

西安市公安局警察训练支队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度，西安市公安局警察训练支队党委在市局党委的正确领导下，紧紧围绕全局中心工作，立足民警教育训练工作，以全警实战大练兵为抓手，坚持政治建警、素质强警、文化兴警，坚持实用实训实战原则，狠抓教研队伍建设，不断创新教学方式手段，持续在建设一流公安教育训练基地上砥砺前行、追赶超越，奋力开创西安公安教育训练工作的新局面。

（一）主要职责。

西安市公安局警察训练支队，主要承担全局民警任职训练、晋升警衔训练、警务技战术训练、专门业务培训；组织学员参与大型活动和处置突发事件执勤、警卫任务。

（二）内设机构。

内设12个科级机构：办公室、政治处、后勤处、教务处、学员队、基础理论教研室、法律教研室、公安业务教研室、警体教研室、警察战术教研室、电化教研室、大数据教研室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市公安局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,117.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,682.3万元，增长110.15%，增长的主要原因是：2022年增加大型修缮项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,116.96万元，其中：财政拨款收入5,116.91万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

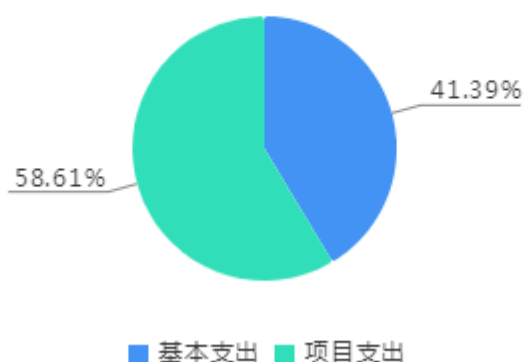
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,117.09万元，其中：基本支出2,118.17万元，占41.39%；项目支出2,998.92万元，占58.61%。

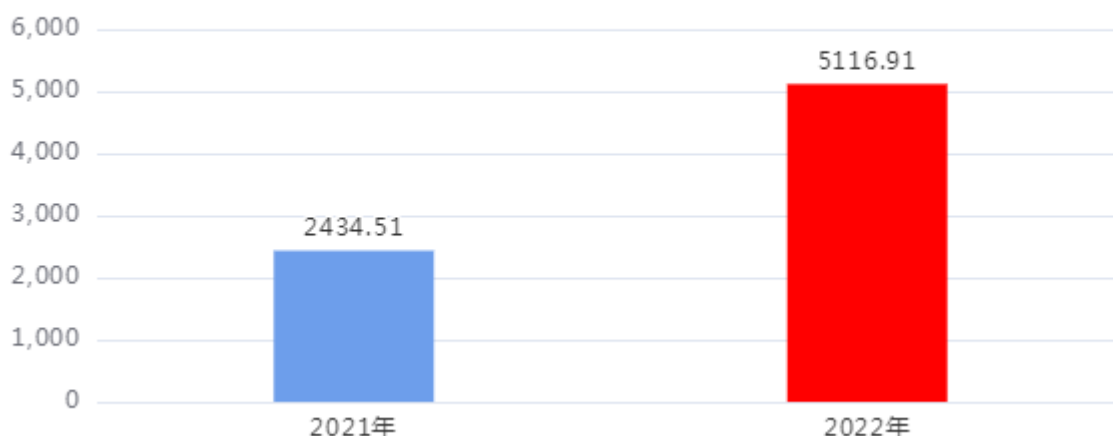
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,116.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,682.4万元，增长110.18%，增长的主要原因是：2022年增加大型修缮项目。

