

2022年枣庄市人民警察训练中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

(一)、承担民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练和适应形势任务要求的高层次、高水平、综合性训练工作；承担辅警岗前训练、晋升训练和业务训练；

(二)、承担训练理论研究。承担公安业务、训练理论、警务实战、心理服务、思政教育、科技信息化教学研究；研发教材课程，健全课程体系；改革教学训练内容、方法和手段。

(三)、协同市局政治部加强教官队伍建设与管理。建立教官知识更新机制，创新专、兼职教官培养训练模式。

(四)、承担相关教育训练考试考核任务。承担民警辅警训练情况考核和登记管理工作，全面考核、鉴定民警训练情况。

(五)、承担教育训练对外交流与合作，开展跨基地、跨警种的教学协作训练模式。

(六)、承担中共枣庄市委党校市公安局分校教育训练任务，面向全市公安机关民警辅警开展理想信念，党性修养、政治理论、政策法规等教育培训。

(七)、承担公安机关一线警务工作及安保维稳任务。

(八)、完成市公安局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市人民警察训练中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市人民警察训练中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市人民警察训练中心

第二部分

2022年单位预算表

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	2,337.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,057.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	280.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,587.66
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	19.19
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	216.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	121.79
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	280.00
		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	112.85
		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	2,337.73	本年支出合计	2,337.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,337.73	支出总计	2,337.73

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	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	
					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
类	款	项															
合计				2,337.73	2,337.73	2,057.73	280.00										
204			公共安全支出	1,587.66	1,587.66	1,587.66											
204	02		公安	1,520.46	1,520.46	1,520.46											
204	02	50	事业运行	1,504.26	1,504.26	1,504.26											
204	02	99	其他公安支出	16.20	16.20	16.20											
204	99		其他公共安全支出	67.20	67.20	67.20											
204	99	99	其他公共安全支出	67.20	67.20	67.20											
205			教育支出	19.19	19.19	19.19											
205	08		进修及培训	19.19	19.19	19.19											
205	08	03	培训支出	19.19	19.19	19.19											
208			社会保障和就业支出	216.24	216.24	216.24											
208	05		行政事业单位养老支出	216.24	216.24	216.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16	144.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	72.08											

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
210			卫生健康支出	121.79	121.79	121.79											
210	11		行政事业单位医疗	121.79	121.79	121.79											
210	11	02	事业单位医疗	78.68	78.68	78.68											
210	11	03	公务员医疗补助	43.11	43.11	43.11											
212			城乡社区支出	280.00	280.00		280.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00										
221			住房保障支出	112.85	112.85	112.85											
221	02		住房改革支出	112.85	112.85	112.85											
221	02	01	住房公积金	112.85	112.85	112.85											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位:万元

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				2,337.73	1,974.33	363.40			
204			公共安全支出	1,587.66	1,504.26	83.40			
204	02		公安	1,520.46	1,504.26	16.20			
204	02	50	事业运行	1,504.26	1,504.26				
204	02	99	其他公安支出	16.20		16.20			
204	99		其他公共安全支出	67.20		67.20			
204	99	99	其他公共安全支出	67.20		67.20			
205			教育支出	19.19	19.19				
205	08		进修及培训	19.19	19.19				
205	08	03	培训支出	19.19	19.19				
208			社会保障和就业支出	216.24	216.24				
208	05		行政事业单位养老支出	216.24	216.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08				
210			卫生健康支出	121.79	121.79				
210	11		行政事业单位医疗	121.79	121.79				
210	11	02	事业单位医疗	78.68	78.68				
210	11	03	公务员医疗补助	43.11	43.11				

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							
212			城乡社区支出	280.00		280.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
221			住房保障支出	112.85	112.85				
221	02		住房改革支出	112.85	112.85				
221	02	01	住房公积金	112.85	112.85				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	2,057.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	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	1,587.66	1,587.66		
		五、教育支出	19.19	19.19		
		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	216.24	216.24		
		九、卫生健康支出	121.79	121.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	280.00		280.00	
		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				

