

高平市公安局森林派出所

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

高平市森林派出所负责查破发生在辖区内各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安和林业行政案件；负责维护辖区内社会治安秩序，并负责辖区内森林及野生动植物资源的治安和林业行政处罚案件的查处工作。

### 二、机构设置情况

高平市公安局森林派出所设办公室（内勤）、外勤两个内设机构。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	10.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	10.31	10.31	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10.31	本年支出合计	10.31	10.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	10.31	支出总计	10.31	10.31	

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

项目		本年收入							上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	10.31	10.31						
213	农林水支出	10.31	10.31						
21302	林业和草原	10.31	10.31						
2130204	事业机构	1.31	1.31						
2130213	执法与监督	9.00	9.00						

预算公开表3

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10.31	1.31	9.00
213	农林水支出	10.31	1.31	9.00
21302	林业和草原	10.31	1.31	9.00
2130204	事业机构	1.31	1.31	
2130213	执法与监督	9.00		9.00

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10.31	10.31		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10.31	本年支出合计	10.31	10.31		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10.31	支出总计	10.31	10.31		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10.31	1.31	9.00
213	农林水支出	10.31	1.31	9.00
21302	林业和草原	10.31	1.31	9.00
2130204	事业机构	1.31	1.31	
2130213	执法与监督	9.00		9.00

预算公开表6

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1.31		1.31
商品和服务支出		1.31		1.31
取暖费	商品和服务支出	1.31		1.31

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.48	1.48		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.48	1.48		
合计	1.48	1.48		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市公安局森林派出所	9.00	9.00				
森林派出所专项业务费	9.00	9.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市公安局森林派出所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

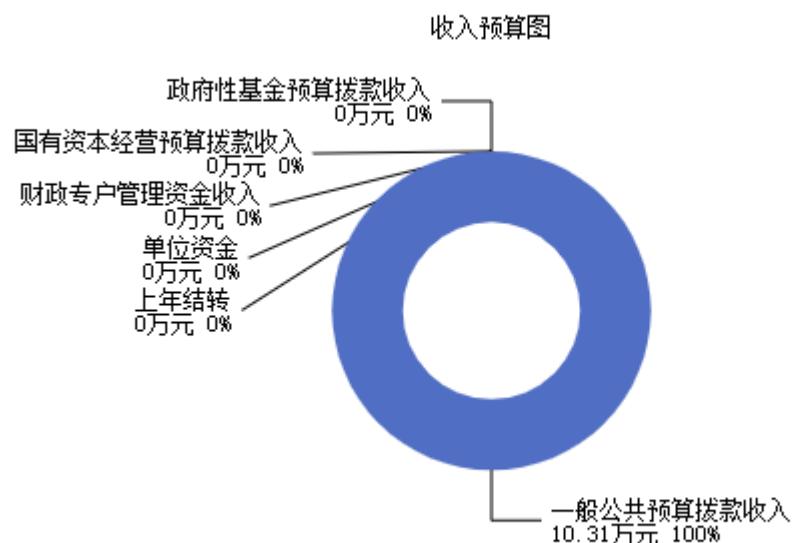
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市公安局森林派出所预算收入总计10.31万元，其中：本年收入10.31万元，上年结转0万元，与上年相同；本年单位预算支出总计10.31万元，其中：本年预算安排10.31万元，上年结转0万元，与上年相同。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市公安局森林派出所预算收入10.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入10.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市公安局森林派出所支出预算10.31万元，其中：基本支出1.31万元，占12.71%；项目支出9万元，占87.29%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市公安局森林派出所财政拨款收支总预算10.31万元。其中：一般公共预算拨款10.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入10.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：农林水支出10.31万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市公安局森林派出所一般公共预算当年支出10.31万元，与上年相同。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市公安局森林派出所一般公共预算当年支出10.31万元，主要用于以下方面：农林水支出10.31万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市公安局森林派出所一般公共预算安排基本支出1.31万元，其中：

