

榆林市人民警察训练学校
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。学校主要职能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。

（二）机构设置

学校内设科室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

2025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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,264.91万元，其中：一般公共预算拨款1,264.91万元，较上年增加255.19万元，增

长25.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出1,264.91万元，其中：一般公共预算拨款1,264.91万元，较上年增加255.19万元，增长25.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,264.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,264.91万元，较上年增加255.19万元，增长25.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1,264.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,264.91万元，较上年增加255.19万元，增长25.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,264.91万元，较上年增加255.19万元，增长25.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）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1,264.91万元，其中：

1. 其他成人教育支出（2050499）896.60万元，较上年增加87.58万元，增长10.83%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

2. 培训支出（2050803）200.00万元，较上年增加170.00

万元，增长566.67%，增长的主要原因是：增加了培训计划；

3. 事业单位离退休（2080502）1.70万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.80万元，较上年增加0.57万元，增长0.93%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.90万元，较上年增加0.28万元，增长0.91%，增长的主要原因是：基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）27.57万元，较上年减少3.66万元，下降11.72%，下降的主要原因是：基数调整；

7. 住房公积金（2210201）46.35万元，较上年增加0.43万元，增长0.94%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,264.91万元，其中：

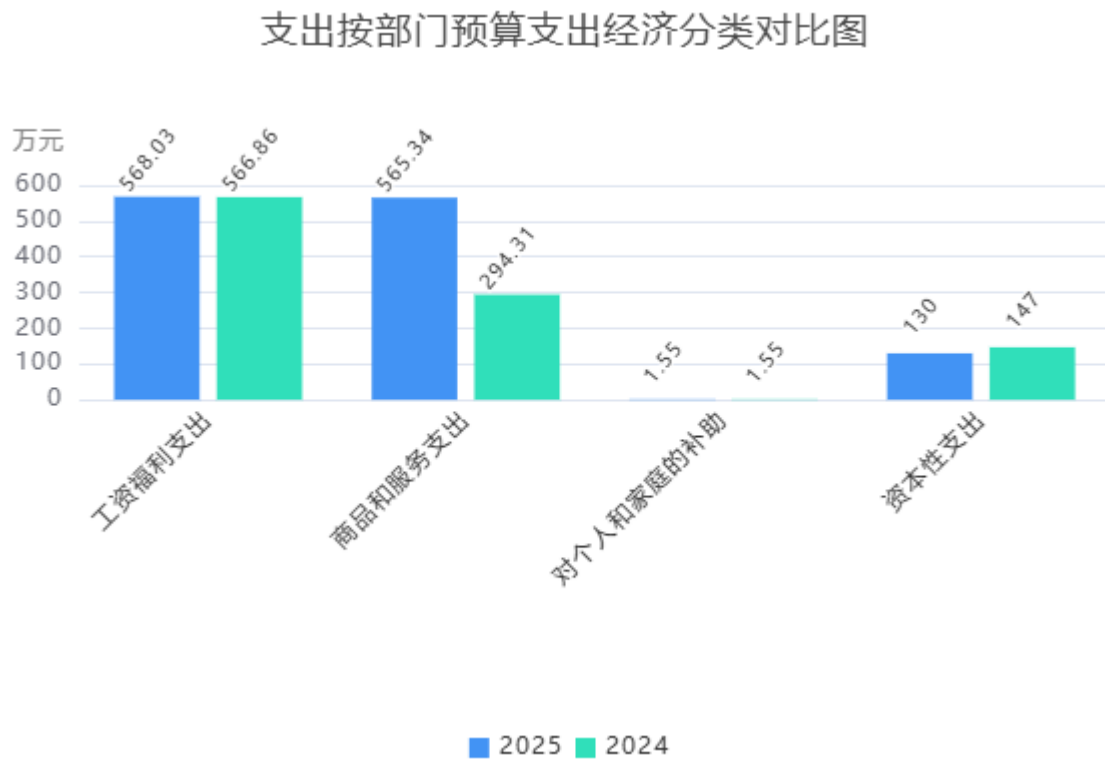
（1）工资福利支出（301）568.03万元，较上年增加1.17万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）565.34万元，较上年增加271.03万元，增长92.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年无

