

# 四川省公安厅战训中心

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省公安厅战训中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省公安厅战训中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2023 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、基本职能及主要工作**

### **（一）战训中心职能简介。**

厅战训中心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，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）战训中心 2024 年重点工作。**

2024 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 54 期，共计 8800 人参训。另预计还将承办公安部、外省单位及省级单位培训班 20 期，约 4000 人参训。同时，还将承担厅党委交办的其他大型活动、会议保障等工作。厅战训中心将分门别类打造教学团队、研发教学课程，针对性开展实战实用实效课程教学，强化学员管理，认真严密组织，确保培训顺利开展，同时还将进一步提升住宿、餐饮等生活保障服务水平，以及基地整体管理水平，推动中心工作提档升级。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省公安厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公安厅战训中心**  
**2024 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	1,465.38	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	1,438.42
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	22.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.66
		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	1.26
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,465.38</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,465.38</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,465.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,465.38</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	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,465.38		1,465.38								
204906	四川省公安 厅战训中心	1,465.38		1,465.38								

### 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
类	款	项					
				合 计	1,465.38	55.88	1,409.50
204	02	50	204906	事业运行	28.92	28.92	
204	02	99	204906	其他公安支出	1,409.50		1,409.50
208	05	02	204906	事业单位离退休	16.92	16.92	
208	05	05	204906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	
208	05	06	204906	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
208	99	99	204906	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	11	02	204906	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	02	01	204906	住房公积金	1.26	1.26	



## 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	1,465.38	一、本年支出	1,465.38	1,465.38		
一般公共预算拨款收入	1,465.38	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	1,438.42	1,438.42		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	22.04	22.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.66	3.66		
		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	1.26	1.26		
		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				
		债务还本支出				
		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				





## 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				
			合 计	1,465.38	1,465.38	
			公共安全支出	1,438.42	1,438.42	
			公安	1,438.42	1,438.42	
204	02	50	事业运行	28.92	28.92	
204	02	99	其他公安支出	1,409.50	1,409.50	
			社会保障和就业支出	22.04	22.04	
			行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
208	05	02	事业单位离退休	16.92	16.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
			其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
			卫生健康支出	3.66	3.66	
			行政事业单位医疗	3.66	3.66	
210	11	02	事业单位医疗	3.66	3.66	
			住房保障支出	1.26	1.26	
			住房改革支出	1.26	1.26	
221	02	01	住房公积金	1.26	1.26	

## 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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	55.88	36.93	18.95
		301	工资福利支出	18.34	18.34	
301	01	30101	基本工资	2.97	2.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.11	0.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.11	0.11	
301	07	30107	绩效工资	7.50	7.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.82	1.82	
301	09	30109	职业年金缴费	0.91	0.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011201	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.04	0.04	
301	13	30113	住房公积金	1.26	1.26	
		302	商品和服务支出	18.95		18.95
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.16		5.16
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.21		0.21
302	29	30229	福利费	0.09		0.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
302	99	3029901	离退休公用经费	0.72		0.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.77		2.77
		303	对个人和家庭的补助	18.59	18.59	
303	05	30305	生活补助	2.39	2.39	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.39	2.39	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	

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	1,409.50
				其他公安支出	1,409.50
204	02	99	204906	四川省公安厅战训中心 2023 年度 515 基地培训项目	561.12
204	02	99	204906	战训中心 515 基地培训项目	848.38

