2025年万宁市公安局山根派出所单位预算

**目录**

第一部分    万宁市公安局山根派出所单位概况

一、 主要职能

第二部分    万宁市公安局山根派出所2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  万宁市公安局山根派出所2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部份 万宁市公安局山根派出所概况

一、山根派出所职责

（一）收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；

（二）管理辖区内的实有人员和户口办理工作；

（三）辖区内的重点行业、公共娱乐场所和危险

物品等的管理工作；

（四）指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；

（五）宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；

（六）办理辖区内发生的刑事案件和办理治安案件，调解治安纠纷，并协助侦查部门侦破其他案件；

（七）参与火灾、交通、爆炸等治安事故的预防工作；

（八）接受群众报警、求助，为群众提供服务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

预算单位性质：山根派出所为万宁市公安局二级预算单位。

三、机构设置

机构设置情况：户籍室1个、值班室1个、办案场所3个（讯问室、询问室、三合一信息采集室各1个）

第二部分  万宁市公安局山根派出所2025年部门(单位)预算表

第三部分   万宁市公安局山根派出所2025年单位预算情况说明

一、关于万宁市公安局山根派出所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市公安局山根派出所2025年财政拨款收支总预算51.07万元。其中，收入总计51.06万元，包括一般公共预算本年收入51.06万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计51.07万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出 0万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市公安局山根派出所2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市公安局山根派出所2025年一般公共预算当年拨款51.06万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出37.99万元，占74.4 %；社会保障和就业（类）支出5.49万元，占10.8%；卫生健康（类）支出3.93万元，占7.7%；住房保障（类）支出3.65万元，占7.1%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为37.99万元，比上年预算数减少3.04万元，主要是上级财政拨款减少。

2.一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数减少3.59万元，主要是上级财政拨款减少。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3.66万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是社保增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1.83万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是职业年金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.32万元，比上年预算数减少3.36万元，主要是医疗减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)支出2024年预算数为2.61万元，比上年预算减少0.39万元。主要是医疗减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.65万元，比上年预算增加0.05万元，主要是住房基数增加。

三、关于万宁市公安局山根派出所2025年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市公安局山根派出所2025年一般公共预算基本支出为51.06万元，其中：

人员经费44.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他交通费用。

公用经费6.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、万宁市公安局山根派出所2025年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市公安局山根派出所2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因2025年本单位因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费为0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年度预算持平；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

（二）万宁市公安局山根派出所2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因2025年本单位因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费为0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年度预算持平；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

五、关于万宁市公安局山根派出所2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市公安局山根派出所2025年政府性基金预算当年拨款0万元。比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2025年本单位无此预算经费。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2025年本单位无此预算经费。

六、关于万宁市公安局山根派出所2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市公安局山根派出所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市公安局山根派出所（单位）2025年收支总预算51.06万元。

七、关于万宁市公安局山根派出所2025年收入预算情况说明

万宁市公安局山根派出所2025年收入预算51.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入51.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少3.63万元，主要是卫生健康减少。

八、关于万宁市公安局山根派出所2025年支出预算情况说明

万宁市公安局山根派出所2025年支出预算51.07万元，其中：基本支出51.06万元，占99.98%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少3.63万元。主要是卫生健康减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

2025年万宁市公安局山根派出所经费预算6.32万元。

（二）政府采购情况

2025年万宁市公安局山根派出所政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万宁市公安局山根派出所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆（摩托车）、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年万宁市公安局山根派出所9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算51.07万元、政府性基金0万元。

**第四部分  名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。