

长沙市公安局天心分局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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

（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；

（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，为天心区委、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）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）负责分局公安科学技术工作，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。

（九）负责分局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分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍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；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机关和管理干部。

（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；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。

（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

长沙市公安局天心分局内设机构包括：派出所 14 个，坡子街派出所、文源派出所、城南路派出所、书院路派出所、裕南街派出所、金盆岭派出所、新开铺派出所、大托铺派出所、青园派出所、桂花坪派出所、暮云派出所、黑石铺派出所、先锋派出所、南托派出所；大队 13 个，法制大队、内保大队、网安大队、入境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、城管大队等；科室 5 个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后保科、警卫科。

二、部门预算单位构成

长沙市公安局天心分局部门只有本级，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天心分局本级。

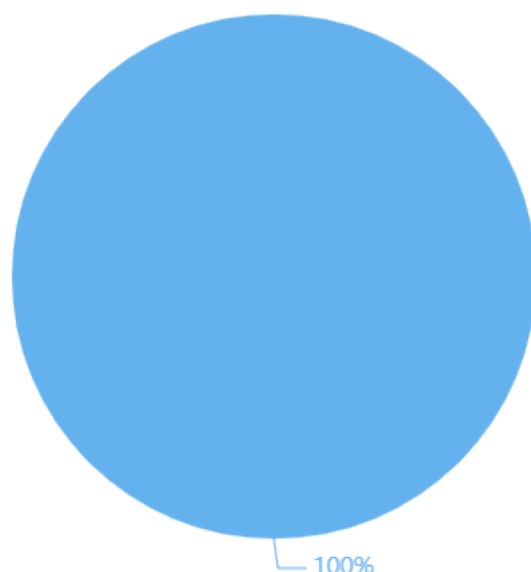
三、部门收支总体情况

(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 21862.40 万元，其中，一般公共预算拨款 21862.40 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 46.93 万元，下降 0.21%。主要是在职预算人数较上年减少 15 人，从而预算收入较上年减少。

收入预算图

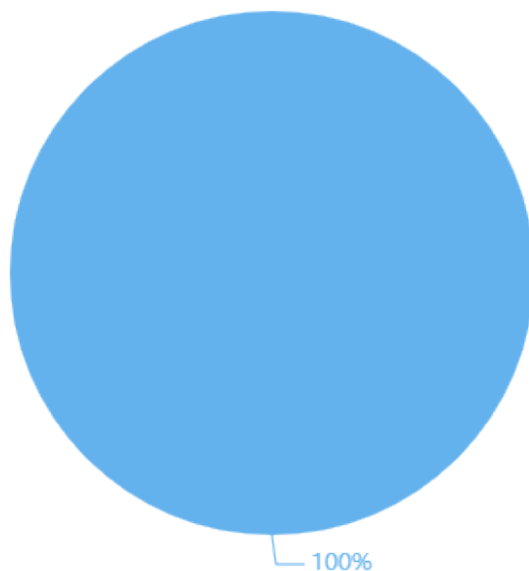
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 21862.40 万元，其中：公共安全支出 21862.40 万元。支出较去年减少 46.93 万元，下降 0.21%。主要是在职预算人数较上年减少 15 人，从而预算收入较上年减少。

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21862.40万元，其中：公共安全支出21862.40万元，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21544.37万元，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318.03万元，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，

其中：公共安全支出 318.03 万元，主要用于警务通通讯租赁费 214.2 万元；大院运行和维修费 72 万元；社区警务工作经费 31.83 万元。

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 年长沙市公安局天心分局机关运行经费 1963.06 万元，比上年预算减少 44.09 万元，下降 2.20%。主要是 2025 年预算人数较上年减少 15 人，相应的机关运行经费较上年有所下降。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市公安局天心分局“三公”经费预算数为 334.75 万元，其中，公务接待费 4.75 万元，公务用车购置及运行费 330.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 330.00 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 70.00 万元，主要是因为近年来分局从厉行节约角度出发，新购置的车辆基本都是新能源车辆，从而公车运行维护费尤其是燃油费减少。

