

附件 1

2025 年度黄石市公安局部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2025 部门预算表
 - （一）2025 年收支总表
 - （二）2025 年收入总表
 - （三）2025 年支出总表
 - （四）2025 年财政拨款收支总表
 - （五）2025 年一般公共预算支出情况表
 - （六）2025 年一般公共预算基本支出情况表
 - （七）2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
 - （八）2025 年政府性基金预算支出表
 - （九）2025 年项目支出表

（十）2025 年国有资本经营预算支出表

十二、2025 年项目支出绩效目标批复表

（一）2025 年项目支出绩效目标批复表（标志标线）

（二）2025 年项目支出绩效目标批复表（事故救助中心
专项工作经费）

（三）2025 年项目支出绩效目标批复表（改善在押人员
生活费）

（四）2025 年项目支出绩效目标批复表（行政拘留所水
电补助）

（五）2025 年项目支出绩效目标批复表（禁毒专项）

（六）2025 年项目支出绩效目标批复表（人身保险）

（七）2025 年项目支出绩效目标批复表（特警训练费）

（八）2025 年项目支出绩效目标批复表（处突防暴）

（九）2025 年项目支出绩效目标批复表（雪亮工程及平
安城市建设经费）

（十）2025 年项目支出绩效目标批复表（纪委监委辅
警看护人员工作经费）

（十一）2025 年项目支出绩效目标批复表（办案装备信
息化）

（十二）2025 年项目支出绩效目标批复表（公安基建及
装修）

第一部分 部门（单位）主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

第二部分 机构设置情况

黄石市公安局本级为一级预算单位，由市公安局本级独立编制报表。黄石市公安局是正县级单位，内设4个部门、17个支队、1个警察学校、6个分局。具体如下：

4 个部门：指挥部，政治部（机关党委），督察部（含督察、信访、审计、机关纪委），警务保障部。

17 个支队：法制支队，治安户政管理支队，刑事侦查支队，经济犯罪案件侦查支队，交通巡逻警察支队，监所管理支队，特警支队，禁毒支队，网络安全保卫支队，出入境管理支队，环境保护警察支队，科技信息支队，内部治安保卫工作支队，森林警察支队等。

1 个学校：黄石人民警察学校。

6 个公安分局：黄石港公安分局，西塞山公安分局，下陆公安分局，开发区·铁山区公安分局，直属公安分局、新港（物流）工业园区公安分局。**23 个派出所：**胜阳港派出所、沈家营派出所、红旗桥派出所、黄石港派出所、花湖派出所、牧羊湖派出所、澄月派出所、八泉派出所、黄思湾派出所、河口派出所、团城山派出所、新下陆派出所、老下陆派出所、东方山派出所、金山派出所、汪仁派出所、铁山派出所、太子派出所、大王派出所、大冶湖水上派出所、韦源口派出所、金海派出所、海口湖派出所。

全局编制总数为 1614 人(含工勤编制 40 人)，现有在职人员 1576 人、退休 881 人、遗属 22 人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**公共安全支出；**2025 年度收支总预算 69080.46 万元。**

其中：1、收入预算情况 。**2025 年度收入预算 69080.46 万元，比上年预算增加 931.07 万元，增长 1.3%。**其中，一般公共预算拨款收入 69080.46 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 69080.46 万元。

收入增加（减少）原因：一是因公安工作需要，经报请财政测评后，项目支出增加 1910 万元，其中改善在押人员

生活费项目增加 60 万、办案装备信息化项目增加 1850 万；二是因 2025 年在职人数减少，基本支出较上年减少 978.93 万元。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 69080.46 万元，万元，比上年预算增加 931.07 万元，增长 1.3%。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出 69080.46 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 53150.15 万元，占总支出的 76.93%；项目支出 15930.32 万元，占总支出的 23.07%。

支出增加（减少）原因：

（1）2025 年基本支出比上年预算减少 978.93 万元，下降 1.8%，主要是因在职人员减少，人员经费及日常公用经费减少；

（2）2025 年项目支出比上年预算增加 1910 万元，增长 13.62%，主要原因是因公安工作需要，经报请财政项目测评后，项目支出增加 1910 万元，其中：改善在押人员生活费项目增加 60 万、办案装备信息化项目增加 1850 万。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 69080.46 万元。

