

天门市公安局 2025 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 2025 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 2025 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、项目支出表
- 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

1. 天门市公安局内设 23 个局直单位：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、森林警察支队、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、信息中心；

2. 天门市公安局下设 28 个派出所：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 2025 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 831 人。其中：行政编制 822 人，工勤编制 9 人，参公编制 0 人，事业编制 0 人。截止 2024 年 12 月

底，在职实有人数 801 人，其中：行政人员 792 人，工勤人员 9 人。

离退休人员 348 人，其中：退休 348 人，离休 0 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：2025 年预算收入总额 25308.15 万元，比上年预算增加 492.74 万元，增长 1.98%。其中：一般公共预算财政拨款 25308.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因：一是受人员晋级晋档、新招录及部分人员调动影响，人员经费相应增长；二是新增“禁毒社工工资”预算项目。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 25308.15 万元，比上年预算增加 492.74 万元，增长 1.98%。其中：人员类项目支出 15938.85 万元，公用经费项目支出 2110.54 万元，特定目标类项目支出 7258.76 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 21862.55 万元，占本年支出 86.39%；社会保障和就业支出 1378.49 万元，占本年支出 5.45%；医疗卫生支出 618.03 万元，占本年支出 2.44%；住房保障支出 1449.08 万元，占本年支出 5.73%。支出增长主要原因：一是受人员晋级晋档、新招录及部分人员调动影响，人员经费相应增长；二是新增“禁毒社工工资”预算项目。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 2110.54 万元，比上年预算减少 16.15 万元，下降 0.75%。其中：水费 100 万元、电费 400 万元、物

业管理费 90 万元、公务接待费 16.02 万元、工会经费 60.05 万元、福利费 120.15 万元、公务用车运行维护费 430.50 万元、其他交通费用 555.59 万元、其他商品和服务支出 313.05 万元、办公设备购置 25.18 万元。下降主要原因是同比在职人员基数减少，机关运行经费预算总额随之下降。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 446.52 万元，较上年预算减少 0.08 万元。其中：公务接待费 16.02 万元，较上年减少 0.08 万元，原因系公务接待费是按公务费 2%的全市统一标准计算，公务接待费随公务费相应下降；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 430.50 万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

本单位 2025 年无政府采购预算支出。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 36963.17 万元，主要资产为：土地 282482.94 平方米，房屋 144922.89 平方米，一般公务用车 123 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 391 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

单位名称	天门市公安局					
填报人	吴颖怡		联系电话	0728-5235553		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	25308.15	100%	24574.6	24815.41
		其他资金	0	0	0	0
		合计	25308.15	100%	24574.6	24815.41
	支出构成	基本支出	18049.39	71.32%	18023.92	17830.73
		项目支出	7258.76	28.68%	6550.68	6984.86
		合计	25308.15	100%	24574.6	24815.41
部门职能概述	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。
年度工作任务	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。					
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	46	46	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	800	800	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	480	480	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	30	30	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	25	25	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政管理办案经费	常年性项目	50	50	满足日常工作运转需要
国内安全及反邪教办案经费	常年性项目	20	20	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	30	30	满足日常工作运转需要
公安实	常年性项目	50	50	满足日常

战训练 经费				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
监所给 养费	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
禁毒专 项经费	常年性项目	90	90	满足日常 工作运转 需要
从优待 警人员 经费	常年性项目	104	104	满足日常 工作运转 需要
办证成 本	常年性项目	150	150	满足日常 工作运转

						需要
	驾驶证考试费		常年性项目	90	90	满足日常工作运转需要
	禁毒社工工资		常年性项目	274.08	274.08	满足日常工作运转需要
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标			
	目标：保证公安机关工作的正常运行，维护社会和谐稳定		目标：保证公安机关工作的正常运行，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	质量指标	工作的	定性		是否维护社会治安稳定

	标	标	实 施 情 况		
		交 通 安 全 指 标	交 通 安 全 情 况	定性	是否保证交通道路安全
	效 益 指 标	经 济 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
		生 态 环 境 指 标	对 全 市 生 态 环	定性	是否保证全市生态环境安全

		施 情 况				
		交 通 安 全 指 标	交 通 安 全 情 况	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	经 济 指 标	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	是否促进 全市消费 生产的有 序进行
		一 生 态 环 境 指 标	对全 市生 态环 境	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

			的影响				
	满意度指标	一服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%	97%	98%	大于等于96%

2025 年部门预算项目申报表

单位：万元

项目名称	辅警经费		
项目主管部门	天门市公安局	项目执行单位	天门市公安局
项目负责人	吴颖怡	联系电话	0728-5235553
单位地址	陆羽大道西 69 号	邮政编码	431700

项目属性	1. 持续性项目 ☐ √ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☐ √ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	204 类		02 款
项目立项依据	辅警经费		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 辅警经费		
项目总预算	3645	项目当年预算	3645
项目前两年预算	3645		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☐ √ 2. 有变动 ☐ , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3645
	公共预算财政拨款		3645
	其中: 申请当年预算拨款		3645
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				
		辅警经费				3645
	测算依据及说明	辅警经费				
项目绩效总目标		长期目标(截 2027 年)			年度目标	
		满足辅警经费需要			满足辅警经费需要	
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	财政拨款	3645 万元	3645 万元
			时效指标	资金到位率	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	维护良好的社会环境	好	好

