

2021 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、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、国有资本经营预算支出表

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 十、项目支出预算表

### 十一、政府采购预算表

### 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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

# 泰安市人民警察培训中心情况概括

## 一、主要职能

泰安市人民警察培训中心为市公安局下属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。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

单位公开表 1

## 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	513.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	513.1	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	456.8
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.2
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.1
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	513.1	本年支出合计	513.1
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	513.1	支出总计	513.1

## 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	其中财政拨款结转
	合计					513.1	513.1	513.1											
039003	泰安市人民警察培训中心	204			公共安全支出	456.8	456.8	456.8											
			02		公安	456.8	456.8	456.8											
				99	其他公安支出	456.8	456.8	456.8											
		208			社会保障和就业支出	26.2	26.2	26.2											
			05		行政事业单位养老支出	25.3	25.3	25.3											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	25.3											
			99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
				99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		210			卫生健康支出	30.1	30.1	30.1											
			11		行政事业单位医疗	30.1	30.1	30.1											
				01	行政单位医疗	13.0	13.0	13.0											

### 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	其中财政拨款结转
				03	公务员医疗补助	17.1	17.1	17.1											



## 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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				513.1	507.5	5.6				
039003	泰安市人民警察培训中心	20			公共安全支出	456.8	451.2	5.6			
			02		公安	456.8	451.2	5.6			
				99	其他公安支出	456.8	451.2	5.6			
		20			社会保障和就业支出	26.2	26.2				
			05		行政事业单位养老支出	25.3	25.3				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3				
			99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
				99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
		21			卫生健康支出	30.1	30.1				
			11		行政事业单位医疗	30.1	30.1				
				01	行政单位医疗	13.0	13.0				

### 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
				03	公务员医疗补助	17.1	17.1				

## 财政拨款收支预算表

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	513.1	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、国防支出				
		四、公共安全支出	456.8	456.8		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.2	26.2		
		九、卫生健康支出	30.1	30.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	513.1	本 年 支 出 合 计	513.1	513.1		
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	513.1	支 出 总 计	513.1	513.1		

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					513.1	507.5	450	57.5	5.6
039003	泰安市人民警察培训中心	204			公共安全支出	456.8	451.2	393.7	57.5	5.6
			02		公安	456.8	451.2	393.7	57.5	5.6
				99	其他公安支出	456.8	451.2	393.7	57.5	5.6
		208			社会保障和就业支出	26.2	26.2	26.2		
			05		行政事业单位养老支出	25.3	25.3	25.3		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	25.3		
			99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
				99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
		210			卫生健康支出	30.1	30.1	30.1		
			11		行政事业单位医疗	30.1	30.1	30.1		
				01	行政单位医疗	13.0	13.0	13.0		
				03	公务员医疗补助	17.1	17.1	17.1		

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：泰安市人民警察培训中心 2021 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

单位编码	单位名称	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										

注：泰安市人民警察培训中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			507.5	450	57.5	507.5	450	57.5
501		机关工资福利支出	449.8	449.8		449.8	449.8	
501	01	工资奖金津补贴	370.9	370.9		370.9	370.9	
	02	社会保障缴费	56.3	56.3		56.3	56.3	
	03	住房公积金	22.6	22.6		22.6	22.6	
502		机关商品和服务支出	57.5		57.5	57.5		57.5
	01	办公经费	43.5		43.5	43.5		43.5
	05	委托业务费	8.5		8.5	8.5		8.5
	09	维修（护）费	2.0		2.0	2.0		2.0
	99	其他商品和服务支出	3.5		3.5	3.5		3.5
509		对个人和家庭的补助	0.2	0.2		0.2	0.2	
	999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2		0.2	0.2	



