

西安市公安局警察训练支队
2023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

2023年，是学习宣传贯彻党的二十大精神的关键之年，也是西安公安“十四五”规划实施的攻坚之年，做好警训支队公安教育训练各项工作，对建设高素质过硬西安公安队伍、深化全警实战大练兵、助力新时代西安公安教育训练工作高质量发展具有特殊重要意义。

坚持政治建校、从严治校，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，以开展“公安心向党护航新

征程”主题宣传活动为载体，以深入实施“三个一流”目标战略为牵引，以锻造“三个绝对”“四个铁一般”高素质过硬警训铁军为保证，突出战斗力标准、立足实战化要求，加快教育训练基地换代升级建设，推动实战练兵、教学教研、改革创新深度融合，进一步提升全警政治素养、体能素质、技能水平和实战本领，为更好履行新时代使命任务奠定坚实保障。

三、人员情况说明

因涉密，不公开。

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2023年预算收入3,732.01万元，其中：一般公共预算拨款3,732.01万元，较上年增加715.03万元，增长23.70%，增长的主要原因是：1、增加全市公安系统各类培训经费；2、新增计算机购置等项目；本单位2023年预算支出3,732.01万元，其中：一般公共预算拨款3,732.01万元，较上年增加715.03万元，增长23.70%，增长的主要原因是：1、增加全市公安系统各类培训经费；2、新增计算机购置等项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,732.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3,732.01万元，较上年增加715.03万元，增长23.70%，增长的主要原因是：1、增加全市公安系统各类培训经费；2、新增计算机购置等项目；本单位2023年财政拨款支出3,732.01万元，其中：一般公共预算拨款支出3,732.01万元，较上年增加715.03万元，增长23.70%，增长的主要原因是：1、增加全市公安系统各类培训经费；2、新增计算机购置等项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,732.01万元，较上年增加715.03万元，增长23.70%，增长的主要原因是：1、增加全市公安系统各类培训经费；2、新增计算机购置等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,732.01万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1,450.29万元，较上年增加271.47万元，增长23.03%，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）1,033.18万元，较上年减少99.34万元，下降8.77%，下降的

主要原因是：减少了项目预算支出；

(3) 培训支出（2050803）863.16万元，较上年增加485.16万元，增长128.35%，增长的主要原因是：增加全市公安系统各类培训经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.34万元，较上年增加18.28万元，增长18.84%，增长的主要原因是：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）57.67万元，较上年增加9.14万元，增长18.84%，增长的主要原因是：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）0.96万元，较上年增加0.13万元，增长15.67%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）39.88万元，较上年增加5.20万元，增长14.98%，增长的主要原因是：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）13.10万元，较上年增加1.72万元，增长15.08%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(9) 住房公积金（2210201）121.82万元，较上年增加22.62万元，增长22.80%，增长的主要原因是：人员增加、基数增大，缴纳金额相应增加；

(10) 购房补贴（2210203）36.61万元，较上年增加0.65万元，增长1.79%，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

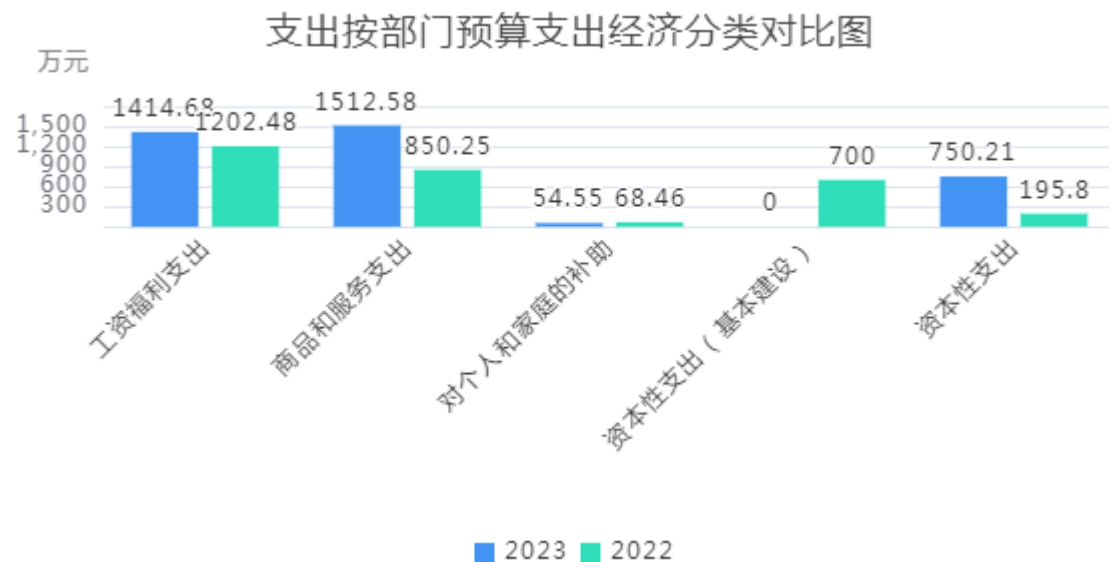
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,732.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,414.68万元，较上年增加212.20万元，增长17.65%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）1,512.58万元，较上年增加662.32万元，增长77.90%，增长的主要原因是：增加了全市公安系统各类培训任务，增加了培训费的预算；