增减；

(4) 资本性支出（310）130.00万元，较上年减少17.00万元，下降11.56%，下降的主要原因是：设备购置减少。



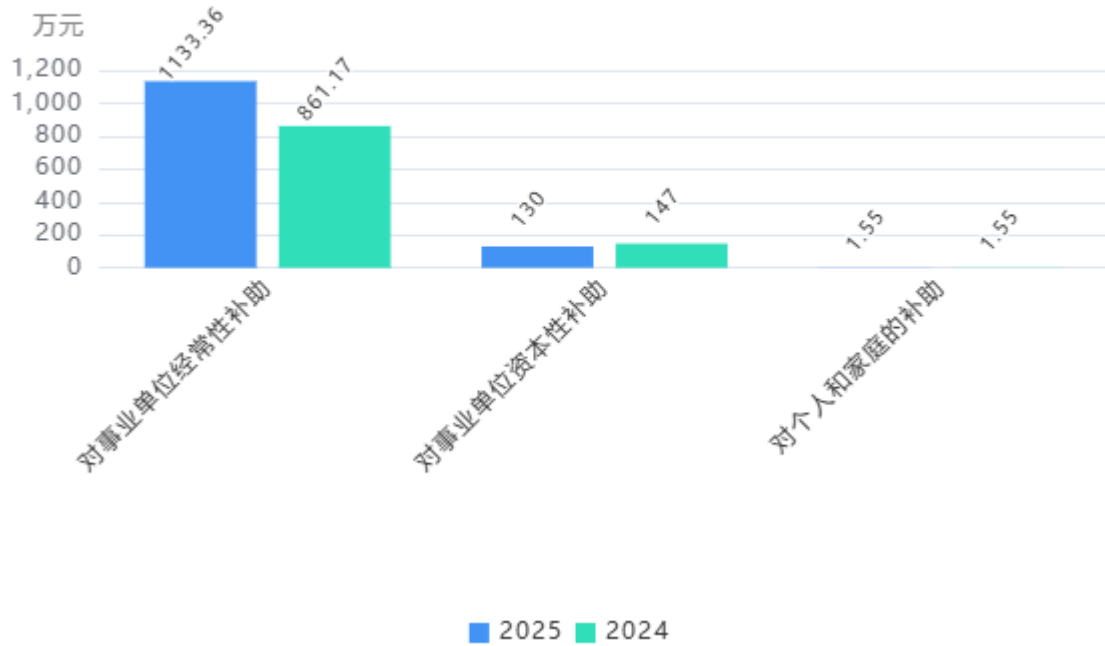
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,264.91万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,133.36万元，较上年增加272.19万元，增长31.61%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）130.00万元，较上年减少17.00万元，下降11.56%，下降的主要原因是：设备购置减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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6.35万元，较上年增加3.50万元，增长122.81%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加3.50万元，
增长140.00%，增长的主要原因是：车辆增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较
上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出200.00万元，
较上年增加170.00万元，增长566.67%，增长的主要原因是：
培训计划增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市打击治理电信网络诈骗犯罪能力提升培训	4月	160	10.20	
2	全市现场勘查培训	9月	80	3.00	
3	扫黑除恶业务培训	7月	65	1.15	
4	榆林警卫新时代业务培训班	9月	106	5.95	
5	全市公安监管业务培训班	11月	80	8.08	
6	全市公安信访工作业务培训班	10月	100	6.98	
7	环食药侦犯罪侦查业务培训	3月	80	14.10	
8	全市出入境业务培训	6月	70	8.59	
9	法制公安建设培训班	5月	120	12.57	
10	网安业务培训班	6月	123	9.65	
11	辅警年度培训	4月	248	28.09	
12	全市企事业单位保卫干部能力素质提升培训	4月	90	6.20	
13	公安经文保内保行政执法培训	9月	60	4.94	
14	全市宣传员培训班	5月	70	8.12	
15	全市新媒体运营培训班	8月	70	8.12	
16	全市党务干部培训	7月	120	9.00	
17	市级机关大数据建模初级培训班	3月	75	3.15	
18	如何预防和打击企业经济犯罪培训班	10月	60	1.35	
19	全市公安机关领导干部能力提升培训班	5月	300	19.50	
20	全市公安机关司级内警衔晋升培训班	6月	150	16.30	
21	全市公安机关优秀民辅警培训班	8月	80	8.42	
22	全市公安机关警务实战教官培训班	11月	60	6.54	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共258.36万元，其中政府采购货物类预算129.36万元、政府采购服务类预算129.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款1,264.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排145.34万元，较上年增加4.03万元，增长2.85%，增长的主要原因是：医疗费上年在人员经费，当年在公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	12,649,126.07	一、部门预算	12,649,126.07	一、部门预算	12,649,126.07	一、部门预算	12,649,126.07
1、财政拨款	12,649,126.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,149,126.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,649,126.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,680,269.75	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,453,372.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,966,005.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,333,642.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	943,930.72	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	15,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275,716.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	463,473.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,649,126.07	本年支出合计	12,649,126.07	本年支出合计	12,649,126.07	本年支出合计	12,649,126.07
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,649,126.07	支出总计	12,649,126.07	支出总计	12,649,126.07	支出总计	12,649,126.07

