

2024年度  
长沙市公安局雨花分局部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市公安局雨花分局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

# 长沙市公安局雨花分局部门(单位)概况

## 一、部门职责

（一）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；指导、检查、监督全区公安工作。

（二）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，为区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、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；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）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。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）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。

（八）负责全区公安机关的科学技术工作，组织实施全区公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责全区公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）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。

（十）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理工作公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作。

（十一）指导、协调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违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局雨花分局单位内设机构包括：指挥中心（办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科等5个正科级机构；刑侦、第一、二、三治安管理大队、经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、城管、法制大队等13个正科级实战大队；按行政区划，辖侯家塘、砂子塘、东塘、左家塘、圭塘、高桥、雨花亭、井湾子、洞井、同升、黎托、东山、跳马等13个正科级派出所。

（二）决算单位构成。长沙市公安局雨花分局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局雨花分局本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,555.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	27,547.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,555.94	<b>本年支出合计</b>	57	27,555.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	27,555.94	<b>总计</b>	60	27,555.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>27,555.94</b>	<b>27,555.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	27,547.55	27,547.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,545.55	27,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,725.17	25,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,736.38	1,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,555.94	25,725.17	1,830.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,547.55	25,725.17	1,822.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,545.55	25,725.17	1,820.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25,725.17	25,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,736.38	0.00	1,736.38	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：长沙市公安局雨花分局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,555.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27,547.55	27,547.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.39	3.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,555.94	<b>本年支出合计</b>	59	27,555.94	27,555.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	27,555.94	<b>总计</b>	64	27,555.94	27,555.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>27,555.94</b>	<b>25,725.17</b>	<b>1,830.77</b>
204	公共安全支出	27,547.55	25,725.17	1,822.38
20402	公安	27,545.55	25,725.17	1,820.38
2040201	行政运行	25,725.17	25,725.17	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,736.38	0.00	1,736.38
2040220	执法办案	84.00	0.00	84.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00

2070605	出版发行	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39
20809	退役安置	3.39	0.00	3.39
2080905	军队转业干部安置	3.39	0.00	3.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,724.94	302	商品和服务支出	2,265.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,399.75	30201	办公费	241.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,464.93	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,366.62	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,731.46	30206	电费	155.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	978.42	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	639.41	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	911.00	30209	物业管理费	180.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.82	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,848.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,249.43	30214	租赁费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,734.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	128.61	30224	被装购置费	10.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,326.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	14.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	395.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	535.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	278.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	367.00			
人员经费合计		23,459.19	公用经费合计				2,265.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市公安局雨花分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395.50	0.00	395.50	0.00	395.50	0.00	395.50	0.00	395.50	0.00	395.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 27,555.94 万元。与上年相比，增加 137.13 万元，增长 0.50%，主要是因为人员经费增加导致总支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 27,555.94 万元，其中：财政拨款收入 27,555.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27,555.94 万元，其中：基本支出 25,725.17 万元，占 93.36%；项目支出 1,830.77 万元，占 6.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 27,555.94 万元，与上年相比，增加 137.13 万元，增长 0.50%，主要是因为人员经费增加导致总支出相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 27,555.94 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 137.13 万元，增长 0.50%。主要原因是：人员经费增加导致总支出相应增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 27,555.94 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 27,547.55 万元，占 99.97%。文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.02%。社会保障和就业支出 3.39 万元，占 0.01%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 25,583.41 万元，支出决算数为 27555.94 万元，完成年初预算的 107.71%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 25583.41 万元，支出决算为 25725.17 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1736.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,725.17 万元，其中：

人员经费 **23,459.19** 万元，占基本支出的 91.19%，主要包括基本工资 3,399.75 万元。津贴补贴 4,464.93 万元。奖金 6,366.62 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 1,731.46 万元。职业年金缴费 978.42 万元。职工基本医疗保险缴费 639.41 万元。公务员医疗补助缴费 911.00 万元。其他社会保障缴费 135.82 万元。住房公积金 1,848.11 万元。其他工资福利支出 1,249.43 万元。抚恤金 128.61 万元。生活补助 1,326.91 万元。奖励金 0.50 万元。其他对个人和家庭的补助 278.23 万元。

公用经费 **2,265.98** 万元，占基本支出的 8.81%，主要包括办

公费 241.13 万元。印刷费 10.00 万元。咨询费 5.00 万元。水费 35.00 万元。电费 155.12 万元。邮电费 10.00 万元。取暖费 4.88 万元。物业管理费 180.59 万元。差旅费 50.00 万元。维修（护）费 50.00 万元。租赁费 6.38 万元。培训费 1.90 万元。专用材料费 15.00 万元。被装购置费 10.00 万元。劳务费 80.00 万元。委托业务费 10.00 万元。工会经费 88.86 万元。福利费 14.52 万元。公务用车运行维护费 395.50 万元。其他交通费用 535.10 万元。其他商品和服务支出 367.00 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 395.50 万元，支出决算为 395.50 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.04 万元，降低 0.26%。决算数等于预算数的主要原因是：严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是：严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。决算数等于上年数