对个人和家庭的补助（303）54.55万元，较上年减少13.90万元，下降20.31%，下降的主要原因是：单位唯一的离休人员去世，减少了离休人员费用预算；

资本性支出（310）750.21万元，较上年增加554.41万元，增长283.15%，增长的主要原因是：增加了危旧校舍改造后设备购置及电脑台式机设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,732.01万元，其中：

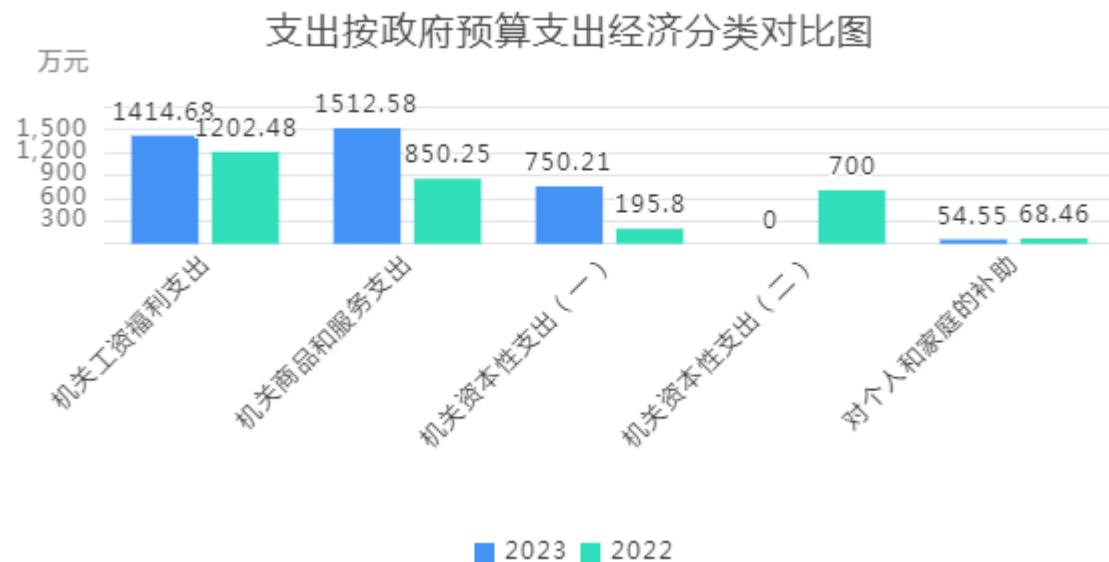
机关工资福利支出（501）1,414.68万元，较上年增加212.20万元，增长17.65%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）1,512.58万元，较上年增加662.32万元，增长77.90%，增长的主要原因是：增加了全市公安系统各类培训任务，增加了培训费的预算；

机关资本性支出（一）（503）750.21万元，较上年增加554.41万元，增长283.15%，增长的主要

原因是：增加了危旧校舍改造后设备购置及电脑台式机设备购置；

对个人和家庭的补助（509）54.55万元，较上年减少13.90万元，下降20.31%，下降的主要原因是：单位唯一的离休人员去世，减少了离休人员费用预算。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出863.16万元，较上年增加485.16万元，增长128.35%，增长的主要原因是：增加了全市公安系统各类培训任务，增加了培训费的预算。

