

2025 年度  
福州市人民警察培训学校  
单位预算

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分.....                | 1  |
| 单位概况.....                | 1  |
| 一、单位主要职责.....            | 2  |
| 二、单位预算单位构成.....          | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....          | 2  |
| 第二部分.....                | 5  |
| 2025年度单位预算表.....         | 5  |
| 一、收支预算总表.....            | 6  |
| 二、收入预算总表.....            | 7  |
| 三、支出预算总表.....            | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....        | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....     | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....    | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....   | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....   | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分.....                | 18 |
| 2025年度单位预算情况说明.....      | 18 |
| 一、预算收支总体情况.....          | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....      | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....     | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....    | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....    | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....  | 21 |
| 七、预算绩效目标情况.....          | 22 |
| 八、其他重要事项说明.....          | 26 |
| 第四部分.....                | 28 |
| 名词解释.....                | 28 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市人民警察培训学校单位的主要职责是：福州市人民警察培训学校是全市公安民警教育训练的主阵地，承担着民警初任培训、专业培训、晋升培训及其他相关培训工作。

（一）民警初任培训

（二）专业培训

（三）晋升培训

（四）其他警务训练

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人民警察培训学校单位包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号  | 单位名称        |
|-----|-------------|
| （一） | 福州市人民警察培训学校 |

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作任务

2025年，福州市人民警察培训学校单位主要任务是：我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，结合学校实际，深化巩固队伍教育整顿和党史学习教育成果，不断提升队伍忠诚干净担当精气神，持续改进工作作风，全力完成好市局各项教育训练和考核测试保障任务，不断推动教育训练改革发展，致力打造设施齐备、理念

先进、科学规范、全国先进的人民警察培训学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要进一步突出“政治建警”方针。要牢牢坚持“政治建警”的总方针，始终把政治建设放在首位，与时俱进、精益求精，擦亮党建品牌，强化党建引领，引导教官队伍深刻认识“两个确立”的决定性意义，把党的二十大精神学习和忠诚廉政教育作为教育训练的重要内容，教育引导广大参训民警牢记入党入警誓词，践行党的宗旨，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，永葆公安机关对党忠诚的政治本色。

（二）要进一步创新教育训练工作。要紧贴市局“人才强警”战略，狠抓教官队伍建设，促进教官交流学习提高，致力打造具有福州特色、全国一流的教官队伍和训练体系。要不断加大精品建设并推动成果实战性转化，同时要以点带面、开拓创新，努力在各项工作上实现新突破。要精细把握培训需求，突出实战导向，找准基层民警“不敢为”“不会为”的根本问题，逐步探索司晋督分类教学，根据不同警种特点，设置不同侧重点的培训科目，着力提高教育训练的针对性和实用性。同时要以“e体+”智慧赋能体系和“数字政工”建设为抓手，推动教育训练智慧化和数字化，建立健全“训练日常化、日常训练化”的理念与机制，不断提高教育训练工作质效。

（三）要进一步完善信息化建设。要积极融入市局发

展大局，瞄准一流目标，提高认识站位，积极主动作为，不断完善学校设施设备信息化建设。要按序时进度完成训练基地改建项目，结合信息化改造升级，长远谋划、稳步实施，切实提高学校设施设备信息化水平。要服务市局“数字警务、智慧公安”建设，不断加大教育训练信息化课程设置和考试考核服务水平，突出实战导向、促进数字养成，进一步提升全警信息化应用能力和水平。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 838.61        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、公共安全支出        | 640.99        |
| 五、事业收入         |               | 五、教育支出          |               |
| 六、事业单位经营收入     |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、上级补助收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、附属单位上缴收入     |               | 八、社会保障和就业支出     | 116.54        |
| 九、其他收入         |               | 九、卫生健康支出        |               |
| 十、上年结转结余       |               | 十、节能环保支出        |               |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 81.08         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>838.61</b> | <b>支出合计</b>     | <b>838.61</b> |



## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|         | 合计               | 838.61 | 838.61     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 204     | 公共安全支出           | 640.99 | 640.99     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20402   | 公安               | 640.99 | 640.99     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040201 | 行政运行             | 398.45 | 398.45     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 193.63 | 193.63     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 48.91  | 48.91      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116.54 | 116.54     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.54 | 116.54     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 52.63  | 52.63      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61  | 42.61      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.30  | 21.30      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 81.08  | 81.08      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.08  | 81.08      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.83  | 39.83      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.83   | 7.83       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 33.42  | 33.42      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 838.61 | 596.07 | 242.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 640.99 | 398.45 | 242.54 |          |        |           |
| 20402   | 公安               | 640.99 | 398.45 | 242.54 |          |        |           |
| 2040201 | 行政运行             | 398.45 | 398.45 |        |          |        |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 193.63 |        | 193.63 |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 48.91  |        | 48.91  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116.54 | 116.54 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.54 | 116.54 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 52.63  | 52.63  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61  | 42.61  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.30  | 21.30  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 81.08  | 81.08  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.08  | 81.08  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.83  | 39.83  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.83   | 7.83   |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 33.42  | 33.42  |        |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 838.61        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
|                |               | 四、公共安全支出        | 640.99        |
|                |               | 五、教育支出          |               |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 116.54        |
|                |               | 九、卫生健康支出        |               |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 81.08         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>838.61</b> | <b>支出合计</b>     | <b>838.61</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 其中：    |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               | 838.61 | 596.07 | 242.54 |
| 204     | 公共安全支出           | 640.99 | 398.45 | 242.54 |
| 20402   | 公安               | 640.99 | 398.45 | 242.54 |
| 2040201 | 行政运行             | 398.45 | 398.45 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 193.63 |        | 193.63 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 48.91  |        | 48.91  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116.54 | 116.54 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.54 | 116.54 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 52.63  | 52.63  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61  | 42.61  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.30  | 21.30  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 81.08  | 81.08  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.08  | 81.08  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.83  | 39.83  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.83   | 7.83   |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 33.42  | 33.42  |        |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 838.61 |
| 301  | 工资福利支出      | 500.34 |
| 302  | 商品和服务支出     | 279.12 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 53.00  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       | 6.15   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 596.07 |
| 301   | 工资福利支出         | 486.71 |
| 30101 | 基本工资           | 97.13  |
| 30102 | 津贴补贴           | 136.34 |
| 30103 | 奖金             | 116.47 |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.61  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.30  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.97  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.85  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.37   |
| 30113 | 住房公积金          | 39.83  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.84   |
| 302   | 商品和服务支出        | 56.36  |
| 30201 | 办公费            | 20.62  |
| 30202 | 印刷费            |        |
| 30204 | 手续费            |        |
| 30205 | 水费             |        |
| 30206 | 电费             |        |
| 30207 | 邮电费            |        |
| 30208 | 取暖费            |        |
| 30209 | 物业管理费          |        |
| 30211 | 差旅费            |        |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213 | 维修（护）费         |        |
| 30214 | 租赁费            |        |
| 30215 | 会议费            |        |
| 30216 | 培训费            |        |
| 30217 | 公务接待费          | 1.20   |
| 30218 | 专用材料费          |        |
| 30224 | 被装购置费          |        |
| 30225 | 专用燃料费          |        |
| 30226 | 劳务费            |        |
| 30227 | 委托业务费          |        |
| 30228 | 工会经费           | 3.73   |



|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30229 | 福利费         |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 9.72  |
| 30239 | 其他交通费用      | 13.69 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 7.40  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 53.00 |
| 30301 | 离休费         |       |
| 30302 | 退休费         |       |
| 30303 | 退职（役）费      |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |
| 30305 | 生活补助        | 1.77  |
| 30306 | 救济费         |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |
| 30308 | 助学金         |       |
| 30309 | 奖励金         |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.23 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |       |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30902 | 办公设备购置      |       |
| 30903 | 专用设备购置      |       |
| 30905 | 基础设施建设      |       |
| 30906 | 大型修缮        |       |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30908 | 物资储备        |       |
| 30913 | 公务用车购置      |       |
| 30919 | 其他交通工具购置    |       |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30922 | 无形资产购置      |       |
| 30999 | 其他基本建设支出    |       |
| 310   | 资本性支出       |       |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 31002 | 办公设备购置      |       |
| 31003 | 专用设备购置      |       |
| 31005 | 基础设施建设      |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31008 | 物资储备               |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |
| 31010 | 安置补助               |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 10.92 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 1.20  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 9.72  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 9.72  |

## 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市人民警察培训学校单位收入预算为838.61万元，比上年减少1818.16万元，主要原因是一般公共预算拨款减少83.16万元、政府性基金预算拨款减少1735万元。其中：一般公共预算拨款收入838.61万元。