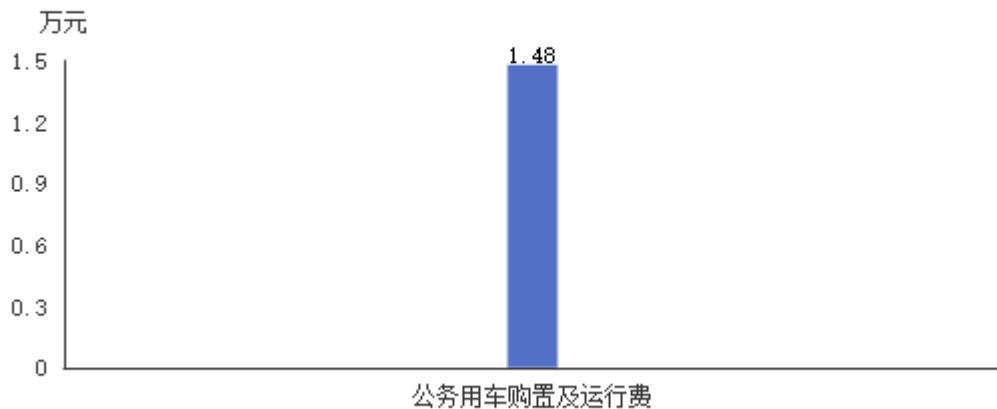
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费1.31万元，主要包括：取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市公安局森林派出所财政拨款安排的“三公”经费预算1.48万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.48万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.48万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市公安局森林派出所政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市公安局森林派出所纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额9.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额9.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额9.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额9.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林派出所专项业务费					
主管部门及代码		135-高平市林业局		实施单位	高平市公安局森林派出所		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施财政资金总额:	90,000	年度资金总额:	90,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	90,000	市县(区)财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	高平市公安局森林派出所职工1人, 本项目主要用于日常工作的正常运行: 1. 邮电费1.3万元; 2. 公车运行1.48万元, 车辆2辆, 主要用于燃油费、车辆保险费、审车费等; 3. 维修费3.72万元, 用于单位禁垦维修; 4. 印刷费0.5万元, 印刷彩页约1000份; 5. 委托业务费2万元。						
立项依据	《高平市公安局森林派出所工作职责》2026年财政预算安排。						
项目设立必要性	为保障森林公安日常工作的顺利进行, 加强森林及野生动植物资源安全保护, 加强林区管道和林业生态建设, 维护辖区社会治安, 营造林区和谐的社会环境, 充分发挥森林公安保护林区的重要作用, 设立了必要的公安工作经费。						
保证项目实施的制度、措施	森林派出所财务管理制度, 主管领导: 刑雁, 项目管理制度: 森林派出所管理制度, 专项资金制度: 根据日常发生的各项业务, 经过相关部门及领导开会决定花钱事宜, 由财务室审核资金支出。						
项目实施计划	2026年1月1日至2026年12月31日, 印刷时间9月份, 根据工作需要完成本年度的项目要求。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分使用森林公安基本工作经费, 保障日常工作的顺利进行, 确保森林及野生动植物资源安全, 加强林区管道和林业生态建设, 维护辖区社会治安, 营造林区和谐的社会环境。			通过支付邮电、燃油、保险、维修、印刷等费用, 完成相关工作, 保障日常工作的顺利进行, 确保森林及野生动植物资源安全, 加强林区管道和林业生态建设, 维护辖区社会治安, 营造林区和谐的社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工	3人	数量指标	在职职工人数	3人
			印刷宣传页	≥1000份		印刷宣传页数量	≥1000份
	质量指标	工作完成率	100%		质量指标	工作完成率	100%
		维修合格率	100%			维修印刷合格率	100%
	时效指标	工作开展时间	全年		时效指标	工作开展时间	全年
		印刷时间	9月份			印刷时间	9月份
	成本指标	森林派出所专项业务费	≤9万元		成本指标	森林派出所专项业务费	≤9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作正常运行	保障	社会效益	保障日常工作正常运行	保障
		生态效益	加强林区治安管道建设	加强	生态效益	加强林区治安管道建设	加强
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20260105162641	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市公安局森林派出所共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市公安局森林派出所使用的办公用房建筑总面积456平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市公安局森林派出所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市公安局森林派出所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

### （二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

## 第四部分 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”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。