

# 四川省公安厅战训中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省公安厅战训中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省公安厅战训中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省公安厅战训中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省公安厅战训中心 概况

## 一、职能简介

四川省公安厅战训中心(原四川省警官培训中心, 2021年7月8日更名), 为公益一类事业单位, 主要职责为: 牵头承担公安厅组织实施的各类实战训练任务。目前, 按照工作安排, 负责省公安厅515战训基地具体管理, 主要承担各类培训、会议、比武以及大型活动的组织保障工作。

## 二、2022年重点工作

2022年, 厅战训中心计划在515战训基地承办省级政治轮训、入警训练、专业训练43期, 共计6860人参训。另预计还将承担以下其它培训班: 1.承办公安部及外省培训班4期, 每期200人, 约800人参训; 2.承办省委政法委及其它省级机关培训班6期, 每期200人, 约1200人参训; 3.承办外省及我省其它单位培训班6期, 每期200人, 约1200人参训。共计划培训10060人。为实现各类培训目标, 厅战训中心将打造教学课程、团队, 针对性设置课程, 加强学员管理, 认真严密组织, 确保教学实战实用实效, 同时加强训练的住宿、餐饮等生活保障, 确保各类训练有序开展。

**第二部分 四川省公安厅战训中心  
2022 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,346.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,320.13
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入		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	23.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,346.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,346.13</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,346.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,346.13</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收入	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	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,346.13		1,346.13								
204906	四川省公安 厅战训中心	1,346.13		1,346.13								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,346.13	60.88	1,285.25		
204	02	50	204906	事业运行	34.88	34.88			
204	02	99	204906	其他公安支出	1,285.25		1,285.25		
205	08	03	204906	培训支出	3.00	3.00			
208	05	02	204906	事业单位离退休	19.11	19.11			
208	99	99	204906	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			



#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	1,346.24	一、本年支出	1,346.13	1,346.13		
一般公共预算拨款收入	1,346.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	1,320.13	1,320.13		
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.00	23.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（一）

金额单位：万元

项 目					省级当年财政拨款安排									
科目编码	单位代	单位代	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						类	款	码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,346.13	1,346.13	1,346.13	60.88	1,285.25						
302		302	商品和服务支出	1,302.77	1,302.77	1,302.77	37.88	1,264.89						
30201	302	01	204906 办公费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30202	302	02	204906 印刷费	15.89	15.89	15.89		15.89						
30204	302	04	204906 手续费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30205	302	05	204906 水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30211	302	11	204906 差旅费	15.80	15.80	15.80	15.80							
30213	302	13	204906 维修（护）费	18.80	18.80	18.80	1.00	17.80						
30214	302	14	204906 租赁费	8.00	8.00	8.00		8.00						
30216	302	16	204906 培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30218	302	18	204906 专用材料费	945.86	945.86	945.86		945.86						
30224	302	24	204906 被装购置费	9.84	9.84	9.84		9.84						
30226	302	26	204906 劳务费	165.50	165.50	165.50		165.50						
30227	302	27	204906 委托业务费	6.00	6.00	6.00		6.00						
30299	302	99	204906 其他商品和服务支出	101.08	101.08	101.08	5.08	96.00						
3029909	302	99	204906 其他商品和服务支出	101.08	101.08	101.08	5.08	96.00						
303		303	对个人和家庭的补助	23.00	23.00	23.00	23.00							
30305	303	05	204906 生活补助	3.89	3.89	3.89	3.89							
3030501	303	05	204906 遗属生活补助	3.89	3.89	3.89	3.89							
30399	303	99	204906 其他对个人和家庭的补助	19.11	19.11	19.11	19.11							
310		310	资本性支出	20.36	20.36	20.36		20.36						

31003	310	03	204906	专用设备购置	20.36	20.36	20.36	20.36														
-------	-----	----	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（二）

