

2023 年度贵阳市公安局人民警察训练部部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市公安局人民警察训练部 概况

一、部门职责

1. 根据公安机关人民警察《训练条令》的有关要求，拟定全市民警训练规划和年度计划，并组织实施。

2. 承担全市公安民警岗位培训、行业培训和在职继续教育工作。

3. 承担全市政法干部业务培训、行业培训和其他公安教育培训工作。

4. 负责全市公安教育科研工作。

5. 负责警务实战技能训练工作。

6. 按照“战训合一，轮训轮值”的要求，组织在训民警参加备勤、值勤。

二、机构设置

本单位内设 7 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市公安局人民警察训练部部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,220.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	960.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,744.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	347.53
	9		九、卫生健康支出	40	79.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,220.60	本年支出合计	58	3,226.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.28	年末结转和结余	60	12.92
	30			61	

总计	31	3,239.89	总计	62	3,239.89
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 220. 60	3, 220. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
204	公共安全支出	953. 87	953. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
20402	公安	953. 87	953. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2040201	行政运行	953. 79	953. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
205	教育支出	1, 744. 69	1, 744. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 742. 69	1, 742. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 742. 69	1, 742. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	347. 52	347. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 72	321. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	184. 49	184. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 98	98. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 226. 97	1, 475. 83	1, 751. 14	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	960. 24	953. 79	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	960. 24	953. 79	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	953. 79	953. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	6. 45	0. 00	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 744. 69	0. 00	1, 744. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 742. 69	0. 00	1, 742. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 742. 69	0. 00	1, 742. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	347. 52	347. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 72	321. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部 2023 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,220.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	953.79	953.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,744.69	1,744.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.53	347.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.84	79.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.67	94.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,220.52	本年支出合计	59	3,220.52	3,220.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,220.52	总计	64	3,220.52	3,220.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 220. 52	1, 475. 83	1, 744. 69
204	公共安全支出	953. 79	953. 79	0. 00
20402	公安	953. 79	953. 79	0. 00
2040201	行政运行	953. 79	953. 79	0. 00
205	教育支出	1, 744. 69	0. 00	1, 744. 69
20503	职业教育	1, 742. 69	0. 00	1, 742. 69
2050302	中等职业教育	1, 742. 69	0. 00	1, 742. 69
20508	进修及培训	2. 00	0. 00	2. 00

2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	347.52	347.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.72	321.72	0.00
2080501	行政单位离退休	184.49	184.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	0.00
20808	抚恤	23.74	23.74	0.00
2080801	死亡抚恤	23.07	23.07	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	79.84	79.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84	0.00
2101101	行政单位医疗	46.54	46.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00

221	住房保障支出	94.67	94.67	0.00
22102	住房改革支出	94.67	94.67	0.00
2210201	住房公积金	94.67	94.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,085.79	302	商品和服务支出	139.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.66	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.34	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	44.10
30106	伙食补助费	19.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.98	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.25	30207	邮电费	12.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	180.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	43.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.51			
人员经费合计		1,292.37	公用经费合计					183.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 3239.89 万元，与 2022 年度相比，增加 704.48 万元，增长 27.79%，主要原因是：上年度受疫情影响项目经费减少；因人员调动、退休等情况，导致人员经费有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3220.60 万元，其中：财政拨款收入 3220.52 万元，占 100.00%；其他收入 0.08 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3226.97 万元，其中：基本支出 1475.83 万元，占 45.73%；项目支出 1751.14 万元，占 54.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 3220.52 万元。与 2022 年度相比，增加 1011.47 万元，增长 45.79%，主要原因是：上年度受疫情影响项目经费减少；因人员调动、退休等情况，导致人员经费有所增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3220.52 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2022 年度相比，增加 1011.47 万元，增长 45.79%，主要原因是：上年度受疫情影响项目经

费减少；因人员调动、退休等情况，导致人员经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）953.79 万元，占 29.62%；教育支出（类）1744.69 万元，占 54.17%；社会保障和就业支出（类）347.53 万元，占 10.79%；卫生健康支出（类）79.84 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）94.67 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3227.88 万元，支出决算为 3220.52 万元，完成年初预算的 99.77%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。当年预算为 953.79 万元，支出决算为 953.79 万元，完成当年预算的 100%。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为 1742.69 万元，支出决算为 1742.69 万元，完成当年预算的 100%。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 184.5 万元，支出决算为 184.5 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 98.98 万元，支出决算为 98.98 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成当年预算的 100%。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 23.07 万元，支出决算为 23.07 万元，完成当年预算的 100%。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成当年预算的 100%。

（9）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）。当年预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成当年预算的 100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 46.54 万元，支出决算为 46.54 万元，完成当年预算的 100%。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 33.3 万元，支出决算为 33.3 万元，完成当年预算的 100%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 94.67 万元，支出决算为 94.67 万元，完成当年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1475.83 万元，其中：