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	12,649,126.07	12,649,126.07										
207	榆林市公安局	12,649,126.07	12,649,126.07										
207004	榆林市人民警察训练学校	12,649,126.07	12,649,126.07										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,649,126.07	12,649,126.07								
207	榆林市公安局	12,649,126.07	12,649,126.07								
207004	榆林市人民警察训练学校	12,649,126.07	12,649,126.07								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	12,649,126.07	一、财政拨款	12,649,126.07	一、财政拨款	12,649,126.07	一、财政拨款	12,649,126.07
1、一般公共预算拨款	12,649,126.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,149,126.07	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	5,680,269.75	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	1,453,372.32	3、机关资本性支出	
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	15,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,966,005.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,333,642.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
		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	943,930.72	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	15,484.00
		10、卫生健康支出	275,716.73	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	463,473.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,649,126.07	本年支出合计	12,649,126.07	本年支出合计	12,649,126.07	本年支出合计	12,649,126.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,649,126.07	支出总计	12,649,126.07	支出总计	12,649,126.07	支出总计	12,649,126.07

表5

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）

单位：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	12,649,126.07	5,695,753.75	1,453,372.32	5,500,000.00	
205	教育支出	10,966,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	5,500,000.00	
20504	成人教育	8,966,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	3,500,000.00	
2050499	其他成人教育支出	8,966,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	3,500,000.00	
20508	进修及培训	2,000,000.00			2,000,000.00	
2050803	培训支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	943,930.72	942,430.72	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	943,930.72	942,430.72	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	16,984.00	15,484.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,964.48	617,964.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,982.24	308,982.24			
210	卫生健康支出	275,716.73	275,716.73			
21011	行政事业单位医疗	275,716.73	275,716.73			
2101102	事业单位医疗	275,716.73	275,716.73			
221	住房保障支出	463,473.36	463,473.36			
22102	住房改革支出	463,473.36	463,473.36			
2210201	住房公积金	463,473.36	463,473.36			

表6

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）

单位：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				12,649,126.07	5,695,753.75	1,453,372.32	5,500,000.00	
301	工资福利支出			5,680,269.75	5,680,269.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,596,744.00	1,596,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,400.00	556,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,825,914.00	1,825,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,964.48	617,964.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,982.24	308,982.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,716.73	275,716.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,074.94	35,074.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,473.36	463,473.36			
302	商品和服务支出			5,653,372.32		1,453,372.32	4,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		200,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	373,000.00			373,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87,000.00		50,000.00	37,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,872.32		74,872.32		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126,600.00		126,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,000.00		218,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,484.00	15,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,484.00	15,484.00			
310	资本性支出			1,300,000.00			1,300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	

表7

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）

单位：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	7,149,126.07	5,695,753.75	1,453,372.32	
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行				
205	教育支出	5,466,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	
20504	成人教育	5,466,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	
2050499	其他成人教育支出	5,466,005.26	4,014,132.94	1,451,872.32	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	943,930.72	942,430.72	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	943,930.72	942,430.72	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	16,984.00	15,484.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,964.48	617,964.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,982.24	308,982.24		
210	卫生健康支出	275,716.73	275,716.73		
21011	行政事业单位医疗	275,716.73	275,716.73		
2101102	事业单位医疗	275,716.73	275,716.73		
221	住房保障支出	463,473.36	463,473.36		
22102	住房改革支出	463,473.36	463,473.36		
2210201	住房公积金	463,473.36	463,473.36		

