

湖口县公安局 2026 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 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 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) 拟订全县公安工作的规定和实施办法,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定和社会治安的重要情况、重大风险,分析研判,制定对策,组织落实。

(三) 组织实施侦查工作,协调侦办刑事犯罪案件。

(四) 负责全县治安管理工作。协调处置治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、治安保卫和防火工作。

(五) 负责全县道路交通安全管理工作。组织实施维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)和非机动车辆、驾驶人管理工作。

(六) 组织实施对公共信息网络的安全保护工作。

(七) 组织、指导、协调全县禁毒工作。

(八) 依法承担公安机关执行的刑罚工作,组织实施看守所、拘留所的管理工作。

(九) 组织实施法治公安建设,指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

(十) 组织实施公安科学技术工作,规范全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术等建设工作。

(十一) 组织实施全县公安机关警务保障工作。

(十二) 组织实施出入境管理工作。

(十三) 贯彻落实公安队伍建设的政策、规定，加强全县公安队伍建设和工作作风建设。

(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

2026 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 253 人，其中：行政编制人数 248 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 364 人，其中：在职人数小计 251 人，行政在职人数 246 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 111 人，退职人员 0 人，遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

部门收入总表

单位：万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	10,513.35	0.00	10,363.35	10,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
湖 口 县 公 安 局	8,216.35	0.00	8,116.35	8,116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
湖 口 县 公 安 局 交 通 管 理 大 队	2,297.00	0.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

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	10,513.35	7,094.75	3,418.60
204	公共安全支出	9,684.41	6,265.81	3,418.60
20402	公安	9,684.41	6,265.81	3,418.60
2040201	行政运行	6,265.81	6,265.81	0.00
2040299	其他公安支出	3,418.60	0.00	3,418.60
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.96	445.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.96	445.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.96	445.96	0.00
221	住房保障支出	382.98	382.98	0.00
22102	住房改革支出	382.98	382.98	0.00
2210201	住房公积金	382.98	382.98	0.00

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	10,363.35	204 公共安全支出	9,534.41	9,534.41	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	10,363.35	208 社会保障和就业支出	445.96	445.96	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221 住房保障支出	382.98	382.98	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	10,363.35	支出总计	10,363.35	10,363.35	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	10,363.35	6,944.75	3,418.60
204	公共安全支出	9,534.41	6,115.81	3,418.60
20402	公安	9,534.41	6,115.81	3,418.60
2040201	行政运行	6,115.81	6,115.81	0.00
2040299	其他公安支出	3,418.60	0.00	3,418.60
208	社会保障和就业支出	445.96	445.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.96	445.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.96	445.96	0.00
221	住房保障支出	382.98	382.98	0.00
22102	住房改革支出	382.98	382.98	0.00
2210201	住房公积金	382.98	382.98	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,944.75	5,870.11	1,074.64
301	工资福利支出	5,505.15	5,505.15	0.00
30101	基本工资	1,210.39	1,210.39	0.00
30102	津贴补贴	1,321.44	1,321.44	0.00
30103	奖金	100.87	100.87	0.00
30107	绩效工资	1,277.92	1,277.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.96	445.96	0.00
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	0.00
30113	住房公积金	382.98	382.98	0.00
30199	其他工资福利支出	687.60	687.60	0.00
302	商品和服务支出	1,054.64	0.00	1,054.64
30201	办公费	90.00	0.00	90.00
30202	印刷费	15.35	0.00	15.35
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	125.00	0.00	125.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	123.00	0.00	123.00
30213	维修（护）费	84.52	0.00	84.52
30214	租赁费	66.83	0.00	66.83
30216	培训费	1.46	0.00	1.46
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30224	被装购置费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	84.00	0.00	84.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30231	公务用车运行维护费	190.00	0.00	190.00
30239	其他交通费用	181.34	0.00	181.34
303	对个人和家庭的补助	364.95	364.95	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	362.37	362.37	0.00
310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	0.00	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

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
	合计	316	0.00	0.00	0.00	6.00	310.00	190.00	120.00
1	行政单位	316	0.00	0.00	0.00	6.00	310.00	190.00	120.00
123001	湖口县公安局	215	0.00	0.00	0.00	5.00	210.00	150.00	60.00
123002	湖口县公安局交通管理大队	101	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	40.00	60.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