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	112.85	112.85		
		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	2,337.73	本年支出合计	2,337.73	2,057.73	280.00	
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	2,337.73	支出总计	2,337.73	2,057.73	280.00	

一般公共预算支出表

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				2,057.73	1,974.33	1,865.49	108.84	83.40
204			公共安全支出	1,587.66	1,504.26	1,414.62	89.65	83.40
204	02		公安	1,520.46	1,504.26	1,414.62	89.65	16.20
204	02	50	事业运行	1,504.26	1,504.26	1,414.62	89.65	
204	02	99	其他公安支出	16.20				16.20
204	99		其他公共安全支出	67.20				67.20
204	99	99	其他公共安全支出	67.20				67.20
205			教育支出	19.19	19.19		19.19	
205	08		进修及培训	19.19	19.19		19.19	
205	08	03	培训支出	19.19	19.19		19.19	
208			社会保障和就业支出	216.24	216.24	216.24		
208	05		行政事业单位养老支出	216.24	216.24	216.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16	144.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	72.08		
210			卫生健康支出	121.79	121.79	121.79		
210	11		行政事业单位医疗	121.79	121.79	121.79		
210	11	02	事业单位医疗	78.68	78.68	78.68		
210	11	03	公务员医疗补助	43.11	43.11	43.11		

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	
221			住房保障支出	112.85	112.85	112.85		
221	02		住房改革支出	112.85	112.85	112.85		
221	02	01	住房公积金	112.85	112.85	112.85		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						1,974.33	1,865.49	108.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,817.28	1,817.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	460.25	460.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	483.35	483.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.24	37.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.24	336.24	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.16	144.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.08	72.08	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	78.68	78.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.11	43.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.78	10.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.85	112.85	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.55	38.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	108.84		108.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.45		38.45
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.19		19.19
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.05		2.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.59		25.59
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.21	48.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.50	12.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.65	5.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.50	29.50	

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
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
17.16	0.00	16.00	0.00	16.00	1.16	16.45	0.00	14.40	0.00	14.40	2.05

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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	280.00				280.00
212			城乡社区支出	280.00				280.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市人民警察训练中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市人民警察训练中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	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
			合计	321.25	321.25	41.25	280.00						
204			公共安全支出	41.25	41.25	41.25							
204	02		公安	41.25	41.25	41.25							
204	02	50	事业运行	26.25	26.25	26.25							
204	02	99	其他公安支出	15.00	15.00	15.00							
212			城乡社区支出	280.00	280.00		280.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00						

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			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
合计			1,974.33	1,974.33	1,974.33						
301		工资福利支出	1,817.28	1,817.28	1,817.28						
301	01	基本工资	460.25	460.25	460.25						
301	02	津贴补贴	483.35	483.35	483.35						
301	03	奖金	37.24	37.24	37.24						
301	07	绩效工资	336.24	336.24	336.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.16	144.16	144.16						
301	09	职业年金缴费	72.08	72.08	72.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.68	78.68	78.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	43.11	43.11	43.11						
301	12	其他社会保障缴费	10.78	10.78	10.78						
301	13	住房公积金	112.85	112.85	112.85						
301	99	其他工资福利支出	38.55	38.55	38.55						
302		商品和服务支出	108.84	108.84	108.84						
302	01	办公费	38.45	38.45	38.45						
302	15	会议费	6.30	6.30	6.30						
302	16	培训费	19.19	19.19	19.19						

科目编码		部门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			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
302	17	公务接待费	2.05	2.05	2.05							
302	28	工会经费	25.59	25.59	25.59							
302	29	福利费	1.51	1.51	1.51							
302	31	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	48.21	48.21	48.21							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	12.50	12.50	12.50							
303	05	生活补助	5.65	5.65	5.65							
303	09	奖励金	29.50	29.50	29.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24							

