**2025年万宁市公安局兴隆分局单位预算**

**目录**

1. **万宁市公安局兴隆分局单位概况**
2. **主要职能、机构设置**
3. **万宁市公安局兴隆分局2025年单位预算表**
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. **万宁市公安局兴隆分局2025年单位预算情况说明**
15. **名词解释**
16. **万宁市公安局兴隆分局概况**
17. **主要职能、机构设置**

　(一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于公安工作的路线、方针、政策。

（二）防范和打击危害国家安全及一切敌视社会主义的破坏活动。

（三）防范和打击各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动.

（四）加强治安行政管理，消除、减少发生犯罪和危害社会治安的各种不安定因素，创造和维护一个良好的社会秩序。

1. **机构设置**

兴隆公安分局是万宁市公安局分设机构，总部设立在单列行政区划的兴隆旅游经济开发地区，下辖两个派出所（河东派出所、河西派出所）、一个治安大队；一个特警中队。行政编制25人，其中：行政工勤编制2人；实有行政在编人数44人，其中：在职人员11人，退休人员33人。

**第二部分万宁市公安局兴隆分局2025年单位预算表**

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. **万宁市公安局兴隆分局2025年单位预算**

**情况说明**

**一、关于万宁市公安局兴隆分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

万宁市公安局兴隆分局2025年年财政拨款收支总预算470.72万元。其中，收入总计470.72万元，包括一般公共预算本年收入451.02万元、上年结转19.70万元，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470.72万元，包括包括一般公共服务支出349.25万元、社会保障和就业支出39.24万元、卫生健康支出57.55万元、住房保障支出24.69万元。

**二、关于万宁市公安局兴隆分局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**

万宁市公安局兴隆分局2025年一般公共预算当年拨款451.02万元，比上年预算数减少37.88万元，主要是基本支出减少，项目经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出349.25万元，占74.19%；社会保障和就业支出（类）39.24万元，占8.33%；卫生健康支出（类）57.55万元，占12.23%；住房保障支出（类）24.69万元，占5.25%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为236.55万元，比上年预算数减少25.47万元，主要是因为退休人员较多且没有新录用员工。

2.公共安全支出（类） 公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为112.70万元，比上年预算数增加20.70万元，市公安局拨入中央办案经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为26.16万元，比上年预算数减少3.1万元，主要是退休人员变动，养老保险减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.08万元，比上年预算数减少1.55万元，主要是退休人员变动，职业年金保险减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.43万元，比上年预算数减少4.3万元，主要是退休人员变动，行政医疗减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为48.11万元，比上年预算数减少1.59万元，主要是退休人员变动，公务员医疗补助减少。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.69万元，比上年预算数减少2.87万元，主要是退休人员变动。

**三、关于万宁市公安局兴隆分局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

兴隆公安分局2025年一般公共预算基本支出为358.02万元，其中：

人员经费334.16万元，主要包括：工资福利支出、奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费23.86万元，主要包括：电费、办公费、差旅费、劳务费、生活补助、专用材料、维修费、劳务费、其它交通费、对个人和家庭的补助、工会经费、其他商品和服务支出。

**四、万宁市公安局兴隆分局2025年“三公”经费预算情况说明**

（一）公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

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3万元，与上年度预算增加3万元；主要原因是设经济分类错误。单位无公务用车车编。公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

**五、关于万宁市公安局兴隆分局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

万宁市公安局兴隆分局2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（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。

1. 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、关于万宁市公安局兴隆分局2025年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，公安局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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公安局兴隆分局2025年收支总预算451.02万元。

**七、关于万宁市公安局兴隆分局2025年收入预算情况说明**

万宁市公安局兴隆分局2025年收入预算451.02万元，其中：上年结转19.70万元，占0.04%；经费拨款收入451.02万元，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37.88万元，主要是基本支出减少。

**八、关于万宁市公安局兴隆分局2025年支出预算情况说明**

公安局2025年支出预算470.72万元，其中：基本支出358.02万元，占76%；项目支出112.70万元，占23.94%。主要是项目经费。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2025年公安局兴隆分局本级下属有河东派出所、河西派出所、兴隆特警中队等的机关运行经费116.86万元。

（二）政府采购情况

公安局兴隆分局2025本级及下属各预算单位政府采购预算总额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，一般执法执勤用车0辆、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

公安局兴隆分局2025年（部门）15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算451.02万元。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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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。