部门整体绩效目标

部门整体绩效目标							
基本信息							
部门编码:	123	部门名称:	湖口县公安局	*联系人:	时景峰		
联系电话:	18720198828						
*部门职能职责概述	维护国家政治安全、社会稳定，打击违法犯罪，维护社会治安稳定。						
年度绩效目标							
*年度绩效总目标	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	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明	
产出指标	数量指标	行政案件立案数	≧	100	件	行政案件立案数	
		办理户籍业务数量	≧	100	件	办理户籍业务数量	
		刑事案件立案数	≧	100	件	刑事案件立案数	
		全县公安民警培训人次	≧	300	人	全县公安民警培训人次	
	质量指标	110电话一次接通率	≧	98	%	110电话一次接通率	
		公安民警培训合格率	≧	98	%	公安民警培训合格率	
		“九小场所”消防安全监督检查覆盖率	≧	98	%	“九小场所”消防安全监督检查覆盖率	
		全年受理交通事故警情办案率	≧	98	%	全年受理交通事故警情办案率	
	时效指标	居民身份证办理时限	≦	15	天	居民身份证办理时限	
		驾驶证办理时限	≦	15	天	驾驶证办理时限	
	成本指标	在职人员控制率	≧	95	%	在职人员控制率	
		公用经费控制率	≧	95	%	公用经费控制率	
		三公经费控制率	≧	95	%	三公经费控制率	
		预算支出标准执行率	≧	95	%	预算支出标准执行率	
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通秩序	定性	有效提升		道路交通秩序
	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	%	公众对公安工作总体满意度

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	政法工作补助经费		
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)	资金总额	559.29	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
打击违法犯罪, 保护人民群众生命财产安全, 促进社会和谐稳定发展, 提高人民群众对公安工作的满意度。			
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	2026年政法转移支付资金	=5592860元
产出指标	数量指标	办案数量	≥50件
		结案数量	≥50件
		采购业务装备数量	≥50件
		开展各项专项行动	≥5次
	质量指标	行政案件执法质量合格率	≥80%
		刑事案件执法质量合格率	≥80%
		各类刑事案件破案率	≥50%
		队伍建设、装备应用合格率	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
		办案及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	加大犯罪打击力度, 保障人民财产安全率	≥99%
	社会效益指标	社会治安秩序稳定率	≥99%
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%

第三部分 湖口县公安局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县公安局收入预算总额为 10513.35 万元,较上年预算安排减少 217.74 万元;财政拨款收入 10363.35 万元,较上年预算安排增加 430.51 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;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 248.25 万元;其他收入 150 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县公安局支出预算总额为 10513.35 万元,较上年预算安排减少 217.74 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7094.75 万元,较上年预算安排增加 14.31 万元;其中:工资福利支出 5505.15 万元,商品和服务支出 1204.64 万元,对个人和家庭的补助 364.96 万元,资本性支出 20.00 万元。项目支出 3418.6 万元,较上年预算安排减少 232.05 万元;其中:工资福利支出 587.6 万元,商品和服务支出 2681 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 150 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 9684.41 万元，较上年预算安排减少 1046.68 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 445.96 万元，较上年预算安排增加 445.96 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 382.98 万元，较上年预算安排增加 382.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6092.75 万元，较上年预算安排增加 506.42 万元；商品和服务支出 3885.64 万元，较上年预算安排减少 486.86 万元；对个人和家庭的补助 364.96 万元，较上年预算安排增加 162.95 万元；资本性支出 170 万元，较上年预算安排减少 400.25 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

2026 年湖口县公安局财政拨款支出预算总额 10363.35 万元，较上年预算安排增加 430.51 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 9534.41 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 445.96 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 382.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6944.75 万元，较上年预算安排增加 414.31 万元；其中：工资福利支出 5505.15 万元，商品和服务支出 1054.64 万元，对个人和家庭的补助 364.95 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 3418.6 万元，较上年预算安排增加 16.2 万元；其中：工资福利支出 587.6 万元，商品和服务支出 2681 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 150 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 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

2026 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

2026 年部门机关运行费预算 1054.64 万元，比 2025 年预算减少 29.46 万元，下降 2.73%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 150 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 2025 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。

2026 年部门预算安排购置车辆 9 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 本单位没有单价 200 万元以上的大型设备。

(九) 公安项目情况说明

1. 2026 年政法工作补助经费项目

1) 项目概述

2026 年政法工作补助经费

2) 立项依据

九财政指【2025】6 号

3) 实施主体

湖口县公安局

4) 实施方案

2026 年政法工作补助经费使用方案

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

559.29 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			
(2026-2026年度)			
项目名称	政法工作补助经费		
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)	资金总额	559.29	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
打击违法犯罪,保护人民群众生命财产安全,促进社会和谐稳定发展,提高人民群众对公安工作的满意度。			
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	2026年政法转移支付资金	=5592860元
产出指标	数量指标	办案数量	≥50件
		结案数量	≥50件
		采购业务装备数量	≥50件
		开展各项专项行动	≥5次
	质量指标	行政案件执法质量合格率	≥80%
		刑事案件执法质量合格率	≥80%
		各类刑事案件破案率	≥50%
		队伍建设、装备应用合格率	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
办案及时率		≥98%	
效益指标	经济效益指标	加大犯罪打击力度,保障人民财产安全率	≥99%
	社会效益指标	社会治安秩序稳定率	≥99%
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%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县公安局“三公”经费财政拨款安排316万元,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6万元,比上减4万元,主要原因是:落实过紧日子厉行节约减少开支。

公务用车运行190万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置120万元,比上年减少71万元,主要原因是:报废车辆减少,新购车辆减少。

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

（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）执法办案（项）：反映公安机关从事行政技法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）：反应政府在社会保障与就业方面的支出

（七）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险维修费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出

（九）住房保障支出（类）住房公积金（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。