收入包括：收入全部为一般公共预算当年拨款收入 69080.46 万元，占 100%；（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：公共安全支出 69080.46 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025 年度一般公共预算支出 69080.46 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 931.07 万元，增长 1.3%。主要原因：一是因公安工作需要，经报请财政测评后，项目支出增加 1910 万元，其中改善在押人员生活费项目增加 60 万、办案装备信息化项目增加 1850 万；二是因 2025 年在职人数减少，基本支出较上年减少 978.93 万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025 年度一般公共预算支出 69080.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出类 69080.46 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）2025 年预算数为 69080.46 万元，比上年预算增加 931.07 万元，增长 1.3%。主要原因是：一是因公安工作需要，经报请财政测评后，项目支出增加 1910 万元，其中改善在押人员生活费项目增加 60 万、办案装备信息化项目增加 1850 万；二是因 2025 年在职人数减少，基本支出较上年减少 978.93 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出 53150.15 万元，其中：

人员经费 47246.34 万元，主要包括：基本工资 6714.13 万元、津贴补贴 10689.85 万元、奖金 9838.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3554.3 万元、职业年金缴费 1777.15 万元、职工基本医疗保险缴费 3810.41 万元、住房

公积金 3387.03 万元、其他工资福利支出 3504.44 万元、退休费 3368.65 万元、生活补助 74.01 万元、医疗费补助 528.07 万元；

公用经费 5903.81 万元，主要包括：办公费 646.05 万元、印刷费 50.5 万元、水费 80 万元、电费 700 万元、取暖费 84 万元、物业管理 400 万元、公务接待费 14 万元、维修(护)费 10 万元、委托业务费 142.5 万元、工会经费 564.5 万元、福利费 705.63 万元、公务用车运行维护费 1226 万元、其他交通费用 1136.46 万元、其他商品和服务支出 144.16 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 15930.32 万元，比上年增加 1910 万元，增长 13.62%，增加原因主要是：因公安工作需要，经报请财政项目测评后，项目支出增加 1910 万元，其中：改善在押人员生活费项目增加 60 万、办案装备信息化项目增加 1850 万。主要包括：本年财政拨款安排 15930.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15930.32 万元，政府

性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）元。

项目包括：1. 公安基建及装修项目，预算经费 1500 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市公安机关基础设施建设及大型修缮。

2. 办案装备信息化项目。预算经费 7850 万元，比上年预算增加 1850 万元，增长 30.83%。主要用于全市办案费、一般业务费、信息化建设以及业务装备等支出。

3. 中央政法纪检监察转移支付资金项目。预算经费 3100 万，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于公安机关办案业务费和业务装备购置费。

4. 纪委监委委辅警看护人员工作经费项目。预算经费 50.32 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市纪委监委留置看护辅警队伍组建工作公用经费支出。

5. 平安城市建设、“雪亮工程”建设项目。预算经费 2380 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全市社会治安视频监控系统的建设。

6. 常年性项目 9 个。预算经费 1050 万元（禁毒专项 50 万元、监管行政拘留所经费 24 万元、在押人员改善生活费 430 万元、特警训练费 50 万元、处突防暴 200 万元、事故救助中心专项资金 1 万元、标志标线 230 万元、人身保险金 15 万元、维稳费 50 万元），比上年预算增加 60 万元，增长 6.06%。主要用于全市监所在押人员给养费、监所水电补助、特警支

队 50 名辅警人员及公用、城区路面标志标线建设、全市事故救助中心办公费、全局在职民警平安保险等支出。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 5903.81 万元，比上年减少 97.08 万元，下降 1.61 %，减少原因主要是：因 2025 年在职人员人数减少，故日常公用经费减少。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 646.05 万元、印刷费 50.5 万元、水费 80 万元、电费 700 万元、取暖费 84 万元、物业管理 400 万元、公务接待费 14 万元、维修(护)费 10 万元、委托业务费 142.5 万元、工会经费 564.5 万元、福利费 705.63 万元、公务用车运行维护费 1226 万元、其他交通费用 1136.46 万元、其他商品和服务支出 144.16 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年“三公”经费一般公共预算 1498.8 万元，比上年预算增加 25.8 万元，增长 1.75%。主要原因：因公安工作需要，经报请机关事务管理局批准 2025 年我局购置执法执勤车辆 258.8 万元，已列入中央政法纪检监察转移支付资金年初部门预算中。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是 2025 年我局无因公出国(境)计划。