表8

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）

单位：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			7,149,126.07	5,695,753.75	1,453,372.32	
301	工资福利支出			5,680,269.75	5,680,269.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,596,744.00	1,596,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,400.00	556,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,825,914.00	1,825,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,964.48	617,964.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,982.24	308,982.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,716.73	275,716.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,074.94	35,074.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,473.36	463,473.36		
302	商品和服务支出			1,453,372.32		1,453,372.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,872.32		74,872.32	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126,600.00		126,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,000.00		218,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,484.00	15,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,484.00	15,484.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,500,000.00	
207	榆林市公安局	5,500,000.00	
207004	榆林市人民警察训练学校	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	履职专项业务经费	5,500,000.00	
	全警训练经费	2,000,000.00	按要求完成培训任务
	训练基地运行维修（护）及后勤管理费	2,200,000.00	创新警训基地运行维护模式，更好的为全市公安民警服务
	训练装备购置费	1,300,000.00	提高学校教学质量，提升参训民警素质

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
合计									108					2,583,610.00	
205	04	99	1	全额					108					2,583,610.00	
205	04	99	207004	榆林市人民警察训练学校					108					2,583,610.00	
205	04	99		训练基地运行维修（护）及后勤管理费	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09	505	02		1,290,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定1		3	310	03	506	01		5,700.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定10		3	310	03	506	01		165,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定11		3	310	03	506	01		1,650.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定12		1	310	03	506	01		380,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定13		1	310	03	506	01		100,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定14		1	310	03	506	01		20,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定15		1	310	03	506	01		60,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定16		1	310	03	506	01		20,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定2		3	310	03	506	01		5,400.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定3		12	310	03	506	01		660.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定4		3	310	03	506	01		7,200.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定5		6	310	03	506	01		2,700.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定6		60	310	03	506	01		10,800.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定7		3	310	03	506	01		19,500.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定8		3	310	03	506	01		300,000.00	
205	04	99		训练装备购置费	A02370700警械设备	待定9		3	310	03	506	01		195,000.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置					公务用车运行 维护费							
	合计	328,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		300,000.00	2,063,500.00	63,500.00		3,500.00	60,000.00		60,000.00		2,000,000.00	1,735,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00		1,700,000.00			
207	榆林市公安局	328,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		300,000.00	2,063,500.00	63,500.00		3,500.00	60,000.00		60,000.00		2,000,000.00	1,735,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00		1,700,000.00			
207004	榆林市人民警察训练学校	328,500.00	28,500.00		3,500.00	25,000.00		25,000.00		300,000.00	2,063,500.00	63,500.00		3,500.00	60,000.00		60,000.00		2,000,000.00	1,735,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00		1,700,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全警训练经费			
主管部门			榆林市公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200		
			其他资金			
指标	全面提升全市公安队伍整体素质和实战能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		200万	15
	产出指标	数量指标	培训期数		26期	10
		质量指标	培训效果		良好	15
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提升全市公安民警整体素质		显著提高	15
		可持续影响指标	提升全市公安民警整体素质		显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练基地运行维修（护）及后勤管理费			
主管部门			榆林市公安局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	220	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	220		
			其他资金			
指标	创新警训基地运行维护模式，确保基地培训业务正常进行，给工作人员提供一个干净整洁的工作环境，从而能更好的为全市公安民警服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金投入		220万	15
	产出指标	数量指标	项目分类		6类	10
		质量指标	服务质量		良好	15
		时效指标	实施期限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行。		显著提升	15
		可持续影响指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行。		显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练装备购置费		
主管部门			榆林市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	130	
			其他资金		
绩效目标	为培训工作做出保障，以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	130万	15
	产出指标	数量指标	装备种类	3类	10
		质量指标	装备质量	良好	15
		时效指标	购置时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高培训硬件设施质量	显著提高	15
		可持续影响指标	提高培训硬件设施质量	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		全警训练经费	200	200		
	任务2		训练基地运行维护（护）	220	220		
	任务3		训练装备购置费	130	130		
	任务4		人员及公用经费	714.91	714.91		
	金额合计			1264.91	1264.91		
年度总体目标	目标1：全面提升全市公安队伍整体素质和实战能力。 目标2：创新警训基地运行维护模式，确保基地培训业务正常进行。 目标3：为培训工作做出保障，以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。 目标4：保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	预算金额		1264.91万	15	
	产出指标	数量指标	任务数量		4个	10	
		质量指标	任务完成率		≥90%	15	
		时效指标	任务实施期限		2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高培训硬件设施质量，提升民警素质，维护社会稳定。		显著提高	15	
		可持续影响指标	提高培训硬件设施质量，提升民警素质，维护社会稳定。		显著提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警及全体工作人员		≥90%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。