

西安市公安局警察训练支队  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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、工作任务

2024年，是西安公安高质量发展的奋进之年，也是警训支队公安教育训练事业快速发展的关键之年，对建设更高水平的平安西安和更高质量的公安工作具有特殊重要意义。我们将围绕市局重点工作部署，聚焦“省前茅、国一流”奋斗目标，紧扣公安教育训练战略定位，以“三单三率三挂钩”为导向，持续深入践行“五个五”和政治建警“三个三”工程，坚持与时俱进、不断学习、抢抓机遇，全

面加快硬件升级改造、精品课程研发和科技练兵步伐，强化政治建警、能力提升、调研送教、服务保障和科技兴警一体推进，多措并举抓好公安教育训练工作，奋力开创队伍管理、服务保障、改革创新和实战实效深度融合的新局面，努力构建形成更具活力、更有实效、服务实战的公安教育训练体系，全力推动西安公安教育训练工作高质量发展。

### 三、人员情况说明

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 收支情况

### 四、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2024年预算收入4,042.15万元，其中：一般公共预算拨款4,042.15万元，较上年增加310.14万元，增长8.31%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 社保及其他缴费基数增加；3. 增加教学设备购置等支出；本单位2024

年预算支出4,042.15万元，其中：一般公共预算拨款4,042.15万元，较上年增加310.14万元，增长8.31%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 社保及其他缴费基数增加；3. 增加教学设备购置等支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,042.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,042.15万元，较上年增加310.14万元，增长8.31%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 社保及其他缴费基数增加；3. 增加教学设备购置等支出；本单位2024年财政拨款支出4,042.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,042.15万元，较上年增加310.14万元，增长8.31%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 社保及其他缴费基数增加；3. 增加教学设备购置等支出。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,042.15万元，较上年增加310.14万元，增长8.31%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 社保及其他缴费基数增加；3. 增加教学设备购置等支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,042.15万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1,509.76万元，较上年增加59.47万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员的增加，增加了人员经费和公用经费；

(2) 一般行政管理事务（2040202）1,319.48万元，较上年增加286.30万元，增长27.71%，增长的主要原因是：增加了项目预算支出；

(3) 培训支出（2050803）742.26万元，较上年减少120.90万元，下降14.01%，下降的主要原因是：压缩培训经费支出；

(4) 行政单位离退休（2080501）10.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度与本年度单位离退休支出科目运用不同；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.01万元，较上年增加27.67万元，增长23.99%，增长的主要原因是：人员和缴费基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.51万元，较上年增加13.84万元，增长24.00%，增长的主要原因是：人员和缴费基数增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77万元，较上年增加0.81万元，增长84.38%，增长的主要原因是：人员和缴费基数增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）42.68万元，较上年增加2.80万元，增长7.02%，增长的主要原因是：人员和缴费基数增加；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 13.86万元, 较上年增加0.76万元, 增长5.80%, 增长的主要原因是: 人员和缴费基数增加;

(10) 住房公积金(2210201) 146.82万元, 较上年增加25.00万元, 增长20.52%, 增长的主要原因是: 人员和缴费基数增加;

(11) 购房补贴(2210203) 40.95万元, 较上年增加4.34万元, 增长11.85%, 增长的主要原因是: 人员变动弥补以前年度未发放的购房补贴。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

