

天门市公安局 2026 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 2026 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 2026 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.负责全市公安工作。
- 2.掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3.负责全市公安机关的侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件。负责侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。
- 4.负责治安管理工作。负责处置重大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、防火和危险化学品管理、民用无人驾驶航空器防控工作，负责全市公安机关治安保卫工作。
- 5.负责全市道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作，处理交通事故。承担规定范围内高速公路道路交通安全管理工作。
- 6.实施对公共信息网络的安全保护工作和信息安全等级保护工作。
- 7.收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。
- 8.组织对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

9.负责禁毒工作、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室日常工作。

10.负责公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11.负责到本市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12.组织实施全市公安科学技术工作，推动全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设与应用。

13.负责全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

14.负责全市出入境管理及外国人在本市停留居留有关管理工作。按照管理权限组织开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作。牵头负责境外非政府组织在本市活动的管理工作。承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

15.负责全市公安队伍建设工作，按规定权限管理干部。组织实施警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。负责公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

16.组织全市公安机关与行业公安机关的警务协助工作。按规定承担公安应急抢险救援有关工作。

17 完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.市公安局下列内设机构 16 个：政工室、警务保障室、情报指挥中心、督察审计大队、法制大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、政务服务大队、禁毒大队、科技信息化大队、巡特警大队；

2.市公安局设下列直属机构 3 个：市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所；

3.市公安局下设派出机构 28 个：竟陵派出所、侯口派出所、多祥派出所、岳口派出所、皂市派出所、多宝派出所、杨林派出所、九真派出所、石家河派出所、张港派出所、渔薪派出所、彭市派出所、干驿派出所、蒋场派出所、拖市派出所、汪场派出所、黄潭派出所、横林派出所、麻洋派出所、马湾派出所、小板派出所、净潭派出所、卢市派出所、胡市派出所、佛子山派出所、蒋湖派出所、白茅湖派出所、沉湖派出所。

二、部门预算单位构成

纳入天门市公安局 2026 年部门预算编制范围的预算单位只有天门市公安局本级，无下属二级单位。

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 2025

年 12 月底，在职实有人数 818 人，其中：行政人员 808 人，工勤人员 9 人。

离退休人员 359 人，其中：退休 359 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：2026 年收入总额 26436.34 万元，比上年预算增加 1128.19 万元，增长 4.46%。其中：一般公共预算财政拨款 26436.34 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；二是禁毒专项经费项目预算增加 205 万元；三是增加“伤残民警护理费”预算项目。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 26436.34 万元，比上年预算增加 1128.19 万元，增长 4.46%。其中：人员类项目支出 16788.42 万元，公用经费项目支出 2157.63 万元，特定目标类项目支出 7490.29 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 22811.65 万元，占本年支出 86.29%；社会保障和就业支出 1461.56 万元，占本年支出 5.53%；医疗卫生

支出 635.19 万元，占本年支出 2.40%；住房保障支出：1527.95 万元，占比 5.78%。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；二是禁毒专项经费项目预算增加 205 万元；三是增加“伤残民警护理费”预算项目。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 2157.63 万元，比上年预算增加 47.09 万元，增长 2.23%。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 16.44 万元、工会经费 65.72 万元、公务用车运行维护费 430.50 万元、其他交通费用 557.75 万元、其他商品和服务支出 436.76 万元、办公设备购置 60.46 万元。增长主要原因是同比在职人员基数减少，结合日常办公运转、警用设备更新等实际需求，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

2026 年“三公”经费预算 446.94 万元，较 2025 年预算 446.52 万元增加 0.42 万元，增长 0.09%，其中：公务接待费 16.44 万元，较上年增加 0.42 万元，原因为严格落实厉行节约、过紧日子工作要求前提下，结合日常公务接待实际工作需要，适度调整接待经费保障额度，整体规模保持严控，经费使用更加规范合理；无因公出国（境）经费，与上年持平；公车运行维护费 430.50 万元，与上年保持一致。

四、政府采购预算安排情况

本单位 2026 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 37563.92 万元，主要资产为：282384.35 m²土地平方米，房屋 142634.56 平方米，一般公务用 132 车辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 378 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