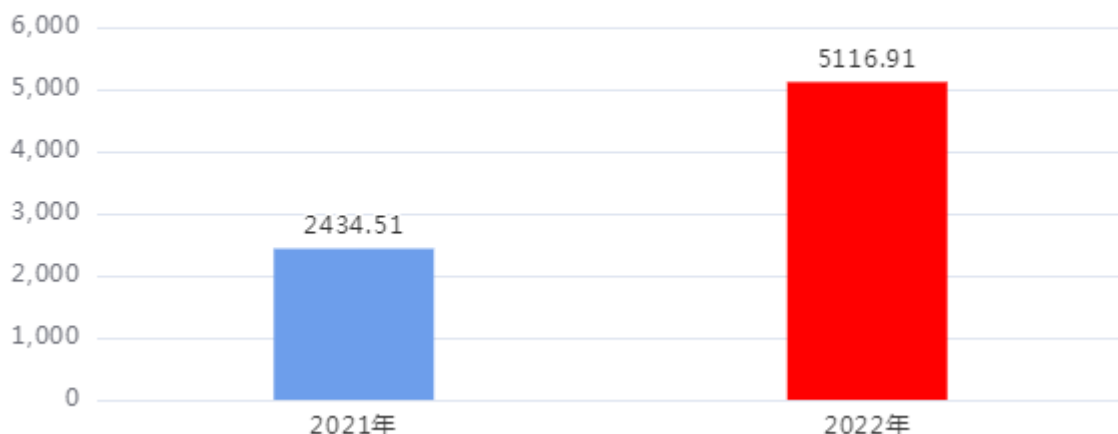
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,016.99万元，支出决算5,116.91万元，完成年初预算的169.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,682.4万元，增长110.18%，增长的主要原因是：2022年增加大型修缮项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算1,178.82万元，支出决算1,740.75万元，完成年初预算的147.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及补发以前年度目标奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,132.51万元，支出决算1,502.11万元，完成年初预算的132.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大型修缮项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,186.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加危旧校舍改造项目。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.88万元。决算数大于年初预算数的主要

原因是：追加工勤人员经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算378.00万元，支出决算310.41万元，完成年初预算的82.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因部分培训班未正常开展。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算科目应用不一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.05万元，支出决算110.3万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.53万元，支出决算64.21万元，完成年初预算的132.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.83万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的53.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保政策调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.69万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.38万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.20万元，支出决算129.33万元，完成年初预算的130.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算35.97万元，支出决算22.21万元，完成年初预算的61.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别人员住房补贴手续不全未支取。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,117.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,885.03万元，主要包括：抚恤金、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费232.96万元，主要包括：电费、差旅费、维修(护)费、印刷费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费标准降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算378.00万元，支出决算310.41万元，完成预算的82.12%。决算数较预算数减少67.59万

元，主要原因是疫情原因部分培训班未正常开展。决算数较上年减少的主要原因是2021年有十四运专项培训费，2022年疫情原因部分培训班未正常开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算233.14万元，支出决算232.96万元，完成预算的99.92%。支出决算比上年增加61.71万元，主要原因是：辅警人员经费从项目支出转至基本支出；由于办公楼、学员宿舍维修改造，宿舍办公室数量增大，培训学员人数大增，加之工程用电，电费增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,376.86万元，其中：政府采购货物支出113.15万元、政府采购工程支出1,080.17万元、政府采购服务支出183.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,316.78万元，占政府采购支出合同总额的95.64%，其中：授予小微企业合同金额26万元，占授予中小企业合同金额的1.97%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的55.81%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的94.51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格落实执行《西安市公安局预算绩效管理实施细则》；完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理等；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组。本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批。

本单位在部门决算中反映一般行政管理事务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,998.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数5,117.09万元，执行数5,117.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年

预算项目立项科学规范，绩效目标设置明确合理。预期所设定的社会效益、可持续影响指标等各类效益已在项目完成后达标。2022年度本单位组织开展了全市公安机关最小作战单元实战教官战训联动交流教学及教官轮训活动，采取“实中选优、封闭管理、现场授课、集中讲评、交流座谈、全程跟班”的小班教学方式，历时3期12天，现场授课30场次，累计轮训全局26个单位48名警务实战教官。组织开展警衔晋升等各类培训16期，培训民警1636人；送教38场次，培训民警4068人；疫情期间封闭管理监管系统民警845人次。全方位呈现了支队全体教官民警贴近一线、贴近实战、指导基层、服务基层的实干业绩和奋进风貌。发现的问题及原因：本单位年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

