

附件 1

榆林市人民警察训练学校 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市人民警察训练学校属财政全额事业单位，负责全市公安机关民辅警各类培训以及各警种业务培训。现有编制 41 名，在职人员 36 人，退休人员 5 人。内设科室 5 个，分别是：办公室、总务科、教务科、作训科和学员管理科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度榆林市人民警察训练学校的主要工作任务是完成市局安排的各类培训任务及其他日常工作。

三、预算单位构成

榆林市人民警察训练学校属二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民警察训练学校	无

四、单位人员情况说明

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 676.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.1 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 26.56 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位预算支出 676.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.1 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 26.56 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

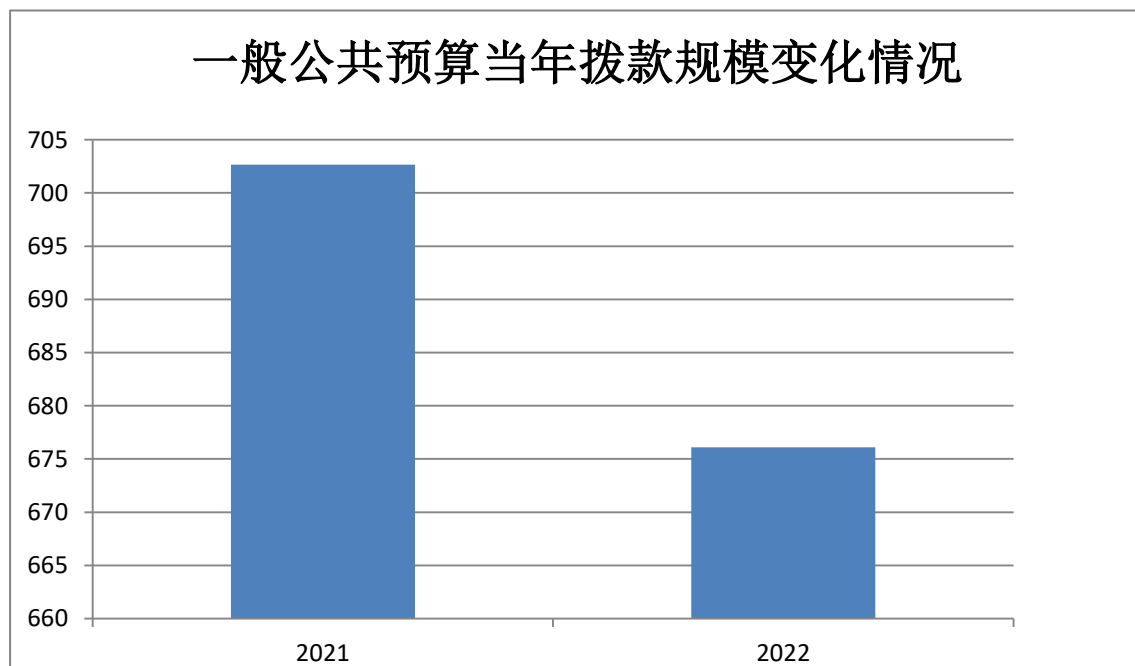
2022 年本单位财政拨款收入 676.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.1 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 26.56 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 676.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.1 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 26.56 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 676.1 万元，

较上年减少 26.56 万元，主要原因是专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 676.1 万元，其中：

（1）其他成人教育支出(2050499)503.69 万元，较上年减少 112.57 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）事业单位离退休费(2080502)0.15 万元，较上年无变化；

