

天门市公安局 2023 年部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市公安局部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全市公安工作，并督促检查执行情况。

2、掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全市重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

3、揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合上级有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

4、组织全市重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导案件侦察工作，加强刑侦基础、刑侦科技等工作。

5、指导并依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范、参与社会治安综合治理。

6、领导全市公安机关依法进行社会治安、户籍、居民身份证和枪支、爆炸危险物品等管理工作；出入境与外国人事务管理工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

7、负责看守所、行政拘留所的建设管理工作。

8、组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9、管理全市城乡道路交通安全，维护交通秩序。

10、搞好城市反恐怖活动、处置突发事件和治安巡逻工作。

11、负责公安机关通信、计算机网络的建设和监督管理全市计

算机信息系统的安全保护工作。

12、负责公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

13、指导、检查、监督全市各级公安机关的执法活动，认真查处本系统内的各类违法、违纪案件，加强公安法制建设。

14、组织公安科技工作，规划和实施全市公安装备和后勤保障的现代化建设，搞好公安行政经费的管理。

15、负责全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练；搞好公安宣传和报道工作。

16、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入天门市公安部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，下属 24 个局直单位和 28 个派出所。包括：

1. 指挥中心、政治部、督察支队、警务保障处、法制支队、国保支队、治安支队、特警支队、刑事侦查支队、交警支队、直属侦查大队、食品药品环境犯罪侦查大队、经侦支队、禁毒警察支队、网安支队、出入境管理支队、内保支队、警卫科、信访科、拘留所、看守所、审计科、纪检组、信息中心；

2. 竟陵所、岳口所、皂市所、张港所、杨林所、侯口所、渔薪所、彭市所、干驿所、蒋场所、多宝所、拖市所、汪场所、黄潭所、白茅湖所、横林所、麻洋所、多祥所、马湾所、小板所、净潭所、卢市所、胡市所、九真所、石家河所、佛子山所、蒋湖所、沉湖所。

二、部门预算单位构成

纳入天门市公安局 2023 年部门预算编制范围的预算单位只有天门市公安局本级，无二级单位。

三、人员构成

天门市公安局部门编制人数 826 人。其中：行政编制 817 人，工勤编制 9 人，参公编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有人数 1537 人，行政编制 817 人，工勤编制 9 人，辅警及志愿兵 711 人。

离退休人员 289 人，其中：离休 0 人，退休 289 人。

第二部分 天门市公安局部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 24574.60 万元，比上年预算减少 7933.96 万元，下降 24.4 %。其中：一般公共预算财政拨款 24574.60 万元，无其他收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 24574.60 万元，比上年预算减少 7933.96 万元，下降 24.4 %。其中：人员类项目支出 15838.09 万元，公用经费项目支出 2185.83 万元，特定目标类项目支出 6550.58 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 1154.17 万元，比上年预算减少 896.88 万元，减少 43.7%。其中：办公费 30 万元、印刷费 20 万元、水费 80 万元、电费 380 万元、邮电费 60 万元、物业管理费 50 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 25 万元、会议费 5 万元、培训费 6 万元、工会经费 62.26 万元、福利费 123.90 万元、其他商品和服务支出 262.02 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算447.02万元，较上年预算减少16.9万元，下降3.6%，其中：公务接待费16.52万元，较上年增加2.6万元，增加18.6%；公务用车运行维护费430.50万元，较上年减少19.5万元，下降4.3%；因公出国（境）经费0元。

四、政府采购预算安排情况

本单位无2023年政府采购预算支出。

五、国有资产占用情况

截至上年底，我局占有使用国有资产33736万元，主要资产为：土地282493平方米，房屋117378平方米，一般公务用车125辆，单位价值10万元(含)以上通用设备135台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市公安局					
填报人	吴颖怡	联系电话	0728-5352028			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	24574.60	100%	31991	32508.56
		其他资金	0	0	0	0
		合计	24574.60	100%	31991	32508.56
支出	基本支出	18023.92		19571	20689	