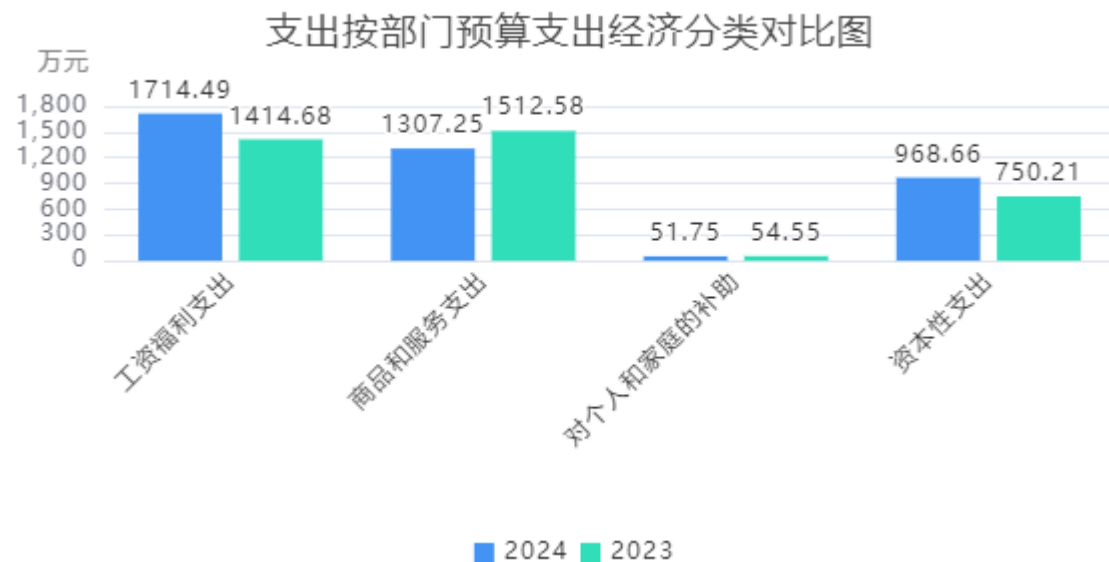
2024年, 本单位当年一般公共预算支出4,042.15万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,714.49万元, 较上年增加299.81万元, 增长21.19%, 增长的主要原因是: 人员增加和社保及其他缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 1,307.25万元, 较上年减少205.33万元, 下降13.57%, 下降的主要原因是: 压缩培训经费等支出;

对个人和家庭的补助(303) 51.75万元, 较上年减少2.80万元, 下降5.13%, 下降的主要原因是: 本单位遗属人员减少;

资本性支出(310) 968.66万元, 较上年增加218.45万元, 增长29.12%, 增长的主要原因是: 增加教学设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,042.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,714.49万元，较上年增加299.81万元，增长21.19%，增长的主要原因是：人员增加和社保及其他缴费基数增加；

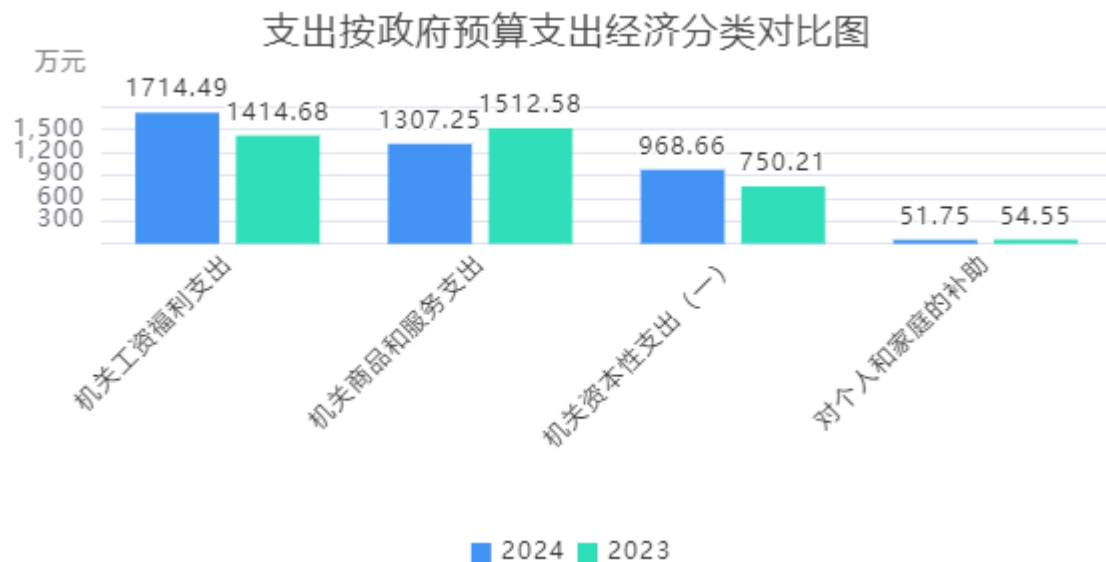
机关商品和服务支出（502）1,307.25万元，较上年减少205.33万元，下降13.57%，下降的主要原因是：压缩培训经费等支出；