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

2023年当年本单位政府采购预算共1,011.30万元，其中政府采购货物类预算784.50万元、政府采购服务类预算226.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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3,732.01万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排148.89万元，较上年增加12.89万元，增长9.48%，增长的主要原因是：单位人员有所增加，增加了人员公用经费。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	37,320,140.67	一、部门预算	37,320,140.67	一、部门预算	37,320,140.67	一、部门预算	37,320,140.67
1、财政拨款	37,320,140.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,356,782.67	1、机关工资福利支出	14,146,757.04
(1) 一般公共预算拨款	37,320,140.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,146,757.04	2、机关商品和服务支出	15,125,777.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,664,481.63	3、机关资本性支出（一）	7,502,062.56
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	24,834,638.51	(3) 对个人和家庭的补助	545,544.00	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	8,631,600.00	(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	18,963,358.00	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	1,739,706.93	(2) 商品和服务支出	11,461,295.44	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	545,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	529,842.12	(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	7,502,062.56		
		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	1,584,353.11				
		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					
本年收入合计	37,320,140.67	本年支出合计	37,320,140.67	本年支出合计	37,320,140.67	本年支出合计	37,320,140.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	37,320,140.67	支出总计	37,320,140.67	支出总计	37,320,140.67	支出总计	37,320,140.67

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	37,320,140.67	一、财政拨款	37,320,140.67	一、财政拨款	37,320,140.67	一、财政拨款	37,320,140.67
1、一般公共预算拨款	37,320,140.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,356,782.67	1、机关工资福利支出	14,146,757.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,146,757.04	2、机关商品和服务支出	15,125,777.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,664,481.63	3、机关资本性支出（一）	7,502,062.56
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24,834,638.51	(3)对个人和家庭的补助	545,544.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,631,600.00	(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	18,963,358.00	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	1,739,706.93	(2)商品和服务支出	11,461,295.44	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	545,544.00
		10、卫生健康支出	529,842.12	(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	7,502,062.56		
		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	1,584,353.11				
		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					
本年收入合计	37,320,140.67	本年支出合计	37,320,140.67	本年支出合计	37,320,140.67	本年支出合计	37,320,140.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,320,140.67	支出总计	37,320,140.67	支出总计	37,320,140.67	支出总计	37,320,140.67

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	37,320,140.67	16,867,909.04	1,488,873.63	18,963,358.00	
204	公共安全支出	24,834,638.51	13,014,006.88	1,488,873.63	10,331,758.00	
20402	公安	24,834,638.51	13,014,006.88	1,488,873.63	10,331,758.00	
2040201	行政运行	14,502,880.51	13,014,006.88	1,488,873.63		
2040202	一般行政管理事务	10,331,758.00			10,331,758.00	
205	教育支出	8,631,600.00			8,631,600.00	
20508	进修及培训	8,631,600.00			8,631,600.00	
2050803	培训支出	8,631,600.00			8,631,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,739,706.93	1,739,706.93			
20805	行政事业单位养老支出	1,730,078.21	1,730,078.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153,385.50	1,153,385.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,692.71	576,692.71			
20899	其他社会保障和就业支出	9,628.72	9,628.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,628.72	9,628.72			
210	卫生健康支出	529,842.12	529,842.12			
21011	行政事业单位医疗	529,842.12	529,842.12			
2101101	行政单位医疗	398,845.59	398,845.59			
2101103	公务员医疗补助	130,996.53	130,996.53			
221	住房保障支出	1,584,353.11	1,584,353.11			
22102	住房改革支出	1,584,353.11	1,584,353.11			
2210201	住房公积金	1,218,236.31	1,218,236.31			
2210203	购房补贴	366,116.80	366,116.80			

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	37,320,140.67	16,867,909.04	1,488,873.63	18,963,358.00	
301	工资福利支出			14,146,757.04	14,146,757.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,142,465.20	3,142,465.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,176,556.48	4,176,556.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,339,950.00	3,339,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,153,385.50	1,153,385.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	576,692.71	576,692.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,845.59	398,845.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,996.53	130,996.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,628.72	9,628.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,218,236.31	1,218,236.31			
302	商品和服务支出			15,125,777.07	2,175,608.00	1,488,873.63	11,461,295.44	
30201	办公费	50201	办公经费	477,009.44		351,050.00	125,959.44	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	338,400.00			338,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	720,000.00		300,000.00	420,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,631,600.00			8,631,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,823.63		121,823.63		
30229	福利费	50201	办公经费	1,625,240.00	1,625,240.00			
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	550,368.00	550,368.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	286,336.00		16,000.00	270,336.00	
303	对个人和家庭的补助			545,544.00	545,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	108,144.00	108,144.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	437,400.00	437,400.00			
310	资本性支出			7,502,062.56			7,502,062.56	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,742,254.56			4,742,254.56	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,503,808.00			2,503,808.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	175,000.00			175,000.00	