	构成			73.35%		
		项目支出	6550.68	26.65%	8111	11820
		合计	24574.60	100%	27682	32509
部门职能概述	<p>1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动。</p> <p>2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。</p> <p>3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。</p> <p>4. 组织、实施消防工作，实行消防监督。</p> <p>5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。</p> <p>6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理。</p> <p>7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。</p> <p>8. 管理集会、游行、示威活动。等等。</p>					
年度工作任务	<p>1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动。</p> <p>2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。</p> <p>3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。</p> <p>4. 组织、实施消防工作，实行消防监督。</p> <p>5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。</p> <p>6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理。</p> <p>7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。</p> <p>8. 管理集会、游行、示威活动。等等</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途	
	扫黑除恶经费	常年性项目	45.92	45.92	满足日常 工作运转 需要	
	禁毒管理经费	常年性项目	170	170	满足日常	

				工作运转 需要
治安类犯罪侦查及行政管理办案经费	常年性项目	700	700	满足日常 工作运转 需要
交通类刑事犯罪及行政管理办案经费	常年性项目	400	400	满足日常 工作运转 需要
刑事犯罪侦查经费	常年性项目	316.08	316.08	满足日常 工作运转 需要
安保维稳经费	常年性项目	100	100	满足日常 工作运转 需要
经济犯罪侦查经费	常年性项目	50	50	满足日常 工作运转 需要
食品药品犯罪侦查经费	常年性项目	50	50	满足日常 工作运转 需要
网侦、技侦、情报指挥 工作经费类	常年性项目	60	60	满足日常 工作运转 需要
出入境类犯罪侦查及行	常年性项目	50	50	满足日常

政管理办案经费				工作运转 需要
国内安全及反邪教办案 经费	常年性项目	50	50	满足日常 工作运转 需要
特警及反恐类办案经费	常年性项目	119	119	满足日常 工作运转 需要
公安实战训练经费	常年性项目	150	150	满足日常 工作运转 需要
公安业务办案预备经费	常年性项目	35	35	满足日常 工作运转 需要
囚犯经费	常年性项目	389	389	满足日常 工作运转 需要
辅警经费	常年性项目	3645	3645	满足日常 工作运转 需要
“一村一辅警”绩效工 资	常年性项目	220.68	220.68	满足日常 工作运转 需要
整体绩效	长期目标（截止 2023 年）	年度目标		

总目标	目标：保证公安机关日常工作的 日常运行维护社会和谐稳定			目标：保证公安机关日常工作的日常运 行维护社会和谐稳定			
长期目标：							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	<u>质量</u> 指标	工作的实施 情况	定性		是否维护社会治安稳 定	
		<u>交通安全</u> 指标	交通安全情 况	定性		是否保证交通道路安 全	
	效益 指标	<u>经济</u> 指标	对全市经济 的影响	定性		是否促进全市消费生 产的有序进行	
		<u>生态环境</u> 指标	对全市生态 环境的影响	定性		是否保证全市生态环 境安全	
	满意度 指标	<u>服务对象满 意度</u> 指标	人民群众满 意度	定量		大于等于 98%	
年度目标：							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>前年</u>	<u>上年</u>		
产出 指标	<u>质量</u> 指标	工作的实施 情况	维护社会治 安稳定	维护社 会治安	维护社 会治安	是否维护 社会治安	

				稳定	稳定	稳定
	<u>交通安全指标</u>	交通安全情况	保证交通道路安全	保证交通道路安全	保证交通道路安全	是否保证交通道路安全
效益指标	<u>经济指标</u>	对全市经济的影响	促进全市消费生产的有序进行	促进全市消费生产的有序进行	促进全市消费生产的有序进行	是否促进全市消费生产的有序进行
	<u>生态环境指标</u>	对全市生态环境的影响	保证全市生态环境安全	保证全市生态环境安全	保证全市生态环境安全	是否保证全市生态环境安全
满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	人民群众满意度	96%	97%	98%	大于等于98%

