

**长沙市公安局望城分局**

**2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算说明**

- 一、 部门基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算拨款支出
- 五、 政府性基金预算支出
- 六、 其他重要事项的情况说明
- 七、 名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 4、 财政拨款收支总表
- 5、 一般公共预算支出表
- 6、 一般公共预算基本支出表
- 7、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、 政府性基金预算支出表
- 9、 项目支出绩效目标表
- 10、 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

(1) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、落实全区公安工作。

(2) 掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委区政府、市公安局、市委市政府和上级公安机关决策提供依据。

(3) 负责全区各类型刑事案件的侦查工作；协调处置全区重大案件（事件）、骚乱，开展全区禁毒、缉毒工作。

(4) 依法查处全区危害社会治安秩序的行为；负责全区大型群众文化体育活动安全许可；承担管理全区集会、游行、示威活动责任；承担依法管理全区枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责全区爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

(5) 依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

(6) 依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

(7) 指导、监督全区公安消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

(8) 指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

(9) 组织实施全区公安信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设工作。

(10) 负责区看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

(11) 负责全区公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

(12) 负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责全区公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

(13) 负责全区公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(14) 承办区委区政府、市公安局、市委市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

长沙市公安局望城分局系长沙市公安局的二级机构，内设机构包括 34 个：5 个科室（指挥中心、政工室、警保室、督察及纪检组等），13 个业务大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、禁毒、交警、内保、人口与出入境、食药环、森林公安等），14 个行政派出所（高塘、乌山、大泽湖、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、白沙洲、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1 个看守所，1 个拘留所。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市公安局望城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市公安局望城分局本级。

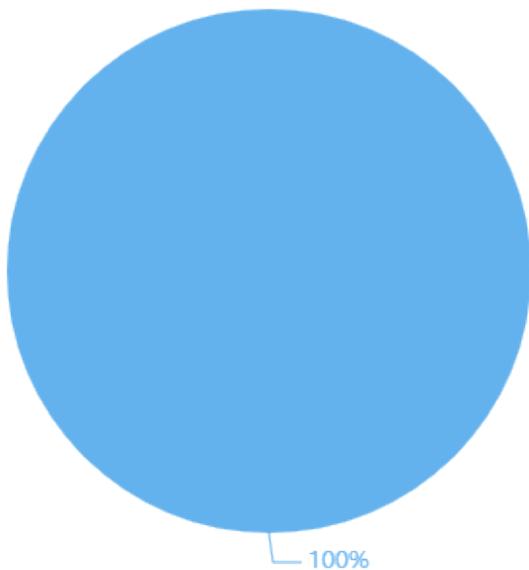
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 13181.40 万元，其中，一般公共预算拨款 13181.40 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，

其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 1247.87 万元，下降 8.65%。主要是人数减少，人员经费收入下降。上述收入预算为市级财政拨款收入预算，区级财政拨款收入预算较去年减少 1155 万元，下降 7.73%，主要是依政策压减项目经费。

收入预算图

 本级财政拨款收入

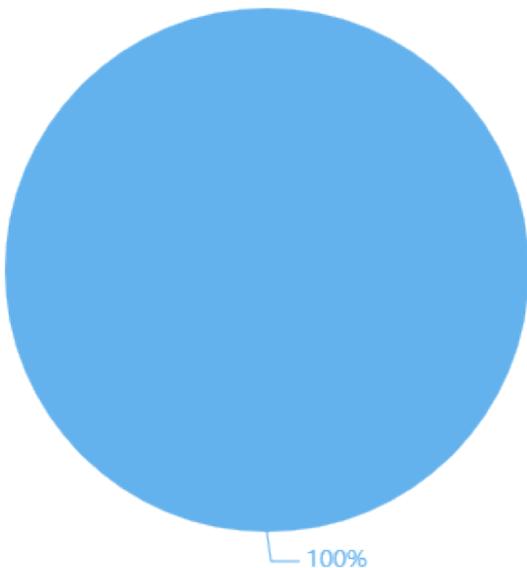


(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 13181.40 万元，其中：公共安全支出 13181.40 万元。支出较去年减少 1247.87 万元，下降 8.65%。主要是人员减少，基本支出下降。上述支出预算为市财政保障的基本支出预算，项目支出由望城区财政保障，项目支出预算较去年减少 1155 万元，下降 7.73%，主要是

依政策压减项目支出。

支出预算图

 公共安全支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出13181.40万元，其中：公共安全支出13181.40万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025年本单位基本支出预算数13181.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2025年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2025 年长沙市公安局望城分局机关运行经费 1169.20 万元，比上年预算减少 180.39 万元，下降 13.37%。主要是厉行节约，压减日常运行维护费。

**(二) “三公”经费预算:** 2025 年长沙市公安局望城分局“三公”经费预算数为 501.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 500.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 500.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 40.00 万元，主要是厉行节约，压减开支。

