

湖口县公安局

2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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，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) 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

(十五) 承担全县机动车辆牌证发放工作；承担全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；负责对全县机动车驾驶员的管理和审验；按职责权限对全县机动车驾驶员进行考试、发证等管理工作。

(十六) 承担全县的道路交通安全和秩序管理工作，组织、参与和协调做好重大交通警卫工作，指导监督县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件。协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

(十七) 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

2025 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 267 人，其中：行政编制人数 262 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 5 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 269 人，其中：在职人数小计 269 人，行政在职人数 264 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 5 人。离休人数小计 0 人，退

休人数小计__109__人, 退职人员__1__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 2025 年部门预算表

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	10,731.09	7,080.44	3,650.65
204	公共安全支出	10,731.09	7,080.44	3,650.65
02	公安	10,731.09	7,080.44	3,650.65
2040201	行政运行	7,080.44	7,080.44	
2040299	其他公安支出	3,650.65		3,650.65

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		2025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	9,932.84	6,530.44	3,402.40
204	公共安全支出	9,932.84	6,530.44	3,402.40
02	公安	9,932.84	6,530.44	3,402.40
2040201	行政运行	6,530.44	6,530.44	
2040299	其他公安支出	3,402.40		3,402.40

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		2025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		6,530.44	5,376.34	1,154.10
301	工资福利支出	5,174.33	5,174.33	
30101	基本工资	1,049.20	1,049.20	
30102	津贴补贴	1,266.36	1,266.36	
30103	奖金	1,341.15	1,341.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.49	413.49	
30109	职业年金缴费	58.50	58.50	
30113	住房公积金	358.04	358.04	
30199	其他工资福利支出	687.60	687.60	
302	商品和服务支出	1,084.10		1,084.10
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	11.37		11.37
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	43.00		43.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费	6.83		6.83
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	190.00		190.00
30239	其他交通费用	176.76		176.76
30299	其他商品和服务支出	374.00		374.00
303	对个人和家庭的补助	202.01	202.01	
30302	退休费	39.44	39.44	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	160.23	160.23	
310	资本性支出	70.00		70.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31003	专用设备购置	20.00		20.00

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	391.00				10.00	381	190.00	191.00

		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		2025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		2025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

(2025 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	10,731.09		
其中:财政拨款	9,932.84	其他经费	798.25
支出预算合计	10,731.09		
其中:基本支出	7,080.44	项目支出	3,650.65
年度总体目标	打击违法犯罪,维护社会秩序。		
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	办理户籍业务数量	≥100件
		行政案件立案数	≥100件
		全县公安民警培训人次	≥300人
		刑事案件立案数	≥100件
	质量指标	110电话一次接通率	≥98%
		公安民警培训合格率	≥98%
		“九小场所”消防安全监督检查覆盖率	≥98%
		全年受理交通事故警情办案率	≥98%
	时效指标	居民身份证办理时限	≤15天
		驾驶证办理时限	≤15天
	成本指标	三公经费控制率	只减不增
		一般性支出占比	≤30%
效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额	≥1000000万
	社会效益指标	道路交通秩序	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安工作总体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“天网”四期监控项目2024年6月-8月租赁费		
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	104	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全。			
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	设备租赁费用金额	=1040000元
产出指标	数量指标	监控设备数量	≥50个
		监控设备在线数量	≥30个
		设备维护人员	≥2个
		天网链路数量	≥50个
	质量指标	设备在线率	≥95%
		监控视频质量合格率	≥95%
		视频码率	≥50M
		安全性能合格率	≥95%
	时效指标	资金下拨及时性	及时
		维护抢修及时性	及时
效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	安全稳定
	社会效益指标	社会治安秩序	安全稳定
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作总体满意度	≥90%

第三部分 湖口县公安局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县公安局收入预算总额为__10731.09__万元,较上年预算安排增加__2000.11__万元;财政拨款收入__9932.84__万元,较上年预算安排增加__1924.88__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;其他收入 550 万元,较上年预算安排减少 50 万元;国库集中支付网上结转 248.25 万元,较上年预算安排增加 248.25 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县公安局支出预算总额为__10731.09__万元,较上年预算安排增加__2000.11__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出__7080.44__万元,较上年预算安排减少__125.12__万元;其中:工资福利支出__5174.33__万元,商品和服务支出__1634.1__万元,对个人和家庭的补助__202.01__万元,资本性支出__70__万元。项目支出__3650.65__万元,较上年预算安排增加__2125.23__万元;其中:工资福利支出__412__万元,商品和服务支出__2738.4__万元,对个人和家庭的补助__0__万

元,资本性支出__500.25__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(减少) __0__万元;公共安全支出10731.09万元,较上年预算安排增加2000.11万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出__5586.33__万元,较上年预算安排减少 __77.78__万元;商品和服务支出__4372.5__万元,较上年预算安排增加 __1872.19__万元;对个人和家庭的补助__202.01__万元,较上年预算安排增加 __30.98__万元;资本性支出__570.25__万元,较上年预算安排增加 __174.72__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年湖口县公安局财政拨款支出预算总额__9932.84__万元,较上年预算安排增加 __1924.88__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 9932.84 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__6530.44__万元，较上年预算安排减少__75.12__万元；其中：工资福利支出__5174.33__万元，商品和服务支出__1084.1__万元，对个人和家庭的补助_202.01__万元，资本性支出__70__万元。项目支出__3402.4__万元，较上年预算安排增加__2000__万元；其中：工资福利支出 412 万元，商品和服务支出__2738.4__万元，对个人和家庭的补助__0__万元，资本性支出__252__万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年部门机关运行费预算__1084.1__万元，比 2024 年预算减少 116.32_万元，下降__10__%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额__322__万元,其中: 政府采购货物预算__322__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 2024 年 9 月 30 日, 部门共有车辆__61__辆, 其中: 一般公务用车实有数__17__辆, 执法执勤用车实有数__44__辆。

2025 年部门预算安排购置车辆__13__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) 公安局项目情况说明

1. “天网”四期监控项目 2024 年 6 月-8 月租赁费

1) 项目概述

“天网”四期监控项目 2024 年 6 月-8 月租赁费

2) 立项依据

湖财政 323 号

3) 实施主体

湖口县公安局

4) 实施方案

湖口县“天网”四期监控建设方案

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

104 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			
(2025年度)			
项目名称	“天网”四期监控项目2024年6月-8月租赁费		
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	104	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
打击违法犯罪，维护人民群众人身和财产安全。			
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	设备租赁费用金额	=1040000元
产出指标	数量指标	监控设备数量	≥50个
		监控设备在线数量	≥30个
		设备维护人员	≥2个
		天网链路数量	≥50个
	质量指标	设备在线率	≥95%
		监控视频质量合格率	≥95%
		视频码率	≥50M
		安全性能合格率	≥95%
	时效指标	资金下拨及时性	及时
		维护抢修及时性	及时
效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	安全稳定
	社会效益指标	社会治安秩序	安全稳定
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作总体满意度	≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县公安局“三公”经费财政拨款安排
__391__万元，其中：

因公出国__0__万元，比上年增（减）__0__万元，
主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务接待__10__万元，比上年增（减）__0__万元，
主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务用车运行__190__万元，比上年减__10__万元，
主要原因是：__落实过紧日子厉行节约减少开支__。

公务用车购置__191__万元，比上年增__191__万元，
主要原因是：公安局现共有 61 辆车，其中 10 年以上车龄的
车辆 26 车，车辆严重老化，前期先更新 13 台执勤执法车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写