

2022年昌乐县人民警察训练中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)负责制定“战训合一”和实战元，组织开展日常性实战演练，组织参训民警和辅警参与执行实战任务。

(二)根据各警种岗位职责和形势任务要求，开展相应的政治训练、专业训练、战术训练。

(三)负责制定各类培训班次教学计划，组织实施各类培训科目教学计划。

(四)负责开展相关培训科目的调研、教研、科研、考察，提高教学质量和水平。

(五)负责培训工作者的日常管理、考核等工作。

(六)负责参训学员的日常管理、考核及共同科目的施训，组织参训学员参加各类集体活动。

(七)承担县委、县政府和上级公安机关授权、委托的各项教育训练任务。

(八)负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(九)完成县公安局和上级公安机关交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	1507.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1507.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1195.97
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	133.08
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	80.73
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	97.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1507.71	本年支出合计	1507.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1507.71	支 出 总 计	1507.71

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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	上年 结转
			合计	1507.71	1507.71	1507.71										
204			公共安全支出	1195.97	1195.97	1195.97										
204	02		公安	1195.97	1195.97	1195.97										
204	02	02	一般行政管理事务	32.00	32.00	32.00										
204	02	50	事业运行	1163.97	1163.97	1163.97										
208			社会保障和就业支出	133.08	133.08	133.08										
208	05		行政事业单位养老支出	133.08	133.08	133.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08	133.08										
210			卫生健康支出	80.73	80.73	80.73										
210	11		行政事业单位医疗	80.73	80.73	80.73										
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73	80.73										
221			住房保障支出	97.93	97.93	97.93										
221	02		住房改革支出	97.93	97.93	97.93										
221	02	01	住房公积金	97.93	97.93	97.93										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1507.71	1475.71	32.00			
204			公共安全支出	1195.97	1163.97	32.00			
204	02		公安	1195.97	1163.97	32.00			
204	02	02	一般行政管理事务	32.00		32.00			
204	02	50	事业运行	1163.97	1163.97				
208			社会保障和就业支出	133.08	133.08				
208	05		行政事业单位养老支出	133.08	133.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08				
210			卫生健康支出	80.73	80.73				
210	11		行政事业单位医疗	80.73	80.73				
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73				
221			住房保障支出	97.93	97.93				
221	02		住房改革支出	97.93	97.93				
221	02	01	住房公积金	97.93	97.93				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1507.71	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、公共安全支出	1195.97	1195.97		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	133.08	133.08		
		八、卫生健康支出	80.73	80.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	97.93	97.93		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1507.71	本年支出合计	1507.71	1507.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1507.71	支出总计	1507.71	1507.71		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1507.71	1475.71	1416.72	58.99	32.00
204			公共安全支出	1195.97	1163.97	1104.98	58.99	32.00
204	02		公安	1195.97	1163.97	1104.98	58.99	32.00
204	02	02	一般行政管理事务	32.00				32.00
204	02	50	事业运行	1163.97	1163.97	1104.98	58.99	
208			社会保障和就业支出	133.08	133.08	133.08		
208	05		行政事业单位养老支出	133.08	133.08	133.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08	133.08		
210			卫生健康支出	80.73	80.73	80.73		
210	11		行政事业单位医疗	80.73	80.73	80.73		
210	11	02	事业单位医疗	80.73	80.73	80.73		
221			住房保障支出	97.93	97.93	97.93		
221	02		住房改革支出	97.93	97.93	97.93		
221	02	01	住房公积金	97.93	97.93	97.93		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1475.71	1416.72	58.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1416.64	1416.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	379.41	379.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	298.86	298.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.97	424.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.08	133.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.93	59.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.79	20.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.93	97.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.99		58.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.82		28.82
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.17		10.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县人民警察训练中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县人民警察训练中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县人民警察训练中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	10.90	10.90	10.90							
204			公共安全支出	10.90	10.90	10.90							
204	02		公安	10.90	10.90	10.90							
204	02	50	事业运行	10.90	10.90	10.90							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1475.71	1475.71	1475.71						
301		工资福利支出	1416.64	1416.64	1416.64						
301	01	基本工资	379.41	379.41	379.41						
301	02	津贴补贴	298.86	298.86	298.86						
301	07	绩效工资	424.97	424.97	424.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.08	133.08	133.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.93	59.93	59.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.79	20.79	20.79						
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	97.93	97.93	97.93						
302		商品和服务支出	58.99	58.99	58.99						
302	01	办公费	28.82	28.82	28.82						
302	05	水费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	10.17	10.17	10.17						
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		32.00	32.00	32.00							
警察训练中心运行维护费	其他运转类	32.00	32.00	32.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县人民警察训练中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县人民警察训练中心2022年收支总预算均为1507.71万元。