机关资本性支出（一）（503）968.66万元，较上年增加218.45万元，增长29.12%，增长的主要



原因是：增加教学设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）51.75万元，较上年减少2.80万元，下降5.13%，下降的主要原因是：本单位遗属人员减少。



#### （四）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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出742.26万元，较上年减少120.90万元，下降14.01%，下降的主要原因是：压缩培训经费支出。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。				

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,260.58万元，其中政府采购货物类预算744.76万元、政府采购服务类预算200.78万元、政府采购工程类预算315.04万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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4,042.15万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排155.07万元，较上年增加6.18万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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、部门预算	40,421,546.18	一、部门预算	40,421,546.18	一、部门预算	40,421,546.18	一、部门预算	40,421,546.18
1、财政拨款	40,421,546.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,804,146.18	1、机关工资福利支出	17,144,920.73
(1)一般公共预算拨款	40,421,546.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,144,920.73	2、机关商品和服务支出	13,072,519.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,480,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,141,719.45	3、机关资本性支出（一）	9,686,600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	28,292,339.83	(3)对个人和家庭的补助	517,506.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,422,632.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,617,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,263,508.21	(2)商品和服务支出	10,930,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	517,506.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	565,361.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,686,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,877,704.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	40,421,546.18	<b>本年支出合计</b>	40,421,546.18	<b>本年支出合计</b>	40,421,546.18	<b>本年支出合计</b>	40,421,546.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	40,421,546.18	<b>支出总计</b>	40,421,546.18	<b>支出总计</b>	40,421,546.18	<b>支出总计</b>	40,421,546.18





表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局警察训练支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	40,421,546.18	40,421,546.18	3,480,000.00							
153	西安市公安局	40,421,546.18	40,421,546.18	3,480,000.00							
153006	西安市公安局警察训练支队	40,421,546.18	40,421,546.18	3,480,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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、财政拨款	40,421,546.18	一、财政拨款	40,421,546.18	一、财政拨款	40,421,546.18	一、财政拨款	40,421,546.18
1、一般公共预算拨款	40,421,546.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,804,146.18	1、机关工资福利支出	17,144,920.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,480,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,144,920.73	2、机关商品和服务支出	13,072,519.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,141,719.45	3、机关资本性支出（一）	9,686,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	28,292,339.83	(3)对个人和家庭的补助	517,506.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,422,632.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,617,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,263,508.21	(2)商品和服务支出	10,930,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	517,506.00
		10、卫生健康支出	565,361.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,686,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,877,704.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	40,421,546.18	<b>本年支出合计</b>	40,421,546.18	<b>本年支出合计</b>	40,421,546.18	<b>本年支出合计</b>	40,421,546.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	40,421,546.18	<b>支出总计</b>	40,421,546.18	<b>支出总计</b>	40,421,546.18	<b>支出总计</b>	40,421,546.18