的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 395.50 万元，支出决算为 395.50 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.80 万元，降低 0.20%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置计划。决算数等于上年数的主要原因是：分局落实中央厉行节约的工作要求，从严控制公车购置。长沙市公安局雨花分局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 395.50 万元，支出决算为 395.50 万元，主要是全局公务车辆的加油、维修、保养、保险、路桥费等支出支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.80 万元，降低 0.20%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制各项费用支出，确保实际支出与预算相符。决算数小于上年数的主要原因是：优化支出结构，合理统筹安排资金，合理减压公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 145 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.25 万元，降低 100.00%。

决算数等于预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出，确保实际支出与预算相符。决算数小于上年数的主要原因是：从严控制“三公”经费开支，无公函不接待。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未接待发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2,265.98 万元，比上年决算数减少 75.47 万元，降低 3.22%。主要原因是：全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议；

开支培训费 1.90 万元，用于开展用于民警业务技能培训，参加人数 6 人。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,312.55 万元，其中：政府采购货物支出 736.85 万元、政府采购工程支出 94.83 万元、政府采购服务支出 480.87 万元。授予中小企业合同金额 387.92 万元，占政府采购支出总额的 29.55%，其中：授予小微企业合同金额 91.54 万元，占授予中小企业合同金额的 23.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.7%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 145 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 108 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

2024 年，我局在财政部门及市局的指导下积极推进预算绩

效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

## **（二）绩效评价结果。**

根据整体支出自评表评分为 97.89 分。

## **（三）评价结果应用情况。**

2024 年，在市公安局党委和区委区政府的坚强领导下，雨花分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“公安工作现代化”这一条主题主线，锚定“四个全国一流”工作目标，以“情指行”一体化运行机制为牵引，紧抓改革契机，强化创新驱动，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，加快提升公安机关新质战斗力，为雨花区经济快速发展和社会长期稳定作出了重要贡献。

## 第四部分

## 名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局雨花分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局雨花分局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、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、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及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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、住宿费等支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度长沙市公安局雨花分局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市公安局雨花分局

为贯彻落实中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高各部门、单位预算绩效管理整体水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法》（长财办〔2019〕24号）和《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等文件的规定和深化零基预算改革有关要求，长沙市公安局雨花分局成立了绩效自评工作小组，实施了必要的评价程序。现将有关情况报告如下：

## **一、部门概况**

### **（一）部门基本情况**

#### **1、机构设置及人员情况**

长沙市公安局雨花分局为长沙市公安局二级机构，内设指挥中心（办公室）、政治工作室、后勤保障科、纪律监察室、警卫科等5个正科级机构；刑侦、第一、二、三治安管理大队、经侦、禁毒、国保、人口与出入境、网络安全保卫、内保、城管、法制大队等13个正科级实战大队；按行政区划，辖侯家塘、砂子塘、东塘、左家塘、圭塘、高桥、雨花亭、井湾子、洞井、同升、黎托、东山、跳马等13个正科

级派出所。全局共有在职民警职工 710 人，退休人员 274 人，临聘人员 82 人。

## **2、主要职责**

(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。

(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，为雨花区政府和上级公安机关决策提供依据。

(3) 负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、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) 指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

(7) 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。

(8) 负责分局的科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络安全保护监察工作。

(9) 负责分局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。

(10) 负责分局建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局民警警衔管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

(11) 负责分局的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(12) 负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

(13) 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

### **3、重点工作计划**

2024年，在市公安局党委和区委区政府的坚强领导下，雨花分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“公安工作现代化”这一条主题主线，锚定“四个全国一流”工作目标，以“情指行”一体化运行机制为牵引，紧抓改革契机，强化创新驱动，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，加快提升公安机关新质战斗力，为雨花区经济快速发展和社会长期稳定作出了重要贡献。

## **(二) 部门整体支出情况**

根据部门主要工作职责，2024年长沙市公安局雨花分局部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围情况如下：雨花分局年初预算数25583.41万元，全年预算数27853.98万元，年末决算支出27555.94万元。按支出性质分：**基本支出**，2024年雨花公安分局年末基本支出决算数为25725.17万元。基本支出主要为保障公安局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。**项目支出**，2024雨花公安分局年末项目支出决算数为1830.77万元。按支出经济分类分：工资福利支出：21724.94万元，占总支出78.84%；商品服务支出3581.43万元，占总支出12.99%；对个人和家庭补助支出1737.64万元，占总支出6.31%；资本性支出511.93万元，占总支出1.86%。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