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
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	81,000.00			81,000.00	

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	18,356,782.67	16,867,909.04	1,488,873.63	
204	公共安全支出	14,502,880.51	13,014,006.88	1,488,873.63	
20402	公安	14,502,880.51	13,014,006.88	1,488,873.63	
2040201	行政运行	14,502,880.51	13,014,006.88	1,488,873.63	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
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	1,739,706.93	1,739,706.93		
20805	行政事业单位养老支出	1,730,078.21	1,730,078.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153,385.50	1,153,385.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,692.71	576,692.71		
20899	其他社会保障和就业支出	9,628.72	9,628.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,628.72	9,628.72		
210	卫生健康支出	529,842.12	529,842.12		
21011	行政事业单位医疗	529,842.12	529,842.12		
2101101	行政单位医疗	398,845.59	398,845.59		
2101103	公务员医疗补助	130,996.53	130,996.53		
221	住房保障支出	1,584,353.11	1,584,353.11		
22102	住房改革支出	1,584,353.11	1,584,353.11		
2210201	住房公积金	1,218,236.31	1,218,236.31		
2210203	购房补贴	366,116.80	366,116.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	18,356,782.67	16,867,909.04	1,488,873.63	
301	工资福利支出			14,146,757.04	14,146,757.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,142,465.20	3,142,465.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,176,556.48	4,176,556.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,339,950.00	3,339,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,153,385.50	1,153,385.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	576,692.71	576,692.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,845.59	398,845.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,996.53	130,996.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,628.72	9,628.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,218,236.31	1,218,236.31		
302	商品和服务支出			3,664,481.63	2,175,608.00	1,488,873.63	
30201	办公费	50201	办公经费	351,050.00		351,050.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
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	121,823.63		121,823.63	
30229	福利费	50201	办公经费	1,625,240.00	1,625,240.00		
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	550,368.00	550,368.00		
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			545,544.00	545,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	108,144.00	108,144.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	437,400.00	437,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

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	18,963,358.00	
153	西安市公安局	18,963,358.00	
153006	西安市公安局警察训练支队	18,963,358.00	
	专用项目	18,963,358.00	
	公安专项业务	15,351,972.00	
	2023年教学业务费	3,104,664.00	
	2023年警训机房计算机购置项目	1,000,000.00	
	2023年警训支队大数据应用实验室建设项目	992,808.00	
	2023年市公安系统各类培训费	6,000,000.00	
	2023年无人机项目	374,000.00	
	2023年信息网络运行维护项目	417,900.00	
	2023年训练馆改造设备购置（阶梯教室）	3,462,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,611,386.00	
	2023年危旧校舍改造后更新设备	1,741,050.00	
	2023年综合服务费	1,870,336.00	

表11

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	款	类				款
类	款	项												
			合计			241,407						10,112,998.56		
204	02	02	1	全额		899						8,997,998.56		
204	02	02	153006	西安市公安局警察训练支队		899						8,997,998.56		
204	02	02		2023年教学业务费	A02090503录像编辑设备		1	310	02	503	06	2023年6月	140,000.00	采购直播录播设备
204	02	02		2023年警训机房计算机购置项目	A02010104服务器		5	310	03	503	06	2023年6月	250,000.00	服务器购置
204	02	02		2023年警训机房计算机购置项目	A02010105台式机		150	310	03	503	06	2023年6月	750,000.00	台式机购置
204	02	02		2023年警训支队大数据应用实验室建设项目	A02010104服务器		5	310	03	503	06	2023年6月	600,000.00	大数据应用实验室
204	02	02		2023年警训支队大数据应用实验室建设项目	A02010106移动工作站		10	310	03	503	06	2023年6月	350,000.00	大数据应用实验室
204	02	02		2023年警训支队大数据应用实验室建设项目	A02091104平板显示设备		1	310	03	503	06	2023年6月	42,808.00	大数据应用实验室
204	02	02		2023年危旧校舍改造后更新设备	A02061804空调机		62	310	02	503	06	2023年6月	185,000.56	校舍改造后更新设备
204	02	02		2023年危旧校舍改造后更新设备	A02091001普通电视设备（电视机）		71	310	02	503	06	2023年6月	134,900.00	校舍改造后更新设备
204	02	02		2023年危旧校舍改造后更新设备	A05010104木制床类		350	310	02	503	06	2023年6月	525,000.00	校舍改造后更新设备
204	02	02		2023年危旧校舍改造后更新设备	A05010299其他台、桌类		26	310	02	503	06	2023年6月	83,980.00	校舍改造后更新设备
204	02	02		2023年危旧校舍改造后更新设备	A05010401三人沙发		10	310	02	503	06	2023年6月	167,710.00	校舍改造后更新设备
204	02	02		2023年危旧校舍改造后更新设备	A05010503更衣柜		200	310	02	503	06	2023年6月	300,000.00	校舍改造后更新设备
204	02	02		2023年危旧校舍改造后更新设备	A05020102炊事机械		1	310	03	503	06	2023年6月	298,000.00	校舍改造后更新设备
204	02	02		2023年信息网络运行维护项目	C0302互联网信息服务		1	302	07	502	01	2023年6月	108,000.00	互联网服务费
204	02	02		2023年训练馆改造设备购置（阶梯教室）	A02010402终端机		1	310	02	503	06	2023年6月	665,200.00	训练馆改造设备
204	02	02		2023年训练馆改造设备购置（阶梯教室）	A02061908室内照明灯具		1	310	02	503	06	2023年6月	520,900.00	训练馆改造设备
204	02	02		2023年训练馆改造设备购置（阶梯教室）	A02091109虚拟演播室设备		1	310	02	503	06	2023年6月	1,000,000.00	训练馆改造设备
204	02	02		2023年训练馆改造设备购置（阶梯教室）	A02091301音视频播放设备		1	310	02	503	06	2023年6月	936,500.00	训练馆改造设备
204	02	02		2023年训练馆改造设备购置（阶梯教室）	C0501计算机设备维修和保养服务		1	302	13	502	09	2023年6月	340,000.00	训练馆改造设备
204	02	02		2023年综合服务费	C99其他服务		1	302	09	502	01	2023年3月	1,600,000.00	营区物业费