2、公务用车购置及运行费预算 1484.8 万元，比上年预算增加 26.8 万元，增长 1.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 258.8 万元，比上年预算增加 26.8 万元，增长 1.8 %，主要原因是因公安工作需要，经报请机关事务管理局批准 2025 年我局购置执法执勤车辆 258.8 万元。

(2) 公务用车运行费 1226 万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因车辆编制无变动。

3、公务接待费预算 14 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 6.6%，主要原因是厉行节约。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025 年本部门单位编制政府采购预算 9737.35 万元比上年减少 279.65 万元，下降 2.79%。减少的主要原因：严格编制按照政府采购制度的规定，2025 年政府采购预算做到应编尽编。其中：货物类政府采购预算 2550.47 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 1452.14 万元，主要是用于公安基础设施建设及大型修缮支出；服务类政府采购预算 5734.74 万元，主要是审计、印刷费、物业管理、车辆维修、车辆保险等支出。2025 年，面向中小企业采购预算 3896.32 万元，其中面向小微企业采购预算 2337.79 万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 **2024 年 12 月 31 日**，本部门单位占有房屋面积 414425.59 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；

单价 100 万元的以上专用设备 7 台（套）；现有公务用车 329 辆，其中：执法执勤用车 329 辆。

2025 年部门预算安排购置：车辆 19 辆，其中：执法执勤用车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 15930.32 万元，14 个项目，比上年增加 1910 万元，增长 13.62%。根据以前年度绩效评价结果，优化平安城市建设、“雪亮工程”建设等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况说明：

平安城市建设、“雪亮工程”建设项目。

（1）项目概况：该项目年初预算为 2380 万元，该项目为延续性项目，是重要的民生工程，加快推进建设工作有利于促进平安建设、强化城市现代治理能力和提升人民群众的幸福感和安全感。

（2）项目内容：主要用于监控探头等前端监控设施设备的改造及新建，卡口高清化改造等。

（3）立项依据：黄石市市政府常务会议纪要第 35 次、第 84 次。

（4）实施单位：中国电信黄石分公司

（5）项目期：10 年

（6）年度预算安排：2025 年预算安排 2380 万元，比上

年预算对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是按照合同支付。其中，2380 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025 年度项目绩效总目标是：确保前端运行稳定，数据上传准确及时。保障视频监控的视频在线率达到 98%，录像完好率达到 100%，视频点位时钟准确率达到 98%，OSD 水印标注合格率达到 90%。通过织密监控网络、建设视频接入和共享平台，进一步强化了黄石市的治安管控和公共安全，有效提升了群众的安全感和满意度。

质量指标：平安城市建设及雪亮工程项目，视频在线率达到 95%，录像完好率达到 100%，视频点位时钟准确率达到 95%，OSD 水印标注合格率达到 90%

效益指标：搭建三层防控圈，从环市、环区（县）、重点部位三个维度，大力推广泛感知触角，开展立体化防控部署；视频联网数量大幅增长，全市已联网的视频监控摄像机达到 3.3 万余台，视频图像智能化水平显著提高。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025 年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

①办案装备信息化项目年初预算 7850 万元。2025 年度项目绩效总目标是满足公安工作各种业务需要，保证全市公安工作正常开展，为打击犯罪，保证国家的政治和社会稳定，服务经济建设提供强有力的保证。产出指标：公安装备信息化平台建设计划完成率及装备更新率大于等于 95%；效益指标：重大公共安全事件发生数量为 0，大型活动安保事故数量为 0；满意度指标：社会公安安全认可度 90%以上。

