

湖口县公安局

2024年部门预算

目 录

第一部分 湖口县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县公安局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县公安局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

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、部门主要职责

(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年湖口县公安局共有预算单位2个，包括：湖口县公安局和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：湖口县公安局交通管理大队。

编制人数小计262人，其中：行政编制人数257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347人，其中：在职人数小计255人，行政在职人数249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102人，退职人员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年部门预算表

部门收入汇总表

[123]湖口县公安局, [123001]湖口县公安局, [123002]湖口县公安局交通管理大队

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	8,730.98	123.02	8,007.96	8,007.96								600.00	
204	公共安全支出	8,730.98	123.02	8,007.96	8,007.96								600.00	
02	公安	8,730.98	123.02	8,007.96	8,007.96								600.00	
2040201	行政运行	7,328.58	123.02	6,605.56	6,605.56								600.00	
2040299	其他公安支出	1,402.40		1,402.40	1,402.40									

部门支出总表

填报单位 [123] 湖口县公安局 , [123001] 湖口县公安局 , [123002] 湖口县公安局交通管理大队

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	8,730.98	7,205.56	1,525.42
204	公共安全支出	8,730.98	7,205.56	1,525.42
02	公安	8,730.98	7,205.56	1,525.42
2040201	行政运行	7,328.58	7,205.56	123.02
2040299	其他公安支出	1,402.40		1,402.40

一般公共预算支出表

[123]湖口县公安局， [123001]湖口县公安局， [123002]湖口县公安局交通管理大队

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	8,007.96	6,605.56	1,402.40
204	公共安全支出	8,007.96	6,605.56	1,402.40
02	公安	8,007.96	6,605.56	1,402.40
2040201	行政运行	6,605.56	6,605.56	
2040299	其他公安支出	1,402.40		1,402.40

一般公共预算基本支出表

[123]湖口县公安局, [123001]湖口县公安局, [123002]湖口县公安局交通管理大队

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	6,605.56	5,325.14	1,280.42
301	工资福利支出	5,154.11	5,154.11	
30101	基本工资	1,043.87	1,043.87	
30102	津贴补贴	1,275.56	1,275.56	
30103	奖金	1,304.67	1,304.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.94	414.94	
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
30113	住房公积金	349.48	349.48	
30199	其他工资福利支出	687.60	687.60	
302	商品和服务支出	1,200.42		1,200.42
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	125.00		125.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	203.00		203.00
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	176.46		176.46
30299	其他商品和服务支出	234.78		234.78
303	对个人和家庭的补助	171.03	171.03	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30309	奖励金	132.00	132.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
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[123]湖口县公安局，[123001]湖口县公安局，[123002]湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

部门编码	部门名称	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
123	湖口县公安局	240.00				10.00	230	200.00	30.00

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：[123]湖口县公安局，[123001]湖口县公安局，[123002]湖口县公安局交通管理大队

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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	湖口县公安局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	8,730.98		
其中: 财政拨款	8,007.96	其他经费	723.02
支出预算合计	8,730.98		
其中: 基本支出	7,205.56	项目支出	1,525.42
年度总体目标	打击违法犯罪, 维护社会治安稳定, 保障公安工作正常开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	打击违法犯罪立案数	≥100起
	质量指标	打击违法犯罪破案数	≥50起
	时效指标	打击违法犯罪时效性	法律规定时效内
	成本指标	打击违法犯罪办案消耗	节约
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
	可持续影响指标	维护社会可持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年湖口县公安局收入预算总额为8730.98万元,较上年预算安排减少519.18万元;财政拨款收入8007.96万元,较上年预算安排减少638.61万元;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600万元,较上年预算安排增加600万元;上年结转(结余)123.02万元,较上年预算安排减少480.57万元;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8730.98万元,较上年预算安排减少519.18万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出7205.56万元,较上年预算安排减少164.95万元;其中:工资福利支出5154.11万元,商品和服务支出1800.42万元,对个人和家庭的补助171.03万元,资本性支出80万元。项目支出1525.42万元,较上年预算安排减少354.24万元;其中:工资福利支出510万元,商品和服务支出699.89万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出315.53万元,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8730.98万元，较上年预算安排减少519.18万元；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5664.11万元，较上年预算安排增加1058.5万元；商品和服务支出2500.31万元，较上年预算安排减少1929.78万元；对个人和家庭的补助171.03万元，较上年预算安排增加142.09万元；资本性支出395.53万元，较上年预算安排增加210.03万元；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8007.96万元，较上年预算安排减少638.61万元；

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8007.96万元，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6605.56万元，较上年预算安排减少738.61万元；其中：工资福利支出5154.11万元，商品和服务支出1200.42万元，对个人和家庭的补助171.03万元，资本性支出80万元。项目支出1402.4万元，较上年预

算安排增加100万元；其中：工资福利支出510万元，商品和服务支出697.14万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出195.26万元，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。

本部门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。

本部门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年部门机关运行费预算1200.42万元，比2023年预算减少1323.7万元，下降52.4%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额218.26万元，其中：政府采购货物预算218.26万元，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，部门共有车辆62辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数60辆。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：暂无购买计划。

(九)湖口县公安局部门项目情况说明

1. 高空瞭望建设项目

1) 项目概述

建设高空瞭望设备，维护社会治安稳定

2) 立项依据

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

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%

2. 湖口县公安局天赐专案经费项目

1) 项目概述

打击违法犯罪，维护社会治安稳定。

2) 立项依据

抄告单：湖府办财拨抄字【2023】526号

3) 实施主体

湖口县公安局

4) 实施方案

办理天赐专案方案

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

200万元

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年天赐专案经费项目		
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	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
打击违法犯罪，维护社会治安稳定。			
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	≥200万元
	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	办案民警数量	≥2人
	质量指标	办案结案情况	按规定处置
	时效指标	办案时效性	按规定时效办理
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240万元，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10万元，比上年减少10万元，主要原因是：2024年接待减少。

公务用车运行200万元，比上年增加50万元，主要原因是：2024年公车使用次数增多，运行维修成本高。

公务用车购置30万元，比上年增加30万元，主要原因是：2024年新增购置车辆。

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。