项目支出预算表

单位:万元

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		363.40	363.40	83.40	280.00						
物业管理费	其他运转类	57.20	57.20	57.20							
办公费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
全警实战大练兵培训用房改造	特定目标类	280.00	280.00		280.00						
警务实战技能培训专用器材和器械库建设	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

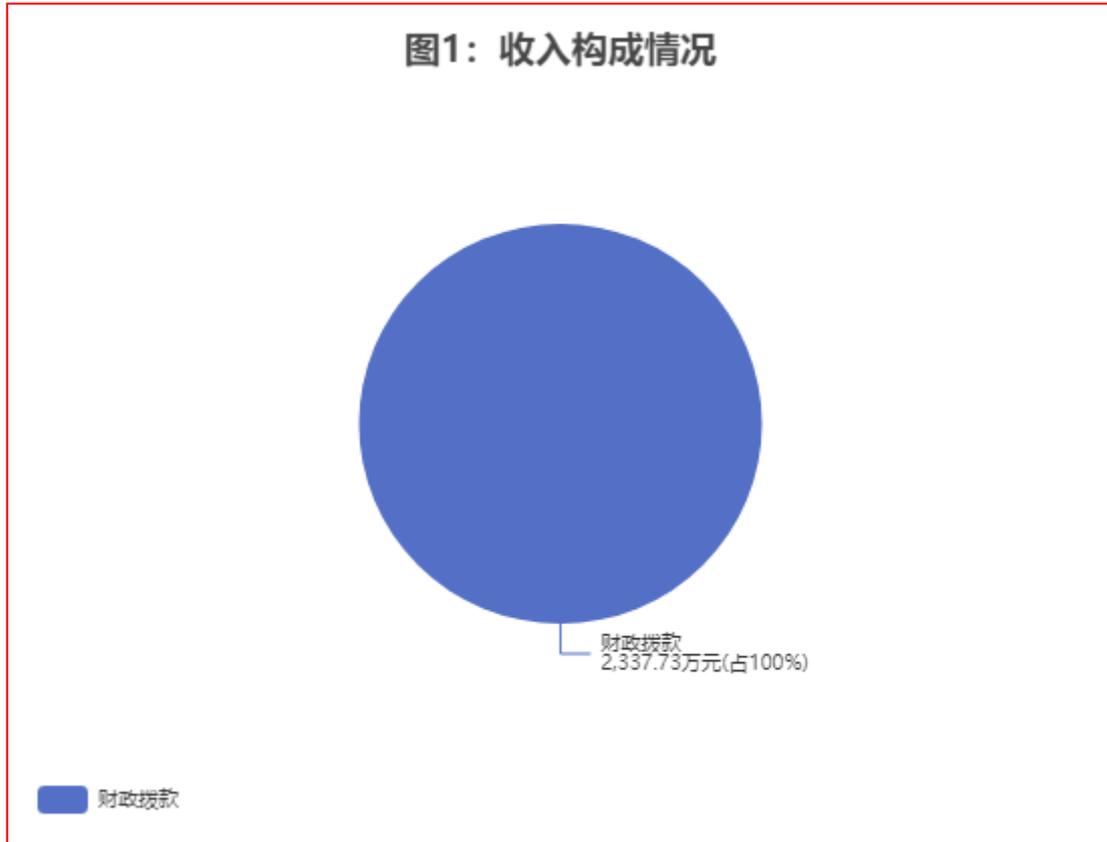
按照综合预算的原则，枣庄市人民警察训练中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市人民警察训练中心2022年收支总预算均为2,337.73万元。

