

2021 年度  
四川省公安厅战训中心  
单位决算公开

# 目录

公开时间：2022年9月9日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
三、 机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	18
一、 收入支出决算总表.....	18

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

基本职能：四川省公安战训中心是四川省公安厅下属二级预算事业单位。其主要职责：牵头承担公安厅组织实施的各类实战训练任务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年四川省公安厅战训中心认真践行习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和重要训词精神，聚焦公安工作现代化发展和大练兵“深化年”目标定位，紧扣厅党委“一三五七”发展战略，紧紧围绕政治建警、党史学习教育、队伍教育整顿、庆祝建党 100 周年重要安保服务保障和“护旗”系列专项行动等中心工作，按照省厅政治部的部署，在战训中心的领导下，基地积极投入到各项培训、专项工作、会议等重大活动的服务保障工作，为各项任务的顺利开展提供有力保障。截止 2021 年 12 月底，四川省公安厅战训中心共计承担 51 项任务，保障各类培训、活动、专项会议 5500 余人，其中，培训任务 28 项，专项活动 17 项，专项会议 6 项。接待陕西、南京、吉林、广州省外考察团 4 批。

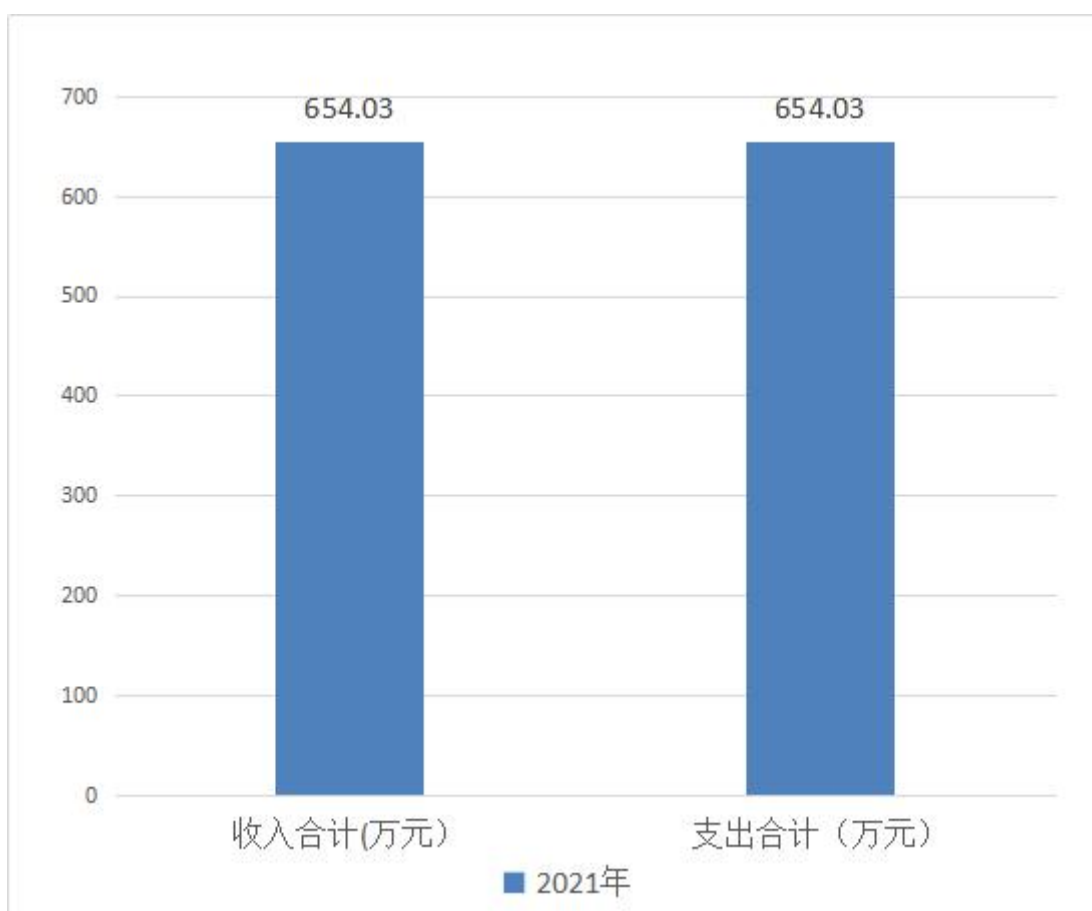
## 三、机构设置情况

四川省公安厅战训中心由 2 个内设科室组成，分别是：综合科、训练管理科。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

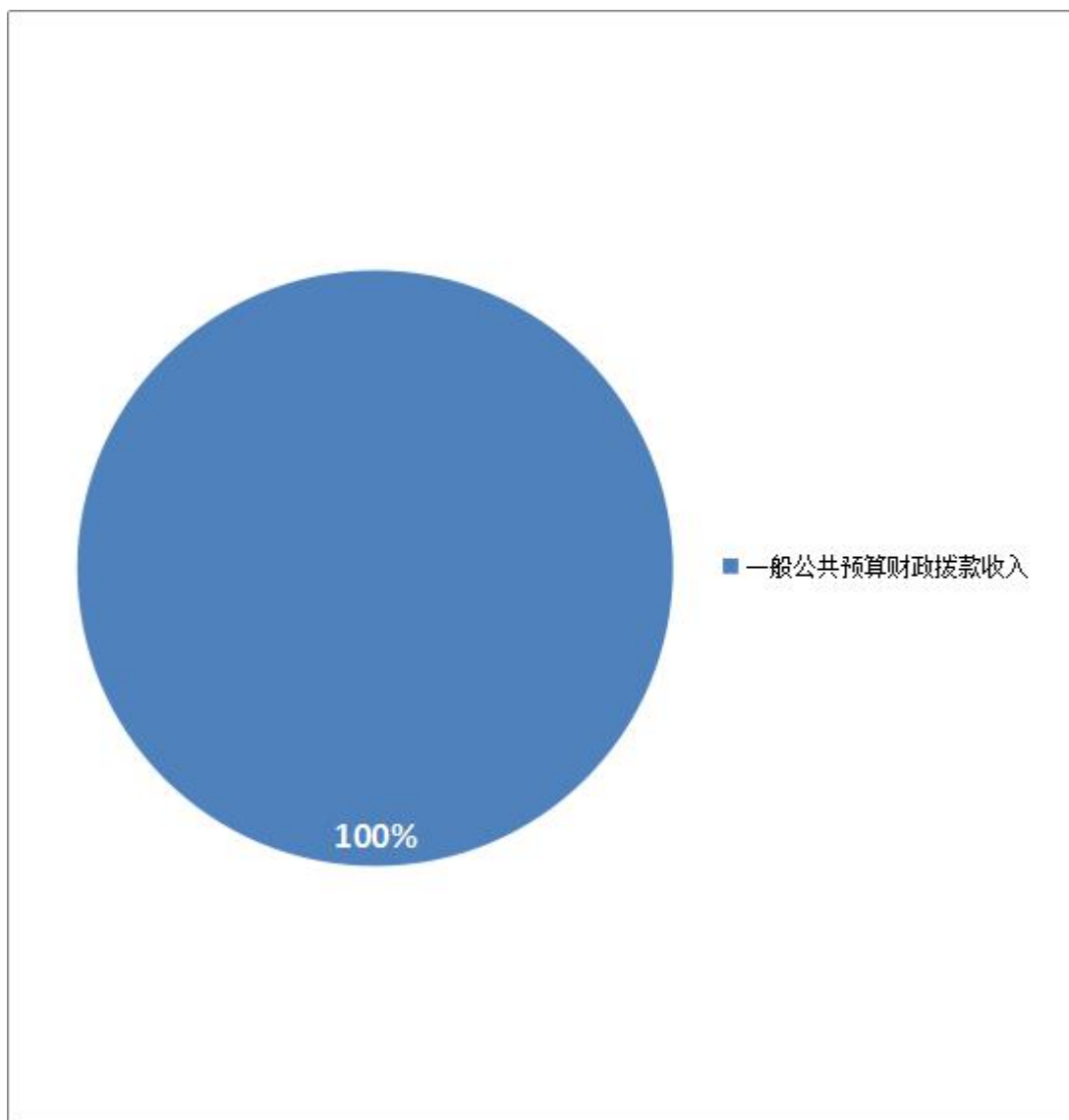
2021 年度收入总计 654.03 万元，支出总计 654.03 万元。本单位属于新增单位，收支与 2020 年度无对比数。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

