

西安市公安局警察训练支队
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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）机构设置

西安市公安局警察训练支队内设办公室、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、图书资料信息研究室 12 个科级机构。

二、2022 年单位工作任务

2022 年度，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。

三、单位人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3016.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3016.99 万元，较上年增加 1091.91 万元，主要原因是：增加训练场、道路维修改造等项目。本单位当年预算支出 3016.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3016.99 万元，较上年增加 1091.91 万元，主要原因是：增加训练场、道路维修改造等项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3016.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3016.99 万元，较上年增加 1091.91 万元，主要原因是：增加训练场、道路维修改造等项目；本单位当年财政

拨款支出 3016.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3016.99 万元，较上年增加 1091.91 万元，主要原因是：增加训练场、道路维修改造等项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3016.99 万元，较上年增加 1091.91 万元，主要原因是：增加训练场、道路维修改造等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3016.99 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1178.82 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是压缩办公经费；

（2）一般行政管理事务（2040202）1132.51 万元，较上年增加 872.58 万元，原因是增加了训练场、道路维修改造等项目支出；

（3）培训支出（2050803）378.00 万元，较上年增加 162.00 万元，原因是 2022 年培训班数量增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.05 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 48.53 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是人员增加、基数增大, 缴纳金额相应增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.83 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是人员增加、基数增大, 缴纳金额相应增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 34.69 万元, 较上年增加 15.41 万元, 原因是人员增加、基数增大, 缴纳金额相应增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 11.38 万元, 较上年增加 11.38 万元, 原因是医保政策改革, 新增科目;

(9) 住房公积金(2210201) 99.20 万元, 较上年减少 9.19 万元, 原因公积金基数减少;

(10) 购房补贴(2210203) 35.97 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是人员未发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3016.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1202.48 万元, 较上年减少 69.93 万元, 原因是退休人员职业年金记实和住房公积金缴费基数减少;

商品和服务支出(302) 850.25 万元, 较上年增加 233.56 万元, 原因是培训班数量增加;

对个人和家庭的补助支出（303）68.46万元，较上年增加32.48万元，原因是增加去世人员丧葬费；

资本性支出（基本建设）（309）700.00万元，较上年增加700.00万元，原因是增加训练场、道路维修改造项目；

资本性支出（310）195.80万元，较上年增加195.80万元，原因是购置训练教学用无人机等设备。

（2）本单位当年一般公共预算支出1506.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）1202.48万元，较上年减少69.93万元，原因是退休人员职业年金记实和住房公积金缴费基数减少；

机关商品和服务支出（502）235.54万元，较上年增加94.78万元，原因是增加辅警人员经费等；

对个人和家庭的补助支出（509）68.46万元，较上年增加32.48万元，原因是增加去世人员丧葬费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.00 万元，较上年增加 25.00 万元(100%)，增加的主要原因是上年度公务用车运行维护费未纳入预算。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 25.00 万元，较上年增加 25.00 万元（100%），增加的主要原因是上年度公务用车运行

维护费未纳入预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度， 本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 378.00 万元，较上年增加 162.00 万元（75%），增加的主要原因是培训班数量增加。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1232.11 元，其中政府采购货物类预算 271.80 万元、政府采购服务类预算 193.60 万元、政府采购工程类预算 766.71 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3016.99 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 136.00 万元，较上年增加 42.87 万元，主要原因是：单位人员有所增加，增加了人员公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 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、专用材料、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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市公安局警察训练支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	30169882.16	一、部门预算	30169882.16	一、部门预算	30169882.16	一、部门预算	30169882.16
1、财政拨款	30169882.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15064746.16	1、机关工资福利支出	12024751.48
(1)一般公共预算拨款	30169882.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12024751.48	2、机关商品和服务支出	8502540.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2355404.68	3、机关资本性支出（一）	1958000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23113334.40	(3)对个人和家庭的补助	684590.00	4、机关资本性支出（二）	7000000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3780000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15105136.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1464143.12	(2)商品和服务支出	6147136.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	684590.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	460711.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	7000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1958000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1351693.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	30169882.16	本年支出合计	30169882.16	本年支出合计	30169882.16	本年支出合计	30169882.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	30169882.16	支出总计	30169882.16	支出总计	30169882.16	支出总计	30169882.16