西安市公安局警察训练支队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市公安局警察训练支队										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		人员和公用经费	人员和公用经费支出	已完成	2,118.17	2,118.17	0.00	2,118.17	2,118.17	0.00	5	100%
	项目经费	专项业务经费支出	已完成	2,998.92	2,998.92	0.00	2,998.92	2,998.92	0.00	5	100%	5
	金额合计			5,117.09	5,117.09	0.00	5,117.09	5,117.09	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成民警衔级内晋升以及其他各类公安专项业务培训工作; 目标2: 保障民警办公费、服装费、培训费、体检费及工资福利等; 目标3: 推动民警警务实战训练, 提高实地作战能力, 改善受训学员的学习质量及生活环境。						1. 圆满完成民警衔级内晋升以及其他各类公安专项业务培训工作; 2. 有效保障民警办公费、服装费、培训费、体检费及工资福利等; 3. 有力推动民警警务实战训练, 提高实地作战能力, 改善受训学员的学习质量及生活环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 培训期数/年;				≥15期	16期	3	3		
			指标2: 培训警务人员数量/年;				≥4000人	4116人	3	3		
			指标3: 平房宿舍修缮面积;				993平方米	993平方米	3	3		
			指标4: 教学楼修缮面积;				1088平方米	1088平方米	3	3		
		质量指标	指标1: 培训参与度;				≥95%	98%	4	4		
			指标2: 警务人员培训合格率;				≥95%	98%	4	4		
			指标3: 扬尘及治污减霾措施;				100%	100%	4	4		
			指标4: 项目建成通过率;				100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1: 培训开展时间;				2022年全年	2022年全年	2	2		
			指标2: 政府采购合规性;				100%	100%	2	2		
			指标3: 项目完成及时性;				100%	100%	3	3		
		成本指标	指标1: 2022年度人员经费(万元)				1885.03	1885.03	5	5		
	指标2: 2022年度公用经费(万元)				233.14	233.14	5	5				
	指标3: 2022年度项目经费(万元)				2998.92	2998.92	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 培训技能实际应用率;				≥80%	86%	8	8			
		指标2: 警务人员体质提升度;				2.90%	3%	6	6			
	可持续影响指标	指标1: 购置设备使用年限;				>8年	>8年	8	8			
		指标2: 培训技能应用年限;				>5年	>5年	8	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度				≥95%	98%	5	5			
		指标2: 教职员工满意度				≥95%	97%	5	5			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一般行政管理事务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数1,502.11万元，执行数1,502.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证2022年教学活动正常运行；严格按照标准，按时支付外聘教师课时费；增强民辅警体质、提高执法水平，增强政治觉悟，稳定队伍，促进工作；建设信息化系统，更好地满足业务发展需求；保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；按照物业服务合同，物业公司为支队校区提供规范、科学、高效的物业服务，维护校园的良好秩序，为西安市民警教育训练提供更好的服务；进一步改善民警伙食，保障民警每日用餐安全，完善民警工作环境，提高工作效率；对平房院落和西院三层教学楼以消除安全隐患、恢复和完善使用功能，进行必要的改造修缮。发现的问题及原因：本项目年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：通过不断学习增强业务能力，进一步提高预算编制水平。

2. 培训支出项目绩效自评综述：全年预算数310.41万元，执行数310.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证2022年教学活动正常运行；开展全市民警警务实战技能业务培训；加强改进培训工作，培养造就人才队伍。2022年本单位采取小班教学方式，历时3期12天，现场授课30场次，累计轮训48名警务实战教官。组织开展警衔晋升等各类培训16期，培训民警1636

人；送教38场次，培训民警4068人；疫情期间封闭管理监管系统民警845人次。发现的问题及原因：下一步改进措施：通过不断学习增强业务能力，进一步提高预算编制水平。

3. 其他公安支出项目绩效自评综述：全年预算数1,186.40万元，执行数1,186.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建筑面积约993平方米的8排48间平房，一栋3层建筑面积约1092平方米的教学楼，改造建筑面积约328平方米的食堂以及停车场、公厕等室外改造工程。消除安全隐患，改善学校学习、生活条件，为民警教育训练工作的持续发展奠定了基础。发现的问题及原因：因为该项目按照工程进度付款，导致年内存在预算结余的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：通过不断学习增强业务能力，进一步提高预算编制水平。

西安市公安局警察训练支队培训支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训支出						
主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局警察训练支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分	
	年度资金总额	378.00	310.41	310.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	378.00	310.41	310.41	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.保证2022年教学活动正常运行; 2.开展全市民警警务实战技能业务培训; 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。			1.开展全市民警警务实战技能业务培训; 2.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:培训期数/年;	≥29期	39期	4	4	
			指标2:培训警务人员数量/年;	≥4000人	4819人	4	4	
			指标3:培训天数/期;	≥3天	100%	4	4	
			指标4:培训警务人员增长率/年;	4.1%;	4.2%	4	4	
		质量指标	指标1:培训参与度;	≥95%	97%	4	4	
			指标2:规定培训人员覆盖率;	≥95%	100%	4	4	
			指标3:警务人员培训合格率;	≥95%	98%	4	4	
		时效指标	指标1:培训开展时间;	2022年1月-2022年12月	100%	5	5	
			指标2:培训计划按期完成率;	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	指标1:知名专家课时费标准	1500元/学时	100%	4	4	
			指标2:正高专家课时费标准	1000元/学时	100%	4	4	
			指标3:副高专家课时费标准	500元/学时	100%	4	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:培训技能实际应用率;	≥80%	86%	6	6	
			指标2:警务人员体质提升度;	2.90%	3%	6	6	
			指标3:全市民警形象维护;	有效保障;	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标1:购置设备使用年限;	>8年	>8年	6	6	
			指标2:培训技能应用年限;	>5年	>5年	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受训学员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