		<u>满意</u> <u>度指</u> <u>标</u>	群众 满意 度	满意		满意	
年度目标 1:							
年度绩效指 标	一级 指标	二级 指标	指标 名称	指标值			绩效 标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现 值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	产出 指标	<u>数量</u> <u>指标</u>	财政 拨款	3645 万元	3645 万元	3645 万元	3645 万元
		<u>时效</u> <u>指标</u>	资金 到位 率	100%	100%	100%	100%
	效益 指标	<u>社会</u> <u>效益</u> <u>指标</u>	维护 良好 的社 会环 境	好	好	好	好
		<u>满意</u> <u>度指</u> <u>标</u>	群众 满意 度	满意	满意	满意	满意

2025 年部门预算项目申报表

单位：万元

项目名称	“一村一辅警”绩效工资		
项目主管 部门	天门市公安局	项目执行单位	天门市公安局
项目负责 人	吴颖怡	联系电话	0728-5235553
单位地址	天门市陆羽 大道西 69 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能 分类	204 类	02 款	
项目立项 依据	“一村一辅警”绩效工资		
项目主要 内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： “一村一辅警”绩效工资		
项目总预 算	220.68	项目当年预算	220.68
项目前两	220.68		

年预算			
项目当年 预算与前 两年预算 变动情况		1. 无变动 ☐ √ 2. 有变动 ☐ ， 变动情况及理由是：	
项目资金 来源		来源项目	金额
		合计	220.68
		公共预算财政拨款	220.68
		其中：申请当年预算拨款	220.68
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	
		“一村一辅警”绩效工资	220.68
	测算依据及说明	“一村一辅警”绩效工资	
项目绩效 总目标		长期目标(截止 2027 年)	年度目标
		满足“一村一辅警”绩效工资需要	满足“一村一辅警”绩效工资需要
长期目标			

1:						
长期绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	指标 名称	指标值		绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	财政 拨款	220.68 万元		220.68 万元
		时效 指标	资金 到位 率	100%		100%
	效 益 指 标	社会 效益指 标	维护 良好 的社 会环 境	好		好
		满意 度指标	群众 满意 度	满意		满意
	年度目标 1:					
年度绩效 指标	一 级 指	二 级 指 标	指标 名称	指标值		绩效 标准
				项目近两年指 标值	预期当 年实现	

	标			2023 年	2024 年	值	
	产出 指标	数量 指标	财政 拨款	220.68 万元	220.68 万元	220.68 万元	220.68 万元
		时效 指标	资金 到位 率	100%	100%	100%	100%
	效益 指标	社会 效益指 标	维护 良好 的社 会环 境	好	好	好	好
		满意 度指标	群众 满意 度	满意	满意	满意	满意

2025 年部门预算项目申报表

单位：万元

项目名称	监所给养费		
项目主管部 门	天门市公安局	项目执行单位	天门市公安 局
项目负责人	吴颖怡	联系电话	0728- 5235553
单位地址	天门市陆羽大 道西 69 号	邮政编码	431700

项目属性	1. 持续性项目 ☐ √ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☐ √ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	204 类	02 款	
项目立项依据	监所给养费		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：监所给养费		
项目总预算	389	项目当年预算	389
项目前两年预算	389		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☐ √ 2. 有变动 ☐ , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		389
	公共预算财政拨款		389
	其中：申请当年预算拨款		389
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算	及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细			金额
			合计			
			监所给养费			389
	测算依据及说明	监所给养费				
项目绩效总目标		长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
		满足监所给养费需要			满足监所给养费需要	
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	<u>数量</u> 指标	财政拨款	389 万元	389 万元
			<u>时效</u> 指标	资金到位率	98%	98%
		效益指标	<u>社会</u> <u>效益</u> <u>指标</u>	维护良好的社会环境	好	好

		<u>满意 度指 标</u>	群众 满意 度	满意		满意	
年度目标 1:							
年度绩效指 标	一级 指标	二级 指标	指标 名称	指标值		预期 当年 实现 值	绩效 标准
				项目近两年 指标值			
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>		
	产出 指标	<u>数量 指标</u>	财政 拨款	389 万元	389 万元	389 万元	389 万元
		<u>时效 指标</u>	资金 到位 率	100%	100%	100%	100%
	效益 指标	<u>社会 效益 指标</u>	维护 良好 的社 会环 境	好	好	好	好
		<u>满意 度指 标</u>	群众 满意 度	满意	满意	满意	满意

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：			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	25308.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	25308.15	二、公共安全支出	21862.55
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1378.49
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	618.03
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	1449.08
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	25308.15	本年支出合计	25308.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25308.15	支 出 总 计	25308.15
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。			

