

湖口县公安局

2024年单位预算

目 录

第一部分 湖口县公安局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县公安局2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县公安局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县公安局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行有关公安工作的法律、法规和党的路线、方针、政策，拟定全县公安工作的规范性文件，并组织实施。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全等情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出相应决策参考。

(三) 组织实施全县各类刑事案件侦查工作。

(四) 组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(五) 负责户籍、居民身份证、出入境、公安外事工作。

(六) 负责全县道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

(七) 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关企事业单位的保卫组织和经济民警、保安工作。

(八) 会同有关部门开展全县公共信息网络安全监察；负责网络安全案件的侦破工作。

(九) 负责全县水上治安管理工作，协调处置跨地域的

水上重大刑事、治安案件，维护水上治安秩序。

（十）负责看守所、行政拘留所的管理工作。

（十一）负责全县公安法制建设。

（十二）负责全县公安机关行政装备、后勤保障工作。

（十三）负责指导县武警中队、消防大队、森林公安业务工作。

（十四）承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县公安局内设科室24个，包括：督察大队、政工监督室、指挥中心、法制大队、警务保障室、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、特巡警大队、水上治安管理大队、看守所、网安大队、双钟派出所、三里派出所、文桥派出所、流泗派出所、马影派出所、舜德派出所、金沙湾派出所、流芳派出所、森林分局、交通管理大队。

编制人数小计222人，其中：行政编制人数217人，参照公务员管理的事业编制人数5人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计295人，其中：在职人数小计212人，行政在职人数209人，参照公务员管理的事业单位在职人数3人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计80人，辞职人员0人，遗属人数3人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县公安局 2024年单位预算表

单位收入总表

[123001]湖口县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,588.48	123.02	5,965.46	5,965.46								500.00	
204	公共安全支出	6,588.48	123.02	5,965.46	5,965.46								500.00	
02	公安	6,588.48	123.02	5,965.46	5,965.46								500.00	
2040201	行政运行	6,186.08	123.02	5,563.06	5,563.06								500.00	
2040299	其他公安支出	402.40		402.40	402.40									

单位支出总表

填报单位 [123001] 湖口县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,588.48	6,063.06	525.42
204	公共安全支出	6,588.48	6,063.06	525.42
02	公安	6,588.48	6,063.06	525.42
2040201	行政运行	6,186.08	6,063.06	123.02
2040299	其他公安支出	402.40		402.40

一般公共预算支出表

[123001]湖口县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,965.46	5,563.06	402.40
204	公共安全支出	5,965.46	5,563.06	402.40
02	公安	5,965.46	5,563.06	402.40
2040201	行政运行	5,563.06	5,563.06	
2040299	其他公安支出	402.40		402.40

一般公共预算基本支出表

[123001]湖口县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,563.06	4,502.80	1,060.26
301	工资福利支出	4,367.77	4,367.77	
30101	基本工资	875.30	875.30	
30102	津贴补贴	1,152.69	1,152.69	
30103	奖金	1,113.86	1,113.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.59	350.59	
30109	职业年金缴费	45.50	45.50	
30113	住房公积金	295.83	295.83	
30199	其他工资福利支出	534.00	534.00	
302	商品和服务支出	980.26		980.26
30201	办公费	80.00		80.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	100.00		100.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	150.00		150.00
30239	其他交通费用	150.08		150.08
30299	其他商品和服务支出	215.18		215.18
303	对个人和家庭的补助	135.03	135.03	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30309	奖励金	132.00	132.00	
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	80.00		80.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[123001]湖口县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
123001	湖口县公安局	155.00				5.00	150.00	150.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[123001]湖口县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年高空瞭望建设项目		
主管部门及代码	123-湖口县公安局	实施单位	湖口县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.278	
	其中：财政拨款	21.278	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设高空瞭望项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥212784元
	社会成本指标	社会成本	稳定
	生态环境成本指标	生态环境成本	稳定
产出指标	数量指标	摄像头数量	≥50个
	质量指标	摄像头质量	高
	时效指标	摄像头有效期	≥1年
效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定
	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定
	生态效益指标	维护社会生态稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 湖口县公安局 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年湖口县公安局收入预算总额为6588.48万元,较上年预算安排减少828.03万元;财政拨款收入5965.46万元,较上年预算安排减少855.51万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入500万元,较上年预算安排增加500万元;上年结转(结余)123.02万元,较上年预算安排减少472.53万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年湖口县公安局支出预算总额为6588.48万元,较上年预算安排减少828.03万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出6063.06万元,较上年预算安排增加192.6万元;其中:工资福利支出4367.77万元,商品和服务支出1480.26万元,对个人和家庭的补助135.03万元,资本性支出80万元。项目支出525.42万元,较上年预算安排减少1020.64万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出405.15万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出120.27万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出6588.48万元，较上年预算安排减少828.03万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4367.77万元，较上年预算安排增加516.22万元；商品和服务支出1885.41万元，较上年预算安排减少939.27万元；对个人和家庭的补助135.03万元，较上年预算安排增加132万元；资本性支出200.27万元，较上年预算安排减少536.99万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年湖口县公安局财政拨款支出预算总额5965.46万元，较上年预算安排减少855.51万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，公共安全支出5965.46万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出5563.06万元，较上年预算安排减少289.11万元；其中：工资福利支出4367.77万元，商品和服务支出980.26万元，对个人和家庭的补助135.03万元，资本性支出80万元。项目支出402.4万元，较上年预算安

排减少566.4万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出402.4万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县公安局政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年湖口县公安局国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算980.26万元，比2023年预算减少857.33万元，下降46.7%。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆47辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数47辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：暂未安排购置。

(九)湖口县公安局单位项目情况说明

2024年高空瞭望建设项目项目

1) 项目概述

建设高空瞭望项目

2) 立项依据

政府抄告单：湖府办财拨抄字【2023】527号

3) 实施主体

湖口县公安局

4) 实施方案

湖口县高空瞭望建设方案

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

21.278万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年高空瞭望建设项目		
主管部门及代码	123-湖口县公安局	实施单位	湖口县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.278	
	其中：财政拨款	21.278	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设高空瞭望项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥212784元
	社会成本指标	社会成本	稳定
	生态环境成本指标	生态环境成本	稳定
产出指标	数量指标	摄像头数量	≥50个
	质量指标	摄像头质量	高
	时效指标	摄像头有效期	≥1年
效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定
	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定
	生态效益指标	维护社会生态稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县公安局“三公”经费财政拨款安排155万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年减少5万元，主要原因是：2024年接待费次数预计有所减少 费用减少。

公务用车运行150万元，比上年增加50万元，主要原因是：2024年因公车使用次数增多 运行维护费增长。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。