（一）人员经费 1292.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、养老保险、医保等。

（二）公用经费 183.47 万元，主要包括：办公费、水电费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.85 万元，下降 29.96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 3.85 万元，下降 29.96%，减少原因是本年度公务用车维修减少。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成

预算的 0.00%。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 183.47 万元，与 2022 年度相比 13.83 万元，下降 7.01%，主要原因是较上年度公务车维护费用减少、资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 648.50 万元，其中：政府采购货物支出 32.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 615.97 万元；授予中小企业合同金额 648.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 648.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，全部为执勤执法用车。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计10项，涉及资金1744.69万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 警务实战综合训练馆智能化改造建设项目完成情况综述：项目全年预算数188万元，执行数164.2万元，完成预算的87.34%。项目自评得分为98.73分。从评价情况看该项目完成情况好；该项目2022年6月30日验收合格，投入使用。2023年3月15日完成竣工决算审核，按审核结果全额支付项目尾款。投入使用以来，充分保障了警务技能训练相关课程顺利开展，对提升民警实战训练效果、提升警务执法规范能力和实战对抗能力发挥了切实有效的积极作用。。

2. 培训民警体能训练器材采购项目完成情况综述：项目全年预算数37万元，执行数36.28万元，完成预算的98.06%。项目自评得分为99.81分。从评价情况看该项目完成情况好；已完成训练器材采购安装，于2023年8月3日验收合格，现已投入到民警体能训练中，满足民警体能训练需求，增强了民警体能素质。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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，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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			警务实战综合训练馆智能化改造建设经费						
主管部门及代码			[155] 贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局人民警察训练部			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1880000	1880000	1641995	10	87.34	8.73
			财政拨款:	1880000	1880000	1641995	-	-	-
			-----本级安排:	1880000.00	1880000.00	1641995.00	-	-	-
			-----其中: 上级补 助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	警务实战综合训练馆 2023 年投入使用。按照 2020、2021 年警训部开展警务实战训练的完成情况（2022 年因受疫情影响不纳入参考），每年至少完成 700 多人的警衔晋升培训，200 余人新警培训、100 多人的警务实战教官培训，以及市局机关 2000 多人的警务技能训练考核，包括徒手攻防控制技术，警组抓捕、标记弹战术对抗训练、入室抓捕战术、常见警情处置（醉酒、斗殴、家暴等）、警务急救等。上述训练内容有条件均的情况下均要在警务实战综合训练场完成，以降低训练安全风险，提高实战对抗的“实兵、实景、实情”，提升训练效果。因此，按照每人平均使用 6 次计算，预计警务实战综合训练场使用将达到每年万余人次。通过以上警务实战对抗训练，可以不断提升参训民警警务执法规范能力和实战对抗能力，提升贵阳市警察的执法规范化水平，提高人民群众的满意度，降低式实战中的民警伤亡，杜绝马金涛式伤亡的再次发生。				该项目 2022 年 6 月 30 日验收合格，投入使用。2023 年 3 月 15 日完成竣工决算审核，按审核结果全额支付项目尾款。警务实战综合训练馆以“一切面向实战，一切为了实战，一切服务实战”为宗旨，紧扣新时代公安民警实战训练要求完成建设，投入使用以来，充分保障了警务技能训练相关课程顺利开展，对提升民警实战训练效果、提升警务执法规范能力和实战对抗能力发挥了切实有效的积极作用。				
指 效	一	二级指	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

	级 指 标	标		(A)	(B)			
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指 标	建设(改造、修缮)工 程量	≥6000 平方 米	≥6000 平方 米	10	10	
		质量指 标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指 标	按时完工率	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指 标	项目或定额成本控 制率	=100%	=100%	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	社会效 益指标	设施正常运转率	≥100%	≥100%	30	30	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标	受益群体满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	98.73	
自 评 结 论	该项目自评得分 98.73 分，自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			培训民警体能训练器材采购经费						
主管部门及代码			[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局人民警察训练部			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	370000	370000	362825	10	98.06	9.81
			财政拨款：	370000	370000	362825	—	—	—
			-----本级安排：	370000.00	370000.00	362825.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成训练器材的采购安装，满足来训学员的体能训练需求，激发学员增强体能锻炼的主动性和积极性，提高学员体能素质，提升培训教学服务质量。				完成训练器材采购安装，于 2023 年 8 月 3 日验收合格。按本年度经费计划全额支付经费。				
绩效指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指 标 (50分)	数量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	安装完工率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥100%	≥100%	30	30		
	满	满意度	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		

	意 度 指 标 (1 0 分)	指 标						
总 分						90	99.81	
自 评 结 论	该项目自评得分 99.81 分，自评等级为“优”。							