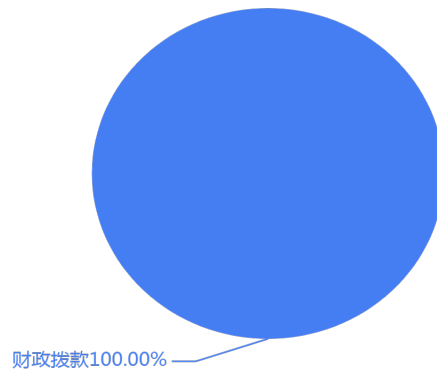
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

昌乐县人民警察训练中心2022年收入预算为1507.71万元，其中：财政拨款1507.71万元，占100.00%。

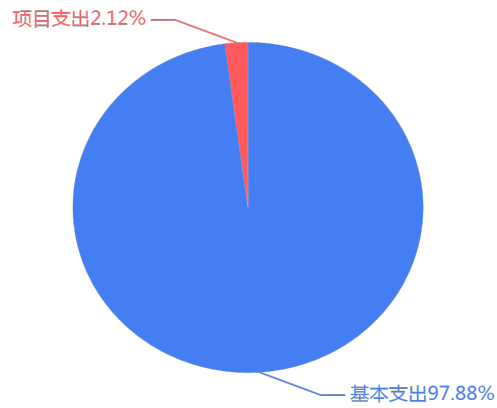
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县人民警察训练中心2022年支出预算为1507.71万元，其中：基本支出1475.71万元，占97.88%，项目支出32.00万元，占2.12%。

支出预算

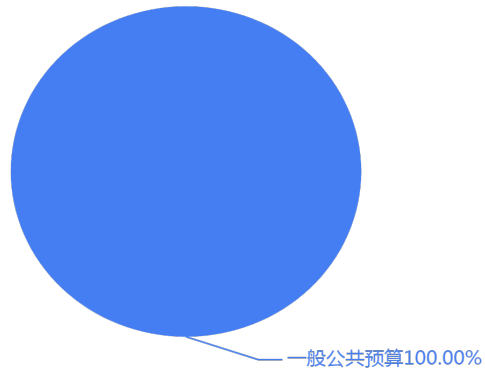


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县人民警察训练中心2022年财政拨款收支总预算为1507.71万元。

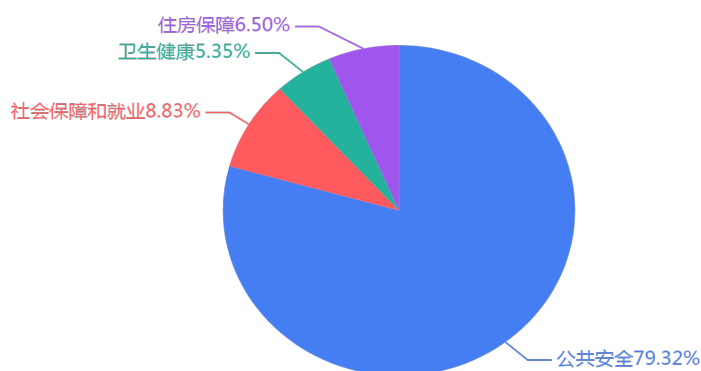
收入包括：一般公共预算1507.71万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1195.97万元，占79.32%；社会保障和就业（类）支出133.08万元，占8.83%；卫生健康（类）支出80.73万元，占5.35%；住房保障（类）支出97.93万元，占6.50%。