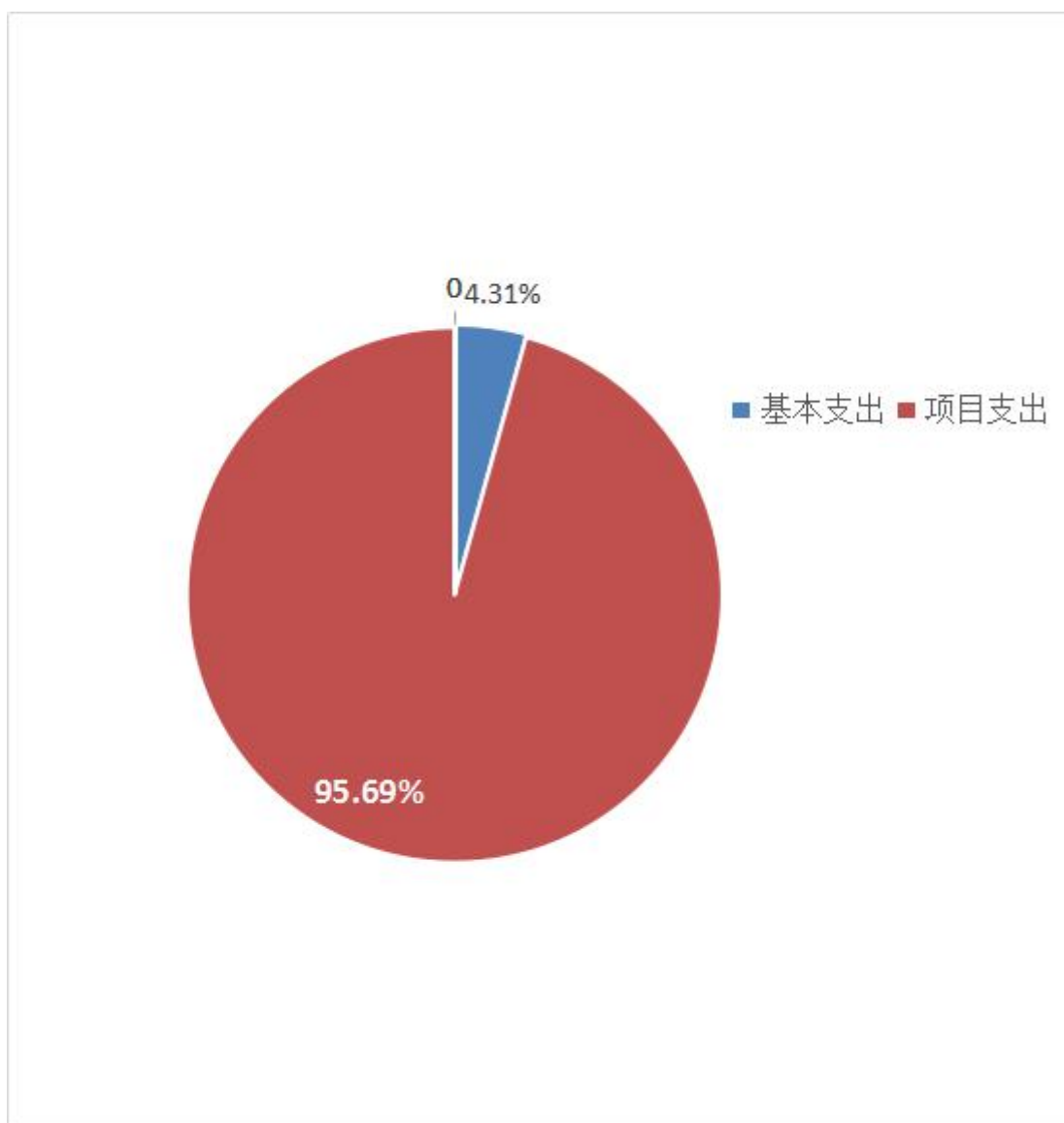
2021年本年收入合计654.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.03万元，占100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

