

长沙市公安局望城分局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 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 2026 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，部署、落实全区公安工作。

（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。

（三）负责全区各类刑事案件的侦查工作；组织协调全区公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；开展全区禁毒、缉毒工作。

（四）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；负责爆破全区作业审批、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。

（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）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。

（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行政、财务等后勤保障工作。

（十）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关和管理干部。

（十一）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。

（十二）组织、指导、协调对全区恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）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 29 个：情指中心、政工室、机关党委、警保科、督审大队、经侦大队、治安管理大队、刑侦大队、法制大队、出入境管理大队、禁毒大队、高塘所、乌山所、同兴所、白沙洲所、大泽湖所、月亮岛所、铜官所、丁字所、桥驿所、茶亭所、靖港所、乔口所、蔡家洲所等。

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 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市公安局望城分局本级。

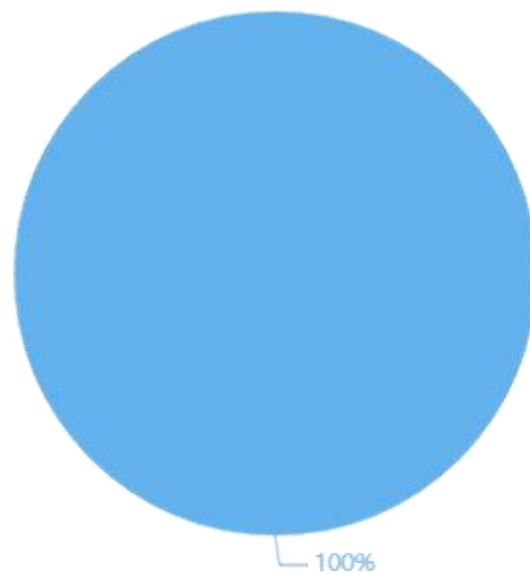
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 13097.49 万元，其中，一般公共预算拨款 13097.49 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 83.91 万元，下降 0.64%。主要是在职人员减少，工资福利支出下降。

收入预算图

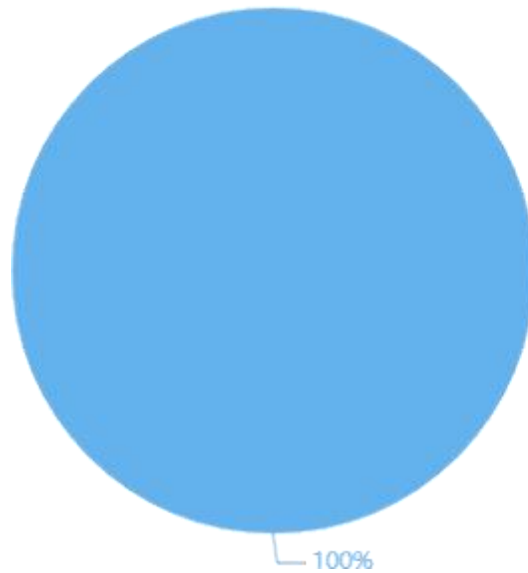
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 13097.49 万元，其中：公共安全支出 13097.49 万元。支出较去年减少 83.91 万元，下降 0.64%。主要是在职人员减少，工资福利支出下降。

支出预算图

公共安全支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出13097.49万元，其中：公共安全支出13097.49万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数13097.49万元，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：2026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

2026 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：2026 年长沙市公安局望城分局机关运行经费 1218.00 万元，比上年预算增加 48.80 万元，上升 4.17%。主要是工会经费列入了机关运行经费核算。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是根据公车数量、车况进行预估。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 10 万元，拟开展“四支精英团队”建设，打造智勇法制工作室、“社区警务”团队、“案件研判”团队、“警务实战”团队，深化“青年夜校”品牌，培养一批业务骨干、办案能手和实战教官培训，人数 600 人，包括分局青年民警、各派出所刑侦、治安副所长、反诈专干、辅警代表等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 450

万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 400 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 146 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 87 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 4 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 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）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 0 万元，本单位今年无此项支出。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 13097.49 万元，其中，基本支出 13097.49 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

第二部分 2026 年部门预算表

2026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	13,097.49	一、基本支出	13,097.49
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	13,097.49	本 年 支 出 合 计	13,097.49
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	13,097.49	支 出 总 计	13,097.49

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026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	13,097.49	13,097.49	13,097.49						
204			公共安全支出	13,097.49	13,097.49	13,097.49						
	02		公安	13,097.49	13,097.49	13,097.49						
204	02	01	行政运行	13,097.49	13,097.49	13,097.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026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	13,097.49	13,097.49				
204			公共安全支出	13,097.49	13,097.49				
	02		公安	13,097.49	13,097.49				
204	02	01	行政运行	13,097.49	13,097.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026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
一、本年收入	13,097.49	一、本年支出	13,097.49	13,097.49		
1、一般公共预算拨款收入	13,097.49	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	13,097.49	13,097.49		
		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				

2026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	13,097.49	支 出 总 计	13,097.49	13,097.49		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026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	13,097.49	13,097.49	
204			公共安全支出	13,097.49	13,097.49	
	02		公安	13,097.49	13,097.49	
204	02	01	行政运行	13,097.49	13,097.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026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	13,097.49	11,879.49	1,218.00
301	工资福利支出	11,140.17	11,140.17	
30101	基本工资	2,082.16	2,082.16	
30102	津贴补贴	2,472.37	2,472.37	
30103	奖金	3,348.71	3,348.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003.20	1,003.20	
30109	职业年金缴费	501.60	501.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.33	361.33	
30111	公务员医疗补助缴费	373.08	373.08	
30112	其他社会保障缴费	25.96	25.96	
30113	住房公积金	901.60	901.60	
30114	医疗费	70.16	70.16	
302	商品和服务支出	1,273.74	55.74	1,218.00
30205	水费	49.32		49.32
30206	电费	200.00		200.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

2026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
30228	工会经费	57.68		57.68
30231	公务用车运行维护费	500.00		500.00
30239	其他交通费用	350.00		350.00
30299	其他商品和服务支出	115.74	55.74	60.00
303	对个人和家庭的补助	683.58	683.58	
30302	退休费	468.98	468.98	
30305	生活补助	8.04	8.04	
30307	医疗费补助	87.18	87.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.38	119.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026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
长沙市公安局	501.00	1.00		500.00		500.00

注：本表反映部门本年度 2026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。

2026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。

2026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											项目支出
106019	长沙市公安局望城分局	13,097.49	13,097.49					13,097.49		成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	13097.49	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	10
											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	=	100	%	工作任务完成率	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	15
									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	10	
											质量指标	绩效评估考核到位率	=	100	%	绩效评估考核到位率100%	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	10
											时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	各项工作完成及时率100%	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	10
												经济效益指标						
										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	15
											社会效益指标	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	10

2026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。