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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	40,421,546.18	18,253,492.73	1,550,653.45	20,617,400.00	
204	公共安全支出	28,292,339.83	13,546,918.38	1,550,653.45	13,194,768.00	
20402	公安	28,292,339.83	13,546,918.38	1,550,653.45	13,194,768.00	
2040201	行政运行	15,097,571.83	13,546,918.38	1,550,653.45		
2040202	一般行政管理事务	13,194,768.00			13,194,768.00	
205	教育支出	7,422,632.00			7,422,632.00	
20508	进修及培训	7,422,632.00			7,422,632.00	
2050803	培训支出	7,422,632.00			7,422,632.00	
208	社会保障和就业支出	2,263,508.21	2,263,508.21			
20805	行政事业单位养老支出	2,245,815.70	2,245,815.70			
2080501	行政单位离退休	100,656.00	100,656.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,106.49	1,430,106.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715,053.21	715,053.21			
20899	其他社会保障和就业支出	17,692.51	17,692.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,692.51	17,692.51			
210	卫生健康支出	565,361.64	565,361.64			
21011	行政事业单位医疗	565,361.64	565,361.64			
2101101	行政单位医疗	426,757.23	426,757.23			
2101103	公务员医疗补助	138,604.41	138,604.41			
221	住房保障支出	1,877,704.50	1,877,704.50			
22102	住房改革支出	1,877,704.50	1,877,704.50			
2210201	住房公积金	1,468,191.48	1,468,191.48			
2210203	购房补贴	409,513.02	409,513.02			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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	40,421,546.18	18,253,492.73	1,550,653.45	20,617,400.00	
301	工资福利支出			17,144,920.73	17,144,920.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,318,751.80	3,318,751.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,470,473.60	4,470,473.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,512,090.00	3,512,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,106.49	1,430,106.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	715,053.21	715,053.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,757.23	426,757.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,604.41	138,604.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,692.51	17,692.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,468,191.48	1,468,191.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,647,200.00	1,647,200.00			
302	商品和服务支出			13,072,519.45	591,066.00	1,550,653.45	10,930,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	972,400.00		475,200.00	497,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	370,968.00			370,968.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,567,000.00			1,567,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,055,000.00		350,000.00	705,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,422,632.00			7,422,632.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	97,600.00			97,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,453.45		129,453.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	591,066.00	591,066.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	286,400.00		16,000.00	270,400.00	
303	对个人和家庭的补助			517,506.00	517,506.00			
30302	退休费	50905	离退休费	100,656.00	100,656.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,650.00	61,650.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	355,200.00	355,200.00			
310	资本性支出			9,686,600.00			9,686,600.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,686,600.00			5,686,600.00	

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

## 单位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）

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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	19,804,146.18	18,253,492.73	1,550,653.45	
204	公共安全支出	15,097,571.83	13,546,918.38	1,550,653.45	
20402	公安	15,097,571.83	13,546,918.38	1,550,653.45	
2040201	行政运行	15,097,571.83	13,546,918.38	1,550,653.45	
2040202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,263,508.21	2,263,508.21		
20805	行政事业单位养老支出	2,245,815.70	2,245,815.70		
2080501	行政单位离退休	100,656.00	100,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,106.49	1,430,106.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715,053.21	715,053.21		
20899	其他社会保障和就业支出	17,692.51	17,692.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,692.51	17,692.51		
210	卫生健康支出	565,361.64	565,361.64		
21011	行政事业单位医疗	565,361.64	565,361.64		
2101101	行政单位医疗	426,757.23	426,757.23		
2101103	公务员医疗补助	138,604.41	138,604.41		
221	住房保障支出	1,877,704.50	1,877,704.50		
22102	住房改革支出	1,877,704.50	1,877,704.50		
2210201	住房公积金	1,468,191.48	1,468,191.48		
2210203	购房补贴	409,513.02	409,513.02		

表8

## 单位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）

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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	19,804,146.18	18,253,492.73	1,550,653.45	
301	工资福利支出			17,144,920.73	17,144,920.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,318,751.80	3,318,751.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,470,473.60	4,470,473.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,512,090.00	3,512,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,106.49	1,430,106.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	715,053.21	715,053.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,757.23	426,757.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,604.41	138,604.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,692.51	17,692.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,468,191.48	1,468,191.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,647,200.00	1,647,200.00		
302	商品和服务支出			2,141,719.45	591,066.00	1,550,653.45	
30201	办公费	50201	办公经费	475,200.00		475,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	129,453.45		129,453.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	591,066.00	591,066.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			517,506.00	517,506.00		
30302	退休费	50905	离退休费	100,656.00	100,656.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,650.00	61,650.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	355,200.00	355,200.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局警察训练支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,617,400.00	
153	西安市公安局	20,617,400.00	
153006	西安市公安局警察训练支队	20,617,400.00	
	通用项目	6,480,000.00	
	信息化运行维护项目	480,000.00	
	信息网络运行维护	480,000.00	
	专项购置	6,000,000.00	
	教学设备费	6,000,000.00	
	专用项目	14,137,400.00	
	公安专项业务	14,137,400.00	
	公安其他业务经费（内容涉密）	3,000,000.00	
	教学业务费	3,800,000.00	
	业务培训费	5,500,000.00	
	综合管理费	1,837,400.00	