②公安基建及装修项目年初预算 1500 万元。2025 年度项目绩效总目标是进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升公安工作为人民的服务质量及水平。产出指标：主体工程完成率 100%；效益指标：提高公安执法、警务技能水平；满意度指标：民警满意度 95%以上。

③处突防暴项目年初预算 200 万元。2025 年度项目绩效总目标是要根据职责分工，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。做到技艺精湛、装备精良，能担负反恐、防暴攻坚任务。产出指标：各项突发事件处置率 100%；效益指标：稳定提供就业机会；满意度指标：人民群众满意度 95%以上。

④事故救助中心专项工作经费项目年初预算 1 万。2025 年度项目绩效总目标是保证资金使用后期救助基金历史案件处置、审计清算、资金上划和人员工资五险及办公耗材用品。产出指标：事故救助完成率 100%，事故救助中心正常运

转；效益指标：交通事故纠纷减少，促进良性交通环境；满意度指标：救助对象满意度 98%以上。

⑤人身保险金项目年初预算 15 万元。2025 年度项目绩效总目标是为全局民警办理人身保险，对于减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强公安队伍的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。产出指标：保险覆盖率 100%；效益指标：落实人民警察抚恤优待和人身意外伤害保险制度；满意度指标：工作人员满意度 95%以上。

⑥禁毒专项项目年初预算 50 万元。2025 年度项目绩效总目标是为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设，为我市实施“生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市”战略营造更加和谐、稳定的社会环境。产出指标：侦查设备采购完成率 100%，毒品测试耗材购置完成 100%；效益指标：实现和谐、稳定的社会效果显著；满意度指标：工作人员满意度 95%以上。

⑦特警训练费项目年初预算 50 万元。2025 年度项目绩效总目标是通过严格的训练，把公安特警建设成为政治可靠、纪律严明、素质过硬、反应灵敏的具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，成为公安机关反恐怖的专业队。产出指标：特警被装配备 100%，训练器材配备率 100%；效益指标：突发事件处置率 100%，提升特警战斗力；满意度指标：工作人员满意度 95%以上。

⑧行政拘留所经费项目年初预算 24 万元。2025 年度项目绩效总目标是为了增强行政拘留场所经费保障，切实保障

行政拘留场所正常运转和稳定的工作秩序。产出指标：宣传法律、法规覆盖率 100%；效益指标：保障在押人员合法权益；满意度指标：帮教对象满意度 100%。

⑨标志标线项目年初预算 230 万元。2025 年度项目绩效总目标是完成市区道路标志标线等交通安全设施更新及新增，保障交通安全技术设备正常运行，减少交通事故。产出指标：信号路灯维护完成率 100%，安装标志牌 50 块；效益指标：道路交通畅通，交通违法减少；满意度指标：人民群众满意度 95%以上。

⑩改善在押人员生活费项目年初预算 430 万元。2025 年度项目绩效总目标是加强在押人员生活费的管理，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行。产出指标：保障在押人员数量；效益指标：维护社会稳定；满意度指标：帮教对象满意度 100%。

(11)纪委监委辅警看护人员工作经费项目年初预算 50.32 万元。2025 年度项目绩效总目标是落实规范流程监管训练制度，加强全面训练，进行搜查、抓捕、押解等专项训练，逐步培养一支规范、高效的纪委监委监管看护队伍。产出指标：确保辅警看护人员数量；效益指标：纪委监委监管对象安全得到保障；满意度指标：辅警看护人员满意度 95%以上。

(12)中央政法纪检监察转移支付资金项目年初预算 3100 万元。2025 年度项目绩效总目标是完成全局民警办案经费支

出、业务装备、电脑、车辆等装备更新采购，保障我市公安信息化工程建设顺利推进，提升公安民警战斗力。产出指标：公安装备信息化平台建设计划完成率及装备更新率大于等于 95%；效益指标：信息化平台建设工作计划完成率 100%，软件系统开发工作计划完成率 100%，警用装备购置计划完成率 100%，命案破案率 100%，治安案件查处率 \geq 98%，反恐防暴案件接、处警率 100%；满意度指标：社会公安安全认可度 90%以上。