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	25,308.15	25,308.15	25, 308. 15												
207	天门市公安局	25,308.15	25,308.15	25, 308. 15												
207001	天门市公安局本 级	25,308.15	25,308.15	25, 308. 15												

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：

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	25,308.15	18,049.39	7,258.76			
204	公共安全支出	21,862.55	14,603.79	7,258.76			
20402	公安	21,862.55	14,603.79	7,258.76			
2040201	行政运行	18,833.55	14,603.79	4,229.76			
2040202	一般行政管理事务	104.00		104.00			
2040299	其他公安支出	2,925.00		2,925.00			
208	社会保障和就业支出	1,378.49	1,378.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,378.49	1,378.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,378.49	1,378.49				
210	卫生健康支出	618.03	618.03				

21011	行政事业单位医疗	618.03	618.03				
2101101	行政单位医疗	618.03	618.03				
221	住房保障支出	1,449.08	1,449.08				
22102	住房改革支出	1,449.08	1,449.08				
2210201	住房公积金	1,449.08	1,449.08				

四、一般公共预算支出表

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25308.15	一、本年支出	25308.15
（一）一般公共预算拨款	25308.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	25308.15	（二）公共安全支出	21862.55
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	1378.49
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	618.03
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1449.08
		（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) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25308.15	支 出 总 计	25308.15

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：

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	43,357.54	36,098.78	31,877.70	4,221.08	7,258.76
204	公共安全支出	36,466.34	29,207.58	24,986.50	4,221.08	7,258.76
20402	公安	36,466.34	29,207.58	24,986.50	4,221.08	7,258.76
2040201	行政运行	33,437.34	29,207.58	24,986.50	4,221.08	4,229.76
2040202	一般行政管理事务	104.00				104.00
2040299	其他公安支出	2,925.00				2,925.00
208	社会保障和就业支出	2,756.99	2,756.99	2,756.99		
20805	行政事业单位养老支出	2,756.99	2,756.99	2,756.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756.99	2,756.99	2,756.99		
210	卫生健康支出	1,236.06	1,236.06	1,236.06		
21011	行政事业单位医疗	1,236.06	1,236.06	1,236.06		
2101101	行政单位医疗	1,236.06	1,236.06	1,236.06		
221	住房保障支出	2,898.16	2,898.16	2,898.16		
22102	住房改革支出	2,898.16	2,898.16	2,898.16		
2210201	住房公积金	2,898.16	2,898.16	2,898.16		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	18,049.39	15,938.85	2,110.54
301	工资福利支出	15,521.25	15,521.25	
30101	基本工资	3,344.30	3,344.30	
30102	津贴补贴	4,977.29	4,977.29	
30103	奖金	3,645.46	3,645.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,378.49	1,378.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	618.03	618.03	
30113	住房公积金	1,449.08	1,449.08	
30199	其他工资福利支出	108.60	108.60	
302	商品和服务支出	2,085.36		2,085.36
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	400.00		400.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30217	公务接待费	16.02		16.02
30228	工会经费	60.05		60.05
30229	福利费	120.15		120.15
30231	公务用车运行维护费	430.50		430.50
30239	其他交通费用	555.59		555.59
30299	其他商品和服务支出	313.05		313.05

303	对个人和家庭的补助	417.60	417.60	
30302	退休费	417.60	417.60	
310	资本性支出	25.18		25.18
31002	办公设备购置	25.18		25.18

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
446.52		430.50		430.50	16.02

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门:				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、项目支出表

项目支出表										
填报部门:										单位: 万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		7,258.76	7,258.76							
本级支出项目	辅警经费	3,645.00	3,645.00							
本级支出项目	从优待警人员经费	104.00	104.00							
本级支出项目	“一村一辅警”绩效工资	220.68	220.68							
本级支出项目	特警及反恐类办案经费	30.00	30.00							
本级支出项目	交通类刑事犯罪及行政管理办案经费	400.00	400.00							
本级支出项目	公安实战训练经费	50.00	50.00							
本级支出项目	安保维稳经费	100.00	100.00							
本级支出项目	经济犯罪侦查经费	30.00	30.00							
本级支出项目	刑事犯罪侦查经费	480.00	480.00							
本级支出项目	扫黑除恶经费	46.00	46.00							
本级支出项目	公安业务办案预备经费	35.00	35.00							
本级支出项目	出入境类犯罪侦查及行政管理办案经费	50.00	50.00							
本级支出项目	食品药品犯罪侦查经费	25.00	25.00							
本级支出项目	国内安全及反邪教办案经费	20.00	20.00							
本级支出项目	治安类犯罪侦查及行政管理办案经费	800.00	800.00							
本级支出项目	禁毒管理经费	170.00	170.00							
本级支出项目	网侦、技侦、情报指挥工作经费	60.00	60.00							
本级支出项目	禁毒社工工资	274.08	274.08							
本级支出项目	禁毒办专项经费	90.00	90.00							
本级支出项目	监所给养费	389.00	389.00							
本级支出项目	办证成本	150.00	150.00							
本级支出项目	驾驶证考试费	90.00	90.00							

十、国有资本经营预算支出表

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。