

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、部门职责

贵阳市公安局人民警察训练部的主要职责是：

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

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度部门决算编制范围为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部
2024年度

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	2,650.62	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	889.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,306.09
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	292.33
	9		九、卫生健康支出	40	77.71
	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	87.97
	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	2,650.86	本年支出合计	58	2,653.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.92	年末结转和结余	60	9.82
	30			61	
总计	31	2,663.78	总计	62	2,663.78

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

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,650.86	2,650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
204			公共安全支出	886.77	886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20402			公安	886.77	886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
204020			行政运行	886.52	886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204029			其他公安支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
205			教育支出	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205089			其他进修及培训	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089			其他优抚支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	87.97	87.97	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

公开03表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部
2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,653.96	1,344.53	1,309.44	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		889.87	886.52	3.35	0.00	0.00	0.00
20402		公安		889.87	886.52	3.35	0.00	0.00	0.00
204020		行政运行		886.52	886.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204029		其他公安支出		3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		1,306.09	0.00	1,306.09	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		1,306.09	0.00	1,306.09	0.00	0.00	0.00
205089		其他进修及培训		1,306.09	0.00	1,306.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休		157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208089		其他优抚支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗		45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助		32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金		87.97	87.97	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
2024年度

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	2,650.62	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	886.52	886.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,306.09	1,306.09	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	292.33	292.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.71	77.71	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	87.97	87.97	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	2,650.62	本年支出合计	59	2,650.62	2,650.62	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	2,650.62	总计	64	2,650.62	2,650.62	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支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部
2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3.35
五、其他收入	5	0.25	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.25	本年支出合计	58	3.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.92	年末结转和结余	60	9.82
	30			61	
总计	31	13.16	总计	62	13.16

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		2,650.62	1,344.53
204			公共安全支出		886.52	886.52
20402			公安		886.52	886.52
2040201			行政运行		886.52	886.52
205			教育支出		1,306.09	0.00
20508			进修及培训		1,306.09	0.00
2050899			其他进修及培训		1,306.09	0.00
208			社会保障和就业支出		292.33	292.33
20805			行政事业单位养老支出		288.79	288.79
2080501			行政单位离退休		157.44	157.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.56	79.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		51.79	51.79
20808			抚恤		1.50	1.50
2080899			其他优抚支出		1.50	1.50
20899			其他社会保障和就业支出		2.04	2.04
2089999			其他社会保障和就业支出		2.04	2.04
210			卫生健康支出		77.71	77.71
21011			行政事业单位医疗		77.71	77.71
2101101			行政单位医疗		45.39	45.39
2101103			公务员医疗补助		32.32	32.32
221			住房保障支出		87.97	87.97
22102			住房改革支出		87.97	87.97
2210201			住房公积金		87.97	87.97

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07表

单位：贵阳市公安局人民警察训练部
2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024.81	302	商品和服务支出	161.02	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	209.39	3020	办公费	0.36	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	412.46	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	84.39	3020	咨询费	1.75	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	19.27	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1.00	310	资本性支出	3.69
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	3020	电费	1.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	51.79	3020	邮电费	11.00	3100	办公设备购置	0.36
3011	职工基本医疗保险缴费	45.39	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	32.32	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	2.04	3021	差旅费	4.40	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	87.97	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	50.22	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.22	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.01	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	2.34	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	153.39	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	1.50	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	1.80
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	3.75	3109	其他资本性支出	1.53
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	10.85	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.12	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	3.73	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	41.91	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	28.71	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,179.82	公用经费合计					164.71

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

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2024年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

单位：贵阳市公安局人民警察训练部

2024年度

公开10表
单位：万元

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
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度收入、支出决算总计2,663.78万元。2023年度收入、支出决算总计3,239.89万元。与2023年度相比，减少576.11万元，下降17.78%，主要原因是：人员变动，工资调整；全力落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，重点保障刚性支出，项目经费较上年缩减。

二、收入决算情况说明

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度收入决算合计2,650.86万元。其中：财政拨款收入2,650.62万元，占99.99%；其他收入0.25万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度支出决算合计2,653.96万元。其中：基本支出1,344.53万元，占50.66%；项目支出1,309.44万元，占49.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度财政拨款收、支决算总计2,650.62万元。2023年度收、支决算总计3,220.52万元。与2023年度相比，减少569.90万元，下降17.7%，主要原因是：人员变动，工资调整；全力落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，重点保障刚性支出，项目经费较上年缩减。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度非财政拨款收入决算总计13.16万元。其中：本年收入合计0.25万元，年初结转和结余12.92万元。

贵阳市公安局人民警察训练部非财政拨款支出决算总计13.16万元。其中：本年支出合计3.35万元，年末结转结余9.82万元。

六、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

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,650.62万元，占本年支出合计的99.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少569.90万元，下降17.7%，主要原因是：人员变动，工资调整；全力落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，重点保障刚性支出，项目经费较上年缩减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度一般公共预算财政拨款支出2,650.62万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）886.52万元，占33.45%；教育支出（类）1,306.09万元，占49.27%；社会保障和就业支出（类）292.33万元，占11.03%；卫生健康支出（类）77.71万元，占2.93%；住房保障支出（类）87.97万元，占3.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市公安局人民警察训练部2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为3,121.04万元，支出决算为2,650.62万元，完成年初预算的84.93%，其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)全年预算为886.52万元，支出决算为886.52万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)全年预算为1,306.09万元，支出决算为1,306.09万元，完成全年预算的100%。

3. 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)全年预算为157.44万元，支出决算为157.44万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为79.56万元，支出决算为79.56万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为51.79万元，支出决算为51.79万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%。

