

天门市公安局 2022 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 2022 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 2022 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

第四部分 名词解释

第一部分 天门市公安部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 主要职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督。
- 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。
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 8、管理集会、游行、示威活动。
- 9、管理户政、国籍和出境入境事务和外国人在中国境内居留、
旅行的有关事务。
- 10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪
犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。
- 12、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。
- 13、完成上级交给的其他工作任务。

（二） 机构设置情况

纳入天门市公安部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括
本级机关及下属 49 个局直单位，包括：

1. 政治部、纪委监委室、信访科、审计科、督查支队、指挥中
心、信息中心、警务保障处、出入境支队、法制支队、网安支队、
国保支队、警卫科、经侦支队、治安支队、特（巡）警支队、刑事

侦查支队、禁毒警察支队、直属侦查大队、看守所、拘留所、交警支队

2. 多宝所、张港所、马湾所、拖市所、蒋湖所、渔薪所、黄潭所、汪场所、蒋场所、岳口所、开发区所、竟陵所、杨林所、小板所、横林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驿所、卢市所、净潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所

二、部门预算单位构成

纳入公安局部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门市公安部门编制人数 1533 人，其中：行政编制 798 人，参公编制 0 人，工勤编制 10 人，辅警编制 725 人。在职实有人数 1533 人，其中：行政编制 798 人，参公编制 0 人，工勤编制 10 人，辅警编制 725 人。

离退休人员 276 人，其中：离休 0 人，退休 276 人。

第二部分 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：2022 年预算收入总额 32508.56 万元，比上年预算增加 517.56 万元，增长 1.62%。其中：一般公共预算财政拨款 32508.56 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。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 32508.56 万元，比上年预算增加 4,826.56 万元，增长 17.4 %。其中：人员类项目支出

16063.71 万元， 公用经费项目支出 4625.25 万元， 其他运转类项目支出 3220 万元， 特定目标类项目支出 8599.60 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 2051.058 万元， 比上年预算增加 148.058 万元， 增长 7.78%。其中： 办公费 539.70 万元、 印刷费 158.78 万元、 水费 167.98 万元、 电费 465.96 万元、 邮电费 63.94 万元、 差旅费 349.80 万元、 维修（护）费 207.98 万元、 会议费 50.96 万元、 培训费 45.96 万元。增长主要原因是物价上涨， 日常业务量增加， 办公成本提高。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 463.92 万元， 较上年预算增加 224.92 万元， 增长 94.1%， 其中： 公务接待费 13.92 万元， 较上年增加 0.12 万元； 无因公出国（境）经费； 公车运行维护费 450 万元， 较上年增长 225 万元， 主要原因是物价上涨， 公车运行维护成本相应提高。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 3300 万元， 较上年增加 500 万元。具体包括： 1、 信息化建设及网络维护 800 万； 2、 被装及警用装备购置 180 万； 3、 办公设备购置 300 万； 4、 交通设施购置及维护 300 万； 4、 雪亮工程建设 1720 万。增加的主要原因是将雪亮工程项目全部纳入政府采购预算。

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 133 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

1、部门整体绩效目标申报表

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						
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
部门总体 资金情况					2021 年	2020 年	
	收入 构成	财政拨款		32509	100%	31991	25667.48
		其他资金		0	0	0	0
		合计		32509	100%	31991	25667.48
	支出 构成	基本支出		20689	64%	19571	22585.23
		项目支出		11820	36%	8111	2792.26
		合计		32509	100%	27682	25377.48
部门职能 概述	<ol style="list-style-type: none">1. <u>预防、制止和侦查违法犯罪活动。</u>2. <u>维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。</u>3. <u>维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。</u>4. <u>组织、实施消防工作，实行消防监督。</u>5. <u>管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。</u>6. <u>对法律、法规规定的特种行业进行管理。</u>7. <u>警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。</u>8. <u>管理集会、游行、示威活动。等等</u>						