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30169882.16	一、财政拨款	30169882.16	一、财政拨款	30169882.16	一、财政拨款	30169882.16
1、一般公共预算拨款	30169882.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15064746.16	1、机关工资福利支出	12024751.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12024751.48	2、机关商品和服务支出	8502540.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2355404.68	3、机关资本性支出（一）	1958000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	23113334.40	(3)对个人和家庭的补助	684590.00	4、机关资本性支出（二）	7000000.00
		5、教育支出	3780000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15105136.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1464143.12	(2)商品和服务支出	6147136.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	684590.00
		10、卫生健康支出	460711.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	7000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1958000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1351693.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	30169882.16	本年支出合计	30169882.16	本年支出合计	30169882.16	本年支出合计	30169882.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	30169882.16	支出总计	30169882.16	支出总计	30169882.16	支出总计	30169882.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30169882.16	13704743.48	1360002.68	15105136	
204	公共安全支出	23113334.4	10428195.72	1360002.68	11325136	
20402	公安	23113334.4	10428195.72	1360002.68	11325136	
2040201	行政运行	11788198.4	10428195.72	1360002.68	0	
2040202	一般行政管理事务	11325136	0	0	11325136	
205	教育支出	3780000	0	0	3780000	
20508	进修及培训	3780000	0	0	3780000	
2050803	培训支出	3780000	0	0	3780000	
208	社会保障和就业支出	1464143.12	1464143.12	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1455818.88	1455818.88	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970545.92	970545.92	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485272.96	485272.96	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8324.24	8324.24	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8324.24	8324.24	0	0	
210	卫生健康支出	460711.03	460711.03	0	0	
21011	行政事业单位医疗	460711.03	460711.03	0	0	
2101101	行政单位医疗	346877.27	346877.27	0	0	
2101103	公务员医疗补助	113833.76	113833.76	0	0	
221	住房保障支出	1351693.61	1351693.61	0	0	
22102	住房改革支出	1351693.61	1351693.61	0	0	
2210201	住房公积金	992026.85	992026.85	0	0	
2210203	购房补贴	359666.76	359666.76	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			30169882.16	13704743.48	1360002.68	15105136	
301	工资福利支出			12024751.48	12024751.48	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2633248.8	2633248.8	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3803589.68	3803589.68	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1680000	1680000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970545.92	970545.92	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485272.96	485272.96	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346877.27	346877.27	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113833.76	113833.76	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8324.24	8324.24	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	992026.85	992026.85	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	991032	991032	0	0	
302	商品和服务支出			8502540.68	995402	1360002.68	6147136	
30201	办公费	50201	办公经费	810800	0	810800	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	484800	0	0	484800	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1600000	0	0	1600000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200000	0	200000	0	
30216	培训费	50203	培训费	3780000	0	0	3780000	
30228	工会经费	50201	办公经费	99202.68	0	99202.68	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000	0	250000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	507402	507402	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	770336	488000	0	282336	
303	对个人和家庭的补助			684590	684590	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	160520	160520	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	94200	94200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102750	102750	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	327120	327120	0	0	
309	资本性支出(基本建设)			7000000	0	0	7000000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	7000000	0	0	7000000	
310	资本性支出			1958000	0	0	1958000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1660000	0	0	1660000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	298000	0	0	298000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15064746.16	13704743.48	1360002.68	
204	公共安全支出	11788198.4	10428195.72	1360002.68	
20402	公安	11788198.4	10428195.72	1360002.68	
2040201	行政运行	11788198.4	10428195.72	1360002.68	
2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1464143.12	1464143.12	0	