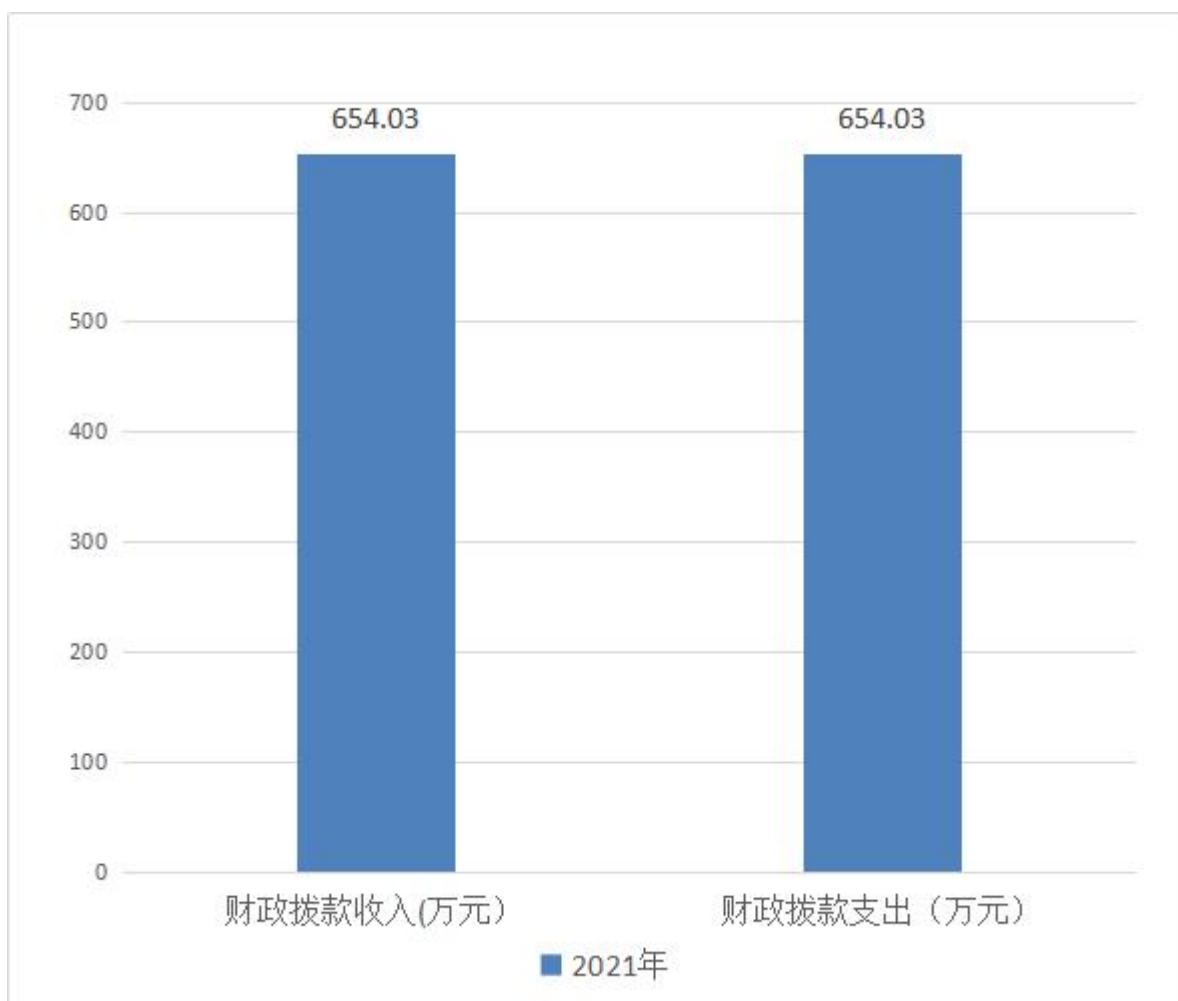
2021年本年支出合计654.03万元，其中：基本支出28.21万元，占4.31%；项目支出625.82万元，占95.69%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 654.03 万元，支出总计 654.03 万元。本单位属于新增单位，财政拨款收支与 2020 年无对比数。