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						

注：厅战训中心 2024 年预算中没有使用财政拨款资金安排的“三公”经费支出。

十、政府性基金支出预算表（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			

注：厅战训中心 2024 年预算中没有政府性基金预算支出。



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						

注：厅战训中心 2024 年预算中没有使用政府性基金预算安排“三公”经费支出。

十二、国有资本经营预算支出预算表（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			

注：厅战训中心 2024 年预算中没有国有资本经营预算支出。

### 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
204906—四川省公安厅战训中心	省公安厅战训中心2023年度515基地维修维护费用项目	27.45	本项目完成保障515基地其他设施设备维修维护费用	产出指标	数量指标	保障维修维护项目数量	≥	4	个	20	
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	6	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障培训基地正常运转率	≥	90	%	20	
	继续实施—四川省公安厅战训中心2022年515基地培训项目	113.36	完成2022年部门未完成的指标任务	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	完成床上用品采购	≤	21.36	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成清洁用品采购	≥	0	套	10	
				产出指标	时效指标	采购完成时效	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	民警素质提升	定性	保障民警培训住宿基本需求		20	
	四川省公安厅战训中心2023年度515基地培训项目	1060.54	该项目用于组织实施公安机关各类实战训练任务，按照“全警实战大练兵”省级训练计划承办省级公安机关培训班43期，公安部、省级单位及外省培训班16期，及省厅临时交办的培训任务等。	产出指标	数量指标	培训合格率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	完成培训期数	≥	59	期	20	
				产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	10000	人	20	
				效益指标	社会效益指标	民警综合素质提升	定性	优	%	20	
				成本指标	经济成本指标	培训成本控制	≤	1060.55	万元	10	

# 第三部分 四川省公安厅战训中心 2024 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，厅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。

厅战训中心 2024 年收支预算总数 1465.38 万元，比 2023 年收支预算总数增加 203.15 万元，主要原因是新增人员、增加项目支出。

### （一）收入预算情况

厅战训中心 2024 年收入预算 1465.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1465.38 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

厅战训中心 2024 年支出预算 1465.38 万元，其中：基本支出 55.88 万元，占 3.81%；项目支出 1409.5 万元，占 96.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

厅战训中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1465.38 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 203.15 万元，主要原因是新增人员、增加项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1465.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 1465.38 万元，其中：公共安全支出 1438.42 万元、社会保障和就业支出 22.04 万元、卫生健康支出 3.66 万元、住房保障支出 1.26 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

厅战训中心2024年一般公共预算当年拨款1465.38万元，比2023年预算数增加203.15万元，主要原因：一是新增人员使人员类经费增加、二是部分项目支出增加，新增部分警用装备采购支出等。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出1438.42万元，占98.16%；社会保障和就业支出22.04万元，占1.50%；卫生健康支出3.66万元，占0.25%；住房保障支出1.26万元，占0.09%。

### **(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）2024年预算数为28.92万元，主要用于人员经费和公用支出，确保战训中心人员工资福利支出及日常办公正常支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1409.5万元，主要用于保障515基地培训及部分装备维修支出。

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）2024年预算数为16.92万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

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）2024年预算数为1.82万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

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)2024年预算数为0.91万元,主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

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)2024年预算数为2.39万元,主要用于遗属生活补助支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为3.66万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为1.26万元,主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

厅战训中心2024年一般公共预算基本支出55.88万元,其中:

人员经费36.93万元,主要包括:基本工资2.97万元,津贴补贴0.11万元,绩效工资7.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.82万元,职业年金缴费0.91万元,职工基本医疗保险缴费3.66万元,其他社会保障缴费0.11万元,住房公积金1.26万元,其他对个人和家庭的补助16.2万元,遗属生活补助2.39万元。

公用经费18.95万元,主要包括:劳务费5.16万元、差旅费6万元、办公费2.5万元、其他商品和服务3.49万元、

培训费 1 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.09 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅战训中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2023 年预算增长/下降 0%。**主要原因是厅战训中心 2023 年与 2024 年均无公务接待费。

2024 年厅战训中心无公务接待费计划。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长/下降 0%0。**主要原因是厅战训中心 2023 年与 2024 年均无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

厅战训中心没有使用 2024 年政府性基金预算拨款安排支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明



厅战训中心没有使用 2024 年国有资本经营预算拨款安排支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

厅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**

2024 年，厅战训中心安排政府采购预算 877.5 万元，其中，政府采购货物预算 109.5 万元；政府采购服务预算 768 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，厅战训中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 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**

2024 年厅战训中心开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 1465.38 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 36.93 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 1428.45 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出。

**三、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。

**四、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。

**五、社会保障和就业(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的支出。

**六、社会保障和就业(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。

**七、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。

**八：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纳经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**九、住房保障(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的比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、基本支出:**指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、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。