

湖口县公安局 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 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、单位主要职责

(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 年湖口县公安局内设科室 24 个，包括：督审大队、情指中心、政工科、法制大队、办公室、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、特巡警大队、水上派出所、看守所、石钟山派出所、双钟派出所、均桥派出所、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、森警大队、科信大队、出入境管理大队、环食药侦查大队。

编制人数小计 210 人，其中：行政编制人数 205 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 300 人，其中：在职人数小计 208 人，行政在职人数 203 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 90 人，辞职人员 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。

单位收入总表

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	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	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

单位支出总表

填报单位：123 湖口县公安局, 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	8,216.35	5,797.75	2,418.60
204	公共安全支出	7,528.64	5,110.04	2,418.60
20402	公安	7,528.64	5,110.04	2,418.60
2040201	行政运行	5,110.04	5,110.04	0.00
2040299	其他公安支出	2,418.60	0.00	2,418.60
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	369.64	369.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.64	369.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.64	369.64	0.00
221	住房保障支出	318.08	318.08	0.00
22102	住房改革支出	318.08	318.08	0.00
2210201	住房公积金	318.08	318.08	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	8,116.35	204 公共安全支出	7,428.64	7,428.64	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	8,116.35	208 社会保障和就业支出	369.64	369.64	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221 住房保障支出	318.08	318.08	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	8,116.35	支出总计	8,116.35	8,116.35	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	8,116.35	5,697.75	2,418.60
204	公共安全支出	7,428.64	5,010.04	2,418.60
20402	公安	7,428.64	5,010.04	2,418.60
2040201	行政运行	5,010.04	5,010.04	0.00
2040299	其他公安支出	2,418.60	0.00	2,418.60
208	社会保障和就业支出	369.64	369.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.64	369.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.64	369.64	0.00
221	住房保障支出	318.08	318.08	0.00
22102	住房改革支出	318.08	318.08	0.00
2210201	住房公积金	318.08	318.08	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	5,697.75	4,823.41	874.34
301	工资福利支出	4,528.10	4,528.10	0.00
30101	基本工资	994.26	994.26	0.00
30102	津贴补贴	1,122.31	1,122.31	0.00
30103	奖金	82.85	82.85	0.00
30107	绩效工资	1,067.96	1,067.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.64	369.64	0.00
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	0.00
30113	住房公积金	318.08	318.08	0.00
30199	其他工资福利支出	534.00	534.00	0.00
302	商品和服务支出	854.34	0.00	854.34
30201	办公费	80.00	0.00	80.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	120.00	0.00	120.00
30213	维修(护)费	70.00	0.00	70.00
30214	租赁费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	1.46	0.00	1.46
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	150.00	0.00	150.00
30239	其他交通费用	151.92	0.00	151.92
303	对个人和家庭的补助	295.32	295.32	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	292.73	292.73	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：123 湖口县公安局,123001 湖口县公安局

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	215	0.00	0.00	0.00	5.00	210.00	150.00	60.00
1	行政单位	215	0.00	0.00	0.00	5.00	210.00	150.00	60.00
123001	湖口县公安局	215	0.00	0.00	0.00	5.00	210.00	150.00	60.00

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		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

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 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县公安局收入预算总额为 8216.35 万元,较上年预算安排减少 46.23 万元;财政拨款收入 8116.35 万元,较上年预算安排增加 353.77 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 0 万元;其他收入 100 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县公安局支出预算总额为 8216.35 万元,较上年预算安排减少 46.23 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 5797.75 万元,较上年预算安排减少 62.43 万元;其中:工资福利支出 4528.10 万元,商品和服务支出 954.34 万元,对个人和家庭的补助 295.32 万元,资本性支出 20 万元。项目支出 2418.6 万元,较上年预算安排增加 16.2 万元;其中:工资福利支出 77.6 万元,商品和服务支出 2281 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 60 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7528.64万元,较上年预算安排减少733.94万元;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369.64万元,较上年预算安排增加369.64万元;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318.08万元,较上年预算安排增加318.08万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4605.7万元,较上年预算安排增加336.63万元;商品和服务支出3235.34万元,较上年预算安排减少427.6万元;对个人和家庭的补助295.32万元,较上年预算安排增加132.75万元;资本性支出80万元,较上年预算安排减少88万元;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8116.35万元,较上年预算安排增加353.77万元;

按支出功能科目划分:公共安全支出7428.64万元,一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出369.64万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出318.08万元。

按支出项目类别划分:基本支出5697.75万元,较上年

预算安排增加 337.57 万元；其中：工资福利支出 4528.10 万元，商品和服务支出 854.34 万元，对个人和家庭的补助 295.32 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 2418.6 万元，较上年预算安排增加 16.2 万元；其中：工资福利支出 77.6 万元，商品和服务支出 2281 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 60 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

2026 年湖口县公安局国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：

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

2026 年单位机关运行费预算 854.34 万元，比 2025 年预算减少 4.2 万元，下降 0.49%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 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，单位共有车辆 46 辆，其中：一

般公务用车实有数 15 辆, 执法执勤用车实有数 31 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 5 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215万元, 其中:

因公出国0万元, 比上年增(减)0万元, 主要原因是: 与上年安排一致。

公务接待5万元, 比上年增(减)0万元, 主要原因是: 与上年安排一致。

公务用车运行150万元, 比上年增(减)0万元, 主要原因是: 与上年安排一致。

公务用车购置60万元, 比上年减少38万元, 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

(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 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 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，由单位结合实际填写