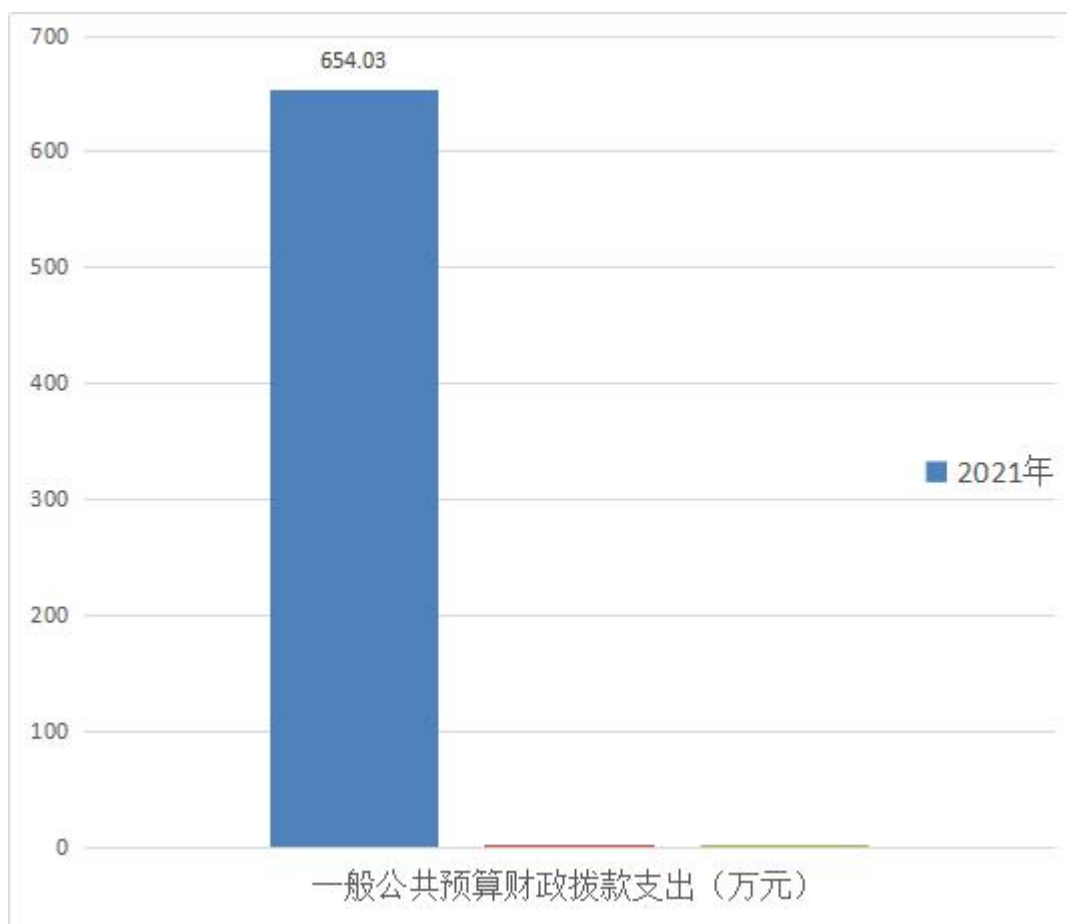
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