（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 4.75 万元，拟开展按上级单位的通知要求参加上级

单位组织的培训，人数 50 人，培训内容主要是：刑事技术、网络安全技术、反电诈、保密等业务工作的培训；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 1629.16 万元，其中，货物类采购预算 1309.16 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 320 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 110 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 72 辆，特种专业技术用车 28 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上设备 5 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 1 台。2025 年拟新增配置公务用车 5 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 5 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 21862.40 万元，其中，基本支出 21544.37 万元，项目支出 318.03 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：长沙市公安局天心分局

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	21,862.40	一、基本支出	21,544.37
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	318.03
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	21,862.40	本 年 支 出 合 计	21,862.40
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	21,862.40	支 出 总 计	21,862.40

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：长沙市公安局天心分局

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	21,862.40	21,862.40	21,790.40						
204			公共安全支出	21,862.40	21,862.40	21,790.40						
	02		公安	21,862.40	21,862.40	21,790.40						
204	02	01	行政运行	21,544.37	21,544.37	21,544.37						
204	02	20	执法办案	318.03	318.03	246.03						

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：长沙市公安局天心分局

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	21,862.40	21,544.37	318.03			
204			公共安全支出	21,862.40	21,544.37	318.03			
	02		公安	21,862.40	21,544.37	318.03			
204	02	01	行政运行	21,544.37	21,544.37				
204	02	20	执法办案	318.03		318.03			

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：长沙市公安局天心分局

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
一、本年收入	21,862.40	一、本年支出	21,862.40	21,862.40		
1、一般公共预算拨款收入	21,862.40	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	21,862.40	21,862.40		
		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：长沙市公安局天心分局

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	21,862.40	支 出 总 计	21,862.40	21,862.40		

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：长沙市公安局天心分局

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	21,862.40	21,544.37	318.03
204			公共安全支出	21,862.40	21,544.37	318.03
	02		公安	21,862.40	21,544.37	318.03
204	02	01	行政运行	21,544.37	21,544.37	
204	02	20	执法办案	318.03		318.03

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：长沙市公安局天心分局

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	21,544.37	19,581.31	1,963.06
301	工资福利支出	17,692.27	17,692.27	
30101	基本工资	2,797.70	2,797.70	
30102	津贴补贴	3,814.92	3,814.92	
30103	奖金	5,157.94	5,157.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,475.24	1,475.24	
30109	职业年金缴费	887.62	887.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	516.52	516.52	
30111	公务员医疗补助缴费	804.38	804.38	
30112	其他社会保障缴费	30.10	30.10	
30113	住房公积金	1,489.60	1,489.60	
30114	医疗费	159.11	159.11	
30199	其他工资福利支出	559.14	559.14	
302	商品和服务支出	2,049.52	86.46	1,963.06
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	10.00		10.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局天心分局

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
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	158.00		158.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	4.75		4.75
30217	公务接待费	4.75		4.75
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	6.96		6.96
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	74.42		74.42
30229	福利费	12.16		12.16
30231	公务用车运行维护费	330.00		330.00
30239	其他交通费用	500.00		500.00
30299	其他商品和服务支出	632.48	86.46	546.02
303	对个人和家庭的补助	1,802.58	1,802.58	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局天心分局

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
30302	退休费	1,342.06	1,342.06	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30309	奖励金	1.16	1.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	448.56	448.56	

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：长沙市公安局天心分局

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	334.75	4.75		330.00		330.00
106_长沙市公安局	334.75	4.75		330.00		330.00

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：长沙市公安局天心分局

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：长沙市公安局天心分局

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		318.03											
106016	长沙市公安局天心分局	318.03											
106016	大院运行和维修经费	72.00	院落正常运行，各类设施设备及时维护保养，确保正常运行，及时支付水电费保障正常运转，提供优质的办公环境。	成本指标	经济成本指标	支出成本控制率	1				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每年维修数量	20				次	≥	
					质量指标	公共设施正常运转	0.9				台	≥	
					时效指标	物业巡检每日及时率	1				次	≥	
				效益指标	经济效益指标	节能率	同比上升	办公环境得到维护	办公环境得到维护		无	定性	
					社会效益指标	公共设施正常运转	95%	所有院落正常运行	所有院落正常运行		无	定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局天心分局