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局警察训练支队

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			325,036						12,605,800.00	
204	02	02 1	全额			5,036						11,805,800.00	
204	02	02 153006	西安市公安局警察训练支队			5,036						11,805,800.00	
204	02	02	公安其他业务经费（内容涉密）									3,000,000.00	
204	02	02	教学设备费	A01019900其他房屋	模块房	1	310	01	503	01	2024年6月	1,000,000.00	教学用实景街区建设
204	02	02	教学设备费	A02010104服务器	电子图书馆	1	310	02	503	06	2024年4月	290,000.00	电子图书馆建设
204	02	02	教学设备费	A02061804空调机	1.5匹	8	310	02	503	06	2024年3月	24,000.00	空调购置
204	02	02	教学设备费	A02061804空调机	3匹	1	310	02	503	06	2024年3月	7,000.00	空调购置
204	02	02	教学设备费	A02061804空调机	5匹	10	310	02	503	06	2024年3月	90,000.00	空调购置
204	02	02	教学设备费	A02061804空调机	中央空调	1	310	02	503	06	2024年3月	150,000.00	空调购置
204	02	02	教学设备费	A02370400安全、检查、监视、报警设备	监控设备	1	310	02	503	06	2024年3月	988,600.00	校园安防监控设备购置
204	02	02	教学设备费	A02461200射击设备	270度U型沉浸靶	1	310	02	503	06	2024年3月	3,300,000.00	射击场维修改造后设备购置
204	02	02	教学设备费	B06020600计算机网络系统工程	智慧档案室	1	310	02	503	06	2024年3月	150,400.00	智慧档案室建设
204	02	02	教学业务费	A02010401触摸式终端设备	LED智慧屏	2	310	02	503	06	2024年3月	150,000.00	LED智慧屏购置
204	02	02	教学业务费	A02010402终端机	授课训练朗读亭	1	310	02	503	06	2024年3月	150,000.00	授课训练朗读亭购置
204	02	02	教学业务费	A02462600健身设备	45度倒登训练器	1	310	02	503	06	2024年3月	100,000.00	健身器材购置
204	02	02	教学业务费	A02462600健身设备	T型划船训练器	1	310	02	503	06	2024年3月	100,000.00	健身器材购置
204	02	02	教学业务费	A07031503苗木类	绿化苗木	5,000	302	01	502	01	2024年4月	298,000.00	校园绿化购苗木开支
204	02	02	教学业务费	C17020000互联网信息服务	互联网光纤租用费	1	302	07	502	01	2024年6月	100,800.00	互联网光纤租用费
204	02	02	信息网络运行维护	C16070300软件运维服务	软件服务	1	302	13	502	09	2024年3月	340,000.00	软件服务
204	02	02	综合管理费	C21040000物业管理服务	物业管理服务	4	302	09	502	01	2024年3月	1,567,000.00	校园物业管理服务开支
205	08	03 1	全额			320,000						800,000.00	
205	08	03 153006	西安市公安局警察训练支队			320,000						800,000.00	
205	08	03	教学业务费	A07040202天然气	石油天然气	320,000	302	16	502	03	2024年4月	800,000.00	购训练用锅炉燃气费