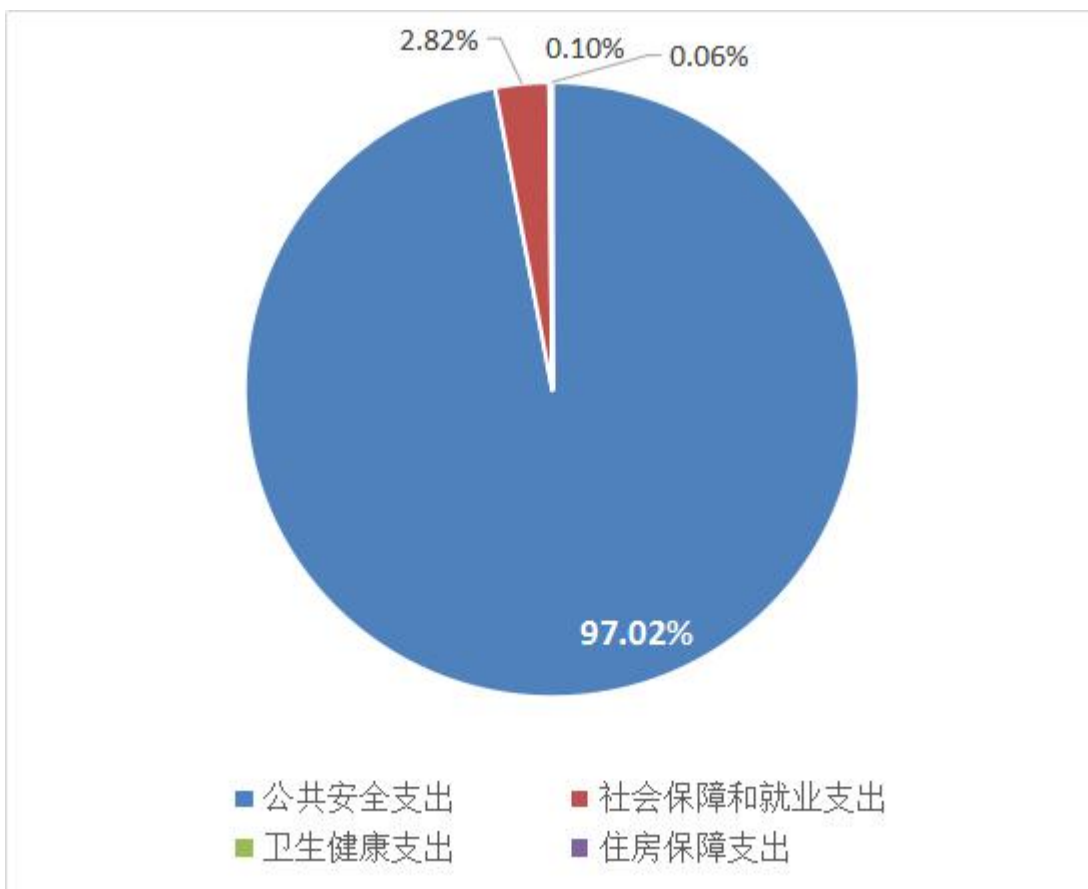
2021年一般公共预算财政拨款支出654.03万元，占本年支出合计的100%。本单位属于新增单位，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出无对比数。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 654.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 634.55 万元，占 97.02%；社会保障和就业（类）支出 18.43 万元，占 2.82%；卫生健康支出 0.68 万元，占 0.1%；住房保障支出 0.37 万元，占 0.06%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 654.03 万元，完成预算 47.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 8.73 万元，完成预算 48.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出 1 人，退休 1 人，年末无在职人员，在职人员费用减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 625.82 万元，完成预算 47.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度因新冠疫情培训项目大幅减少，培训项目经费支出相应大幅减少。