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	
106016	大院运行和维修经费	72.00	院落正常运行，各类设施设备及时维护保养，确保正常运行，及时支付水电费保障正常运转，提供优质的办公环境。	效益指标	生态效益指标	中央空调定时关闭率	0.9				间	≥	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.9			无	≥		
	警务通通讯租赁费	214.20	移动警务作为打通公安大数据应用的最后一公里，移动警务终端是民警开展移动警务工作的基础性装备，通过移动警务赋能各警种、各部门业务工作，实现全局信息化应用从PC端向移动端的延伸，为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵。高科技的办案工具投入使用，一方面使基层公安机关提高了执法办案能力，另一方面提高了公安工作效率。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0.95				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	警务通配备率	1				台	≥	
					质量指标	警务通完好率	0.9				台	≥	
					时效指标	发放及时率	0.9				台	≥	
				效益指标	经济效益指标	警务通使用率	0.9				台	≥	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局天心分局

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	
106016	警务通通讯租赁费	214.20	移动警务作为打通公安大数据应用的最后一公里，移动警务终端是民警开展移动警务工作的基础性装备，通过移动警务赋能各警种、各部门业务工作，实现全局信息化应用从PC端向移动端的延伸，为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵。高科技的办案工具投入使用，一方面使基层公安机关提高了执法办案能力，另一方面提高了公安工作效率。	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	0.9			人	≥		
	社区警务工作经费	31.83	全力保障社区警务室各项业务工作的开展，维护天心区每个社区的平安稳定，做好社区人口信息采集维护工作，重点人口管控、辖区群众的矛盾纠纷调解、场所管控等各项业务工作，全面提升群众的安全感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	1				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	信息采集完成率	0.90			个	≥		
					质量指标	信息采集准确率	0.90			个	≥		
					时效指标	信息采集及时率	0.90			个	≥		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局天心分局

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	
106016	社区警务工作经费	31.83	全力保障社区警务室各项业务工作的开展，维护天心区每个社区的平安稳定，做好社区人口信息采集维护工作，重点人口管控、辖区群众的矛盾纠纷调解、场所管控等各项业务工作，全面提升群众的安全感和幸福感。	效益指标	经济效益指标	信息维护	及时		完成管理工作	完成管理工作		定性	
					社会效益指标	调解矛盾纠纷应调尽调	0.9			起	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区民众满意率	0.9	服务社区民众	服务社区民众	个	≥		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局天心分局

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											项目支出									
106016	长沙市公安局天心分局	21,862.40	21,862.40					21,544.37	318.03	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全会精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦公安工作现代化这一主线，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁神圣使命，锚定“全国一流的平安城市、全国一流的警务模式、全国一流的打防绩效、全国一流的警察形象”奋斗目标，大力实施主动警务、预防警务、智慧警务、未来警务，加快形成和提升新质战斗力，高标准保安全、护稳定、防风险、促发展、抓队伍，推动实现高水平安全与高质量发展动态平衡、相得益彰，助力建设更高水平的平安天心、法治天心，为实现“三高四新”美好蓝图、全面推进高质量发展、建设社会主义现代化新天心贡献公安力量。																	
									成本指标											经济成本指标	基本支出经费使用率	≤	100%		基本支出经费实际支出数与预算下达数的比率		
																				社会成本指标							
																				生态环境成本指标							
									产出指标											数量指标	警务通数量配备率	≥	95%		警务通数量配备率≥95%配备率完成情况配备率大于等于95%得满分		
																				质量指标	工作任务完成率	≥	95%		工作任务完成率		
																				时效指标	工作完成时效	定性	定性		公安工作是否及时完成上级的指令		
									效益指标											经济效益指标							
																				社会效益指标	社会平安稳定	定性	定性		做好重大节点的警务铺排，完成执勤任务		
																				生态效益指标							
										可持续影响指标																	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局天心分局

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											项目支出	
106016	长沙市公安局天心分局	21,862.40	21,862.40					21,544.37	318.03	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全会精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦公安工作现代化这一主线，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁神圣使命，锚定“全国一流的平安城市、全国一流的警务模式、全国一流	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90%		满意率大于等于90%	-	