年度工作任务	<p>1. <u>预防、制止和侦查违法犯罪活动。</u></p> <p>2. <u>维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。</u></p> <p>3. <u>维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。</u></p> <p>4. <u>组织、实施消防工作，实行消防监督。</u></p> <p>5. <u>管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。</u></p> <p>6. <u>对法律、法规规定的特种行业进行管理。</u></p> <p>7. <u>警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。</u></p> <p>8. <u>管理集会、游行、示威活动。等等</u></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
	被装及警用装备购置	日常办公项目	300	300	满足日常工作运转需要
	派出所建设	日常办公项目	1600	1600	满足日常工作运转需要
	办公设备购置	日常办公项目	300	300	满足日常工作运转需要
	协警工资	日常办公项目	2500	2500	满足日常工作运转需要
	户警人身保险	日常办公项目	11.31	11.31	满足日常工作运转需要
	居民身份证工本费	日常办公项目	50	50	满足日常工作运转需要
	办证成本及工本费	日常办公项目	300	300	满足人民群众办理证件的需要
	户口本等工本费	日常办公项目	39.8	39.8	满足日常工作运转需要
	炊事员	日常办公项目	4	4	满足日常工作运转需要
	囚粮经费	日常办公项目	339	339	保证看守所、拘留所正常运转

	纪委监委留置场所看护辅警经费	日常办公项目	76.3	76.3	满足日常工作运转需要
	囚犯医疗费	日常办公项目	50	50	满足日常工作运转需要
	留置场所看护协警工资	日常办公项目	100	100	满足日常工作运转需要
	禁毒经费	日常办公项目	42.8	42.8	满足日常工作运转需要
	扫黑除恶办案经费	日常办公项目	200	200	满足日常工作运转需要
	看守所押人员给养经费	日常办公项目	46	46	满足日常工作运转需要
	禁毒社工工资	日常办公项目	96	96	满足日常工作运转需要
	二看	日常办公项目	17	17	满足日常工作运转需要
	拘留所改造	日常办公项目	300	300	满足日常工作运转需要
	派出所维修	日常办公项目	500	500	满足日常工作运转需要
	一村一辅警绩效工资	日常办公项目	220.68	220.68	满足日常工作运转需要
	办案业务经费	日常办公项目	820	820	满足日常工作运转需要
	交通设施及维护	日常办公项目	500	500	满足日常工作运转需要
	信息化建设及网络维护	日常办公项目	1000	1000	满足日常工作运转需要
	雪亮工程	日常办公项目	1720	1720	满足日常工作运转需要
整体绩效	长期目标（截止 2022 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 96%	
						
	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	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	是否维护社会治安稳定
<u>交通安全</u> 指标		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	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	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
		生态环境指标	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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%	97%	98%	大于等于96%
						

2、项目申报表

项目申报表			
填报日期： 2021 年 12 月 31 日			单位：万元
项目名称	办公设备购置费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	公安办公设备购置		
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： 1. 办公设备购置 _____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	300	项目当年预算	300

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	办证成本及办证工本费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	公安机关各类办证窗口的工本、印刷、人工等相关费用。		
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： 1. 公安机关相关办证的支出； 2. 出入境证照，户口本，驾驶证等相关证照的支出； 3.		
项目总预算	300	项目当年预算	300

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	被装及警用装备购置		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	警用服装、单警装备、警用器械的正常更新及维护保养的购置支出。		
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： 1. 满足于警职工服装装备的正常需求； 2. 满足于警职工各类警用消耗品的配置、更新； 3.		
项目总预算	300	项目当年预算	300

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	户口本工本费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	各派出所户籍窗口办理居民户口本工本费及其他相关的支出。		
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： 1. _____ 公安机关相关办证的支出		
	2. _____ 办理居民户口本相关支出		
	3. _____ ;		
		
项目总预算	39.8	项目当年预算	39.8

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	纪监委留置场所协警人员工资		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	纪监委留置场所协警人员工资，弥补公安协警工资不足。		
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： 1. <u>公安协警工资正常增长</u> _____ ;		
	2. <u>新招录协警工资</u> _____ ;		
	3. _____ ;		
		
项目总预算	76.3	项目当年预算	76.3

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	交通设施及维护		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	实现全年全市道路交通安全有序，为道路交通安全提供硬件支持。		
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： 1. <u>道路交通设施购置</u> ； 2. <u>道路交通设施更新维护</u> ； 3. _____；		
项目总预算	500	项目当年预算	500

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	禁毒社工工资		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	全市禁毒社工工资。		
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： 1. <u>禁毒社工工资</u> ； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	96	项目当年预算	96

