

青岛市人民警察训练基地
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

- (一) 承担全市公安机关在职民警和辅警各类教育培训
- (二) 实战训练的辅助工作及服务
- (三) 为相关行业的业务培训提供服务

二、机构设置

青岛市人民警察训练基地单位内设机构共2个，分别为：

1. 一科。
2. 二科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	473.45	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	936.39
5	五、事业收入	500.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.81
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	15.25
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	973.45	本年支出合计	973.45
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	973.45	支出总计	973.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	973.45	973.45	473.45	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	936.39	936.39	436.39	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	936.39	936.39	436.39	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040250	事业运行	936.39	936.39	436.39	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	973.45	443.45	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	936.39	406.39	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	936.39	406.39	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040250	事业运行	936.39	406.39	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	473.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	436.39	436.39	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	473.45	本年支出合计	473.45	473.45	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	473.45	支出总计	473.45	473.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	473.45	443.45	264.80	178.65	30.00
2	204	公共安全支出	436.39	406.39	227.73	178.65	30.00
3	20402	公安	436.39	406.39	227.73	178.65	30.00
4	2040250	事业运行	436.39	406.39	227.73	178.65	30.00
5	208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	443.45	264.80	178.65
2	301	工资福利支出	155.85	155.85	0.00
3	30101	基本工资	31.55	31.55	0.00
4	30102	津贴补贴	43.12	43.12	0.00
5	30107	绩效工资	32.22	32.22	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	0.00
7	30109	职业年金缴费	7.27	7.27	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
10	30113	住房公积金	15.25	15.25	0.00
11	302	商品和服务支出	179.85	1.20	178.65
12	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
13	30208	取暖费	29.77	0.00	29.77
14	30209	物业管理费	138.42	0.00	138.42
15	30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
16	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	1.20	1.20	0.00
18	30229	福利费	0.08	0.00	0.08
19	30239	其他交通费用	0.56	0.00	0.56
20	30299	其他商品和服务支出	3.32	0.00	3.32
21	303	对个人和家庭的补助	107.75	107.75	0.00
22	30302	退休费	64.87	64.87	0.00
23	30307	医疗费补助	11.10	11.10	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30399	其他对个人和家庭的补助	31.77	31.77	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	443.45	264.80	178.65
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	335.70	157.05	178.65
34	50501	工资福利支出	155.85	155.85	0.00
35	50502	商品和服务支出	179.85	1.20	178.65
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	107.75	107.75	0.00
51	50901	社会福利和救助	11.10	11.10	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	64.87	64.87	0.00
55	50999	其他对个人和家庭的补助	31.77	31.77	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
79	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
81	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市人民警察训练基地

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	176.57	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	38.15	0.00	176.57
[2040250]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	138.42	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.42
[2040250]事业运行	[A02030503]小型客车	货物	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
[2040250]事业运行	[A05010201]办公桌	货物	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23
[2040250]事业运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
[2040250]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	10.50
[2040250]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
[2040250]事业运行	[A05010503]更衣柜	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为973.45万元，包括：一般公共预算拨款收入473.45万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入500.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为973.45万元，其中基本支出443.45万元、项目支出530.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算973.45万元，较上年预算增加973.45万元，其中：

1. 收入预算增加973.45万元，其中一般公共预算拨款收入增加473.45万元、事业收入增加500.00万元。

2. 支出预算增加973.45万元，其中基本支出增加443.45万元、项目支出增加530.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新设预算单位，无上年预算数据。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入473.45万元，与上一年相比，增加473.45万元，主要原因是：新设预算单位，上年预算数据为0。

2024年一般公共预算支出473.45万元，与上一年相比，增加473.45万元，主要原因是：新设预算单位，上年预算数据为0。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出443.45万元，其中：

人员经费264.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、福利费、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。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、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，青岛市人民警察训练基地单位为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市人民警察训练基地单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：青岛市人民警察训练基地为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额176.57万元，其中：财政拨款安排138.42万元，其他资金安排38.15万元。政府采购货物预算38.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算138.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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。其中，本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市人民警察训练基地单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金530万元，其中财政拨款30万元。拟对人民警察训练基地其他收入等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人民警察训练基地专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

