

# 益阳市赫山公安分局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、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
- 2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
- 3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
- 4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
- 5、管理、承办出入境工作。
- 6、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。
- 7、负责治安、户籍。
- 8、承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山公安分局内设机构包括：本部门共有在职编制人数475人，实有人数467人。另退休人数165人。21个行政派出所，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、龙岭派出所、龙光桥派出所、沧水铺派出所、兰溪派出所、泉交河派出所、岳家桥派出所、衡龙桥派出所、欧江岔派出所、八字哨派出所、新市渡派出所、泥江口派出所、笔架山派出所、龙桥派出所、益鑫泰路派出所、水上派出所、鹿角山派出所、牌口派出所； 内设11个副科级机构，包括指挥中心、政工室、警务保障室、监察室（督察大队）、治安大队、刑事侦查大队、GB大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队；8个股级机构，包括工

会（老干部工作办公室）、机关党委（机关纪委）、信访办、巡特警大队、WA大队、FK大队、社会化禁毒办公室、维稳办公室。

## **二、预算单位构成**

益阳市赫山公安分局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市赫山公安分局本级。

## **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16,010.59万元，其中，公共财政预算拨款10,081.59万元，纳入预算管理的非税收入拨款929万元，其他收入5,000万元。收入较去年减少845.87万元，主要原因是公共财政预算拨款和其他收入的减少。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算16,010.59万元，其中：公共安全支出14,138.31万元，社会保障和就业支出713.03万元，卫生健康支出624.48万元，住房保障支出534.77万元。支出较去年减少845.87万元，主要原因是公用经费及项目经费的减少。

## **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11,010.59万元，其中：公共安全支出9,138.31万元，占83%；社会保障和就业支出713.03万元，占6.48%；卫生健康支出624.48万元，占5.67%；住房保障支出534.77万元，占4.86%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算10,081.59万元，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929万元，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929万元，主要用于办案业务费、基本建设支出等方面。

### **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1,920.68万元，比上年预算减少137.32万元，下降6.67%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减相关经费开支。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，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23.5万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；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77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77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8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8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16,010.59万元，基本支出10,081.59万元，单位项目支出5,929万元。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**

[2025年部门预算公开表.xlsx](#)