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	拘留所改造		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204		02款
项目申请理由	拘留所部分功能改造升级。		
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： 1. 老旧翻新 _____； 2. 科学合理分区 _____； 3. 提高使用效率及安全性 _____；		
项目总预算	300	项目当年预算	300

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	居民身份证办证工本费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	各派出所户籍窗口办理居民身份证的工本费及其他相关的支出。		
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： 1. _____ 公安机关相关办证的支出 ； 2. _____ 办理居民身份证相关支出 ； 3. _____ ；		
项目总预算	50	项目当年预算	50

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	留置场所协警工资		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	为服务公安工作，新增多名留置场所协警。		
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： 1. 留置场所协警工资福利； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	100	项目当年预算	100

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	民警人身保险		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	公安民警购买人身意外保险的支出。		
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： 1. 公安民警购买人身意外保险的支出； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	11.316	项目当年预算	11.316

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	派出所建设		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
单位地址	天门市陆羽大道西69号	邮政编码	4311600
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	多个派出所选址重建项目已立项，急需建设资金。		
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： 1. 工程建设费 _____； 2. 各项规费以及配套费 _____； 3. _____；		
项目总预算	1600	项目当年预算	1600

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	派出所维修		
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	丁明辉	联系电话	0728-5355008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	部分派出所年久失修，功能不完备。		
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： 1. 派出所维修 _____； 2. 办案区翻新 _____； 3. _____；		
项目总预算	500	项目当年预算	500

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	囚犯医疗费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> / 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	确保囚犯健康和人身安全所需的出入监管场所的体检(含核酸检测)，购置基础用药，急救器械等。		
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： 1. 确保监管场所正常运行； 2. 囚犯健康的正常保证； 3.		
项目总预算	50	项目当年预算	50

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	囚粮经费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> / 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	监管场所囚犯的伙食及其他基本生活开支。		
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： 1. 确保监管场所正常运行； 2. 囚粮经费的正常保证； 3.		
项目总预算	339	项目当年预算	339

项目申报表

填报日期：2021 年 12 月 31 日

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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	创建平安乡村，加强基层警力的必要保障。		
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： 1. 一村一辅警绩效工资； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	220.68	项目当年预算	220.68

项目申报表

填报日期：2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	协警人员工资		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	公安协警是公安工作的重要补充力量。		
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： 1. 协警工资足额及时发放； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	2500	项目当年预算	2500

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息化建设及网络维护费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> / 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	提升科技化水平和执法水平，顺应大数据和公安云系统的建设，需要持续加大对信息化和公安网络的建设投资。		
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： 1. 信息化平台建设； 2. 网络设备购置； 3.		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	雪亮工程建设经费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> / 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	创建平安天门，完成全市高清视频监控基本全覆盖。		
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： 1. 完成雪亮工程设备的采购； 2. 完成雪亮工程项目的安装的建设； 3. 雪亮工程的试运行		
项目总预算	1720	项目当年预算	1720

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	禁毒专项工作经费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	禁毒工作压力持续加大。		
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： 1. 禁毒专项工作经费； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	42.8	项目当年预算	42.8

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	炊事员		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	拘留所炊事员工资支出。		
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： 1. 拘留所、局机关炊事员工资支出； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	4	项目当年预算	4

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	二看		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	拘留所运行经费。		
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： 1. 拘留所运行经费调整； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	17	项目当年预算	17

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	扫黑除恶办案经费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	扫黑除恶办案经费		
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： 1. 扫黑除恶办案经费； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	200	项目当年预算	200

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	看守所押人员给养经费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	解决公安机关看守所押人员的给养经费需要。		
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： 1. 解决公安机关看守所押人员的给养经费需要_____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	46	项目当年预算	46

项目申报表

填报日期： 2021 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	办案业务经费		
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	丁明辉	联系电话	0728-5352008
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从2021年至2023年)		
支出功能分类	204类		02款
项目申请理由	公安机关各项业务正常开展所需经费。		
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： 1. 办案差旅费、鉴定费、劳务费等_____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	820	项目当年预算	820