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；

支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

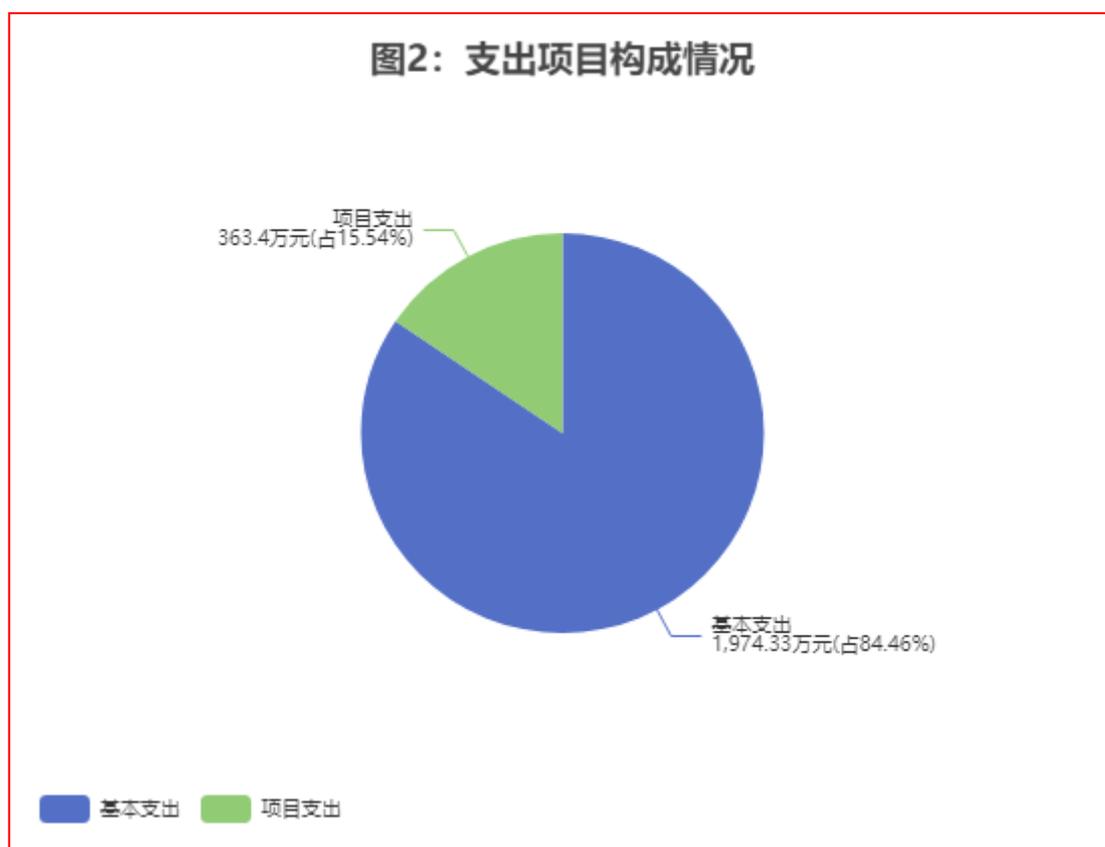
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市人民警察训练中心2022年收入预算为2,337.73万元，其中：财政拨款2,337.73万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