7. 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)全年预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为45.39万元，支出决算为45.39万元，完成全年预

算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)全年预算为32.32万元，支出决算为32.32万元，完成全年预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为87.97万元，支出决算为87.97万元，完成全年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公安局人民警察训练部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,344.53 万元，其中：

（一）人员经费：1,179.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、退休费、困难遗属生活补助等。

（二）公用经费：164.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市公安局人民警察训练部2024年“三公”经费财政拨款

支出预算为3.73万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成全年预算数的100.00%。支出决算较上年减少5.27万元，下降58.56%。主要原因是：本年度公务用车维修减少。

（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3.73万元，支出决算3.73万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少5.27万元，下降58.56%。

决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车维修减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.73万元，主要用于：公务用车维修保养及保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

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。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出164.71万元。与2023年相比减少18.76万元，下降10.23%。主要原因是：全力落实过“紧日子”

要求，大力压减一般性支出，重点保障刚性支出，物业、网络租赁等一系列经费按月支付。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市公安局人民警察训练部共有车辆9辆，全部为执法执勤用车；无单价100万元（含）以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1306.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			教育培训综合业务保障经费						
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：	4500000	4071080.2	4071080.2	10	100.00	10
			财政拨款：	4500000	4071080.2	4071080.2	—	—	—
			-----本级安排：	4500000	4071080.2	4071080.2	—	—	—
			-----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				
	保障每年培训任务的正常开展，根据人民警察训练条令，警训部按照市公安局每年拟定的训练规划和年度计划，组织开展在职民警培训，承担全市民警的岗位培训和行业培训及其他公安教育培训等工作，按照”战训合一、轮值轮训“的要求，参训民警采取封闭训练；保障民警移动办公正常开展。				保障了本年培训任务的正常开展，保障了民警移动办公正常开展等。				
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	培训（参会）人次	≥30000人次	≥30000人次	6	6		
			培训班次（会议次数）	≥60班	≥60班	6	6		
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	6	6		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	6	6		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	6	6		
		时效	业务工作按时完成率	=100%	=100%	6	6		

		指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升民警综合素质	有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					90	100	
自评结论	该项目自评得分为100分，自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称	民警培训伙食经费							
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：	3000000	2112000	2112000	10	100.00	10	
	财政拨款：	3000000	2112000	2112000	—	—	—	
	-----本级安排：	3000000	2112000	2112000	—	—	—	
	-----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					
	进一步规范食堂管理，保障民警培训就餐，保障培训工作正常开展。		规范了食堂管理，完成了本年度民警培训就餐保障，保障了培训工作正常开展，收取非税收入已全额上交财政。					
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	培训班	≥60班	≥60班	7	7	
			培训人次	≥30000人次	≥30000人次	7	7	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	7	7	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	7	7	
			业务工作按时完成率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升民警综合素质	有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	标(10分)							
总 分						90	100	
自评结论	该项目自评得分为100分，自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		警训校园文化建设经费						
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:	6370000	4568980	4568980	10	100.00	10
		财政拨款:	6370000	4568980	4568980	-	-	-
		-----本级安排:	6370000	4568980	4568980	-	-	-
		-----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				
	完善校园文化元素建设，塑造政治建校、文化育人、文化塑警，营造形式多样的警训文化教育活动氛围，充分发挥校园文化引导、激励、熏陶等教学功能，进一步提高全市公安民警文化素质、素养，增强文化自信，提升公安民警教育训练质量，为“强省会、强公安”，做好“强警训”工作，实现“双一流”警训基地，完成室内室外两个区域文化建设，以中华优秀传统文化为引领，依托地域文化，突出红色文化，提升教育训导文化、强化廉政文化,多方面充实教训文化内涵。以文化背景墙、文化长廊、文化石、雕塑、浮雕、标示标牌、信息化宣传栏宣传画、LED屏、楼道文化为载体，完成教学办公综合楼大厅、通识贵州、知晓贵阳版块、阳明文化版块、红色文化版块、运动场、污水处理版块、中华优秀传统文化版块、主题教室等区域,室内室外两部分的改造及建设。根据财政资金下达情况，有序开展建设，2023年已完工一期二期基础设施建设，工程量约为总工程量的50%，2024年计划完工量为剩余50%。			完善校园文化元素建设，塑造政治建校、文化育人、文化塑警，营造形式多样的警训文化教育活动氛围，充分发挥校园文化引导、激励、熏陶等教学功能，进一步提高全市公安民警文化素质、素养，增强文化自信，提升公安民警教育训练质量，为“强省会、强公安”，做好“强警训”工作，实现“双一流”警训基地，完成室内室外两个区域文化建设，以中华优秀传统文化为引领，依托地域文化，突出红色文化，提升教育训导文化、强化廉政文化，多方面充实教训文化内涵。以文化背景墙、文化长廊、文化石、雕塑、浮雕、标示标牌、信息化宣传栏宣传画、LED屏、楼道文化为载体，完成教学办公综合楼大厅、通识贵州、知晓贵阳版块、阳明文化版块、红色文化版块、运动场、污水处理版块、中华优秀传统文化版块、主题教室等区域，室内室外两部分的改造及建设。根据财政资金下达情况，有序开展建设，2024年已全部完工，验收合格，待2025年决算评审后支付尾款。				

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	项目建设工程量	=17项	=17项	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥90%	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	设施正常运转率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	100	
自评结论	一、该项目自评得分为100分，自评等级为“优”。 二、项目存在的主要问题：已于10月29日完成竣工验收，计划2025年报送财政进行决算评审后支付尾款。 三、下一步工作打算：与财政部门做好沟通对接，及时关注项目评审及支付。							