20805	行政事业单位养老支出	1455818.88	1455818.88	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970545.92	970545.92	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485272.96	485272.96	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8324.24	8324.24	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8324.24	8324.24	0	
210	卫生健康支出	460711.03	460711.03	0	
21011	行政事业单位医疗	460711.03	460711.03	0	
2101101	行政单位医疗	346877.27	346877.27	0	
2101103	公务员医疗补助	113833.76	113833.76	0	
221	住房保障支出	1351693.61	1351693.61	0	
22102	住房改革支出	1351693.61	1351693.61	0	
2210201	住房公积金	992026.85	992026.85	0	
2210203	购房补贴	359666.76	359666.76	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15064746.16	13704743.48	1360002.68	
301	工资福利支出			12024751.48	12024751.48	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2633248.8	2633248.8	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3803589.68	3803589.68	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1680000	1680000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970545.92	970545.92	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	485272.96	485272.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346877.27	346877.27	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113833.76	113833.76	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8324.24	8324.24	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	992026.85	992026.85	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	991032	991032	0	
302	商品和服务支出			2355404.68	995402	1360002.68	
30201	办公费	50201	办公经费	810800	0	810800	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200000	0	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	99202.68	0	99202.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000	0	250000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	507402	507402	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	488000	488000	0	
303	对个人和家庭的补助			684590	684590	0	
30301	离休费	50905	离退休费	160520	160520	0	
30302	退休费	50905	离退休费	94200	94200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102750	102750	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	327120	327120	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15105136	
153	西安市公安局	15105136	
153006	西安市公安局警察训练支队	15105136	
	通用项目	758000	
	专项购置	758000	
	无人机项目	758000	无人机模块房建设和购买无人机开支。
	专用项目	14347136	
	其他履职尽责专项业务费	14347136	
	2022年辅警公用经费	12000	根据《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市公安机关警务辅助人员管理办法〉及配套规定的通知》编制。
	2022年教学业务费	2980000	教学业务费中包含：为完善学校的教学硬件设施、改善培训学员的学习质量和生活环境、确保学校健康与可持续发展日常维修、维护费用；训练需要给学员常年供热水洗澡及冬季取暖天然气费用；车辆查缉课程燃油补助费用、学员及训练用品、支队日常保密工作开展等费用。
	2022年信息网络运行及设备更新费	484800	确保支队网络运行正常开支。
	2022年综合服务费	1600000	综合服务范围：1、物业管理服务：（1）学校环境卫生保洁工作；（2）公寓楼及平房院学员房间管理；（3）校园环境绿化养护；（4）工程服务：设施及设备；2、安保工作：负责学校物业区域内的安全防范、门岗、文件收发等工作。
	2022年综合管理费	270336	在职民警伙食补助经费。
	培训费	800000	支付授课教师课时费支出。
	危旧校舍改造家具购置	1200000	危旧校舍改造后购置家具开支。
	训练场、道路等项目改造（基本建设）	7000000	警训支队现有南北训练场大部分塑胶脱落、地面前下沉、裂纹严重，原有土地杂草丛生，无法开展民警训练，道路年久失修凹凸不平，该项目是对训练场和道路进行改造升级支出。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				201865						12321098	
204	02	02	1	全额				45062						10893998	
204	02	02	153006	西安市公安局警察训练支队				45062						10893998	
204	02	02		2022年信息网络运行及设备更新费	C0499其他租赁服务			4	302	07	502	01		336000	
204	02	02		2022年综合服务费	C1204物业管理服务			4	302	09	502	01		1600000	
204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A0206180203空调机			160	310	02	503	06		475000	
204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A02061807饮水机			50	310	02	503	06		35000	
204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A02091001普通电视设备（电视机）			48	310	02	503	06		192000	
204	02	02		危旧校舍改造家具购置	A0601办公家具			200	310	02	503	06		498000	
204	02	02		无人机项目	A0332航空器及其配套设备			1	310	03	503	06		298000	
204	02	02		无人机项目	A99其他货物			220	310	02	503	06		459998	
204	02	02		训练场、道路等项目改造（基本建设）	B08修缮工程			44375	309	06	504	05		7000000	
205	08	03	1	全额				156803						1427100	
205	08	03	153006	西安市公安局警察训练支队				156803						1427100	
205	08	03		2022年教学业务费	A02010104台式计算机			1	302	16	502	03		260000	
205	08	03		2022年教学业务费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水			156250	302	16	502	03		500000	
205	08	03		2022年教学业务费	B08修缮工程			552	302	16	502	03		667100	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
	合计	2160000	0	0	0	0	0	0	2160000	4030000	250000	0	0	250000	0	250000	0	3780000	1870000	250000	0	0	250000	0	250000	0	1620000
153	西安市公安局	2160000	0	0	0	0	0	0	2160000	4030000	250000	0	0	250000	0	250000	0	3780000	1870000	250000	0	0	250000	0	250000	0	1620000
153006	西安市公安局警察训练支队	2160000	0	0	0	0	0	0	2160000	4030000	250000	0	0	250000	0	250000	0	3780000	1870000	250000	0	0	250000	0	250000	0	1620000