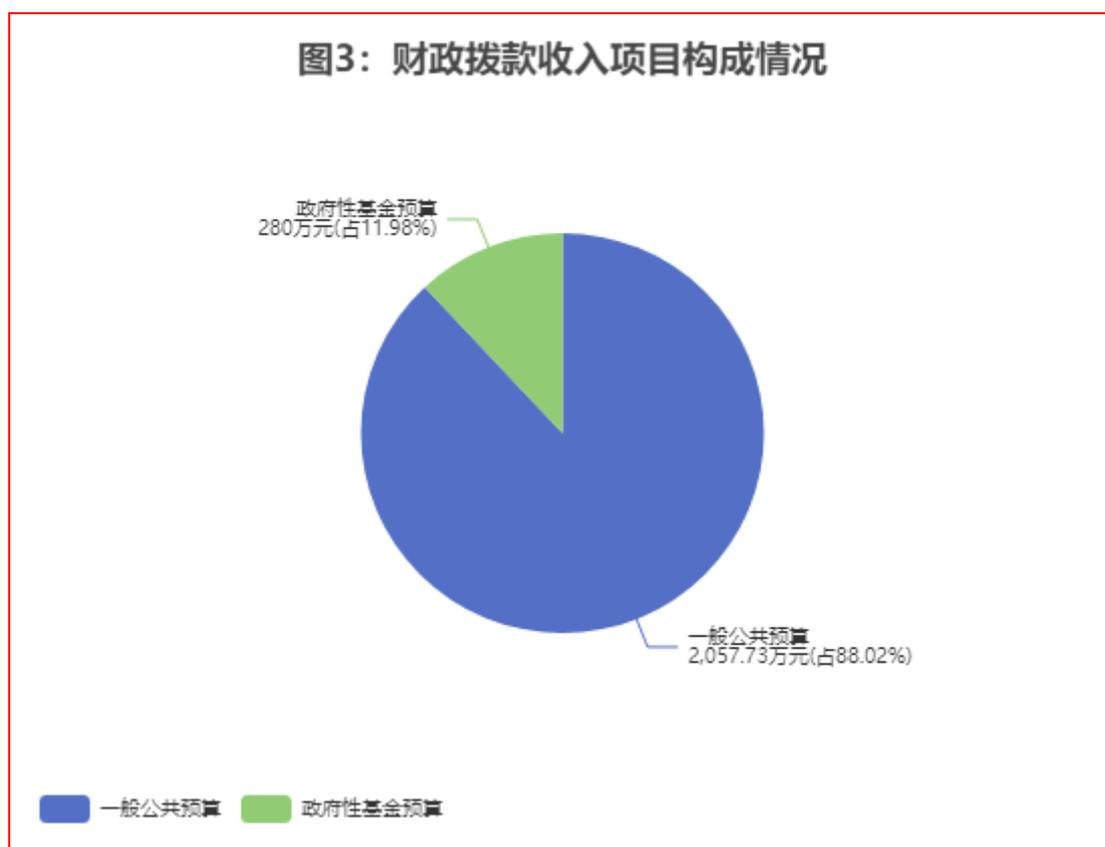
枣庄市人民警察训练中心2022年支出预算为2,337.73万元，其中：基本支出1,974.33万元，占84.46%，项目支出363.4万元，占15.54%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