填报日期：2025 年 12 月 20 日

单位：万元

部门 (单 位) 名称	天门市公安局					
填报 人	朱熠	联系 电话	0728-5352019			
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	
					2024 年	2025 年
	收 入 构 成	财政拨款	26436.34	100%	24815.41	25308.15
		其他资金	0	0	0	0
		合计	26436.34	100%	24815.41	25308.15
	支 出 构 成	基本支出	18946.05	71.69%	17830.73	18049.39
		项目支出	7490.29	28.31%	6984.68	7258.76
合计		26436.34	100%	24815.41	25308.15	

部门 职能 概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、负责看守所、行政拘留所的建设管理工作。</p> <p>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。</p> <p>9、管理全市城乡道路交通安全，维护交通秩序。</p> <p>10、搞好城市反恐怖活动、处置突发事件和治安巡逻工作。</p> <p>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。</p> <p>12、负责公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>16、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>				
年度 工作 任务	<p>1、足额保障人员、公用、办案及专项经费，资金使用合规高效。</p> <p>2、完成刑事侦查、治安管理、交通管理、禁毒、监所管理等核心业务工作。</p> <p>3、推进雪亮工程、信息化、装备、派出所基础建设等重点项目落地。</p> <p>4、提升执法服务质量，群众安全感、满意度达标。</p>				
项目 支出	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

办案经费	常年性项目	2296	2296	<ul style="list-style-type: none"> 1、扫黑除恶经费 46 万元； 2、禁毒管理经费 170 万元； 3、治安类犯罪侦查及行政管理办案经费 800 万元； 4、交通类刑事犯罪及行政管理办案经费 400 万元； 5、刑事犯罪侦查经费 480 万元； 6、安保维稳经费 100 万元； 7、经济犯罪侦查经费 30 万元； 8、食品药品犯罪侦查经费 25 万元； 9、网侦、技侦、情报指挥工作经费类 60 万元； 10、出入境类犯罪侦查及行政管理办案经费 50 万元； 11、国内安全及反邪教办案经费 20 万元； 12、特警及反恐类办案经费 30 万元； 13、公安实战训练经费 50 万元； 14、公安业务办案预备经费 35 万元；
监所给养费	常年性项目	389	389	监所给养方面
辅警经费	常年性项目	3645	3645	辅警相关支出
“一村一辅警”绩效工资	常年性项目	220.68	220.68	“一村一辅警”绩效工资
从优待警人员经费	常年性项目	104	104	从优待警方面
办证成本	常年性项目	150	150	办证成本方面
驾驶证考试费	常年性项目	90	90	驾驶证考试费
禁毒专项经费	常年性项目	295	295	<ul style="list-style-type: none"> 1、城市生活污水检测 55 万元； 2、广州工作站 32 万元； 3、吸毒人员管控平台 3.5 万元； 4、禁毒宣传 30 万元； 5、病残吸毒人员收治 10 万元； 6、车辆燃油、维护 12.5 万元； 7、禁毒办会议开支、下乡督导、检查开支 7 万元； 8、办公用品购置 8.5 万元； 9、禁种铲毒无人机航拍 26 万元； 10、吸毒人员管控平台 3.5 万元； 11、公职人员毛发检测 50 万元； 12、举报奖励 10 万元； 13、毛发、毒品鉴定 15 万元； 14、吸毒人员尿液、毛发、检测 31 万元。

	禁毒社工工资	常年性项目	285.96	285.96	禁毒社工工资		
	伤残民警护理费	常年性项目	14.6535	14.6535	伤残民警护理方面		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标				
	目标：建设更高水平平安天门，提升公安执法规范化、警务智能化、保障标准化水平，维护社会大局持续安全稳定。		目标：全面完成公安业务履职、人员保障、基层基础建设、信息化运维等任务，规范预算执行，提升社会治安防控能力与群众满意度。				
长期目标：	建设更高水平平安天门，提升公安执法规范化、警务智能化、保障标准化水平，维护社会大局持续安全稳定。						
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	工作的实施情况	定性	是否维护社会治安稳定		
		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	对全市生态环境的影响	定性	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	定量	大于等于 96%		
年度目标：	全面完成公安业务履职、人员保障、基层基础建设、信息化运维等任务，规范预算执行，提升社会治安防控能力与群众满意度。						
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
				前年	上年		

产出指标	质量指标	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
	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	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.重点项目申报表