（3）预算公开管理文件

根据《黄石市公安局政府信息公开实施办法（试行）的通知》（黄公指发[2016]37 号）第二章第六大条第十八小条之规定，依法向社会公开本单位预算。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第十一部分 2025 部门预算表

一、2025 年收支总表

二、2025 年收入总表

三、2025 年支出总表

四、2025 年财政拨款收支总表

五、2025 年一般公共预算支出表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025 年政府性基金预算支出表

九、2025 年项目支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

表1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [032]黄石市公安局 ， [032001]黄石市公安局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69,080.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	69,080.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	69,080.46	本年支出合计	69,080.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	69,080.46	支 出 总 计	69,080.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [032]黄石市公安局 ， [032001]黄石市公安局本级 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	69,080.46	53,150.15	15,930.32	0.00	0.00	0.00
204	[204]公共安全支出	69,080.46	53,150.15	15,930.32	0.00	0.00	0.00
20402	[20402]公安	69,080.46	53,150.15	15,930.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	69,080.46	53,150.15	15,930.32	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级， [032]黄石市公安局， [032001]黄石市公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	69,080.46	一、本年支出	69,080.46
（一）一般公共预算拨款	69,080.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	69,080.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	69,080.46	支 出 总 计	69,080.46

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级， [032]黄石市公安局， [032001]黄石市公安局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69,080.46	53,150.15	47,246.34	5,903.81	15,930.32
204	[204]公共安全支出	69,080.46	53,150.15	47,246.34	5,903.81	15,930.32
20402	[20402]公安	69,080.46	53,150.15	47,246.34	5,903.81	15,930.32
2040201	行政运行	69,080.46	53,150.15	47,246.34	5,903.81	15,930.32

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [420200000]黄石市本级 ， [032]黄石市公安局 ， [032001]黄石市公安局本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	53,150.15	47,246.34	5,903.81
301	工资福利支出	43,275.62	43,275.62	0.00
30101	基本工资	6,714.13	6,714.13	0.00
30102	津贴补贴	10,689.85	10,689.85	0.00
30103	奖金	9,838.32	9,838.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,554.30	3,554.30	0.00
30109	职业年金缴费	1,777.15	1,777.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,810.41	3,810.41	0.00
30113	住房公积金	3,387.03	3,387.03	0.00
30199	其他工资福利支出	3,504.44	3,504.44	0.00
302	商品和服务支出	5,903.81	0.00	5,903.81
30201	办公费	646.05	0.00	646.05
30202	印刷费	50.50	0.00	50.50
30205	水费	80.00	0.00	80.00
30206	电费	700.00	0.00	700.00
30208	取暖费	84.00	0.00	84.00
30209	物业管理费	400.00	0.00	400.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	14.00	0.00	14.00
30227	委托业务费	142.50	0.00	142.50
30228	工会经费	564.50	0.00	564.50
30229	福利费	705.63	0.00	705.63
30231	公务用车运行维护费	1,226.00	0.00	1,226.00
30239	其他交通费用	1,136.46	0.00	1,136.46
30299	其他商品和服务支出	144.16	0.00	144.16
303	对个人和家庭的补助	3,970.72	3,970.72	0.00
30302	退休费	3,368.65	3,368.65	0.00
30305	生活补助	74.01	74.01	0.00
30307	医疗费补助	528.07	528.07	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[032]黄石市公安局，[032001]黄石市公安局本级 单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1498.80	0.00	1484.80	258.80	1226.00	14.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [032]黄石市公安局 ， [032001]黄石市公安局本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ， 故政府性基金预算支出表无数据， 与上年一致.

