

榆林市人民警察训练学校

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

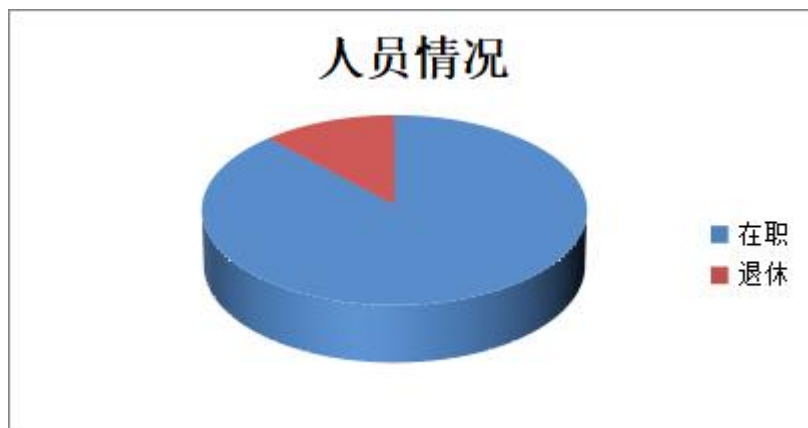
榆林市人民警察训练学校属财政全额事业单位，主管部门为榆林市公安局。学校主要职责是负责全市公安机关民辅警各类培训以及各警种业务培训。现有编制 41 个，在职人员 37 人，退休人员 5 人。内设科室 5 个，分别是：办公室、总务科、教务科、作训科和学员管理科。

二、工作任务

2023 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。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 41 个，全部为事业编制；实有人员 37 人，全部为事业人员。退休人员 5 人，全部移交社保中心管理。



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。本单位当年预算收入 893.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.46 万元，较上年增加 217.36 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 893.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.46 万元，较上年增加 217.36 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 893.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.46 万元，较上年增加 217.36 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 893.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.46 万元，较上年增加 217.36 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 893.46 万元，较上年增加 217.36 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 893.46 万元，其中：

（1）其他成人教育支出(2050499)638.33 万元，较上年增加 134.65 万元，原因是有补发工资；

（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)63.71 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.86 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是基数调整；

（5）事业单位医疗(2101102)27.71 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是基数调整；

（6）住房公积金(2210201)131.70 万元，较上年增加 82.8 万元，原因是基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 893.46 万元，其中：

工资福利支出（301）744.44 万元，较上年增加 217.07 万元，原因是有补发工资；

商品和服务支出（302）147.46 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 893.46 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 891.90 万元，较上年增加 217.36 万元，原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年无变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是专项待批复。

2022 年和 2023 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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 50 万元，其中政府采购服务类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 893.46 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 147.46 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。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

2023年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：

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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-不含上年结转）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2023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）	否	
表13	2023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14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	8,934,644.10	一、部门预算	8,934,644.10	一、部门预算	8,934,644.10	一、部门预算	8,934,644.10
2	1、财政拨款	8,934,644.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,934,644.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,934,644.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,444,431.46	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,474,568.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15,644.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6,383,275.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,919,000.10
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	957,229.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15,644.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	277,115.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,317,024.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8,934,644.10	本年支出合计	8,934,644.10	本年支出合计	8,934,644.10	本年支出合计	8,934,644.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8,934,644.10	支出总计	8,934,644.10	支出总计	8,934,644.10	支出总计	8,934,644.10

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8,934,644.10	一、财政拨款	8,934,644.10	一、财政拨款	8,934,644.10	一、财政拨款	8,934,644.10
2	1、一般公共预算拨款	8,934,644.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,934,644.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,444,431.46	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,474,568.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15,644.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6,383,275.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,919,000.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	957,229.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15,644.00
11			10、卫生健康支出	277,115.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,317,024.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8,934,644.10	本年支出合计	8,934,644.10	本年支出合计	8,934,644.10	本年支出合计	8,934,644.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8,934,644.10	支出总计	8,934,644.10	支出总计	8,934,644.10	支出总计	8,934,644.10

2023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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	8,934,644.10	7,460,075.46	1,474,568.64	0.00	
2	205	教育支出	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	0.00	
3	20504	成人教育	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	0.00	
4	2050499	其他成人教育支出	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	957,229.20	955,729.20	1,500.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	957,229.20	955,729.20	1,500.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,152.80	637,152.80	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,576.40	318,576.40	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	277,115.08	277,115.08	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	277,115.08	277,115.08	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	277,115.08	277,115.08	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			8,934,644.10	7,460,075.46	1,474,568.64	0.00	
2	301	工资福利支出			7,444,431.46	7,444,431.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,676.00	1,595,676.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,732.00	2,217,732.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,053,227.00	1,053,227.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,152.80	637,152.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,576.40	318,576.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,115.08	277,115.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,927.58	27,927.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,474,568.64	0.00	1,474,568.64	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,818.64	0.00	57,818.64	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,850.00	0.00	286,850.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			15,644.00	15,644.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	15,644.00	15,644.00	0.00	0.00	

2023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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	8,934,644.10	7,460,075.46	1,474,568.64	
2	205	教育支出	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	
3	20504	成人教育	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	
4	2050499	其他成人教育支出	6,383,275.22	4,910,206.58	1,473,068.64	
5	208	社会保障和就业支出	957,229.20	955,729.20	1,500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	957,229.20	955,729.20	1,500.00	
7	2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,152.80	637,152.80	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,576.40	318,576.40	0.00	
10	210	卫生健康支出	277,115.08	277,115.08	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	277,115.08	277,115.08	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	277,115.08	277,115.08	0.00	
13	221	住房保障支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	
14	22102	住房改革支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	
15	2210201	住房公积金	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			8,934,644.10	7,460,075.46	1,474,568.64	
2	301	工资福利支出			7,444,431.46	7,444,431.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,676.00	1,595,676.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,732.00	2,217,732.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,053,227.00	1,053,227.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,152.80	637,152.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,576.40	318,576.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,115.08	277,115.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,927.58	27,927.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,024.60	1,317,024.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,474,568.64	0.00	1,474,568.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	28,800.00	0.00	28,800.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,818.64	0.00	57,818.64	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	267,600.00	0.00	267,600.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,850.00	0.00	286,850.00	
26	303	对个人和家庭的补助			15,644.00	15,644.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	15,644.00	15,644.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						500,000.00	
2	205	04	99	1	全额				1						500,000.00	
3	205	04	99	207004	榆林市人民警察训练学校				1						500,000.00	
4	205	04	99		日常公用经费	C99其他服务		无	1	302	09	505	02		500,000.00	

2023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）

表12

单位: 元

[illegible]

表13

2023年单位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	年度目标			
	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
	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:		
				
.....				

表14

2023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	893.46	893.46	
	金额合计		893.46	893.46	
年度总体目标	保障单位正常运转。				
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	2023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%	

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：	
				
				