相应安排支出预算838.61万元，比上年减少1818.16万元，主要原因是一般公共预算拨款减少83.16万元、政府性基金预算拨款减少1735万元。其中：基本支出596.07万元、项目支出242.54万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出838.61万元，比上年减少83.16万元，下降9.02%，主要原因是一般公共预算拨款减少、政府性基金预算拨款减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和其他非刚性支出，同时合理保障了教育培训、基本支出等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 398.45 万元。主要用于人员工资、日常运转等行政运行支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 193.63 万元。主要用于开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目等一般行政管理事务支出。

（三）2040299-其他公安支出 48.91 万元。主要用于社会保障和就业（警务辅助人员经费）支出。

（四）2080501-行政单位离退休 52.63 万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.61 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.30 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 39.83 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 7.83 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 33.42 万元。主要用于单位新人（1998 年 12 月 1 日后参加工作人员）购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 596.07 万元，其中：

（一）人员经费 539.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 1.20 万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 9.72 万元，其中：公务用车运行费 9.72 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车日常运行需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，福州市人民警察培训学校单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 警务辅助人员经费项目绩效目标表

| 项目名称           | 警务辅助人员经费                                |           |               |         |
|----------------|---|-----------|---------------|---------|
| 主管部门           | 福州市公安局                                  | 实施单位      | 福州市人民警察培训学校   |         |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                    |           | 48.91         |         |
|                | 财政拨款                                    |           | 48.91         |         |
|                | 其他资金                                    |           | 0.00          |         |
| 年度目标           | 干校 11 人，工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。 |           |               |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |
|                | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 年人均经费保障标准     | ≤4.8 万元 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标      | 聘用人员数量        | ≥11 人   |
|                |   | 质量指标      | 工资发放零差错率      | ≥100%   |
|                |   | 时效指标      | 协助（民警）工作响应及时性 | ≥95%    |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 聘用人员待遇落实率     | ≥100%   |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥90%    |
| 备注             |   |           |               |         |

| 民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表 |  |           |                    |          |
|----------------------|--|-----------|--------------------|----------|
| 项目名称                 | 民警法定工作日之外加班补贴  |           |                    |          |
| 主管部门                 | 福州市公安局   | 实施单位      | 福州市人民警察培训学校        |          |
| 专项资金情况<br>(万元)       | 资金总额   |           | 13.63              |          |
|                      | 财政拨款   |           | 13.63              |          |
|                      | 其他资金   |           | 0.00               |          |
| 年度目标                 | 根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2024年9月在职在编公安干警人数16人测算，年末根据考勤情况据实结算。 |           |                    |          |
| 绩效目标指标               | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标               | 指标值      |
|                      | 成本指标   | 经济成本指标    | 人均补贴标准             | =710元/人月 |
|                      | 产出指标   | 数量指标      | 发放的民警人数            | ≥16人     |
|                      |  | 质量指标      | 民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率 | ≥100%    |
|                      |  | 时效指标      | 民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率 | ≥100%    |
|                      | 效益指标   | 社会效益指标    | 民警待遇落实率            | ≥100%    |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 发放对象的投诉次数          | ≤20件     |
| 备注                   |  |           |                    |          |

| 全局民警教育训练经费项目绩效目标表 |                        |           |               |         |
|-------------------|------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称              | 全局民警教育训练经费             |           |               |         |
| 主管部门              | 福州市公安局                 | 实施单位      | 福州市人民警察培训学校   |         |
| 专项资金情况<br>(万元)    | 资金总额                   |           | 180.00        |         |
|                   | 财政拨款                   |           | 180.00        |         |
|                   | 其他资金                   |           | 0.00          |         |
| 年度目标              | 保障福州市公安局全局参训民警的教育训练支出。 |           |               |         |
| 绩效目标指标            | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |
|                   | 成本指标                   | 经济成本指标    | 专项经费总额        | ≤180 万元 |
|                   | 产出指标                   | 数量指标      | 全局民警教育训练经费支出率 | ≥100%   |
|                   |                        | 质量指标      | 参训学员结业率       | ≥95%    |
|                   |                        | 时效指标      | 培训完成及时率       | ≥95%    |
|                   | 效益指标                   | 社会效益指标    | 培养新警人数        | ≥335 人  |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度       | ≥90%    |
| 备注                |                        |           |               |         |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，福州市人民警察培训学校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出56.36万元，比上年增加56.36万元，增长100%，主要原因是数据未同步（去年的经费为63.23万元），减少原因主要是基本支出预算减少。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市人民警察培训学校单位政府采购预算总额6.15万元，其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市人民警察培训学校单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。