西安市公安局警察训练支队其他公安支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他公安支出						
主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局警察训练支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	1,186.40	1,186.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,186.40	1,186.40	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	警训支队承担全市民警培训任务,目前存在教室严重不足、住宿条件无法满足等问题,为解决民警培训中心教室和住宿问题,对平房院落和西院三层教学楼以消除安全隐患、恢复和完善使用功能,进行必要的改造修缮。			对平房院落和西院三层教学楼以消除安全隐患、恢复和完善使用功能,进行必要的改造修缮,解决民警培训中心教室和住宿问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:平方宿舍修缮面积	993平方米	993平方米	5	5	
			指标2:教学楼修缮面积	1088平方米	1088平方米	5	5	
		质量指标	指标1:施工质量合格率	100%	100%	4	4	
			指标2:扬尘及治污减霾措施	100%	100%	4	4	
			指标3:项目建成通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:政府采购合规性	100%	100%	4	4	
			指标2:验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标3:项目完成及时性	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标1:设计费	6.49万元	6.49万元	4	4	
			指标2:监理费	8万元	8万元	4	4	
	指标3:造价咨询费		2.91万元	2.91万元	4	4		
	指标4:工程费		1169万元	1169万元	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:培训工作正常开展,培训学员满意度较高;	≥80%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:项目使用年限;	>20年	>20年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受训学员满意度	≥95%;	98%	5	5		
		指标2:教职员工满意度	≥95%;	97%	5	5		
总分					100	100		