财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			507.5	450	57.5	507.5	450	57.5
301	301	工资福利支出	449.8	449.8		449.8	449.8	
	01	基本工资	80.5	80.5		80.5	80.5	
	02	津贴补贴	189.5	189.5		189.5	189.5	
	03	奖金	100.9	100.9		100.9	100.9	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3	25.3		25.3	25.3	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.0	13.0		13.0	13.0	
	11	公务员医疗补助缴费	17.1	17.1		17.1	17.1	
	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9		0.9	0.9	
	13	住房公积金	22.6	22.6		22.6	22.6	
302		商品和服务支出	57.5		57.5	57.5		57.5
	01	办公费	3.2		3.2	3.2		3.2
	02	印刷费	0.5		0.5	0.5		0.5
	05	水费	1.0		1.0	1.0		1.0
	06	电费	1.0		1.0	1.0		1.0

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	07	邮电费	0.5		0.5	0.5		0.5
	08	取暖费	19.3		19.3	19.3		19.3
	11	差旅费	0.3		0.3	0.3		0.3
	13	维修（护）费	2.0		2.0	2.0		2.0
	26	劳务费	5.0		5.0	5.0		5.0
	27	委托业务费	3.5		3.5	3.5		3.5
	28	工会经费	3.9		3.9	3.9		3.9
	29	福利费	0.5		0.5	0.5		0.5
	39	其他交通费用	13.3		13.3	13.3		13.3
	99	其他商品和服务支出	3.5		3.5	3.5		3.5
303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2		0.2	0.2	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2		0.2	0.2	

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计			特定目标类	5.6	5.6	5.6							
039003	泰安市人民警察培训中心	特岗津贴	特定目标类	5.6	5.6	5.6							

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	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				国有资本经 营预算	上年结 转	其中：财 政拨款结 转

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数						2021 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	
合计													

## 第三部分

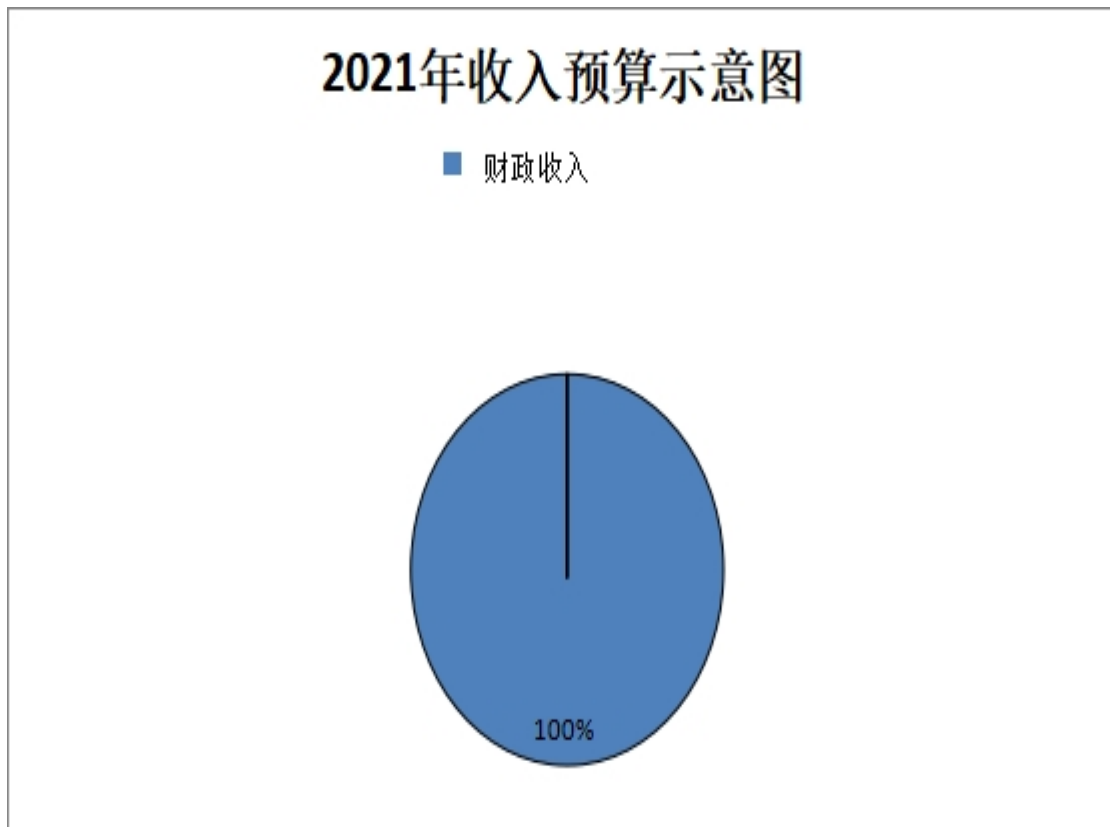
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