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
205	08	03	1	全额				240,508						1,115,000.00	
205	08	03	153006	西安市公安局警察训练支队				240,508						1,115,000.00	
205	08	03		2023年教学业务费	A05030401整套床品		整套床品	500	302	16	502	03	2023年6月	295,000.00	学员公寓更新床品
205	08	03		2023年教学业务费	A07040202天然气		天然气	240,000	302	16	502	03	2023年4月	600,000.00	购训练用锅炉燃气费
205	08	03		2023年教学业务费	C0899其他商务服务		布草洗涤	8	302	16	502	03	2023年10月	220,000.00	学院公寓布草洗涤

表12

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

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	上年										当年										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	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	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				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费																							
	合计	4,030,000.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		3,780,000.00	8,881,600.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		3,780,000.00	8,881,600.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		8,631,600.00	4,851,600.00							4,851,600.00
153	西安市公安局	4,030,000.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		3,780,000.00	8,881,600.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		3,780,000.00	8,881,600.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		8,631,600.00	4,851,600.00						4,851,600.00	
153006	西安市公安局警察训练支队	4,030,000.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		3,780,000.00	8,881,600.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		3,780,000.00	8,881,600.00	250,000.00				250,000.00		250,000.00		8,631,600.00	4,851,600.00						4,851,600.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专项业务			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1535.20	
		其中：财政拨款		1535.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</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	无人机项目	一项	
			大数据应用实验室建设项目	一项	
			训练馆改造设备购置	一批	
			培训期数/年	≥45期	
			培训警务人员数量/年	≥6000人	
			培训天数/期	≥3天	
		质量指标	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	公安专项业务费用成本	≤1535.20万元		
	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%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		361.14	
		其中：财政拨款		361.14	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1：进一步改善学员住宿和教学环境，保障教学活动正常运行；</p> <p>目标2：进一步改善民警伙食，保障民警用餐安全，完善民警工作环境，提高工作效率，确保支队工作有序进行。</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	危旧校舍改造后更新设备	一批	
			物业服务面积	≥104337平方米	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥95%	
			院区绿化覆盖率	≥30%	
			垃圾处理及时率	100%	
			食品安全率	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	其他履职尽责专项业务费成本	≤361.14万元		
	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%	

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	1835.67	1835.67	0.00
	项目经费	专项业务经费支出	1896.34	1896.34	0.00
金额合计		3732.01	3732.01	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	无人机项目		一项
			大数据应用实验室建设项目		一项
			训练馆改造设备购置		一批
			培训期数/年		≥40期
			培训警务人员数量/年		≥4500人
			培训天数/期		≥3天
			危旧校舍改造后更新设备		一批
			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%
		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	人员和公用经费成本		≤1835.67万元	
		项目经费成本		≤1896.34万元	
	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%	

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：			
				