#### **1、基本支出管理情况**

2024年我局基本支出25725.17万元。其中人员经费23459.19万元，公用经费2265.98万元。按照政府预算支出的要求，做到“量入为出、保障重点、兼顾一般”，同时厉行节约、降低行政成本、注重资金使用效益。

#### **2、“三公”经费支出和管理情况**

2024年，雨花区公安分局“三公”经费年初预算数396.45

万元（公车运行及购置 395.5 万；公务接待 0.95 万）；全年预算数 395.5 万元（公车运行及购置 395.5 万；公务接待 0 万）；实际支出共 395.5 万元，其中公务用车运行及购置费 395.5 万元，公务接待费 0 元，预算执行率 100%。

## （二）项目支出

### 1、项目资金安排及落实情况

2024 年，我局项目支出 1830.77 万元，较上年减少 76.42 万元，减少 4.01%，减少的部分主要是县域警务差异化装备保障经费和全市派出所“风雷行动”专项工作经费等。

### 2、项目资金实际使用情况分析

2024 年，我局项目支出 1830.77 万元：一般行政管理事 1736.38 万元；执法办案 84 万元；其他公共安全支出 2 万元；文化旅游体育与传媒支出 5 万元；社会保障和就业支出 3.39 万元。

### 3、项目资金管理情况分析

年初由财务部门编制资金使用预算，项目经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制，严格财务程序，强化财务报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员的责任，确保项目经费支出合理性、规范化。项目管理严格遵守各项规章制度，接受内审部门、财政局以及上级主管部门的监督管理。

## 三、部门项目实施情况

### （一）项目组织情况分析

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规，结合《长沙市2021-2022年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》等文件，以及市局《长沙市公安局政府采购管理规定》等内控制度，项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。在项目资金的管理上主要依据市局汇总的《财务管理文件与制度汇编》中相关的财务管理制度执行，资金管理实行国库集中支付制度，项目资金制定了相应的资金管理办法,专款专用。

### **(三) 项目管理情况分析**

一是**项目管理制度建设**。长沙市公安局先后制定完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度。二是**日常检查监督**。项目具体执行过程中，项目主管部门采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时整改，年终由项目实施部门对执行的过程和结果进行总结，分析成效和存在的问题，并提出相应的整改措施和建议。由市局督查支队、分局监察室办理预算控制价及结算审计。

## **四、资产管理情况**

### **（一）资产管理体制和制度建设方面**

为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，分局严格执行市局制定的《长沙市公安局国有资产管理暂行办法》《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购实施细则》《长沙市公安局分散采购（含涉密项目）活动的实施意见》《关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》等文件进一步规范资产配置、管理、处置流程。

### **（二）资产的配置、使用、处置等方面**

固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与处室人员编制相结合的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务处室协调，特事特办，有效保障紧急需求事项。

资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过公品商城等渠道网上询价、优中选优。严格实物验收，刚性落实资产采购入库验收制度，组织开展联合验收，保证物资质优量足。

资产管理方面：实行资产管理信息化，使用长沙市行政事业单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产独立编号，实现在用资产管理“一扫清”。定期进行固定资产的清查，防止资产流失，定期对设备进行维护、检修，提高资产的使用寿命。

处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，本着厉行节约的原则，经修理修缮后能重新使用的尽可能使用，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。

## **五、政府性基金预算支出情况**

无。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **八、部门整体支出绩效情况**

2024年，在财政“过紧日子”的大背景下，我局不断优化全局经费支出结构，强化财务管理水平，通过采取年初提前谋划，做好预算安排；强化内控管理，优化支出结构；加强基层指导，做优服务等举措，一方面着力压减了全局一般性支出，另一方面全力保障了基层所队办公办案经费的支

出，确保全局各项工作的有序开展，切实提高了全局财政资金使用的效益。部门整体支出按照“量入为出、聚焦刚需、保障重点、兼顾一般”的原则，全面提升资金使用效能，实现了充分保障公安工作的目标。努力实现高水平安全和高质量发展的良性互动，为建设全国一流现代化强区、维护社会大局安全稳定贡献雨花公安力量。

## **九、存在的问题及原因分析**

（一）由于公安工作事务复杂，突发事件难以预计，给预算管理造成了很大难度，对于财务工作管理也提出了更高的挑战。

（二）在财政“过紧日子”的大背景下，工作经费十分紧张，资金统筹和财务管理难度更加突出。

## **十、下一步改进措施**

结合公安工作实际，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，争取在年初预算中分配一部分资金用以突发事件处置。通过进一步加强经费保障管理，促使我局的财务工作进一步由粗放型管理向精细化管理转变，由事后控制向事前、事中控制转变；由被动服务向主动服务转变。继续落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，来缓解资金紧张的局面。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

长沙市公安局雨花分局将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时分配一部分资金用以突发事件处置，并纳

入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。