三、部门支出总表

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	32508.56	16063.71	4625.25	3220.00	8599.60
		04	行政政法科	32508.56	16063.71	4625.25	3220.00	8599.60
		207	天门市公安局	32508.56	16063.71	4625.25	3220.00	8599.60
2040201	行政运行	20700	天门市公安局本级	20117.79	12795.42	4625.25		2697.12
2040220	执法办案	20700	天门市公安局本级	820.00				820.00
2040299	其他公安支出	20700	天门市公安局本级	8302.48			3220.00	5082.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20700	天门市公安局本级	1337.40	1337.40			
2101101	行政单位医疗	20700	天门市公安局本级	702.96	702.96			
2210201	住房公积金	20700	天门市公安局本级	1227.93	1227.93			

四、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	32508.56	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	32508.56	32508.56	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	29240.27	29240.27			一、人员类项目支出	16063.71	16063.71		
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	16063.71	16063.71		
		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	7845.25	7845.25		
		208社会保障和就业支出	1337.40	1337.40			公用经费项目支出	4625.25	4625.25		
		210卫生健康支出	702.96	702.96			其他运转类项目支出	3220.00	3220.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	8599.60	8599.60		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	8599.60	8599.60		
		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	32508.56	32508.56	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	18784.39	18784.39		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	9904.17	9904.17		
		221住房保障支出	1227.93	1227.93			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	3820.00	3820.00		
		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债务发行费用支出	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	32508.56	本年支出合计	32508.56	32508.56	0.00	0.00	本年支出合计	32508.56	32508.56	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	32508.56	支出总计	32508.56	32508.56	0.00	0.00	支出总计	32508.56	32508.56	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	32508.56	16063.71	4625.25	3220.00	8599.60
		04	行政政法科	32508.56	16063.71	4625.25	3220.00	8599.60
		207	天门市公安局	32508.56	16063.71	4625.25	3220.00	8599.60
2040201	行政运行	207001	天门市公安局本级	20117.79	12795.42	4625.25		2697.12
2040220	执法办案	207001	天门市公安局本级	820.00				820.00
2040299	其他公安支出	207001	天门市公安局本级	8302.48			3220.00	5082.48
2080505	机关事业单位基本养老保险	207001	天门市公安局本级	1337.40	1337.40			
2101101	行政单位医疗	207001	天门市公安局本级	702.96	702.96			
2210201	住房公积金	207001	天门市公安局本级	1227.93	1227.93			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	20,688.96	16,063.71	4,625.25
301	工资福利支出	16,063.71	16,063.71	0.00
30101	基本工资	3,078.45	3,078.45	0.00
30102	津贴补贴	5,750.85	5,750.85	0.00
30103	奖金	3,756.54	3,756.54	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	1,337.40	1,337.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	702.96	702.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	0.00
30113	住房公积金	1,227.93	1,227.93	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
302	商品和服务支出	4,625.25	0.00	4,625.25
30201	办公费	539.70	0.00	539.70
30202	印刷费	158.78	0.00	158.78
30205	水费	167.98	0.00	167.98
30206	电费	465.96	0.00	465.96
30207	邮电费	63.94	0.00	63.94
30211	差旅费	349.80	0.00	349.80
30213	维修(护)费	207.98	0.00	207.98
30215	会议费	50.96	0.00	50.96
30216	培训费	45.96	0.00	45.96
30217	公务接待费	13.92	0.00	13.92
30228	工会经费	356.47	0.00	356.47
30231	公务用车运行维护费	450.00	0.00	450.00
30239	其他商品和服务支出	1,195.50	0.00	1,195.50
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：		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	
463.92116	0	450	0	450	13.92116

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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	
	合计											33000000.00		
04	行政政法科											33000000.00		
207	天门市公安局											33000000.00		
20704	天门市公安局本级	警营工程建设	[A032504]安全、检查、监	[2040299]其他公安支出	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	17200000			17200000.00		
20704	天门市公安局本级	办公设备购置	[A020299]其他办公设备	[2040299]其他公安支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	1	3000000			3000000.00		
20704	天门市公安局本级	被装及警用装备购置	[A032599]其他政法、检察	[2040299]其他公安支出	[31003]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般	1	1800000			1800000.00		
20704	天门市公安局本级	信息化建设及网络维护	[A020199]其他计算机设备	[2040299]其他公安支出	[31007]信息网络及软件	年初安排	其他纳入一般	1	8000000			8000000.00		
20704	天门市公安局本级	交通设施及维护(政府采	[A032502]交通管理设备	[2040299]其他公安支出	[31003]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般	1	3000000			3000000.00		

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。