

**长沙市公安局警官培训中心**

**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、部门基本情况

### （一）职能职责

（1）负责全市公安机关新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能轮训。

（2）承担全市保安人员的从业资格培训和岗位轮训。

（3）承担全市警务辅助人员、保卫干部、治安人员等业务技能培训。

（4）负责教职工队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

（5）负责教学、生活设施的管理和维护；负责国有资产的监督管理。

（6）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

### （二）机构设置

长沙市公安局警官培训中心为长沙市公安局直属副县级二级机构，下辖 5 个正科级部门，分别为教育培训一大队、教育培训二大队、心理健康训练科、办公室和财务后勤科。

## 二、部门预算单位构成

长沙市公安局警官培训中心部门只有本级，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

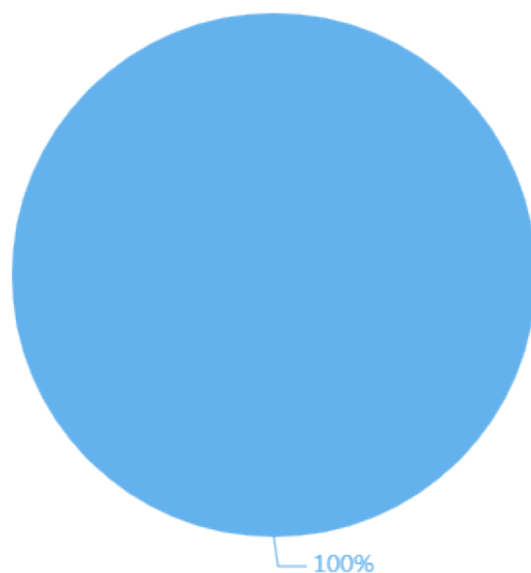
公安局警官培训中心本级。

### **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2329.26万元，其中，一般公共预算拨款2329.26万元，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132.33万元，上升6.02%。主要是基本支出预算按照人员数量计算，因级别提升、社保调基等原因，有所增加。

收入预算图

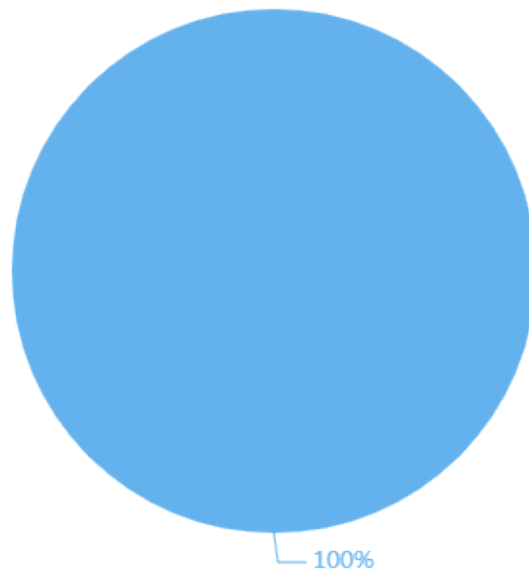
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 2329.26 万元，其中：公共安全支出 2329.26 万元。支出较去年增加 132.33 万元，上升 6.02%。主要是基本支出预算按照人员数量计算，因级别提升、社保调基等原因，有所增加。

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2329.26万元，其中：公共安全支出2329.26万元，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1562.38万元，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766.88万元，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 766.88 万元，主要用于民警训练经费、大院运行和维护经费、警务通通讯租赁费。

## **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 年长沙市公安局警官培训中心机关运行经费 134.63 万元，比上年预算增加 7.50 万元，上升 5.90%。主要是 26 年预算人数较 25 年增长。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年长沙市公安局警官培训中心“三公”经费预算数为 11.80 万元，其中，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行费 9.90 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.90 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 1.40 万元，主要是本年度将新增一台公车，年检、维修、保险等费用将增加。

**（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 230 万元，拟开展 90 期培训，人数 10000 人，主要为新录用民警岗前培训、在职民警警衔和职级晋升培训、各警种岗位民警业务技能培训；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230.96万元，其中，货物类采购预算27.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算203.38万元。

**（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；单位价值50万元以上设备1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1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1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27万元，主要用于招标代理费、教学视频拍摄、审计咨询服务及其他委托外单位进行的服务。

**（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2329.26万元，其中，基本支出1562.38万元，项目支出766.88万元，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 2026 年部门预算表**

## 2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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	2,329.26	一、基本支出	1,562.38
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	766.88
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	2,329.26	本 年 支 出 合 计	2,329.26
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,329.26	支 出 总 计	2,329.26

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：长沙市公安局警官培训中心

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	2,329.26	2,329.26	1,929.26						
204			公共安全支出	2,329.26	2,329.26	1,929.26						
	02		公安	2,329.26	2,329.26	1,929.26						
204	02	01	行政运行	1,562.38	1,562.38	1,562.38						
204	02	02	一般行政管理事务	766.88	766.88	366.88						

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：长沙市公安局警官培训中心

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	2,329.26	1,562.38	766.88			
204			公共安全支出	2,329.26	1,562.38	766.88			
	02		公安	2,329.26	1,562.38	766.88			
204	02	01	行政运行	1,562.38	1,562.38				
204	02	02	一般行政管理事务	766.88		766.88			