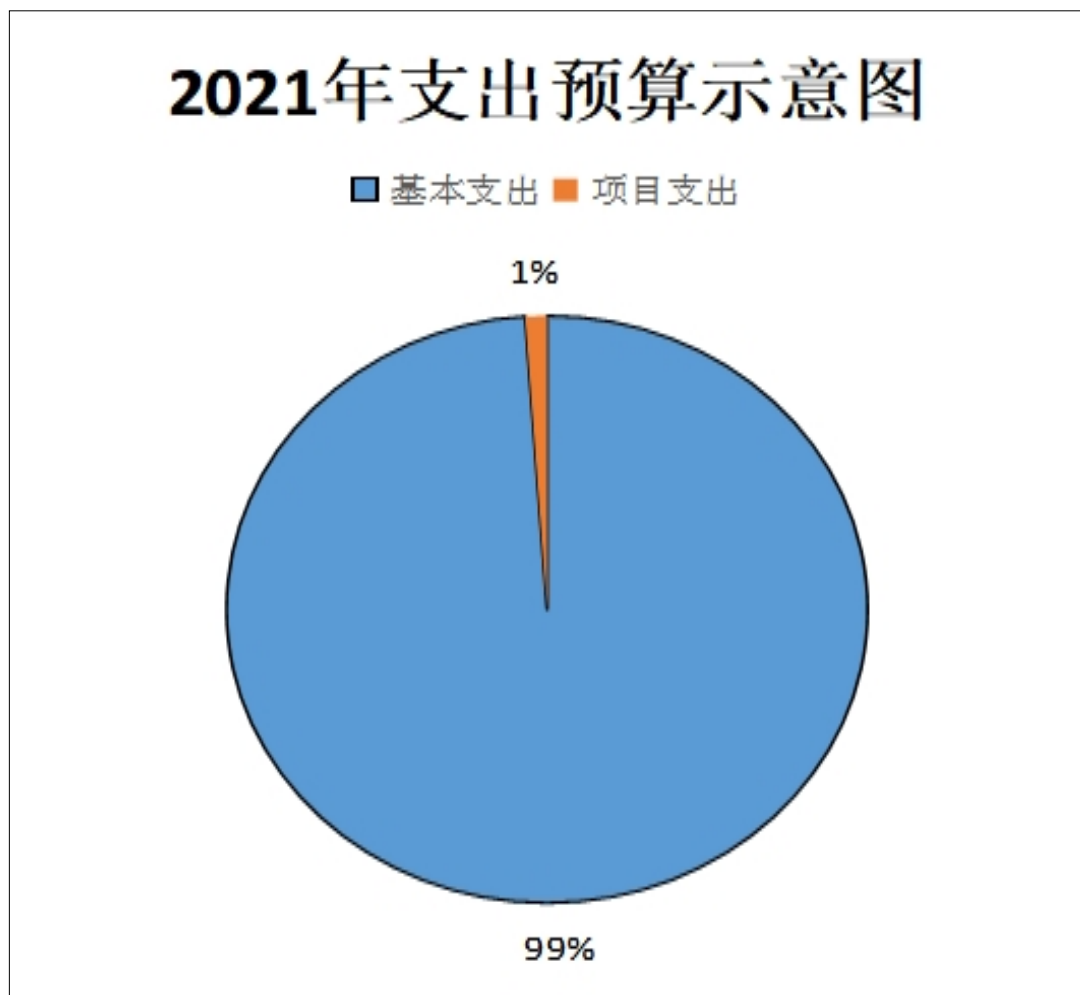
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市人民警察培训中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021 年收入预算为 513.1 万元，其中：财政拨款 513.1 万元，占 100%。