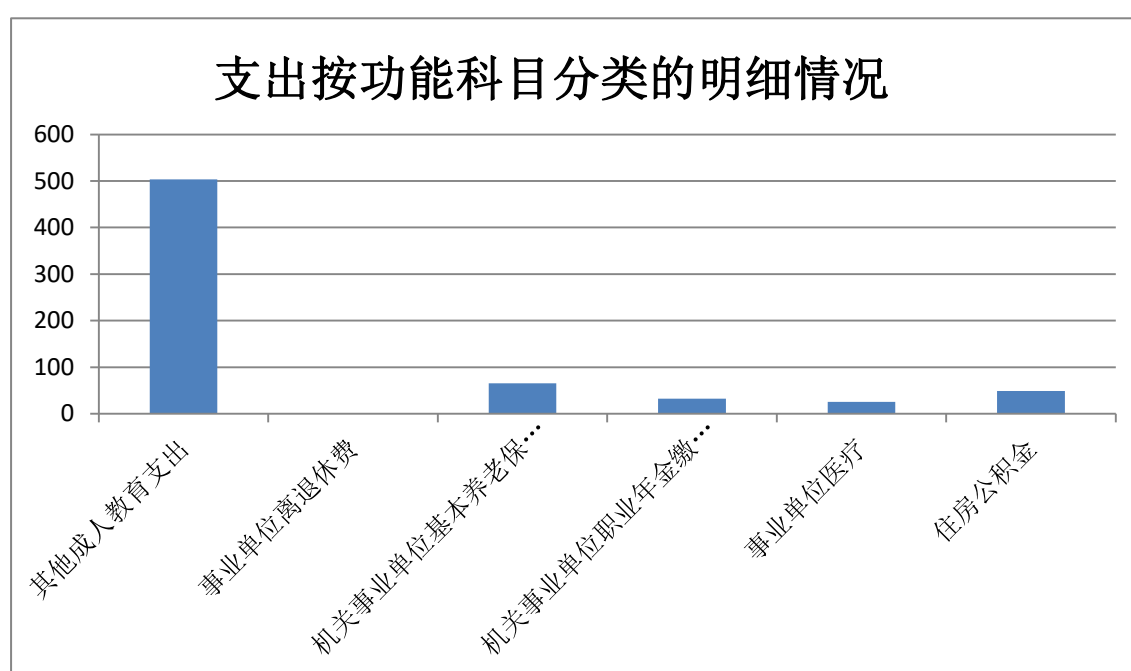
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.19 万元，较上年增加 34.62 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.60 万

元，较上年增加 17.32 万元，原因是人员增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)25.58 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是人员增加；

(6)住房公积金(2210201)48.89 万元，较上年增加 25.97 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

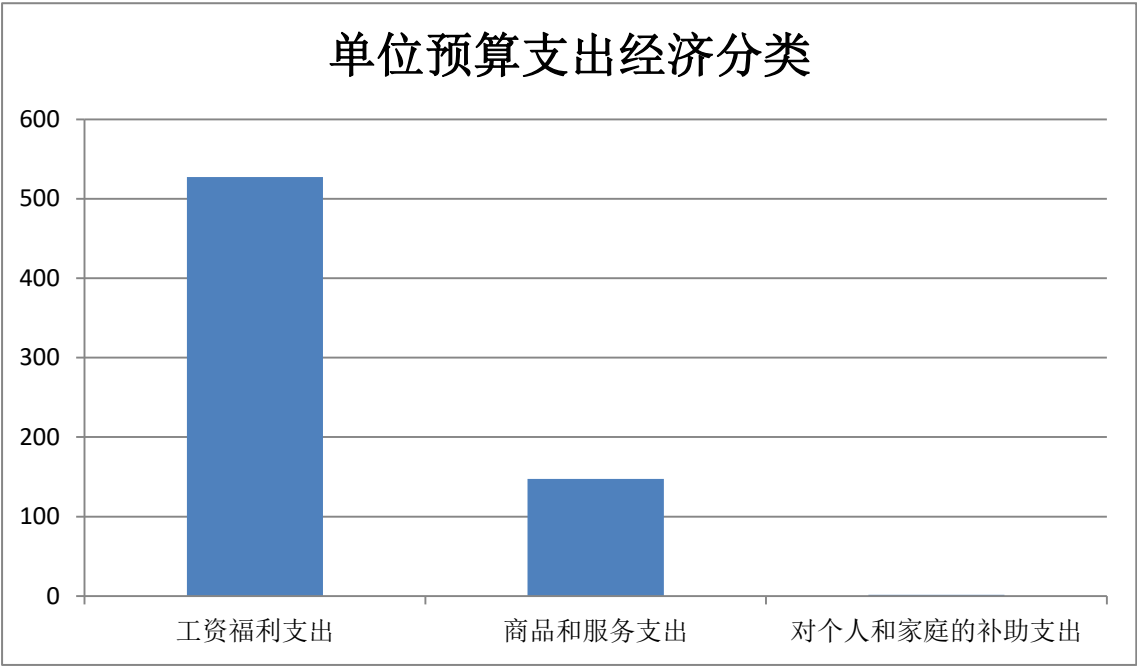
2022 年本单位当年一般公共预算支出 676.1 万元，其中：

工资福利支出(301)527.38 万元，较上年增加 194.85 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)147.18 万元，较上年减少 221.45