西安市公安局警察训练支队一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局警察训练支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,132.51	1,502.11	1,502.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,132.51	1,502.11	1,502.11	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 保证2022年教学活动正常运行; 2. 严格按照标准,按时支付外聘教师课时费; 3. 增强民辅警体质、提高执法水平,增强政治觉悟,稳定队伍,促进工作; 4. 建设信息化系统,更好地满足业务发展需求; 5. 保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命; 6. 按照物业服务合同,物业公司为支队校区提供规范、科学、高效的物业服务,维护校园的良好秩序,为西安市民警教育训练提供更好的服务; 7. 进一步改善民警伙食,保障民警每日用餐安全,完善民警工作环境,提高工作效率; 8. 对平房院落和西院三层教学楼以消除安全隐患、恢复和完善使用功能,进行必要的改造修缮。			1. 保证2022年教学活动正常运行; 2. 严格按照标准,按时支付外聘教师课时费; 3. 增强民辅警体质、提高执法水平,增强政治觉悟,稳定队伍,促进工作; 4. 建设信息化系统,更好地满足业务发展需求; 5. 保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命; 6. 按照物业服务合同,物业公司为支队校区提供规范、科学、高效的物业服务,维护校园的良好秩序,为西安市民警教育训练提供更好的服务; 7. 进一步改善民警伙食,保障民警每日用餐安全,完善民警工作环境,提高工作效率; 8. 对平房院落和西院三层教学楼以消除安全隐患、恢复和完善使用功能,进行必要的改造修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 培训期数/年;	≥15期	16期	3	3	
			指标2: 培训警务人员数量/年;	≥4000人	4116人	3	3	
			指标3: 培训天数/期;	≥3天	100%	3	3	
		质量指标	指标1: 培训参与度;	≥95%	98%	2	2	
			指标2: 规定培训人员覆盖率;	≥95%	100%	3	3	
			指标3: 警务人员培训合格率;	≥95%	98%	3	3	
		时效指标	指标1: 培训开展时间;	2022年全年	100%	3	3	
			指标2: 培训计划按期完成率;	≥95%	100%	3	3	
			指标3: 课时费支付时间	每期培训班结束后15天内	按时支付	3	3	
		成本指标	指标1: 无人机项目	75.47万元	75.47万元	3	3	
			指标2: 辅警公用经费	1.2万元	1.2万元	3	3	
			指标3: 训练场、道路等项目改造	668.63万元	668.63万元	3	3	
	指标4: 综合管理费		27.03万元	27.03万元	3	3		
	指标5: 信息网络运行及设备更新费		41.76万元	41.76万元	3	3		
	指标6: 综合服务费		156.65万元	156.65万元	3	3		
	指标7: 危旧校舍改造家具购置		119.83万元	119.83万元	3	3		
	指标8: 公寓楼及训练馆维修		411.54万元	411.54万元	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 培训技能实际应用率;	≥80%	86%	5	5	
			指标2: 警务人员体质提升度;	2.90%	3%	5	5	
指标3: 全市民警形象维护;			有效保障;	100%	5	5		
可持续影响指标		指标1: 教学业务费用保障年限;	3年	100%	5	5		
		指标2: 购置设备使用年限;	>8年	>8年	5	5		
		指标3: 培训技能应用年限;	>5年	>5年	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 85675113。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,116.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,431.32
五、事业收入	5		五、教育支出	35	310.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	177.00
	9		九、卫生健康支出	39	46.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	151.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,116.96	本年支出合计	57	5,117.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	59	0.45
总计	30	5,117.54	总计	60	5,117.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,116.96	5,116.91					0.05
204	公共安全支出	4,431.19	4,431.14					0.05
20402	公安	4,429.31	4,429.26					0.05
2040201	行政运行	1,740.80	1,740.75					0.05
2040202	一般行政管理事务	1,502.11	1,502.11					
2040299	其他公安支出	1,186.40	1,186.40					
20407	监狱	1.88	1.88					
2040701	行政运行	1.88	1.88					
205	教育支出	310.41	310.41					
20508	进修及培训	310.41	310.41					
2050803	培训支出	310.41	310.41					
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00					
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56					
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	46.82	46.82					
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82					
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83					
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99					
221	住房保障支出	151.54	151.54					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	151.54	151.54					
2210201	住房公积金	129.33	129.33					
2210203	购房补贴	22.21	22.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,117.09	2,118.17	2,998.92			
204	公共安全支出	4,431.32	1,742.81	2,688.51			
20402	公安	4,429.44	1,740.93	2,688.51			
2040201	行政运行	1,740.93	1,740.93				
2040202	一般行政管理事务	1,502.11		1,502.11			
2040299	其他公安支出	1,186.40		1,186.40			
20407	监狱	1.88	1.88				
2040701	行政运行	1.88	1.88				
205	教育支出	310.41		310.41			
20508	进修及培训	310.41		310.41			
2050803	培训支出	310.41		310.41			
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00				
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	46.82	46.82				
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82				
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83				
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99				
221	住房保障支出	151.54	151.54				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	151.54	151.54				
2210201	住房公积金	129.33	129.33				
2210203	购房补贴	22.21	22.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,116.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,431.14	4,431.14		
	5		五、教育支出	37	310.41	310.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.00	177.00		
	9		九、卫生健康支出	41	46.82	46.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151.54	151.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,116.91	本年支出合计	59	5,116.91	5,116.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,116.91	总计	64	5,116.91	5,116.91		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,116.91	2,117.99	2,998.92
204	公共安全支出	4,431.14	1,742.63	2,688.51
20402	公安	4,429.26	1,740.75	2,688.51
2040201	行政运行	1,740.75	1,740.75	
2040202	一般行政管理事务	1,502.11		1,502.11
2040299	其他公安支出	1,186.40		1,186.40
20407	监狱	1.88	1.88	
2040701	行政运行	1.88	1.88	
205	教育支出	310.41		310.41
20508	进修及培训	310.41		310.41
2050803	培训支出	310.41		310.41
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	46.82	46.82	
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	
221	住房保障支出	151.54	151.54	
22102	住房改革支出	151.54	151.54	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	129.33	129.33	
2210203	购房补贴	22.21	22.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,796.37	302	商品和服务支出	232.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	456.14	30201	办公费	31.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244.87	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	645.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	30206	电费	41.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.21	30207	邮电费	3.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.05	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.71	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	43.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	1,885.03					公用经费合计	232.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市公安局警察训练支队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.00		25.00		25.00			378.00
决算数	25.00		25.00		25.00			310.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。