

**长沙市公安局雨花分局**  
**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；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；负责全区公安民警警衔管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（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**

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。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市公安局雨花分局部门只有本级，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雨花分局本级。

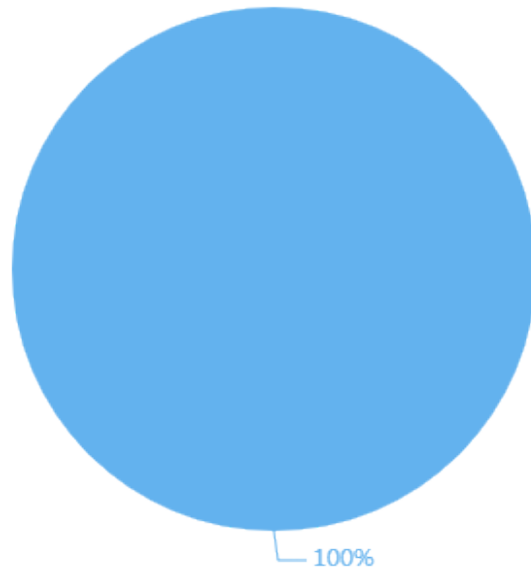
## **三、部门收支总体情况**

**（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25377.99万元，其中，一般公共预算拨款25377.99万元，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205.42万元，下降0.80%。主要是在职民警人

数较上年度减少导致的下降。

收入预算图

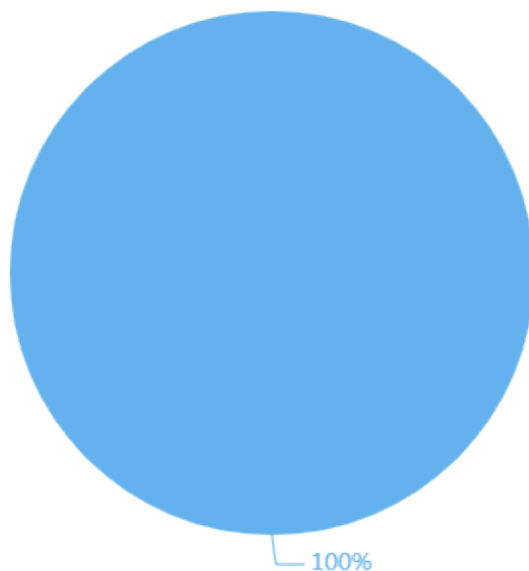
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 25377.99 万元，其中：公共安全支出 25377.99 万元。支出较去年减少 205.42 万元，下降 0.80%。主要是在职民警人数较上年度减少导致的下降。

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25377.99万元，其中：公共安全支出25377.99万元，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25006.19万元，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371.80万元，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 371.80 万元，主要用于大院运行和维修、警务通通讯租赁、社区警务工作等方面。

## **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 年长沙市公安局雨花分局机关运行经费 2296.99 万元，比上年预算减少 53.75 万元，下降 2.29%。主要是民警在职人数较上年度减少导致机关运行经费的下降。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年长沙市公安局雨花分局“三公”经费预算数为 396.45 万元，其中，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 395.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 395.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实市财政厉行节约过紧日子的通知，从严控制一般性支出。

**（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 2 万元，拟开展上级组织的各项业务工作培训，人数 50 人，内容为刑事技术类、网络安全类等；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 1950 万元，其中，货物类采购预算 1050 万元；工程类采购预算 200

万元；服务类采购预算 700 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 145 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 108 辆，特种专业技术用车 35 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；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。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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 25377.99 万元，其中，基本支出 25006.19 万元，项目支出 371.80 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：长沙市公安局雨花分局

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	25,377.99	一、基本支出	25,006.19
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	371.80
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	25,377.99	本 年 支 出 合 计	25,377.99
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	25,377.99	支 出 总 计	25,377.99

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：长沙市公安局雨花分局

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	25,377.99	25,377.99	25,295.99						
204			公共安全支出	25,377.99	25,377.99	25,295.99						
	02		公安	25,377.99	25,377.99	25,295.99						
204	02	01	行政运行	25,006.19	25,006.19	25,006.19						
204	02	02	一般行政管理事务	371.80	371.80	289.80						

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：长沙市公安局雨花分局

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	25,377.99	25,006.19	371.80			
204			公共安全支出	25,377.99	25,006.19	371.80			
	02		公安	25,377.99	25,006.19	371.80			
204	02	01	行政运行	25,006.19	25,006.19				
204	02	02	一般行政管理事务	371.80		371.80			

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：长沙市公安局雨花分局

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	25,377.99	一、本年支出	25,377.99	25,377.99		
1、一般公共预算拨款收入	25,377.99	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	25,377.99	25,377.99		
		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：长沙市公安局雨花分局

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	25,377.99	支 出 总 计	25,377.99	25,377.99		

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：长沙市公安局雨花分局

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	25,377.99	25,006.19	371.80
204			公共安全支出	25,377.99	25,006.19	371.80
	02		公安	25,377.99	25,006.19	371.80
204	02	01	行政运行	25,006.19	25,006.19	
204	02	02	一般行政管理事务	371.80		371.80