2021年支出预算为513.1万元，其中：基本支出507.5万元，99%。项目支出5.6万元，占1%。



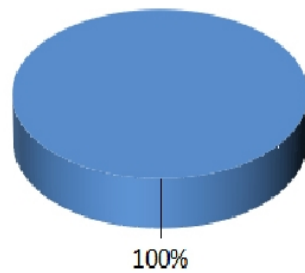
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为513.1万元，其中：一般公共预算513.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

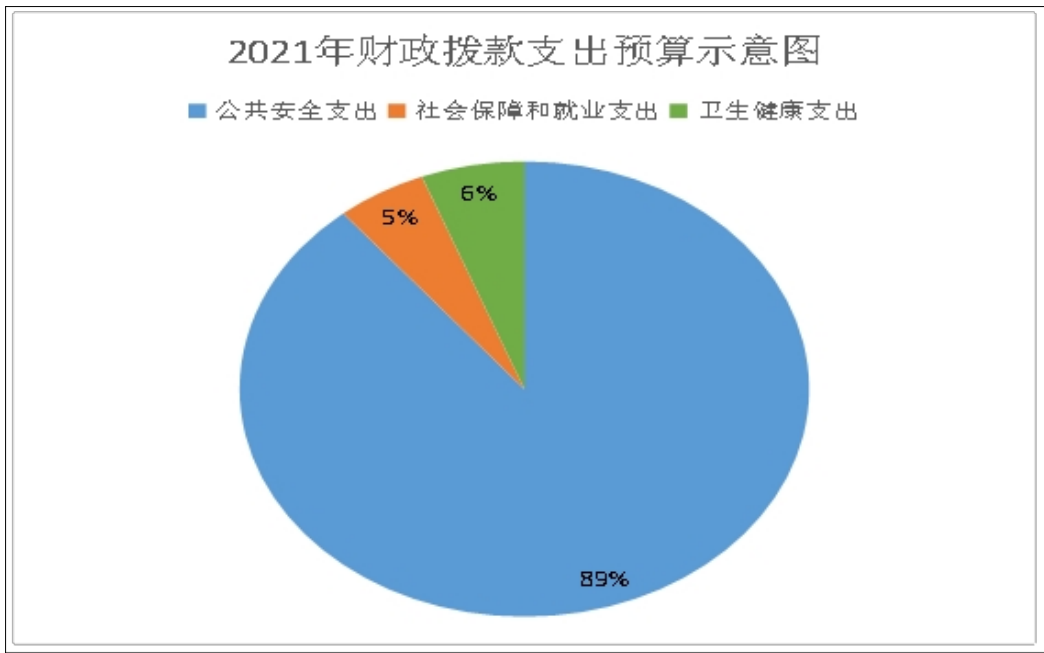


## 2021年财政拨款收入预算示意图

■ 一般公共预算

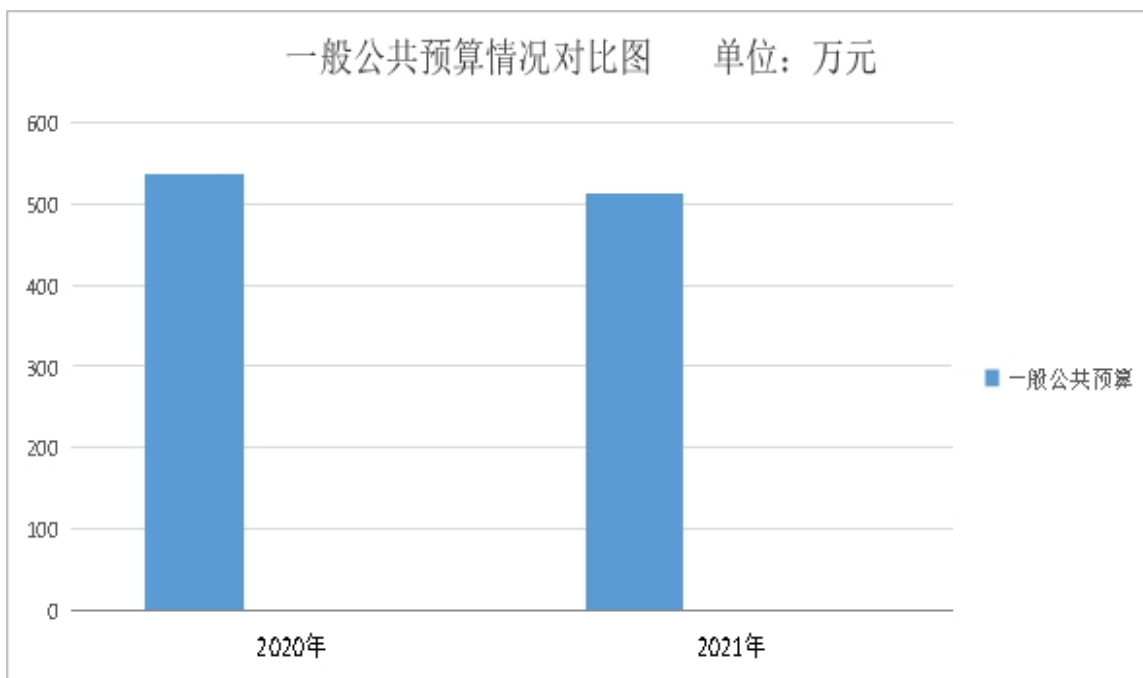


2021年财政拨款支出预算为513.1万元，其中：公共安全支出456.8万元，占89%；社会保障和就业支出26.2万元，占5%；卫生健康支出30.1万元，占6%。



### （三）一般公共预算收支情况

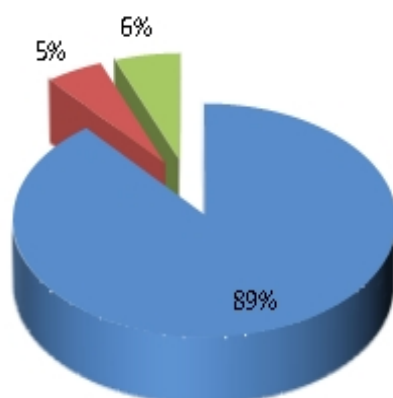
2021年一般公共预算当年拨款 513.1 万元，比上年下降 4.6%，主要是特岗津贴的减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为513.1万元，比上年下降4.6%，其中：公共安全支出456.8万元，占89%，社会保障和就业支出26.2万元，占5%，卫生健康支出30.1万元，占6%。

## 2021年一般公共预算支出预算示意图

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 456.8 万元，比上年下降 4.9%，主要是 2021 年在职人员有减少，人员工资及公用经费随之减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.3 万元，比上年下降 5.6%，主要是 2021 年在职人员有减少，单位缴纳养老保险费用减少；

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.9 万元，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.0 万元，比上年下降 5.8%，主要是 2021 年在职人员有减少，缴纳医疗保险费用减少；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 17.1 万元，比上年增长 7.5%，主要是公务员医疗补助在职和退休人员都需要缴纳。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年泰安市人民警察培训中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2021 年泰安市人民警察培训中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 507.5 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 507.5 万元。主要用于：

1. 人员经费 450 万元，其中一般公共预算拨款安排 450 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、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金万元、其

他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 57.5 万元，其中一般公共预算拨款安排 57.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算为 57.5 万元。较上年预算减少 2.6 万元，下降 4.3%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日泰安市人民警察培训中心共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市人民警察培训中心财政安排的业务类项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

#### （六）涉密事项说明

泰安市人民警察培训中心预算中公共安全支出科目下有关款级、项级科目支出，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**反映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：**指事业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、“三公”经费：**指省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。

**十三、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。

**十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**指泰安市人民警察培训中心保障机构正常运行，开展

日常工作基本支出

**十五、社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：**指泰安市人民警察培训中心用于单位职工基本养老保险的支出。

**十六、社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)：**指泰安市人民警察培训中心用于单位职工工伤保险和失业保险的支出。

**十七、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：**指泰安市人民警察培训中心用于单位职工基本医疗保险支出。

**十八、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)：**指泰安市人民警察培训中心用于公务员医疗补助的支出。