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学业务费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380.00	
		其中:财政拨款		380.00	
		其他资金		0.00	
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: 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	备注
	产出指标	数量指标	培训期数/年	≥60期	
			培训警务人员数量/年	≥5000人	
			培训天数/期	≥3天	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			规定培训人员覆盖率	≥98%	
			警务人员培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训开展时间	2024年1月--12月	
			培训计划按期完成率	≥95%	
			政府采购合规性	100%	
			验收合格率	100%	
	项目完成及时性		100%		
	成本指标	教学业务费总成本	≤380.00万元		
	效益指标	社会效益指标	培训技能实际应用率	≥85%	
			警务人员业务能力提升度	≥5%	
			项目使用单位满意率	≥95%	
		可持续影响指标	培训技能应用年限	≥3年	
			项目购置设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%		
		受训学员满意度	≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550.00	
		其中: 财政拨款		550.00	
		其他资金		0.00	
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: 做好各类培训班伙食费和课时费的经费保障工作。				
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	副高级技术职称讲师课时费/学时	500元/学时	
			正高级技术职称讲师课时费/学时	1000元/学时	
			院士、全国知名专家课时费/学时	1500元/学时	
		质量指标	培训参与度	$\geq 95\%$	
			规定培训人员覆盖率	$\geq 98\%$	
			警务人员培训合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	外聘讲师课时费支付及时性	100%	
			培训班伙食费支付及时性	100%	
		成本指标	业务培训费成本	$\leq 550.00$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	培训技能实际应用率	$\geq 85\%$	
			警务人员业务能力提升度	$\geq 5\%$	
			项目使用单位满意率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	培训技能应用年限	$\geq 3$ 年	
			项目购置设备使用年限	$\geq 5$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	$\geq 85\%$		
		受训学员满意度	$\geq 90\%$		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费				
主管部门		西安市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.74		
		其中:财政拨款		183.74		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1: 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, 为民警教育训练提供更好的环境;</p> <p>目标2: 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>					
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	物业服务学校院区面积	≥83337平方米		
			物业服务学校楼宇建筑面积	≥21000平方米		
			伙食补助天数/月	≤22天		
		质量指标	物业服务验收合格率	≥95%		
			校区绿化覆盖率	≥30%		
			食品安全率	100%		
		时效指标	培训开展时间		2024年1月--12月	
			培训计划按期完成率		≥95%	
			政府采购合规性		100%	
			验收合格率		100%	
	成本指标	项目完成及时性		100%		
		专用项目成本		≤1413.74万元		
	效益指标	社会效益指标	培训技能实际应用率	≥85%		
			警务人员业务能力提升度	≥5%		
			项目使用单位满意率	≥95%		
		可持续影响指标	培训技能应用年限	≥3年		
			项目购置设备使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%			
		受训学员满意度	≥90%			



表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		648.00	
		其中:财政拨款		648.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 完成支队互联网光纤的租用; 目标2: 保障项目基础设施, 软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑; 目标3: 购入一批教学设施设备, 改善教育教学环境, 提高培训质量。				
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	信息化运行维护项目	一项	
			射击场维修改造后设备购置	一批	
			电子图书馆建设	一项	
			智慧档案室	一项	
			空调购置	一批	
			实战街景街区建设项目	一项	
			校园安防监控系统项目	一项	
		质量指标	网络覆盖率	100%	
			项目专项资金使用合规性	100%	
			购置设备质量标准	符合国家及相关行业标准	
	时效指标	政府采购合规性	100%		
		验收合格率	100%		
		项目完成及时性	100%		
	成本指标	通用项目成本	≤648.00万元		
	效益指标	社会效益指标	校区资产管理安全保障率	≥95%	
			校区环境舒适度	≥90%	
			项目使用单位满意率	≥95%	
		可持续影响指标	项目购置设备使用年限	≥8年	
			物业管理保障年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%		
		受训学员满意度	≥90%		

表15

单位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	1980.41	1980.41	0.00
	项目经费	专项业务经费支出	2061.74	2061.74	0.00
	金额合计		4042.15	4042.15	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	人员和公用经费	一项	
			信息化运行维护项目	一项	
			教学设备购置	一批	
			培训期数/年；	≥60期	
			培训警务人员数量/年；	≥5000人	
			培训天数/期；	≥3天	
			物业服务面积	104337平方米	
		质量指标	项目专项资金使用合规性	100%	
			购置设备质量标准	符合国家及相关行业标准	
			工作开展合规性	100%	
			警务人员培训合格率	≥95%	
		时效指标	政府采购合规性	100%	
			验收合格率	100%	
			项目完成及时性	100%	
	培训开展时间		2024年1月--12月		
	培训计划按期完成率		≥95%		
	成本指标	人员和公用经费成本	≤1980.41万元		
		项目经费成本	≤2061.74万元		
	效益指标	社会效益指标	校区资产管理安全保障率	≥95%	
			校区环境舒适度	≥90%	
			项目使用单位满意率	≥95%	
		可持续影响指标	项目购置设备使用年限	≥8年	
			物业管理保障年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	
			受训学员满意度	≥90%	

表16

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:			
		.....			