财政拨款支出

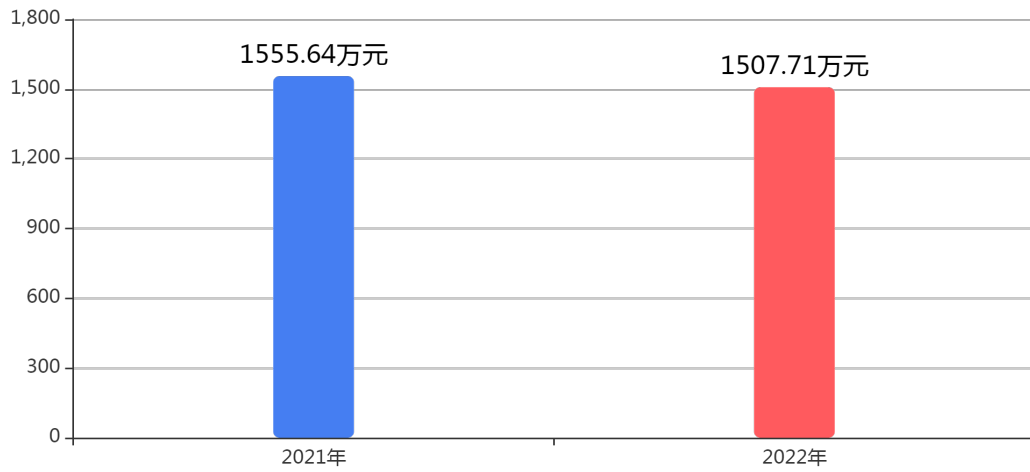


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县人民警察训练中心2022年一般公共预算拨款1507.71万元，比上年减少47.93万元，下降3.08%，主要原因是人员退休、调离减少。

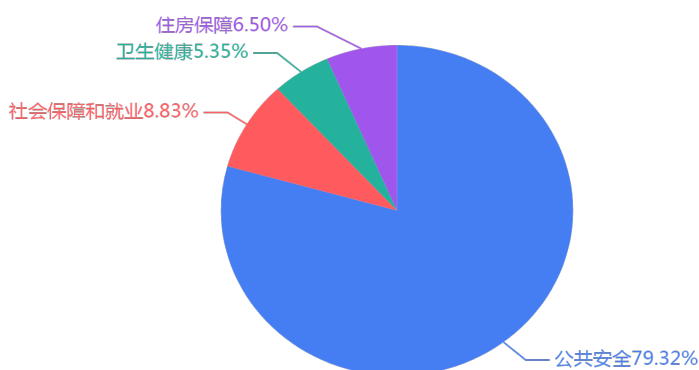
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县人民警察训练中心2022年一般公共预算支出为1507.71万元，其中：公共安全（类）支出1195.97万元，占79.32%；社会保障和就业（类）支出133.08万元，占8.83%；卫生健康（类）支出80.73万元，占5.35%；住房保障（类）支出97.93万元，占6.50%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出32.00万元，与上年持平。

2. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）支出1163.97万元，比上年减少359.67万元，下降23.61%，主要原因是为规范科目使用，医疗保险、养老保险、住房公积金等列入本科目，2022年分开列支导致本科目减少359.67万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出133.08万元，比上年增加133.08万元，主要原因是为规范科目使用，养老保险2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加133.08万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出80.73万元，比上年增加80.73万元，主要原因是为规范科目使用，医疗保险2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加80.73万元。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出97.93万元，比上年增加97.93万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加97.93万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县人民警察训练中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1475.71万元。主要用于：

1. 人员经费1416.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费58.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县人民警察训练中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县人民警察训练中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县人民警察训练中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县人民警察训练中心为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县人民警察训练中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为58.99万元。较2021年预算增加58.99万元，主要原因是去年未单独核算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.90万元，其中：财政拨款安排10.90万元。其中：政府采购货物预算10.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县人民警察训练中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县人民警察训练中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金32.00万元，其中财政拨款32.00万元。拟对警察训练中心运行维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32.00万元，其中财政拨款32.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警察训练中心运行维护费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	警察训练中心运行维护费			
主管部门	昌乐县人民警察训练中心			
资金情况	金额：32.00 万元			
总体目标	保障人民警察训练中心的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	办公配套资源与服务	300 天
		质量指标	工作完成达标率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	全年运行维护时效	100%
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，提升社会稳定	100%
		可持续影响指标	提高民警素质	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大民警的满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指公安各级未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用水电暖、物业等支出。

十九、公共安全(类)公安(款)事业运行(项)：指公安机关事业单位基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。