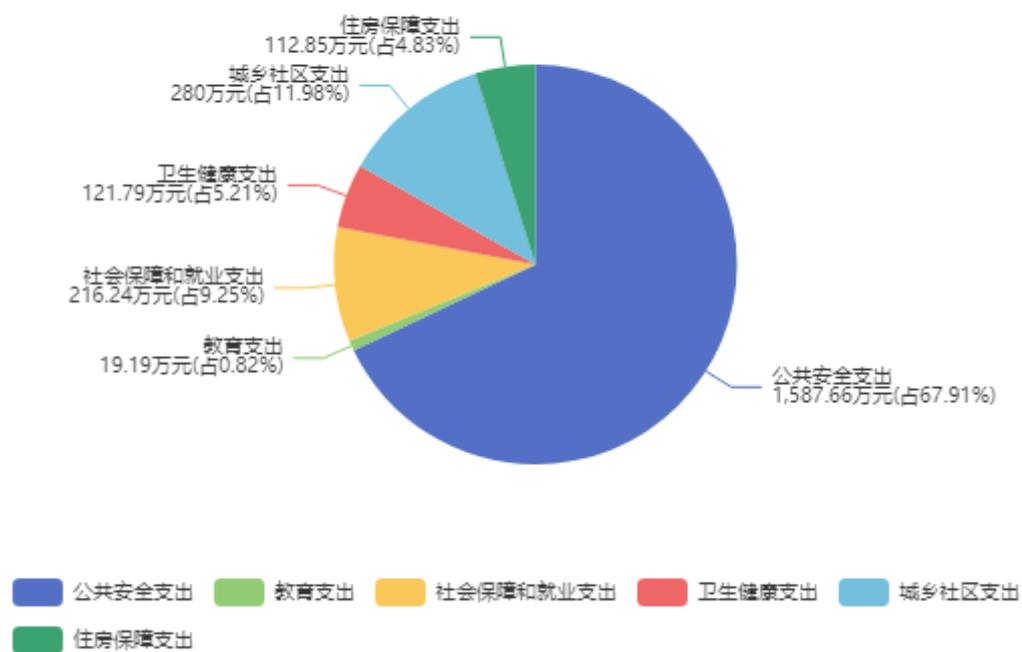
枣庄市人民警察训练中心2022年财政拨款收支总预算为2,337.73万元。

收入包括：一般公共预算2,057.73万元，占88.02%；政府性基金预算280万元，占11.98%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出1,587.66万元，占67.91%；教育（类）支出19.19万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出216.24万元，占9.25%；卫生健康（类）支出121.79万元，占5.21%；城乡社区（类）支出280万元，占11.98%；住房保障（类）支出112.85万元，占4.83%。

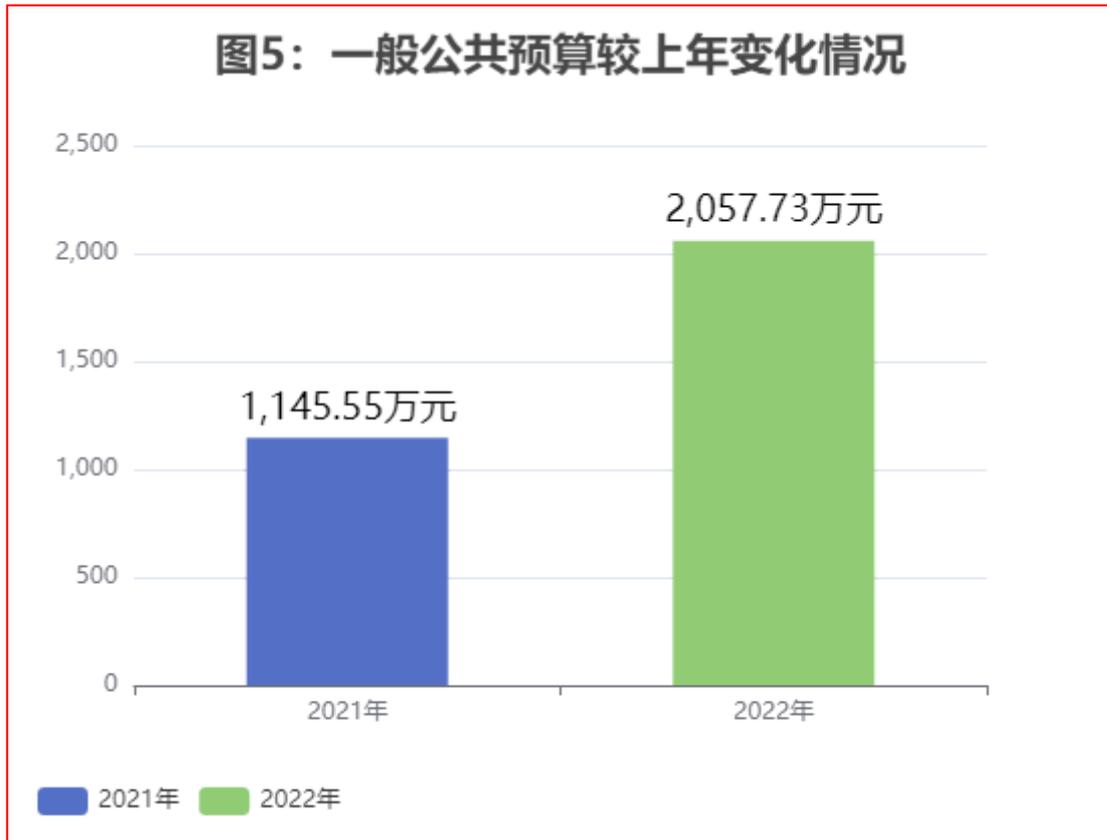
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

