

2024年泰安市人民警察培训中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

泰安市人民警察培训中心为市公安局二级预算副县级单位。主要承担以下职能：1、本地区除上级公安机关负责训练以外人民警察的职务晋升训练、晋升一级警员警衔至一级警司警衔人民警察的警衔晋升训练；2、根据岗位职责要求实施的专业训练；3、适应形势任务需要实施的发展训练；4、上级公安机关授权、委托的训练任务。

二、机构设置情况

本单位为泰安市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政工科、教务科三个科室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市人民警察培训中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	613.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	613.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	412.92
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	132.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.22
		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	35.61
		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	613.58	本年支出合计	613.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	613.58	支出总计	613.58

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市人民警察培训中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	613.58	613.58	613.58									
204			公共安全支出	412.92	412.92	412.92									
	02		公安	412.92	412.92	412.92									
208			社会保障和就业支出	132.83	132.83	132.83									
	05		行政事业单位养老支出	131.91	131.91	131.91									
		01	行政单位离退休	89.83	89.83	89.83									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.08	42.08	42.08									
	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92									
		99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92									
210			卫生健康支出	32.22	32.22	32.22									
	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22	32.22									
		01	行政单位医疗	21.57	21.57	21.57									
		03	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.12	0.12	0.12									
221			住房保障支出	35.61	35.61	35.61									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市人民警察培训中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	613.58	613.58	613.58									
	02		住房改革支出	35.61	35.61	35.61									
		01	住房公积金	35.61	35.61	35.61									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市人民警察培训中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	613.58	596.58	17.00	
204			公共安全支出	412.92	395.92	17.00	
	02		公安	412.92	395.92	17.00	
208			社会保障和就业支出	132.83	132.83		
	05		行政事业单位养老支出	131.91	131.91		
		01	行政单位离退休	89.83	89.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08		
	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
		99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
210			卫生健康支出	32.22	32.22		
	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22		
		01	行政单位医疗	21.57	21.57		
		03	公务员医疗补助	10.53	10.53		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		
221			住房保障支出	35.61	35.61		
	02		住房改革支出	35.61	35.61		
		01	住房公积金	35.61	35.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

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	613.58	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	412.92	412.92		
		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	132.83	132.83		
		八、卫生健康支出	32.22	32.22		
		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	35.61	35.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

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
		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	613.58	本 年 支 出 合 计	613.58	613.58		
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						
收 入 总 计	613.58	支 出 总 计	613.58	613.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市人民警察培训中心

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	613.58	596.58	550.66	45.92	17.00
204			公共安全支出	412.92	395.92	350.00	45.92	17.00
	02		公安	412.92	395.92	350.00	45.92	17.00
208			社会保障和就业支出	132.83	132.83	132.83		
	05		行政事业单位养老支出	131.91	131.91	131.91		
		01	行政单位离退休	89.83	89.83	89.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	42.08		
	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
		99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210			卫生健康支出	32.22	32.22	32.22		
	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22	32.22		
		01	行政单位医疗	21.57	21.57	21.57		
		03	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221			住房保障支出	35.61	35.61	35.61		
	02		住房改革支出	35.61	35.61	35.61		
		01	住房公积金	35.61	35.61	35.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市人民警察培训中心

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
		合计				596.58	550.66	45.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.49	460.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.42	95.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.46	148.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.78	105.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.08	42.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.57	21.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.61	35.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.92		45.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10		6.10
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02		6.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.60		16.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.17	90.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.99	75.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.54	12.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

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：2024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情况表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市人民警察培训中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				596.58	596.58	596.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.49	460.49	460.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.42	95.42	95.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.46	148.46	148.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.78	105.78	105.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.08	42.08	42.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.57	21.57	21.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	10.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.61	35.61	35.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.92	45.92	45.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60						

基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市人民警察培训中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.17	90.17	90.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.99	75.99	75.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.54	12.54	12.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		17.00	17.00	17.00						
日常运转维护	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市人民警察培训中心

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 预算				
			合 计	11.88	11.88	11.88					
204			公共安全支出	11.88	11.88	11.88					
	02		公安	11.88	11.88	11.88					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算613.58万元，其中：一般公共预算收入613.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算613.58万元，其中：基本支出596.58万元，项目支出17.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算613.58万元，比上年增加120.53万元，其中：

1. 收入预算增加120.53万元，其中一般公共预算收入增加120.53万元。

2. 支出预算增加120.53万元，其中基本支出增加115.83万元，项目支出增加4.70万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因2024年单位有新调入人员，增加了调入人员工资、保险等各项费用。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排45.92万元，较2023年预算增加9.27万元。主要原因是：在职人员的增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11.88万元，其中：政府采购货物预算4.68万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市人民警察培训中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金17万元，其中财政拨款17万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	日常运转维护			
主管部门	泰安市公安局	实施单位	泰安市人民警察培训中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保单位日常工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤17万元
			分项成本1:办公取暖费	≤4.3万元
			单位成本1:每平方费用	≤0.00336
			分项成本2:午餐费	≤4.4万元
			单位成本2:每餐标准	≤0.0012万元
			分项成本3:保洁费用	≤2.8万元
			单位成本3:每月保洁费用	≤0.23万元
			分项成本4:水电费用	≤0.91万元
			单位成本4:每月水电	≤0.1万元
			分项成本5:办公设备	≤4.59万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本5:台式计算机	≤0.5万元
			单位成本6:便携式计算机	≤0.7万元
			单位成本7:A3打印机	≤0.6万元
			单位成本8:A4打印机	≤0.12万元
			单位成本9:碎纸机	≤0.08万元
			单位成本10:扫描仪	≤0.15万元
			单位成本11:铁皮文件柜	≤0.06万元
单位成本12:三人沙发	≤0.15万元			

项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 供暖面积	≥1274.13平米
			数量2: 就餐人数	≥19人
			数量3: 日期	≥12月
			数量4: 日期	≥12月
			数量5: 台式计算机	≥4台
			数量6: 便携式计算机	≥1台
			数量7: A3打印机	≥1台
			数量8: A4打印机	≥3台
			数量9: 碎纸机	≥1台
			数量10: 扫描仪	≥1台
绩效指标	产出指标	数量指标	数量11: 铁皮文件柜	≥6台
			数量12: 三人沙发	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	按照质量要求完成	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时供暖	按时完成
			按时就餐	按时完成
			按时打扫卫生	按时完成
			按时缴纳水电	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作环境温度提升	提升
			工作效率提高	提高
			工作环境改善	改善
			工作效率提高	提高
			购置设备周期	12个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指部门单位安排的因公出国（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。