

2025 年三亚市公安局吉阳分局（单位）
预算

目录

第一部分 三亚市公安局吉阳分局单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 三亚市公安局吉阳分局 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、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市公安局吉阳分局 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市公安局吉阳分局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家及省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章；

(二) 依法拟定本区公安工作的政策、法规和规章及中长期发展规划、年度计划并组织实施；

(三) 综合管理全区社会治安工作，组织指挥全区性社会治安专项斗争和专项治理；

(四) 协调处置辖区内重大骚乱、重大治安事故和突发事件；

(五) 负责全区治安行政管理，依法查处危害社会治安秩序行为；

(六) 负责监督管理辖区内各种集会、游行、示威活动；

(七) 负责辖区危害社会治安秩序的刑事案件的侦查、预审和移送起诉工作；

(八) 负责指导检查辖区各级党政机关、企事业单位及其他重点保卫单位的治安保卫工作；

(九) 负责制定分局公安队伍监督管理工作规章制度以及组织落实分局人员培训、公安教育、公安宣传和警务督察工作；

(十) 承办地方党委政府及上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

三定方案涉密，故不予公开。

第二部分 三亚市公安局吉阳分局 2025 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 三亚市公安局吉阳分局 2025 年单位预算情况说明

一、关于三亚市公安局吉阳分局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市公安局吉阳分局 2025 年财政拨款收支总预算 6,449.94 万元。其中，收入总计 6,449.94 万元，包括一般公共预算本年收入 6,315.06 万元、上年结转 134.88 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 元；支出总计 6,449.94 万元，包括公共安全支出 4,792.70 万元、社会保障和就业支出 578.71 万元、卫生健康支出 701.86 万元、住房保障支出 376.67 万元。

二、关于三亚市公安局吉阳分局 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

三亚市公安局吉阳分局 2025 年一般公共预算当年拨款 6,315.06 万元，比上年预算数减少 500.95 万元，主要是因为 2025 年无补缴职业年金记实的情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4,792.7 万元，占 74.31%；社会保障和就业支出 578.71 万元，占 8.97%；卫生健康支出 701.86 万元，占 10.88%；住房保障支出 376.67 万元，占 5.84%。

（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 3,912.81 万元，比上年预算数增加 210.49 万元，主要是基层运行成本增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算数为 714.02 万元，比上年预算数增加 18.19 万元，主要是增加证件管理经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要是因为支出经济分类改革，系网上在逃人员奖励金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 160.86 万元，比上年预算数减少 27.36 万元，主要是因为更新执法执勤装备经费减少。

5. 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 385.81 万元，比上年预算数增加 15.59 万元，主要是 2025 年增加在职民警，导致基本养老保险缴费增加。。

6. 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192.90万元，比上年预算数减少492.21万元，主要是2025年无补缴职业年金记实的情况。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为187.96万元，比上年预算数减少0.26万元，主要是2025年医疗报销缴费基数调整的缘故。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为513.90万元，比上年预算数减少185.49万元，2025年无补缴公务员医疗补助的情况。

9. 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376.67万元，比上年预算数增加17.4万元，主要是2025年增加在职民警，导致住房公积金增加。

三、关于三亚市公安局吉阳分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市公安局吉阳分局2025年一般公共预算基本支出为5,570.06万元，其中：

人员经费5,134.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金；

公用经费 436.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、三亚市公安局吉阳分局 2025 年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市公安局吉阳分局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 51.45 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。公务用车购置及运行费 51.45 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51.45 万元），与上年预算持平。公务车保有量 26 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

（二）三亚市公安局吉阳分局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。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，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务

接待费 0 万元，与上年预算持平。计划接待 0 批 0 人。

五、关于三亚市公安局吉阳分局 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

三亚市公安局吉阳分局 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）2025 年预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）2025 年预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）2025 年预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）2025 年预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市公安局吉阳分局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市公安局吉阳分局所有收入和

支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转；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。三亚市公安局吉阳分局 2025 年收支总预算 13,249.94 万元。

七、关于三亚市公安局吉阳分局 2025 年收入预算情况说明

三亚市公安局吉阳分局 2025 年收入预算 13,249.94 万元，其中：上年结转 134.88 万元，占 1.02%；一般公共预算拨款收入 6,315.06 万元，占 47.66%；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%；其他收入 6,800.00 万元，占 51.32%。比上年预算数减少 2,005.12 万元，主要是 2025 年辅警改革的缘故，减少区招辅警人员编制，同时 2025 年补缴职业年金记实的情况。

八、关于三亚市公安局吉阳分局 2025 年支出预算情况说明

三亚市公安局吉阳分局 2025 年支出预算 13,249.94 万元，其中：基本支出 5,570.06 万元，占 43.04%；项目支出 7,679.88 万元，占 57.96%。比上年预算数减少 2,005.12 万元，主要是年辅警改革的缘故，减少区招辅警人员编制，同时 2025 年补缴职业年金记实的情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市公安局吉阳分局机关运行经费预算231.26万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市公安局吉阳分局政府采购预算总额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，三亚市公安局吉阳分局本级及下属各预算单位共有车辆26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26辆、特种专业技术用车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

2025年三亚市公安局吉阳分局共有17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13,115.05万元、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。