

长沙市公安局高新区分局
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）贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、部署公安工作，并督促检查执行情况。

（二）及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会治安形势，为市局和湘江新区管委提供决策信息，并研究提出对策。

（三）负责公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责分局公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理干部。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安、刑事案件的查处、侦查工作，处置重大案（事）件、治安事故和突发性事件，开展禁毒工作。

（五）管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动；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；依法管理特种行业和公共场所。

（六）依法对辖区人口进行户籍管理；依法对出入境事务

和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事项进行管理。

（七）组织实施辖区消防工作，依法实行消防监督和检查。

（八）指导和监督辖区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。

（九）组织实施辖区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责辖区公共信息网络的安全监察和管理工作。

（十）负责辖区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

（十一）负责辖区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。

（十二）对辖区各企事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。

（十三）承办市公安局和湘江新区交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设机构包括：办公室、政工室、监察室、警保科、法制大队、警卫科、网安科、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、高新大队、内保大队、入境大队、城管大队、麓谷派出所、雷锋派出所、东方红派出所、白马派出所、黄金派出所等 21 个部

门。

二、部门预算单位构成

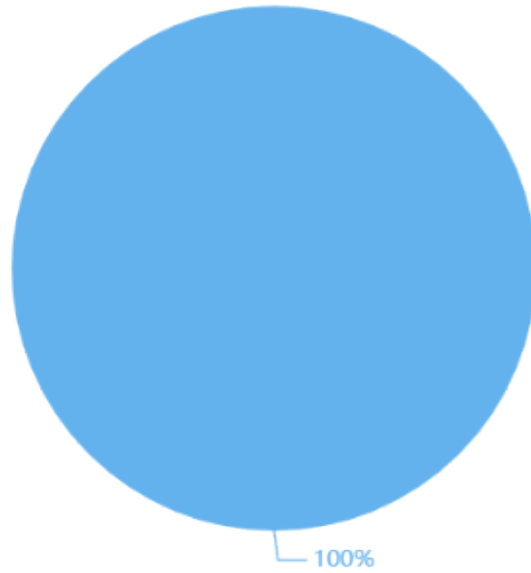
长沙市公安局高新区分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市公安局高新区分局本级。

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 8460.52 万元，其中，一般公共预算拨款 8460.52 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。收入较去年增加 717.39 万元，上升 9.26%。主要是人数新增 18 人，对应的人员经费及公用经费增加。

收入预算图

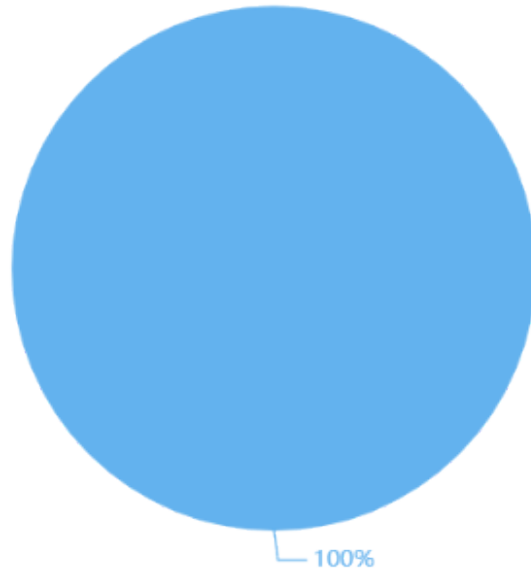
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 8460.52 万元，其中：公共安全支出 8460.52 万元。支出较去年增加 717.39 万元，上升 9.26%。主要是人数新增 18 人，对应的人员经费及公用经费增加。

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8460.52万元，其中：公共安全支出8460.52万元，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8333.08万元，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127.44万元，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 127.44 万元, 主要用于机关院落运行维护、警务专项开支、办案开支等方面。

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 年长沙市公安局高新区分局机关运行经费 816.15 万元, 比上年预算增加 65.53 万元, 上升 8.73%。主要是人数新增 18 人, 对应的人员经费及公用经费增加。

(二) **“三公”经费预算:** 2025 年长沙市公安局高新区分局“三公”经费预算数为 112.47 万元, 其中, 公务接待费 5.00 万元, 公务用车购置及运行费 107.47 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 107.47 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, 主要是在人员增加的情况下, 落实过紧日子政策, 厉行节约, 严格控制经费使用, 没有增加三公经费, “三公”经费预算与去年持平。

(三) **一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 2 万元, 拟召开公安业务会议, 人数 425 人, 内容为公安相关业务工作部署、总结等会议; 培训费预算 1 万元, 拟开展公安专项业务

培训，人数 50 人，内容为公安专项业务；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 88.08 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 88.08 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 40 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 26 辆，特种专业技术用车 13 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 1 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 8460.52 万元，其中，基本支出 8333.08 万元，项目支出 127.44 万元。本单位 2025 年无重点项目支出，为常规性项目开支，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：长沙市公安局高新区分局

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	8,460.52	一、基本支出	8,333.08
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	127.44
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	8,460.52	本 年 支 出 合 计	8,460.52
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	8,460.52	支 出 总 计	8,460.52

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：长沙市公安局高新区分局

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	8,460.52	8,460.52	8,347.44						
204			公共安全支出	8,460.52	8,460.52	8,347.44						
	02		公安	8,460.52	8,460.52	8,347.44						
204	02	01	行政运行	8,333.08	8,333.08	8,333.08						
204	02	02	一般行政管理事务	127.44	127.44	14.36						