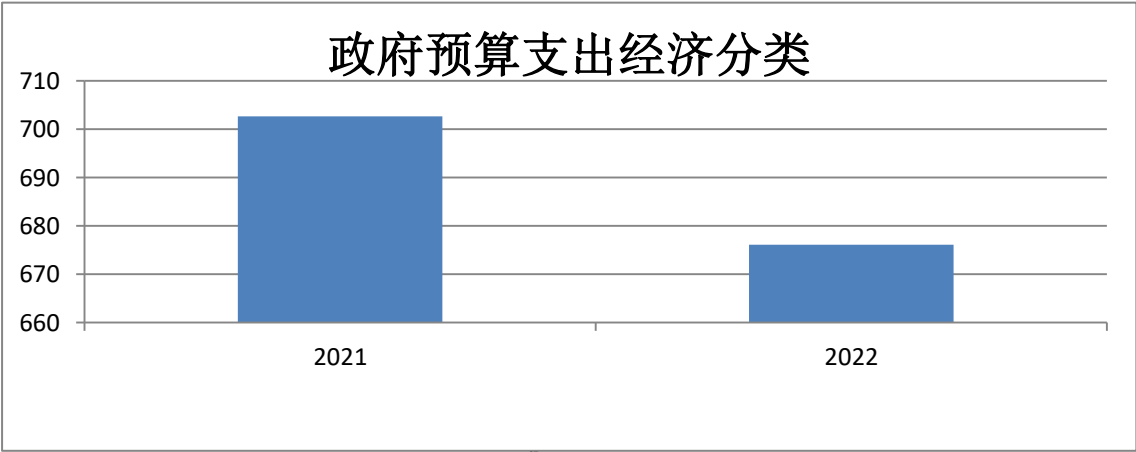
万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.54 万元，较上年增加0.04 万元，原因是退休人员医保费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 676.1 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505) 676.1 万元，较上年减少26.56 万元，主要原因是专项业务经费减少；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.85 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.35 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化。培训费预算支出 20 万元，较上年减少 245 万元，减少的主要原因是培训任务减少。

2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费以及会议费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 676.1 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 147.18 万元，较上年增加 51.7 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 对事业单位经常性补助:指反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人民警察训练学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
207004	榆林市人民警察训练学校	676.1	676.1										

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	676.1	一、财政拨款	676.1	一、财政拨款	676.1	一、财政拨款	676.1
1、一般公共预算拨款	676.1	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676.1	1、机关工资福利支出	
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	527.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	503.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	674.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	97.94	(2)商品和服务支出		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	1.54
		10、卫生健康支出	25.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	48.89				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	676.1	本年支出合计	676.1	本年支出合计	676.1	本年支出合计	676.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676.1	支出总计	676.1	支出总计	676.1	支出总计	676.1

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	676.1	528.92	147.18		
205	教育支出	503.69	356.66	147.03		
20504	成人教育	503.69	356.66	147.03		
2050499	其他成人教育支出	503.69	356.66	147.03		
208	社会保障和就业支出	97.94	97.79	0.15		
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.79	0.15		
2080502	事业单位离退休	0.15		0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.6	32.6			
210	卫生健康支出	25.58	25.58			
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58			
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58			
221	住房保障支出	48.89	48.89			
22102	住房改革支出	48.89	48.89			
2210201	住房公积金	48.89	48.89			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			676.1	528.392	147.18		
301	工资福利支出			527.38	527.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.67	136.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.34	104.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.16	104.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.19	65.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.6	32.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.58	25.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.89	48.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.3	7.3			
302	商品和服务支出			147.18		147.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		18		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8		8		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35		35		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20		20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20		20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.83		27.83		
303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54			
30302	退休费	50905	离退休费	1.54	1.54			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	676.1	528.92	147.18	
205	教育支出	503.69	356.66	147.03	
20504	成人教育	503.69	356.66	147.03	
2050499	其他成人教育支出	503.69	356.66	147.03	
208	社会保障和就业支出	97.94	97.79	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.79	0.15	
2080502	事业单位离退休	0.15		0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.6	32.6		
210	卫生健康支出	25.58	25.58		
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58		
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58		
221	住房保障支出	48.89	48.89		
22102	住房改革支出	48.89	48.89		
2210201	住房公积金	48.89	48.89		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			676.1	528.392	147.18	
301	工资福利支出			527.38	527.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.67	136.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.34	104.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.16	104.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.19	65.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.6	32.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.58	25.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.89	48.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.3	7.3		
302	商品和服务支出			147.18		147.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8		8	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35		35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20		20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20		20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.83		27.83	
303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54		
30302	退休费	50905	离退休费	1.54	1.54		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:		
.....						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民警察训练学校			
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
	任务1	人员及公用经费	676.1	676.1	
	金额合计		676.1	676.1	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。				
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	办理培训班		小于30期
		质量指标	计划完成率		≥90%
		时效指标	实施期限		2022年完成
		成本指标	费用支出标准		按照相关规定严格执行
	效益指标	社会效益指标	提升全市公安民警整体素质，维护社会稳定。		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。