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：长沙市公安局警官培训中心

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	2,329.26	一、本年支出	2,329.26	2,329.26		
1、一般公共预算拨款收入	2,329.26	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	2,329.26	2,329.26		
		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：长沙市公安局警官培训中心

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	2,329.26	支 出 总 计	2,329.26	2,329.26		

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：长沙市公安局警官培训中心

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	2,329.26	1,562.38	766.88
204			公共安全支出	2,329.26	1,562.38	766.88
	02		公安	2,329.26	1,562.38	766.88
204	02	01	行政运行	1,562.38	1,562.38	
204	02	02	一般行政管理事务	766.88		766.88

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：长沙市公安局警官培训中心

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	1,562.38	1,427.75	134.63
301	工资福利支出	1,298.94	1,298.94	
30101	基本工资	169.67	169.67	
30102	津贴补贴	188.98	188.98	
30103	奖金	257.14	257.14	
30106	伙食补助费	32.74	32.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.84	83.84	
30109	职业年金缴费	47.92	47.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
30111	公务员医疗补助缴费	30.71	30.71	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30114	医疗费	5.45	5.45	
30199	其他工资福利支出	379.83	379.83	
302	商品和服务支出	181.87	47.24	134.63
30201	办公费	30.00		30.00

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.45	13.02	7.43
30231	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	30.45	29.95	0.50
30299	其他商品和服务支出	53.05	4.27	48.78
303	对个人和家庭的补助	81.57	81.57	
30302	退休费	57.31	57.31	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	11.43	11.43	
30309	奖励金	0.06	0.06	

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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
30399	其他对个人和家庭的补助	10.25	10.25	

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：长沙市公安局警官培训中心

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	11.80	1.90		9.90		9.90
长沙市公安局	11.80	1.90		9.90		9.90

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：长沙市公安局警官培训中心

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年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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		766.88												
106012	长沙市公安局警官培训中心	766.88												
106012	大院运行和维修经费-1	400.00	保障院落场所的日常运转	成本指标	经济成本指标	项目总成本	400	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，偏离10%以内得20分	万元	≤	20		
					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	100	零星工程维修完成率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标值	%	=	15		
					质量指标	维修合格率	100	维修工程合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标值	%	=	15		
					时效指标	维修及时率	100	维修工程及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标值	%	=	10		
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	是否维护好教学培训环境	是	维护教学培训环境		完成维护好教学培训校园环境目标得满分，未完成不得分。		定性	20						

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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	
106012	大院运行和维修经费-1	400.00	保障院落场所的日常运转	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	教职工和学员满意度	95	教职工和学员满意度	满意度大于等于95%，得10分，90%-95%得8分，85%-90%得6分，80%-85%得4分，80%以下不得分。	%	≥	10	
	警务通通讯租赁费-1	8.38	为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，开展警务移动工作	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10.22	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；，偏离30%得5分；偏离20%得10分，偏离10%得15分，未偏离得20分	万元	≤	20	
					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	95	警务通配备率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	15	
					质量指标	警务通合格率	95	警务通合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	15	
					时效指标	换机及时率	95	换机及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	10	
	效益指标	经济效益指标											

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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
106012	警务通通讯租赁费-1	8.38	为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，开展警务移动工作	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	通过配备移动警务通，提高工作效率	达到提升目标得满分，无提升不得分		定性	20
					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	95	民警满意度	满意度90%以上得10分，90%-95%得8分，85%-90%得6分，80%-85%得4分，80%以下不得分	%	≥	10
	民警训练经费-1	358.50	按照市局调训计划，保障教学培训各项工作正常开展	成本指标	经济成本指标	项目总成本	500	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，未偏离得20分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训人数	市局调训计划人数	培训学员人数	除上级指令和不可抗力因素外，完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	人次	=	15
					质量指标	培训合格率	95	培训合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	%	≥	15
					时效指标	培训及时率	95	培训展开及时率	除上级指令和不可抗力因素外，完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	%	≥	10

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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	
106012	民警训练经费-1	358.50	按照市局调训计划，保障教学培训各项工作正常开展	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	业务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升学员业务工作能力水平	达到提升目标得分，未提升不得分		定性	20	
					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	学员满意度	95	培训学员满意度	培训学员满意度95%以上得10分，90%-95%得8分，85%-90%得6分，80%-85%得4分，80%以下不得分。	%	≥	10	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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	
106012	长沙市公安局警官培训中心	2,329.26	2,329.26					1,562.38	766.88	按照上级年度调训计划和指示，保质保量及时完成培训和其他工作任务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2329.2600000000002	万元	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，未偏离得20分。	
											产出指标	数量指标	培训人数	定性	调训计划人数		培训学员人数	除上级指令和不可抗力因素外，完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
												质量指标	培训合格率	≥	95%		培训合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
												时效指标	培训及时率	≥	95%		培训及时率	除上级指令和不可抗力因素外，完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	业务工作能力水平	定性	提升		通过开展培训，提升民辅警业务工作能力水平	达到提升目标得分，未提升不得分。	
												生态效益指标							
												可持续影响指标							

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局警官培训中心

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
106012	长沙市公安局警官培训中心	2,329.26	2,329.26				1,562.38	766.88	按照上级年度调训计划和指示，保质保量及时完成培训和其他工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		服务对象满意度	满意度95%以上得10分，90%-95%得8分，85%-90%得6分，80%-85%得4分，80%以下不得分。	