表10

国有资本经营预算支出表

百市公安局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		人身保险金		项目负责人		
项目金额		15万		其中：当年市级财政资金		15万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		完善并落实人民警察抚恤优待和人身意外伤害保险制度，进一步扩大范围、提高标准，提升职业风险保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	全局民警职工		1593	计划标准
		时效指标	当年因公牺牲、病故人员完成赔付		100%	计划标准
		质量指标	人身保险投保率		100%	计划标准
		成本指标	人身保险金		≤15万	计划标准
	效益指标	社会效益	提升全体干警职业认同感，提高公安队伍的凝聚力和战斗力。		≥98%	计划标准
	满意度指标	全体干警满意度指标	全局民警职工满意率		100%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		禁毒专项		项目负责人		
项目金额		50万		其中：当年市级财政资金		50万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		为全面加强禁毒工作，有效治理毒品问题，深入推进平安黄石、法治黄石建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	涉毒案件查处率		100%	计划标准
			开展大型禁毒宣传		≥1次	计划标准
		时效指标	按当年计划完成		100%	计划标准
		质量指标	涉毒犯罪嫌疑人落网率		100%	计划标准
		成本指标	禁毒专项		≤50万	计划标准
	效益指标	社会效益	涉毒案件发案下降率		下降	计划标准
			成瘾人员戒断巩固率		60%	计划标准
			中心戒毒社区覆盖率		80%	计划标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众对治安环境满意率		≥95%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		特警训练费用		项目负责人		
项目金额		50万		其中：当年市级财政资金		50万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		在全面训练的基础上，各公安特警队要根据职责分工，对特警队员进行有针对性的强化训练，培养射击、搏击、谈判以及熟练掌握各种器械的专业战术能手，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	全市特警队员100人参训率		≥98%	计划标准
			完成训练计划率		100%	计划标准
		时效指标	按当年计划完成		100%	计划标准
		质量指标	训练科目合格率		≥98%	计划标准
		成本指标	训练器材		25万元	计划标准
			训练场馆及用品维修		5万	计划标准
			训练服装		10万元	计划标准
			训练耗材		10万元	计划标准
效益指标	社会效益	提高特警战斗力，维护社会和谐稳定		提升	计划标准	
满意度指标	群众满意度指标	群众对治安环境满意率		≥95%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		处突防暴		项目负责人		
项目金额		200万		其中：当年市级财政资金		200万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		根据职责分工，提高公安特警反恐、防暴和处置突发事件的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	全市处突防暴队员		50人	计划标准
			训练项目考核合格率		100%	计划标准
		时效指标	按当年计划完成		100%	计划标准
		质量指标	完成各项突发事件		≥98%	计划标准
		成本指标	特警协警50人工资		200万元	计划标准
	效益指标	社会效益	提供就业机会，打击犯罪，维护社会和谐稳定。		提升	计划标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众对治安环境满意率		≥95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		行政拘留所水电补助		项目负责人		
项目金额		24万		其中：当年市级财政资金		24万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		保障拘留所在押人员生活羁押安全，保障拘留所正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
		时效指标	水电费支付及时		及时	计划标准
		质量指标	拘留所运行保障达标		100%	计划标准
		成本指标	拘留所水电费		≤24万元	计划标准
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		提升	计划标准
	满意度指标	帮教对象满意度指标	帮教对象环境满意率		100%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		在押人员改善生活费		项目负责人		
项目金额		430万		其中：当年市级财政资金		430万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		保障拘留所在押人员生活、卫生、健康和羁押安全，保障看守所正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	看守所羁押量		月均1300人	计划标准
		质量指标	在押人员给养保障达标率		100%	计划标准
		时效指标	保障在押人员生活需求率		100%	计划标准
		成本指标	在押人员生活费		430万元	计划标准
	效益指标	社会效益	维护社会稳定。		提升	计划标准
	满意度指标	在押人员满意度指标	在押人员对环境满意率		100%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		事故救助中心专项工作经费		项目负责人		
项目金额		1万		其中：当年市级财政资金		1万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		保障事故救助中心正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	事故救助中心日常正常运转		100%	计划标准
			事故案件、履行案件处置、审计清算、资金上划要求		≥98%	计划标准
		质量指标	事故救助中心办公用品、耗材使用率		≤98%	计划标准