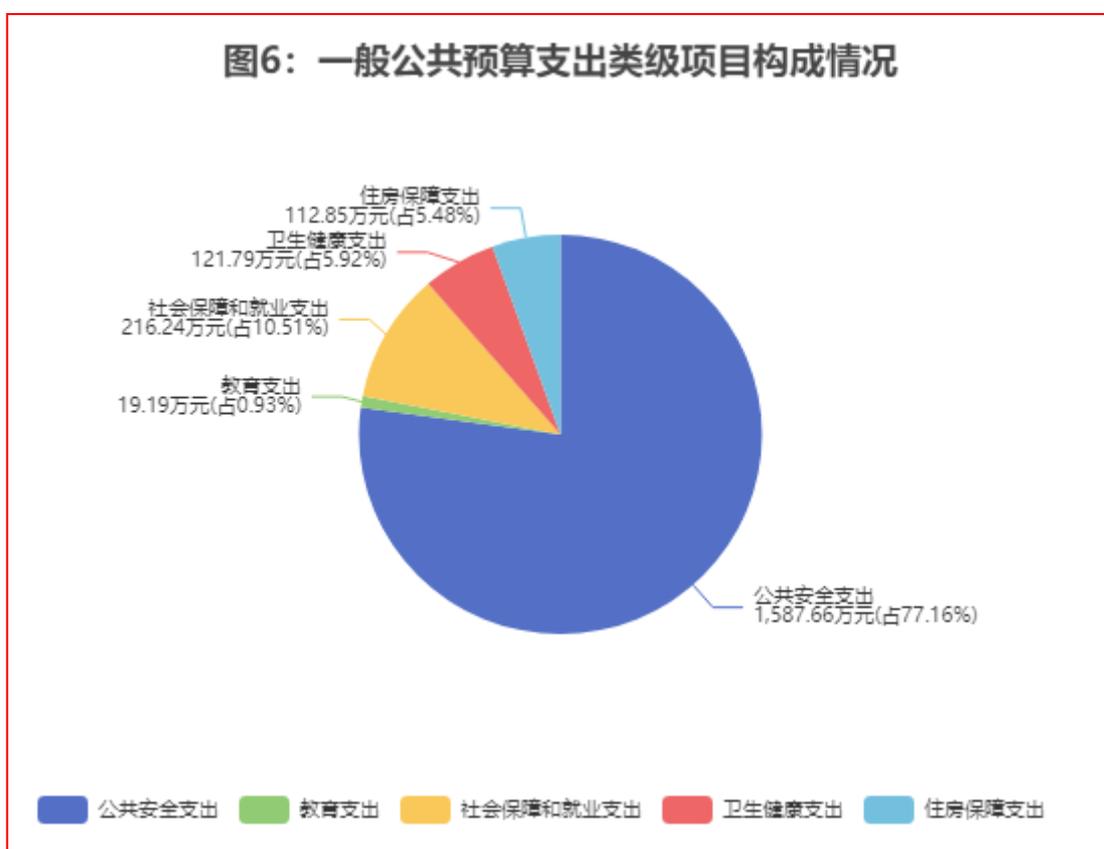
枣庄市人民警察训练中心2022年一般公共预算拨款2,057.73万元，比上年增加912.18万元，增长79.63%。主要原因是事业单位合并，人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市人民警察训练中心2022年一般公共预算支出为2,057.73万元，其中：公共安全（类）支出1,587.66万元，占77.16%；教育（类）支出19.19万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出216.24万元，占10.51%；卫生健康（类）支出121.79万元，占5.92%；住房保障（类）支出112.85万元，占5.48%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出1,504.26万元，比上年增加725.06万元，增长93.05%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出16.2万元，比上年增加0.4万元，增长2.53%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出67.2万元，比上年增加5万元，增长8.04%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出19.19万元，比上年增加13.34万元，增长228.03%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