2026 年部门预算项目申报表

单位：万元

项目名称	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	朱熠	联系电话	0728-5352019
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 <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	
项目立项依据	根据湖北省财政厅、湖北省公安厅《关于印发〈湖北省县级公安机关公用经费保障标准〉的通知》(鄂财行发〔2019〕3 号)文件规定, 我县(市)公安机关公用经费按 4.5 万元 / 人·年最低标准保障, 其中日常公用经费 1.7 万元 / 人·年、业务办案经费 2.8 万元 / 人·年		
项目主要内容	做好办案经费保障		
项目总预算	2296	项目当年预算	2296
项目前两年预算	2296		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		2296		
		公共预算财政拨款		2296		
		其中：申请当年预算拨款		2296		
		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		2296		
		扫黑除恶经费		46		
		禁毒管理经费		17		
		治安类犯罪侦查及行政管理办案经费		800		
		交通类刑事犯罪及行政管理办案经费		400		
		刑事犯罪侦查经费		480		
		安保维稳经费		100		
		经济犯罪侦查经费		30		
		食品药品犯罪侦查经费		25		
		网侦、技侦、情报指挥工作经费		60		
		出入境类犯罪侦查及行政管理办案经费		50		
		国内安全及反邪教办案经费		20		
		特警及反恐类办案经费		30		
		公安实战训练经费		50		
		公安业务办案预备经费		35		
		测算依据 及说明	业务办案经费 2.8 万元 / 人·年			
项目绩效总目标		长期目标(截至2029年)	年度目标			
		满足办案经费需要	满足办案经费需要			
长期目标 1:		建设更高水平平安天门，提升公安执法规范化、警务智能化、保障标准化水平，维护社会大局持续安全稳定				
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	2296 万元	2296 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:		完成刑事侦查、治安管理、交通管理、禁毒、监所管理等核心业务工作				
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	
	2024 年	2025 年				
产出指标	数量指标	财政拨款	2296 万元	2296 万元	2296 万元	2296 万元
	时效指标	资金到	100%	100%	100%	100%

		指标	位率				
	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

2026 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		朱熠	联系电话		0728-5352019	
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 <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		
项目立项依据		根据天编(2017)41号、天编(2019)10号、天编文(2019)21号、天编文(2022)14号、天公安文(2018)17号文件				
项目主要内容		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计				
		辅警经费			3645	
		测算依据及说明			市编制办核定公安局辅警人数 810 人，每人每年 4.5 万元，合计 3645 万元	
		项目绩效总目标		长期目标(截至 2029 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:		建设更高水平平安天门，提升公安执法规范化、警务智能化、保障标准化水平，维护社会大局持续安全稳定				
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
			满意度指标	群众满意度	满意	满意
年度目标 1:		足额保障人员、公用、办案及专项经费，资金使用合规高效				

	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政拨款	3645万元	3645万元	3645万元	3645万元
		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

2026 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		朱熠	联系电话		0728-5352019		
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			
项目立项依据		根据鄂财政发(2017)8号、天公安文(2019)57号文件					
项目主要内容		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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计					
		监所给养费			389		
		测算依据及说明					
		做好监所给养保障					
项目绩效总目标		长期目标(截止 2029 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:		建设更高水平平安天门, 提升公安执法规范化、警务智能化、保障标准化水平, 维护社会大局持续安全稳定					
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	389 万元	389 万元
				时效指标	资金到位率	98%	98%
		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:		足额保障人员、公用、办案及专项经费, 资金使用合规高效					
年度绩效指标		一级	二级	指标名	指标值	绩效	

	指标	指标	称	项目近两年指标值		预期当年实现值	标准
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	财政拨款	389万元	389万元	389万元	389万元
		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

2026 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		朱熠	联系电话		0728-5352019	
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		
项目立项依据		根据一村一辅警人员经费的审核报告				
项目主要内容		“一村一辅警”绩效工资				
项目总预算		220.68	项目当年预算		220.68	
项目前两年预算		220.68				
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，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	项目支出预算	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	全市一村一辅警核定人数为 613 人，绩效工资为 300 元，一年合计 220.68 万元				
项目绩效总目标		长期目标(截止 2029 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:		建设更高水平平安天门，提升公安执法规范化、警务智能化、保障标准化水平，维护社会大局持续安全稳定				
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	100%	100%

		标	率				
	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:	足额保障人员、公用、办案及专项经费，资金使用合规高效						
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	
				2024 年	2025 年		
	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	

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表 4-1

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	26436.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	26436.34	二、公共安全支出	22811.65
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	1461.56
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	635.19
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	1527.95
		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	26436.34	本年支出合计	26436.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26436.34	支 出 总 计	26436.34

