长8.32%，主要原因是人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

按照经济分类款级科目支出如下：

工资福利支出预算365.82万元，占基本支出预算76.66％，同比增长28.62万元，增长了8.49%。主要原因人员晋职晋级工资增加，按照柳州津补贴标准领取工资，人员经费增加，增加了公务员医疗补助方面费用。

对个人和家庭的补助预算30.49万元，占基本支出预算6.39％，同比增加4.31万元，增加了16.46%。主要原因是增加了退休人员医疗补助经费。

公用经费（商品和服务支出）预算80.88万元，占基本支出预算16.95％，同比增加3.73万元，增长4.83%，主要原因增加了残疾人保障金缴纳数。

七、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“三公两费”经费支出预算8.49万元，同比减少0.4万元，下降4.50%。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，同比减少0.4万元，下降5.03%其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，主要原因是无此经费支出。

公务用车运行维护费2026年预算安排7.55万元，比减少0.4万元，下降5.03%。主要原因压减了部分项目经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026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

2026年机关运行经费预算80.88万元，同比2025年77.15万元增加3.73万元，增长4.83%。保障自治区公安厅森林公安直属二分局博林派出所日常运行，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。机关运行经费预算增加的主要原因是增加了残疾人保障金缴纳数。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算8.49万元，同比2025年7.92万元增加0.57万元，增长7.2%。增长主要原因为2026年度增加了A4复印纸采购。

政府集中采购预算8.49万元，占政府采购预算100％，同比2025年7.92万元增加0.57万元，增长7.2%。；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％。主要原因为:根据自治区财政政府采购有关规定，公务用车的加油，公务用车维修及保险购买均为集中采购，无分散采购。货物采购0万元，占政府采购预算0％，变化原因：我单位政府采购项目较去年减少，且公务用车的加油，公务用车维修及保险购买均为集中采购。

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7.53万元，占政府采购预算88.69％，较上年减少0.39万元，下降4.92%。主要原因为为压减了部分项目经费支出。政府采购预算中，授予中小企业的合同金额3.76万元，占政府采购支出总额44.29%。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。

货物采购0.96万元，占政府采购预算11.31％，较上年增加0.96万元，增长100%，主要原因为2026年度增加了A4复印纸采购。

（三）国有资产占有情况说明

车辆情况：车辆编制数2辆，一般执法执勤用车2辆，实有车辆2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

（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1个，预算资金8.16万元；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（备注：以上项目不含日常运转类项目、工资类人员经费项目、涉密项目、资金文件公开方式为“不予公开”的项目及其他不宜公开的项目）。

（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 | 8.16 | 2026年度绩效目标为：完成4头警犬的驯养工作，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。

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二分局博林派出所2026年部门预算报表

自治区公安厅直属森林公安二分局博林派出所2026年部门预算报表详见附件