

# 2024年山东省济宁人民警察训练 基地单位预算

# 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

山东省济宁人民警察训练基地主要承担公安厅和济宁市公安局下达的公安民警教育训练任务和保卫干部、安保人员培训工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局下属的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政治处、纪委、教务处、警察训练管理处、综合训练管理处、后勤处、法律教研室、侦查教研室、治安教研室、警务实战教研室、基础理论教研室、工会办公室、公职律师办公室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省济宁人民警察训练基地

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	2,197.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,197.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,002.59
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	1,500.00	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	186.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	373.00
		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	135.45
		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	3,697.12	本年支出合计	3,697.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	3,697.12	支出总计	3,697.12

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省济宁人民警察训练基地

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	3,697.12	2,197.12	2,197.12		1,500.00							0.00
204			公共安全支出	3,002.59	1,875.59	1,875.59		1,127.00							0.00
	02		公安	3,002.59	1,875.59	1,875.59		1,127.00							0.00
		01	行政运行	1,875.59	1,875.59	1,875.59									
		02	一般行政管理事务	1,127.00				1,127.00							0.00
208			社会保障和就业支出	186.08	186.08	186.08									
	05		行政事业单位养老支出	186.08	186.08	186.08									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92	144.92									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	41.16									
212			城乡社区支出	373.00				373.00							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	373.00				373.00							
		03	城市建设支出	373.00				373.00							
221			住房保障支出	135.45	135.45	135.45									
	02		住房改革支出	135.45	135.45	135.45									
		01	住房公积金	135.45	135.45	135.45									

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省济宁人民警察训练基地

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	3,697.12	2,197.12	1,500.00	
204			公共安全支出	3,002.59	1,875.59	1,127.00	
	02		公安	3,002.59	1,875.59	1,127.00	
		01	行政运行	1,875.59	1,875.59		
		02	一般行政管理事务	1,127.00		1,127.00	
208			社会保障和就业支出	186.08	186.08		
	05		行政事业单位养老支出	186.08	186.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16		
212			城乡社区支出	373.00		373.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	373.00		373.00	
		03	城市建设支出	373.00		373.00	
221			住房保障支出	135.45	135.45		
	02		住房改革支出	135.45	135.45		
		01	住房公积金	135.45	135.45		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济宁人民警察训练基地

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、一般公共预算收入	2,197.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,875.59	1,875.59		
		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	186.08	186.08		
		八、卫生健康支出				
		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	135.45	135.45		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济宁人民警察训练基地

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	2,197.12	本 年 支 出 合 计	2,197.12	2,197.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,197.12	支 出 总 计	2,197.12	2,197.12		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济宁人民警察训练基地

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	2,197.12	2,197.12	2,003.79	193.33	
204			公共安全支出	1,875.59	1,875.59	1,682.26	193.33	
	02		公安	1,875.59	1,875.59	1,682.26	193.33	
		01	行政运行	1,875.59	1,875.59	1,682.26	193.33	
208			社会保障和就业支出	186.08	186.08	186.08		
	05		行政事业单位养老支出	186.08	186.08	186.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92	144.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	41.16		
221			住房保障支出	135.45	135.45	135.45		
	02		住房改革支出	135.45	135.45	135.45		
		01	住房公积金	135.45	135.45	135.45		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济宁人民警察训练基地

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				2,197.12	2,003.79	193.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,796.98	1,796.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.31	393.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	693.85	693.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.99	304.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.92	144.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.16	41.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	83.30	83.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.45	135.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.79		185.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.25		28.25
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.54		63.54
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.00		1.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济宁人民警察训练基地

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	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	214.35	206.81	7.54
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.96	3.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.42	197.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.97	5.43	7.54

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省济宁人民警察训练基地

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	
						6.00		6.00		6.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济宁人民警察训练基地

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）：山东省济宁人民警察训练基地

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): 山东省济宁人民警察训练基地

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				2,197.12	2,197.12	2,197.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,796.98	1,796.98	1,796.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.31	393.31	393.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	693.85	693.85	693.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.99	304.99	304.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.92	144.92	144.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.16	41.16	41.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	83.30	83.30	83.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.45	135.45	135.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.79	185.79	185.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.25	28.25	28.25						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.54	63.54	63.54						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省济宁人民警察训练基地

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	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	214.35	214.35	214.35						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.96	3.96	3.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.42	197.42	197.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.97	12.97	12.97						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济宁人民警察训练基地

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				
		1,500.00					1,500.00			0.00
警察训练基地迁建项目	特定目标类	373.00					373.00			
办公教学设备购置经费	特定目标类	0.00								0.00
学员培训保障及设备购置	特定目标类	1,127.00					1,127.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省济宁人民警察训练基地

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	113.13	5.50	5.50		107.63			
204			公共安全支出	113.13	5.50	5.50		107.63			
	02		公安	113.13	5.50	5.50		107.63			
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50					
		02	一般行政管理事务	107.63				107.63			

## 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3,697.12万元，其中：一般公共预算收入2,197.12万元，财政专户管理资金收入1,500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,697.12万元，其中：基本支出2,197.12万元，项目支出1,500.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,697.12万元，比上年增加495.47万元，其中：

1. 收入预算增加495.47万元，其中一般公共预算收入增加192.57万元，政府性基金预算收入减少397.00万元，财政专户管理资金收入增加700.00万元，上年结转减少0.10万元。

2. 支出预算增加495.47万元，其中基本支出增加192.57万元，项目支出增加302.90万元。

3. 收支预算增加495.47万元的主要原因，本年度人员增加，增加人员经费的支出；项目支出的增加为学员培训保障及设备购置项目的收支增加，本年培训较多，导致该项目收入增加，同时培训成本增加，导致支出增多。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%。主要原因是本年新增公务用车的加油、维修、保养等费用

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长

100%，主要原因是本年新增公务用车的加油、维修、保养等费用。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### 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108.79万元，较2023年预算77.35万元增加31.44万元，增长40.65%。主要原因是：本年度人员增加，导致本年度运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算113.13万元，其中：政府采购货物预算107.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.50万元。

### 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8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8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

山东省济宁人民警察训练基地2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1500元，其中财政拨款1127万元。拟对学员培训保障及设备购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1127万

元，其中财政拨款1127万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学员培训保障及设备购置项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	学员培训保障及设备购置			
主管部门	济宁市公安局	实施单位	山东省济宁人民警察训练基地	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,127.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,127.00		
年度总体绩效目标	根据教学需求,计划使用资金1127万元,为了开展省厅、市公安局下达的年度公安干警和保安人员培训工作顺利开展,解决后勤保障问题,达到年培训人次10000人的目标。该项目可为公安系统和社会安保工作输出高素质、专业性人才培训工作做好保障,切实为社会安定做出贡献。			
	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	项目总成本控制	≤1127万元
			学员伙食成本	≤300万元
			设备、物品购置成本	≤133万元
			物业管理成本	≤140万元
			劳务费成本	≤90万元
			维修维护成本	≤249万元
			水电费成本	≤150万元
			办公费用	≤65万元
			学员伙食成本标准	≤0.03万元/人
			设备、物品购置成本标准	≤0.0133万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理成本标准	≤0.014万元/人
			劳务费成本标准	≤0.009万元
			维修维护成本标准	≤0.0249万元
			水电费成本标准	≤0.015万元
			办公费用标准	≤0.0065万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	学员培训结业率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	在2024年12月10日前完成新警、军转干部等固定培训	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为公安系统持续输出优秀、专业的警务人员人次	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学员素养	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训干警满意度	≥90%

## 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：指由市级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：指市级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。