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
类	科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计																						
		302		商品和服务支出																						
30201	302	01	204906	办公费																						
30202	302	02	204906	印刷费																						
30204	302	04	204906	手续费																						
30205	302	05	204906	水费																						
30211	302	11	204906	差旅费																						
30213	302	13	204906	维修（护）费																						
30214	302	14	204906	租赁费																						
30216	302	16	204906	培训费																						
30218	302	18	204906	专用材料费																						
30224	302	24	204906	被装购置费																						
30226	302	26	204906	劳务费																						
30227	302	27	204906	委托业务费																						
30299	302	99	204906	其他商品和服务支出																						
3029909	302	99	204906	其他商品和服务支出																						
303		303		对个人和家庭的补助																						
30305	303	05	204906	生活补助																						
3030501	303	05	204906	遗属生活补助																						

30399	303	99	204906	其他对个人和家庭的补助																																							
310		310		资本性支出																																							
31003	310	03	204906	专用设备购置																																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,346.13	1,346.13	
			公共安全支出	1,320.13	1,320.13	
			公安	1,320.13	1,320.13	
204	02	50	事业运行	34.88	34.88	
204	02	99	其他公安支出	1,285.25	1,285.25	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	23.00	23.00	
			行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
208	05	02	事业单位离退休	19.11	19.11	
			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：  
万元

项 目			基本支出			
科目编 码	类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	60.88	23.00	37.88
		302	商品和服务支出	37.88		37.88
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	15.80		15.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.08		5.08
		303	对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
303	05	30305	生活补助	3.89	3.89	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.89	3.89	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.11	19.11	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,285.25
				其他公安支出	1,285.25
204	02	99	204906	四川省公安厅战训中心 2022 年 515 基地培训项目	1,285.25



九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
204906	四川省公安厅战训中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			204906	四川省公安厅战训中心			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
204906	四川省公安厅战训中心						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：204906-四川省公安厅战训中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			204906	四川省公安厅战训中心			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

### 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省公安厅战训中心	2022年515基地培训项目	1,285.25	牵头承担全厅组织实施的各类实战训练任务	产出指标	数量指标	完成培训期数	≥	59	期	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	耗材采购成本	≤	134	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	培训工作完成时限	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训取得实效，提升民警综合素质	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	10060	人数	15	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 第三部分 四川省公安厅战训中心 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，战训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。战训中心 2022 年收支预算总数 1346.13 万元，比 2021 年收支预算总数减少 25.75 万元，主要原因是人员退休及调出，支出减少。

### （一）收入预算情况

战训中心 2022 年收入预算 1346.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1346.13 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

战训中心 2022 年支出预算 1346.13 万元，其中：基本支出 60.88 万元，占 4.52%；项目支出 1285.25 万元，占 95.48%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

战训中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1346.13 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 25.75 万元，主要原因是人员退休及调出，支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1346.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 1346.13 万元，其中：公共安全支出 1320.13 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 23 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

战训中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1346.13 万元，比 2021 年预算数减少 25.75 万元，主要原因是人员退休及调出，支出减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1346.13 万元，占 100%，其中：公共安全支出 1320.13 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 23 万元。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务：公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022 年预算数为 34.88 万元，主要用于：保障战训中心及 515 基地基本运转。

2.一般公共服务：公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 1285.25 万元，主要用于：完成 515 基地培训任务 53 期，培训人数 10060 人次。

3.一般公共服务：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 3 万元，主要用于：515 基地教官进修及培训。

4.一般公共服务：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 19.11 万元，主要用于：事业单位离退休人员支出 19.11 万元。

5.一般公共服务：社会保障和就业支出（类）其他社会



保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.89万元，主要用于：遗属生活补助3.89万元。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

战训中心2022年一般公共预算基本支出1346.13万元，其中：

人员经费23万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助19.11万元，遗属生活补助3.89万元。

公用经费37.88万元，主要包括：手续费1万元、维修（护）费1万元、水费3万元、差旅费15.8万元、办公费9万元、其他商品和服务5.08万元、培训费3万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

战训中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与2021年预算持平。**2021年和2022年均未安排公务接待费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。**2021年和2022年均未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

战训中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

战训中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

战训中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，战训中心安排政府采购预算 968.75 万元，其中，政府采购货物预算 201.35 万元；政府采购服务预算 783.29 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，战训中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年战训中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 1346.13 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 23 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 37.88 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1285.25 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。