

益阳市公安局监所管理支队2025年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、负责指导、监督公安监管部门依法承担的执行刑罚工作。
- 2、检查、指导监所安全防范等工作,对监所发生的重大事件、事故进行调查、处理。
- 3、指导监所对被监管人员的教育转化工作。
- 4、指导全市公安监所技术设备的规划、监督。
- 5、指导全市公安监所建设。

（二）机构设置

益阳市公安局监所管理支队内设机构包括：本部门共有在职编制人数106人，实有人数106人，退休0人。内设科室4个（含1个正科级部门、3个副科级部门），分别是益阳市公安局监所管理支队一大队、二大队、三大队、四大队。

二、预算单位构成

益阳市公安局监所管理支队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市公安局监所管理支队本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算3,506.88万元，其中，公共财政预算拨款3,456.88万元，财政专户拨款50万元。收入较去年减少17.97万元，主要原因是工资福利、行政运行等经费有所减少。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算3,506.88万元，其中：公共安全支出3,055.51万元，社会保障和就业支出177.44万元，卫生健康支出140.84万元，住房保障支出133.08

万元。支出较去年减少17.97万元，主要原因是工资福利、行政运行等经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算3,456.88万元，其中：公共安全支出3,005.51万元，占86.94%；社会保障和就业支出177.44万元，占5.13%；卫生健康支出140.84万元，占4.07%；住房保障支出133.08万元，占3.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算2,327.88万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算1,129万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出1,129万元，主要用于保障市直公安监管部门运行，保障被监管人员合法权益等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费435.31万元，比上年预算减少82.43万元，下降15.92%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少29.5万元，主要原因是无公务用车运行维护费，降低公务接待费用，减少行政运行经费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1万元，拟召开2次全市公安监管工作会议，人数160人，内容为总结

2024年度全市公安监管工作并部署2025年度全市公安监管工作；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3,506.88万元，基本支出2,327.88万元，单位项目支出1,179万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

第二部分 2025年单位预算表

[125002 益阳市公安局监所管理支队部门预算公开表](#)
[.xlsx](#)