人民警察训练基地其他收入绩效目标表

123011青岛市人民警察训练基地

单位：万元

项目名称	人民警察训练基地其他收入					
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	500.00
	用于训练基地2024年人员培训支出					
绩效目标	通过对学员伙食的改善、教室公寓楼的维修维护及教学材料的完善，实现学员结业成绩通过率的提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≥0.08万元	
			人均伙食成本	人均伙食成本	文字描述：大于等于35元且小于等于70元	
	产出指标	数量指标	培训天数	培训天数	≥282天	
			培训人数	培训人数	≥5000人	
			课程数量	课程数量	≥3600次	
		质量指标	提高培训民警结业成绩	提高培训民警结业成绩	文字描述：%参加培训的学员成绩得到提升	
			提高培训计划完成率	培训计划完成率	≥90%	
		时效指标	10月31日前完成培训计划的80%	10月31日前完成培训计划的80%	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	提高民警培训合格率	提高民警培训合格率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干警满意度	培训干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

人民警察训练基地专项业务费绩效目标表

123011青岛市人民警察训练基地

单位：万元

项目名称	人民警察训练基地专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0.00
	用于学员公寓楼的物业管理及维修维护					
绩效目标	通过对学员公寓楼设施设备的维修维护，实现培训学员住宿环境的舒适度的提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≥0.08万元	
			学员公寓楼维修维护费	学员公寓楼维修维护费	文字描述：大于等于24万且小于等于30万	
	产出指标	数量指标	课程数量	课程数量	≥3600次	
			培训天数	全年累计培训天数	≥282天	
			培训人数	全年累计培训人数	≥5000人	
		质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥90%	
	减少培训场所设备故障率		减少培训场所设备故障率	<5%		
	时效指标	10月31号前完成培训计划的80%	10月31号前完成培训计划的80%	≥80%		
	效益指标	经济效益指标	提高民警培训合格率	提高民警培训合格率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干警满意度	培训干警满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市人民警察训练基地学员宿舍楼是2002年由筒子楼改造而成，至今再没有装修改造，地板开裂掉皮，自来水，热水管管道见锈蚀，经常堵塞漏水，房间小，房间门封房，卫生间门破损，且无排风，墙皮脱落严重。由于占时不能搬迁，不能正常工作，确保培训工作的正常运行，需要对学员宿舍进行部分维修改造。

2. 立项依据

根据青岛市人民警察训练基地党总支会议研究的部署要求，对公寓楼实施维修改造。

3. 实施主体

青岛市人民警察训练基地。

4. 实施方案

更换地板340平方米，金额29000元；更换卫生间门106扇，130000元；更换自来水管1060米需141000元。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

30万元。

7. 绩效目标和指标

通过对学员公寓楼设施设备的维修维护，实现培训学员住宿环境的舒适度的提高。

一、青岛智慧公安建设项目

1. 项目概述

青岛市人民警察训练基地学员宿舍楼是 2002 年由筒子楼改造而成，至今再没有装修改造，地板开裂掉皮，自来水，热水管管道见锈蚀，经常堵塞漏水，房间小，房间门封房，卫生间门破损，且无排风，墙皮脱落严重。由于占时不能搬迁，不能正常工作，确保培训工作的正常运行，需要对学员宿舍进行部分维修改造。

2. 立项依据

根据青岛市人民警察训练基地党总支会议研究的部署要求，对公寓楼实施维修改造。

3. 实施主体

青岛市人民警察训练基地。

4. 实施方案

更换地板 340 平方米，金额 29000 元；更换卫生间门 106 扇，130000 元；更换自来水管 1060 米需 141000 元。

5. 实施周期

1 年。

6. 年度预算安排

30 万元。

7. 绩效目标和指标

通过对学员公寓楼设施设备的维修维护，实现培训学员住宿环境的舒适度的提高。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。