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

附表 4-2

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	26,436.34	26,436.34	26,436.34													
207	天门市公安局	26,436.34	26,436.34	26,436.34													
207001	天门市公安局本级	26,436.34	26,436.34	26,436.34													

三、部门支出总表

附表 4-3

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	26,436.34	18,946.05	7,490.29			
204	公共安全支出	22,811.65	15,321.35	7,490.29			
20402	公安	22,811.65	15,321.35	7,490.29			
2040201	行政运行	19,767.99	15,321.35	4,446.64			
2040202	一般行政管理事务	104.00		104.00			
2040299	其他公安支出	2,939.65		2,939.65			
208	社会保障和就业支出	1,461.56	1,461.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,461.56	1,461.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,461.56	1,461.56				
210	卫生健康支出	635.19	635.19				
21011	行政事业单位医疗	635.19	635.19				
2101101	行政单位医疗	635.19	635.19				
221	住房保障支出	1,527.95	1,527.95				
22102	住房改革支出	1,527.95	1,527.95				
2210201	住房公积金	1,527.95	1,527.95				

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

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	26436.34	一、本年支出	26436.34
（一）一般公共预算拨款	26436.34	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	26436.34	（二）公共安全支出	22811.65
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	1461.56
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	635.19
（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	1527.95
		（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	26436.34	支 出 总 计	26436.34

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

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	26,436.34	18,946.05	16,788.42	2,157.63	7,490.29
204	公共安全支出	22,811.65	15,321.35	13,163.72	2,157.63	7,490.29
20402	公安	22,811.65	15,321.35	13,163.72	2,157.63	7,490.29
2040201	行政运行	19,767.99	15,321.35	13,163.72	2,157.63	4,446.64
2040202	一般行政管理事务	104.00				104.00
2040299	其他公安支出	2,939.65				2,939.65
208	社会保障和就业支出	1,461.56	1,461.56	1,461.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,461.56	1,461.56	1,461.56		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,461.56	1,461.56	1,461.56		
210	卫生健康支出	635.19	635.19	635.19		
21011	行政事业单位医疗	635.19	635.19	635.19		
2101101	行政单位医疗	635.19	635.19	635.19		
221	住房保障支出	1,527.95	1,527.95	1,527.95		
22102	住房改革支出	1,527.95	1,527.95	1,527.95		
2210201	住房公积金	1,527.95	1,527.95	1,527.95		

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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	18,946.05	16,788.42	2,157.63
301	工资福利支出	16,357.62	16,357.62	
30101	基本工资	3,781.96	3,781.96	
30102	津贴补贴	5,023.18	5,023.18	
30103	奖金	3,722.01	3,722.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,461.56	1,461.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	635.19	635.19	
30113	住房公积金	1,527.95	1,527.95	
30199	其他工资福利支出	205.78	205.78	
302	商品和服务支出	2,097.17		2,097.17
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	16.44		16.44
30228	工会经费	65.72		65.72
30231	公务用车运行维护费	430.50		430.50
30239	其他交通费用	557.75		557.75
30299	其他商品和服务支出	436.76		436.76
303	对个人和家庭的补助	430.80	430.80	
30302	退休费	430.80	430.80	
310	资本性支出	60.46		60.46
31002	办公设备购置	60.46		60.46

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

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	
446.94		430.50		430.50	16.44

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

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

说明：此表为空表，本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表 4-9

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		
		7,490.29	7,490.29							
本级支出项目	辅警经费	3,645.00	3,645.00							
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	伤残民警护理费	14.65	14.65							
本级支出项目	从优待警人员经费	104.00	104.00							
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	刑事犯罪侦查经费	480.00	480.00							
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	食品药品犯罪侦查经费	25.00	25.00							
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	网侦、技侦、情报指挥工作经费	60.00	60.00							

本级支出项目	扫黑除恶经费	46.00	46.00							
本级支出项目	公安实战训练经费	50.00	50.00							
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	禁毒管理经费	170.00	170.00							
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	公安业务办案预备经费	35.00	35.00							
本级支出项目	经济犯罪侦查经费	30.00	30.00							
本级支出项目	安保维稳经费	100.00	100.00							
本级支出项目	禁毒社工工资	285.96	285.96							
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							
本级支出项目	禁毒办专项经费	295.00	295.00							

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

说明：此表为空表，本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 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。