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：长沙市公安局高新区分局

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	8,460.52	8,333.08	127.44			
204			公共安全支出	8,460.52	8,333.08	127.44			
	02		公安	8,460.52	8,333.08	127.44			
204	02	01	行政运行	8,333.08	8,333.08				
204	02	02	一般行政管理事务	127.44		127.44			

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：长沙市公安局高新区分局

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	8,460.52	一、本年支出	8,460.52	8,460.52		
1、一般公共预算拨款收入	8,460.52	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	8,460.52	8,460.52		
		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：长沙市公安局高新区分局

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	8,460.52	支 出 总 计	8,460.52	8,460.52		

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：长沙市公安局高新区分局

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	8,460.52	8,333.08	127.44
204			公共安全支出	8,460.52	8,333.08	127.44
	02		公安	8,460.52	8,333.08	127.44
204	02	01	行政运行	8,333.08	8,333.08	
204	02	02	一般行政管理事务	127.44		127.44

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：长沙市公安局高新区分局

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	8,333.08	7,516.93	816.15
301	工资福利支出	7,184.55	7,184.55	
30101	基本工资	1,119.74	1,119.74	
30102	津贴补贴	1,541.98	1,541.98	
30103	奖金	2,118.31	2,118.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.01	597.01	
30109	职业年金缴费	299.00	299.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.72	207.72	
30111	公务员医疗补助缴费	326.34	326.34	
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	
30113	住房公积金	612.50	612.50	
30114	医疗费	51.71	51.71	
30199	其他工资福利支出	297.97	297.97	
302	商品和服务支出	851.70	35.55	816.15
30201	办公费	25.00		25.00
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：长沙市公安局高新区分局

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
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30224	被装购置费	15.00		15.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	30.35		30.35

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局高新区分局

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
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	107.47		107.47
30239	其他交通费用	225.00		225.00
30299	其他商品和服务支出	290.88	35.55	255.33
303	对个人和家庭的补助	296.83	296.83	
30302	退休费	181.20	181.20	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.49	113.49	

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：长沙市公安局高新区分局

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	112.47	5.00		107.47		107.47
106_长沙市公安局	112.47	5.00		107.47		107.47

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：长沙市公安局高新区分局

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：长沙市公安局高新区分局

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		127.44												
106013	长沙市公安局高新区分局	127.44												
106013	大院运行及基层公安机关维修费	25.00	公安系统院落实现大物业管理，保证公安机关履行其职能提供基本场所的日常运转。所有院落正常运行。办公环境得到维护改善。	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	%	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	维修数量	5	维修数量	维修数量在5次以上得10分，在5次以下不得分	次	≥		15	
					质量指标	物业维护质量达标	95%	维护质量达标	达到目标得满分，每降低5%扣2分	%	定量		10	
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	完成	在规定时效内完成得满分，出现1次延迟扣1分		定量		15	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	公共设施正常运转率	95%	公共设施正常运转	达到目标计满分，每出现1次影响工作情况扣2分	次	定量		20	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局高新区分局

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	
106013	大院运行及基层公安机关维修费	25.00	公安系统院落实现大物业管理，保证公安机关履行其职能提供基本场所的日常运转。所有院落正常运行。办公环境得到维护改善。	效益指标	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	民警满意度	90	民警对大院总体运行秩序满意	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	20	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	不超预算支出	每超过预算5万，扣1分		=	
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
	警务通通讯租赁费	88.08	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。	数量指标		为全局每1名在编民警、职工租赁1台新一代移动警务终端及通讯服务。	警务通配备率100%	支撑移动警务	支撑移动警务		定性		
					产出指标	质量指标	合同执行率	100%	支撑移动警务	支撑移动警务		定性	
						时效指标	换机及时性	换机及时率100%	支撑移动警务	支撑移动警务		定性	
						效益指标	经济效益指标						

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局高新区分局

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	
106013	警务通通讯租赁费	88.08	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	14.36	社区警务工作经费，保障警务室工作正常运转，加强社区治安治理，维护社区安全	成本指标	经济成本指标	陈本控制率	100%	控制在预算内支出	完成管理工作	完成管理工作		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	信息维护	及时	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：长沙市公安局高新区分局

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
106013	社区警务工作经费	14.36	社区警务工作经费，保障警务室工作正常运转，加强社区治安治理，维护社区安全	效益指标	经济效益指标	项目资金总额控制率	100%	完成管理工作	完成管理工作		定性	
					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	无	无	无	无		定性	
					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：长沙市公安局高新区分局

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	
106013	长沙市公安局高新区分局	8,460.52	8,460.52					8,333.08	127.44	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	在预算控制金额内	定性	控制		在预算控制金额内	在预算控制金额内,得满分.超过预算10%,得16份,超预算30%,不得分			
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	工作任务完成率	=	95%	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				
										质量指标	出现重大安全事故次数	<	0次	出现重大安全事故次数	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				
										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10分,1次不及时扣1分,超5次不得分。				
									效益指标	经济效益指标									
										社会效益指标	社会治安稳定	定性	完善社会治安防控体系,降低案件发案率,提高案件侦破率	完善社会治安防控体系,降低案件发案率,提高案件侦破率	社会治安稳定,案件发案率较上年有所降低,得满分;发案率较上年持平,得16分,发案率较去年上升超10%,不得分。				
										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：长沙市公安局高新区分局

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
106013	长沙市公安局高新区分局	8,460.52	8,460.52				8,333.08	127.44	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.	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的安全感和幸福感提高	定性	提高群众的安全感和幸福感		提高群众的安全感和幸福感	提高群众的安全感和幸福感,群众满意度达90%以上,的满分:满意度在80%-90%之间,得8分,满意度低于80%,不得分	