		时效指标	维护道路交通安全		≥98%	计划标准
		成本指标	事故救助中心专项工作经费		≤1万元	计划标准
	效益指标	经济效益	减少交通事故纠纷		下降2%	计划标准
		社会效益	维护交通安全，促进社会和谐稳定。		显著	计划标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众对故事处理满意率		≥95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		标志标线		项目负责人		
项目金额		230万		其中：当年市级财政资金		230万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		完成市区道路标志标线等交通安全设施更新及新增工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	人行护栏		3000米	计划标准
			安装标志牌		50个	计划标准
			施划标线		2万㎡	计划标准
			信号灯维护		100%	计划标准
		质量指标	全市标志标线新增更新		≥98%	计划标准
		时效指标	全市标志标线建设完成		100%	计划标准
		成本指标	标志标线费用		≤230万元	计划标准
	效益指标	经济效益	全市交通违法量减少		下降2%	
		社会效益	促进交通申通和行车安全，保障人民群众生命安全。		显著	
		生态效益	维护路面交通秩序		显著	
	满意度指标	群众满意度指标	群众对故事处理满意率		≥95%	
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		纪委陪护人员工作经费		项目负责人			
项目金额		50.316万		其中：当年市级财政资金		50.316万	
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局	
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		加强全面训练，落实规范流程监管的训练制度，进行搜查、抓捕、押解等专项训练，加强突发情况实景训练，逐步养成规范，高效的纪委监委监管看护队伍。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
		数量指标	全市纪委辅警240人		≥98%	计划标准	
			完成训练率		100%	计划标准	
	产出指标	时效指标	按当年计划完成		100%	计划标准	
		质量指标	保障纪委监委监管对象安全率		≥98%	计划标准	
			纪委监委安排任务完成度		≥95%	计划标准	
		成本指标	240名辅警日常办公费用及服装费用		≤50.316万元	计划标准	
	效益指标	社会效益	保障纪委监委监管对象安全率，维护法律效益。		显著提升	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	纪委监委满意率		≥95%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		平安城市建设项目及雪亮工程项目		项目负责人		
项目金额		2380万		其中：当年市级财政资金		2380万
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		保质保量完成省委政法委雪亮工程任务项目全部施工及运维，保证黄石公安信息通信工作的正常运行，满足公安工作的各种业务需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
	产出指标	数量指标	三层防控圈建设		100%	计划标准
			视频联网共享		3万次	计划标准
			视频联网共享		150亿	计划标准
			视频赋能实战		20次	计划标准
		时效指标	按合同约定支付		及时	计划标准
		质量指标	视频在线率		95%	计划标准
			录像完好率		100%	计划标准
			时钟准确率		95%	计划标准
			水印标注合格率		90%	计划标准
		成本指标	按合同支付平安城市建设款项、雪亮工程建设		≤2380万元	计划标准
	效益指标	社会效益	有效加强社会治安防控，提升城市管理水平。		显著提升	计划标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众对相关信息系统的满意率		≥98%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		公安基建及装修		项目负责人			
项目金额		1500万		其中：当年市级财政资金		1500万	
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局	
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		加强改善工作环境，加强基层基础建设，深化正规化建设，提高管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
	成本指标	经济成本指标	基建费用和修缮费用		≤1500万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	项目按计划完成率		100%	计划标准	
		质量指标	工程质量验收		合格	计划标准	
	效益指标	社会效益	改善工作环境，提高管理水平。		显著提升	计划标准	
	满意度指标	民警满意度指标	民警对工作环境满意率		100%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		办案装备信息化项目		项目负责人			
项目金额		7850万		其中：当年市级财政资金		7850万	
项目主管部门		黄石市公安局		实施单位		黄石市公安局	
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		完成我局办公家具、电脑、软件等装备更新采购，保障民警切身利益，确保大楼正常运转，以保障我市公安信息化工程建设顺利推进，提升公安民警战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
	产出指标	数量指标	完成日常公安业务工作、装备信息化建设工作、完成办公家具、电脑、专用设备、系统等采购		≥95%	计划标准	
			时效指标	当年完成		100%	计划标准
			质量指标	对受理的治安案件查处率		100%	计划标准
			成本指标	办案(业务) 费		5000万元	计划标准
		专用设备购置			2580万元	计划标准	
	效益指标	社会效益	维护社会治安稳定、更好完成公安工作.		提升		
		生态效益	和谐、稳定的社会，加快社会、经济发展		显著		
	满意度指标	群众满意度指标	群众对公安系统满意率		≥98%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			