3. 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）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 2%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出 1 人，退休 1 人，年末无在职人员，在职人员费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 4%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出 1 人，退休 1 人，年末无在职人员，在职人员费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.22 万元，完成预算 95.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 7 月 1 个退休人员去世，2021 年发放 2020 年度退休人员一次性生活补贴时该去世人员只发放了 7 个月。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 21.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出 1 人，退休 1 人，年末无在职人员，在职人员费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 0.37 万元，完成预算 8.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出 1 人，退休 1 人，年末无在职人员，在职人员费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 28.21 万元，其中：

人员经费 26.17 万元，主要包括：基本工资 1.2 万元、津贴补贴 0.43 万元、绩效工资 0.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.14 万元、职业年金缴费 0.07 万元、职工基本医疗保险缴费 0.68 万元、住房公积金 0.37 万元、其他工资福利支出 4.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.21 万元。

公用经费 2.04 万元，主要包括：劳务费 1.56 万元、其他交通费 0.21 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年本单位“三公”经费财政拨款支出0万元。本单位属于新增单位，与2020年相比，“三公”经费财政拨款支出无对比数。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年本单位“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，截止2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。
3. 公务接待费支出决算0万元，其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，2021年机关运行经费支出0万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年本单位政府采购支出0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，公务用车由公安厅统一管理，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对警官培训中心培训经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（1）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。

（2）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。

3. 社会保障和就业支出（类）：反映指政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）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。

（2）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职业年金支出。

（3）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 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，未参加医疗保险的使用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。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 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。

6. 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公用支出。

7. 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。



## 第四部分 附件

### 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(警官培训中心培训经费)

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅战训中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1323.0	执行数:	625.82
		其中:财政拨款	1323.0	其中:财政拨款	625.82
		其他资金	0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照教育训练经费归口管理规定和省级训练计划安排,为进一步深化全省公安机关全警实战大练兵工作,全面提升广大公安民警政治素质和实战本领。			按照公安部、厅党委全警实战大练兵以及加强最小作战单元现场处置专项训练部署,根据当前执法形势和实战需要,为一线民警量身打造临战执法、真实对抗作战环境,坚持“训中战、战中训、强对抗、练精兵”原则,有效提升全省公安队伍快速反应和处置能力,强化各地公安机关应急指挥机制,着力锻造“四个铁一般”过硬公安铁军,为履行新时代职责使命提供坚强的战力保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	省级公安培训班	≥64期	24
			省级单位培训班	2期	2
			公安部培训班	≥4期	0
			外省培训班	6期	1
			其他单位培训班	4期	26
	质量指标	公安民警培训合格率	≥98%	100%	
		培训质量	学有所用、学有所得,提高成效。	达到培训预期目标	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	公安民警综合素质	进一步深化全省公安机关全警实战大练兵工作,全面提升广大公安民警政治素质和实战本领。	紧紧围绕政治建警、队伍教育整顿等中心工作,加强全省公安队伍政治素质和实战本领训练,公安民警职业技能和公安队伍专业水平进一步提升
可持续影响指标		对公安工作的促进作用	加大执法规范化建设工作力度,增强公安机关执法规范行为;通过表彰奖励,进一步激发广大民警的职业荣誉感、归属感,提升队伍的凝聚力、向心力、战斗力	通过实战训练,全省公安民警队伍凝聚力、向心力、战斗力及执法规范化水平有效提升	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表