**(三) 一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展 3 次培训，人数 400 人，内容为公安业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**(四) 政府采购情况:** 2025 年本单位政府采购预算总额 500 万元，其中，货物类采购预算 300 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 200 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2024

年 12 月底，本单位共有公务用车 163 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 104 辆，特种专业技术用车 31 辆，其他按照规定配备的公务用车 28 辆；单位价值 50 万元以上设备 39 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 22 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 13181.40 万元，其中，基本支出 13181.40 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	13,181.40	一、基本支出	13,181.40
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	13,181.40	本年支出合计	13,181.40
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	13,181.40	支出总计	13,181.40

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	13,181.40	13,181.40	13,181.40						
204			公共安全支出	13,181.40	13,181.40	13,181.40						
	02		公安	13,181.40	13,181.40	13,181.40						
204	02	01	行政运行	13,181.40	13,181.40	13,181.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	13,181.40	13,181.40				
204			公共安全支出	13,181.40	13,181.40				
	02		公安	13,181.40	13,181.40				
204	02	01	行政运行	13,181.40	13,181.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	13,181.40	一、本年支出	13,181.40	13,181.40	
1、一般公共预算拨款收入	13,181.40	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出			
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出	13,181.40	13,181.40	
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化旅游体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探工业信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	13,181.40	支出总计	13,181.40	13,181.40		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	13,181.40	13,181.40	
204			公共安全支出	13,181.40	13,181.40	
	02		公安	13,181.40	13,181.40	
204	02	01	行政运行	13,181.40	13,181.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	13,181.40	12,012.20	1,169.20
301	工资福利支出	11,310.31	11,310.31	
30101	基本工资	1,819.21	1,819.21	
30102	津贴补贴	2,771.44	2,771.44	
30103	奖金	3,351.10	3,351.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.31	957.31	
30109	职业年金缴费	478.66	478.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.97	334.97	
30111	公务员医疗补助缴费	522.70	522.70	
30112	其他社会保障缴费	20.21	20.21	
30113	住房公积金	967.75	967.75	
30114	医疗费	86.96	86.96	
302	商品和服务支出	1,225.37	56.17	1,169.20
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	298.20		298.20
30216	培训费	5.00		5.00

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	500.00		500.00
30239	其他交通费用	325.00		325.00
30299	其他商品和服务支出	86.17	56.17	30.00
303	对个人和家庭的补助	645.72	645.72	
30302	退休费	440.33	440.33	
30305	生活补助	7.99	7.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	197.40	197.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	501.00	1.00		500.00		500.00
106_长沙市公安局	501.00	1.00		500.00		500.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
合计												
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
106019	长沙市公安局望城分局	13,181.40	13,181.40	13,181.40	13,181.40	2025年，我们将按照区委、区政府和市公安局的总体部署，围绕“贯彻落实党的二十大精神”这一主题和“奋力推进公安工作现代化”这一主线，坚持“政治、民意、系统、法治、强基、科技”六个导向，构建“捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全管理”三大职能体系，落实“法治公安、智慧公安、基层基础、过硬队伍”四项基本建设，不断推动望城公安高质量发展，持续打造望城社会高水平平安望城。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	13181.4	万元	反映基本支出成本	成本控制在总预算内得满分，每超过5%扣1分				
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
							产出指标	警保卫活动次数	≥	8	次	警保卫活动次数	警保卫工作完成率100%得满分，完成率低于100%高于90%得2分，低于90%高于80%得1分，低于80%不得分					
								工作任务完成率	=	100	%	工作任务完成率	工作任务完成率100%得满分，完成率低于100%高于90%得2分，低于90%高于80%得1分，低于80%不得分					
								绩效评估考核到位率	≥	90	%	绩效评估考核到位率	绩效评估考核到位率100%得满分，到位率低于100%高于90%得2分，低于90%高于80%得1分，低于80%不得分					
							时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率100%得满分，及时率低于100%高于90%得1分，低于90%高于80%得0.5分，低于80%不得分					
								经济效益指标										
								破案率	定性	同期同比上升		同期对比现行案件破案率	案件破案率同比上升得满分，否则，不得分					
							社会效益指标	社会治安环境	定性	安全稳定		社会治安环境安全稳定	社会治安环境安全稳定得满分，否则，不得分					

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局望城分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
106019	长沙市公安局望城分局	13,181.40	13,181.40				13,181.40		生态效益指标									
									效益指标	可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85%	社会公众满意度	满意度大于等于85%的得满分，满意度小于85%且大于等于80%的得9分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分			

2025年，我们将按照区委、区政府和市公安局的总体部署，围绕“贯彻落实党的二十大精神”这一主题和“奋力推进公安工作现代化”这一主线，坚持“政治、民意、系统、法治、强基、科技”六个导向，构建“捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理”三大职能体系，落实“法治公安、智慧公安、基层基础、过硬队伍”四项基本建设，不断推动望城公安高质量发展，持续打造望城社会高水平平安望城。