5. 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）支出144.16万元，比上年增加70.89万元，增长96.75%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出72.08万元，比上年增加35.45万元，增长96.78%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出78.68万元，比上年增加45.25万元，增长

135.36%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

8. 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43.11万元，比上年增加24.79万元，增长135.32%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.85万元，比上年增加57万元，增长102.06%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市人民警察训练中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,974.33万元。主要用于：

1. 人员经费1,865.49万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费108.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市人民警察训练中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.45万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费14.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费14.4万元，比上年减少1.6万元，下降10%。主要原因是公车运行费用减少。公务接待费2.05万元，比上年增加0.89万元，增长76.72%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市人民警察训练中心2022年政府性基金预算当年拨款280万元，比上年增加280万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是全警实战大练兵培训用房改造。

枣庄市人民警察训练中心2022年当年政府性基金预算支出为280万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出280万元，主要是全警实战大练兵培训用房改造；比上年增加280万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是全警实战大练兵培训用房改造。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市人民警察训练中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市人民警察训练中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市人民警察训练中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市人民警察训练中心的事业运行经费财政拨款预算为108.84万元。较2021年预算增加49.21万元，增长82.53%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算321.25万元，其中：财政拨款安排321.25万元，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39.14万元，政府采购工程预算280万元，政府采购服务预算2.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市人民警察训练中心所属各预算单位共有车辆9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、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市人民警察训练中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金363.4万元，其中财政拨款363.4万元。拟对警务实战技能培训专用器材和器械库建设、物业费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72.2万元，其中财政拨款72.2万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	警务实战技能培训专用器材和器械库建设			
主管部门	枣庄市公安局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	市警察训练中心作为全市公安机关教育训练工作的主阵地，承担着全警实战大练兵训练任务。需购买警务实战技能培训专用器材一批，包括：技战术训练装备、单警装备、防护装备等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大练兵培训专用设备采购	≥ 1 批次
		质量指标	按时采购相关设备器材	是
		时效指标	采购设备器材质量合格率	≥ 100%
		成本指标	设备器材采购费用	≤ 15 万元
	效益指标	社会效益指标	开创新时代枣庄公安工作新局面	是
			确保大练兵培训的开展	是
		可持续影响指标	规范基地管理	是
			推进“智慧”训练	是
		社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	≥ 100%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市公安局				
资金情况	金额：57.2 万元				
总体目标	为进一步规范中心的物业、食堂运转模式，按照上级要求对物业、食堂按照购买服务的方式进行招标。学校占地 919 亩，建筑面积 26000 余平方，办公楼、学生公寓、惠宾楼、食堂及院内外环境卫生、绿化和会务服务、餐饮服务等，全年约需预算资金 57.2 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥ 5000 人	
			物业人数	≥ 11 人	
			物业管理面积	≥26360 平方米	
		时效指标	及时维修维护	是	
			卫生保洁及时	是	
		质量指标	校区的传达、保安、秩序管理情况	优	
			物业管理服务人员服务质量	优	
			校区绿地维护质量	优	
		成本指标	维修维护开支	≤7.2 万元	
			人员开支	≤ 50 万元	
		效益指标	社会效益指标	保障培训场所稳定安全	是
				保障培训场所清洁、舒适	是
				保障电梯等各种基础设施正常运转	是
			可持续影响指标	推进训练基地建设	是

			规范训练基地物业食堂运转模式	是
		服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	$\geq 100\%$

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指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：指本部门所属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、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：指市级单位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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。