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	辅警经费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴颖怡	联系电话	0728-5352028
项目起止时间	2023年1月1日----2023年12月31日				
项目概况	辅警经费				
项目立项情况	项目立项依据	辅警经费			
	项目申报可行性	98分			
资金情况 (万元)	资金总额	3645			
	其中：一般公共预算	3645			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	能够保障辅警相关经费				
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	资金到位率	100%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	及时满足辅警经费需求	及时	
		成本指标	总支出	≤3645万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续保障社会稳定	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	囚犯经费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴颖怡	联系电话	0728-5352028
项目起止时间	2023年1月1日----2023年12月31日				
项目概况	囚犯经费				
项目立项情况	项目立项依据	囚犯经费			
	项目申报可行性	98分			
资金情况 (万元)	资金总额	389			
	其中：一般公共预算	389			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	能够保障囚犯人员相关的日常生活开支				
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	资金到位率	100%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	及时满足监所经费需求	及时	
		成本指标	总支出	≤389万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续保障社会稳定	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	“一村一辅警”绩效工资				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴颖怡	联系电话	0728-5352028
项目起止时间	2023年1月1日----2023年12月31日				
项目概况	“一村一辅警”绩效工资				
项目立项情况	项目立项依据	“一村一辅警”绩效工资			
	项目申报可行性	98分			
资金情况 (万元)	资金总额	220.68			
	其中：一般公共预算	220.68			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	能够保障辅警相关经费				
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	资金到位率	100%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	及时满足村警经费需求	及时	
		成本指标	总支出	≤220.68万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续保障社会稳定	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	

三、支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			24574.60	15838.09	2185.83		6550.68
04	行政政法科			24574.60	15838.09	2185.83		6550.68
207	天门市公安局			24574.60	15838.09	2185.83		6550.68
2070	天门市公安局本	2040201	行政运行	18805.09	12364.57	2185.83		4254.68
2070	天门市公安局本	2040220	执法办案	2296.00				2296.00
2070	天门市公安局本	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1422.91	1422.91			
2070	天门市公安局本	2101101	行政单位医疗	601.69	601.69			
2070	天门市公安局本	2210201	住房公积金	1448.91	1448.91			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	24574.60	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	24574.60	24574.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	21101.09	21101.09			一、人员类项目支出	15838.09	15838.09		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	15838.09	15838.09		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	2185.83	2185.83		
		208社会保障和就业支出	1422.91	1422.91			公用经费项目支出	2185.83	2185.83		
		210卫生健康支出	601.69	601.69			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	6550.68	6550.68		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	6550.68	6550.68		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	24574.60	24574.60	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	16058.77	16058.77		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	8515.83	8515.83		
		221住房保障支出	1448.91	1448.91			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债券发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	24574.60	本年支出合计	24574.60	24574.60	0.00	0.00	本年支出合计	24574.60	24574.60	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	24574.60	支出总计	24574.60	24574.60	0.00	0.00	支出总计	24574.60	24574.60	0.00	0.00

五、一般公共预算支出

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			24574.60	15838.09	2185.83		6550.68
04	行政政法科			24574.60	15838.09	2185.83		6550.68
207	天门市公安局			24574.60	15838.09	2185.83		6550.68
207001	天门市公安局本级	2040201	行政运行	18805.09	12364.57	2185.83		4254.68
207001	天门市公安局本级	2040220	执法办案	2296.00				2296.00
207001	天门市公安局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险	1422.91	1422.91			
207001	天门市公安局本级	2101101	行政单位医疗	601.69	601.69			
207001	天门市公安局本级	2210201	住房公积金	1448.91	1448.91			

六、基本支出

一般公共预算基本支出表

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	18,023.92	15,838.09	2,185.83
301	工资福利支出	15,838.09	15,838.09	0.00
30101	基本工资	3,483.91	3,483.91	0.00
30102	津贴补贴	4,999.28	4,999.28	0.00
30103	奖金	3,774.46	3,774.46	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.91	1,422.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	601.69	601.69	0.00
30113	住房公积金	1,448.91	1,448.91	0.00
30199	其他工资福利支出	106.92	106.92	0.00
302	商品和服务支出	2,185.83	0.00	2,185.83
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	80.00	0.00	80.00
30206	电费	380.00	0.00	380.00
30207	邮电费	60.00	0.00	60.00
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
30213	维修(护)费	25.00	0.00	25.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	16.52	0.00	16.52
30228	工会经费	62.26	0.00	62.26
30229	福利费	123.90	0.00	123.90
30231	公务用车运行维护费	430.50	0.00	430.50
30239	其他交通费用	584.64	0.00	584.64
30299	其他商品和服务支出	262.02	0.00	262.02

七、三公经费

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
207001	天门市公安局本级	447.02	0	430.5	0	430.5	16.52

八、政府性基金

政府性基金预算支出表

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

十、国有资本经营支出预算表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“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)及租用费、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。

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。