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：长沙市公安局雨花分局

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	25,006.19	22,709.20	2,296.99
301	工资福利支出	20,846.26	20,846.26	
30101	基本工资	3,318.00	3,318.00	
30102	津贴补贴	4,528.27	4,528.27	
30103	奖金	6,011.30	6,011.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,739.71	1,739.71	
30109	职业年金缴费	1,019.86	1,019.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	613.35	613.35	
30111	公务员医疗补助缴费	945.93	945.93	
30112	其他社会保障缴费	35.25	35.25	
30113	住房公积金	1,734.60	1,734.60	
30114	医疗费	174.43	174.43	
30199	其他工资福利支出	725.56	725.56	
302	商品和服务支出	2,397.67	100.68	2,296.99
30201	办公费	209.53		209.53
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：长沙市公安局雨花分局

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	40.00		40.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	71.10		71.10
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	88.75		88.75
30229	福利费	14.16		14.16
30231	公务用车运行维护费	395.50		395.50

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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
30239	其他交通费用	600.00		600.00
30299	其他商品和服务支出	460.68	100.68	360.00
303	对个人和家庭的补助	1,762.26	1,762.26	
30302	退休费	1,292.86	1,292.86	
30305	生活补助	7.78	7.78	
30309	奖励金	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	460.97	460.97	

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：长沙市公安局雨花分局

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	396.45	0.95		395.50		395.50
106_长沙市公安局	396.45	0.95		395.50		395.50

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：长沙市公安局雨花分局

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：长沙市公安局雨花分局

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		371.80											
106014	长沙市公安局雨花分局	371.80											
106014	大院运行和维修经费	82.00	公安系统院落实现大物业管理	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	成本控制在总预算内	成本控制在总预算内得满分，每超过5%扣5分		定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	零星工程维修完成率	维修完成率100%	所有院落正常运行	所有院落正常运行		定性		
					质量指标	维护质量达标	100%	所有院落正常运行	所有院落正常运行		定性		
					时效指标	项目资金总额控制率	100%	所有院落正常运行	所有院落正常运行		定性		
				效益指标	经济效益指标	节能率	同比上升	办公环境得到维护改善	办公环境得到维护改善		定性		
					社会效益指标	公共设施正常运转	95%	办公环境得到维护改善	办公环境得到维护改善		定性		



## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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	
106014	警务通通讯租赁费	249.43	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。	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案效率	提高办案效率	提高办案效率	提高办案效率		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	民警使用满意度	90%	支撑移动警务	支撑移动警务		定性		
	社区警务工作经费	40.37	促进社会和谐稳定，夯实公安基础信息，为设立警务室的社区配齐警力和装备	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	成本控制在总预算内	成本控制在总预算内得满分，每超过5%扣5分		定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新增警务室配比警力	100%	完成管理工作	完成管理工作		定性		
					质量指标	在控登记	登记存档率100%	完成管理工作	完成管理工作		定性		
					时效指标	项目资金总额控制率	100%	完成管理工作	完成管理工作		定性		

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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	
106014	社区警务工作经费	40.37	促进社会和谐稳定，夯实公安基础信息，为设立警务室的社区配齐警力和装备	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	警务室形象达标	100%	服务社区民众	服务社区民众		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	社区民众满意率	90%	服务社区民众	服务社区民众		定性		

### 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局雨花分局

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
106014	长沙市公安局雨花分局	25,377.99	25,377.99				25,006.19	371.80	展示警务效能和社会效益,打击犯罪,维护社会公共安全,完善社会治安防控体系,降低案件发案率,提高案件侦破率,提高群众的安全感和幸福感,维护社会面稳定,服务社区民众.通过提高信息化建设水平,加强公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障,提高案件侦破率,减少发案率。	成本指标	经济成本指标	年初预算项目支出	≤	25377.99	万元	反映基本支出成本控制情况	以实际预算下达为准,未偏离得满分,偏离目标40%不得分,偏离目标30%-40%得3分,偏离目标20%-30%得5分,偏离目标0-10%得8分	10
												基本支出	≤	25006.19	万元	反映基本支出成本控制情况	以实际预算下达为准,未偏离得满分,偏离目标40%不得分,偏离目标30%-40%得3分,偏离目标20%-30%得5分,偏离目标0-10%得8分	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	警务通终端数量	定性	实际数量		警务通终端数量	警务通终端数量等于实际民警、职工人数得满分,低于实际人数不得分	10
												警保卫活动次数	≥	10	次	警保卫活动次数	达成目标计满分,完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)x指标分值	10
											工作任务完成率	=	100	100%	工作任务完成率	完成工作任务得满分,完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)x指标分值	5	
											质量指标	警务通终端设备完好率	≥	90	100%	警务通终端设备完好率90%	警务通终端设备完好率高于90%得满分,低于90%高于80%得1分,低于80%不得分	10
										时效指标	工作完成时效	定性	及时		公安工作是否及时完成省厅、市委市政府的工作指令	公安工作及时完成省厅、市委市政府的工作指令得1分,未完成不得分。	5	
										效益指标	经济效益指标							