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他公安支出			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1186.40	
		其中:财政拨款		1186.40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对平房院落以消除安全隐患、恢复和完善使用功能, 进行必要的改造修缮;</p> <p>目标2: 对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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 平方宿舍修缮面积	993平方米	
			指标2: 教学楼修缮面积	1088平方米	
		质量指标	指标1: 施工质量合格率	100%	
			指标2: 扬尘及治污减霾措施	100%	
			指标3: 项目建成通过率	100%	
		时效指标	指标1: 政府采购合规性	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3: 项目完成及时性	100%	
		成本指标	指标1: 设计费	6.49万元	
			指标2: 监理费	8万元	
			指标3: 造价咨询费	2.91万元	
			指标4: 工程费	1169万元	
	效益指标	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%	
		可持续影响指标	指标1: 项目使用年限;	>20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥95%		
		指标2: 教职员工满意度	≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	一般行政管理事务				
主管部门	西安市公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1502.11		
	其中:财政拨款		1502.11		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保证2022年教学活动正常运行;</p> <p>目标2: 严格按照标准, 按时支付外聘教师课时费;</p> <p>目标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;</p> <p>目标4: 建设信息化系统, 更好地满足业务发展需求;</p> <p>目标5: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命;</p> <p>目标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;</p> <p>目标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;</p> <p>目标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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训期数/年;	≥15期	
			指标2: 培训警务人员数量/年;	≥4000人	
			指标3: 培训天数/期;	≥3天	
		质量指标	指标1: 培训参与度;	≥95%	
			指标2: 规定培训人员覆盖率;	≥95%	
			指标3: 警务人员培训合格率;	≥95%	
		时效指标	指标1: 培训开展时间;	2022年全年	
			指标2: 培训计划按期完成率;	≥95%	
			指标3: 课时费支付时间	每期培训班结束后15天内	
		成本指标	指标1: 无人机项目	75.47万元	
			指标2: 辅警公用经费	1.2万元	
			指标3: 训练场、道路等项目改造	668.63万元	
	指标4: 综合管理费		27.03万元		
	指标5: 信息网络运行及设备更新费		41.76万元		
	指标6: 综合服务费		156.65万元		
	指标7: 危旧校舍改造家具购置		119.83万元		
	指标8: 公寓楼及训练馆维修		411.54万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培训技能实际应用率;	≥80%	
			指标2: 警务人员体质提升度;	2.90%	
指标3: 全市民警形象维护;			有效保障		
可持续影响指标		指标1: 教学业务费用保障年限;	3年		
		指标2: 购置设备使用年限;	≥3年		
		指标3: 培训技能应用年限;	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训支出					
主管部门	西安市公安局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		310.41			
	其中: 财政拨款		310.41			
	其他资金					
总体目标	目标1: 保证2022年教学活动正常运行; 目标2: 开展全市民警警务实战技能业务培训; 目标3: 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 培训期数/年;	≥29期		
			指标2: 培训警务人员数量/年;	≥4000人		
			指标3: 培训天数/期;	≥3天		
			指标4: 培训警务人员增长率/年;	4.10%		
		质量指标	指标1: 培训参与度;	≥95%		
			指标2: 规定培训人员覆盖率;	≥95%		
			指标3: 警务人员培训合格率;	≥95%		
		时效指标	指标1: 培训开展时间;	2022年1月-2022年12月		
			指标2: 培训计划按期完成率;	≥95%		
		成本指标	指标1: 知名专家课时费标准	1500元/学时		
	指标2: 正高专家课时费标准		1000元/学时			
	指标3: 副高专家课时费标准		500元/学时			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培训技能实际应用率;	≥80%		
			指标2: 警务人员体质提升度;	2.90%		
			指标3: 全市民警形象维护;	有效保障		
		可持续影响指标	指标1: 教学业务费用保障年限;	3年		
			指标2: 购置设备使用年限;	≥3年		
	指标3: 培训技能应用年限;		≥2年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥95%;		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市公安局警察训练支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	1506.48	1506.48	0.00
	项目经费	专项业务经费支出	1510.51	1510.51	0.00
	金额合计		3016.99	3016.99	0.00
年度 总体 目标	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：保障辅警办公费、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环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：无人机项目	一项	
			指标2：训练场、道路等改造	一项	
			指标3：培训期数/年；	≥45期	
			指标4：培训警务人员数量/年；	≥6000人	
			指标5：培训天数/期；	≥3天	
			指标6：危旧校舍改造后更新设备	一批	
			指标7：物业服务面积	104337平方米	
		质量指标	指标1：项目专项资金使用合规性	100%	
			指标2：购置设备质量标准	符合国家及相关行业标准	
			指标3：工作开展合规性	100%	
	时效指标	指标1：政府采购合规性	100%		
		指标2：验收合格率	100%		
		指标3：项目完成及时性	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：校区资产管理安全保障率	≥95%	
			指标2：校区环境舒适度	≥90%	
			指标3：项目使用单位满意率	≥95%	
可持续影响指标		指标1：项目购置设备使用年限	≥8年		
		指标2：物业管理保障年限	3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	≥85%		
		指标2：受训学员满意度	≥90%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				