

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市人民警察训练学校收支预算 .....	32
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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	4054.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3504.16
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	396.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4054.35	本年支出合计	4054.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4054.35	支出总计	4054.35

# 部门预算收入总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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	4054.35	4054.35	4054.35							
2	204	公共安全支出	3504.16	3504.16	3504.16							
3	20402	公安	3504.16	3504.16	3504.16							
4	2040299	其他公安支出	3504.16	3504.16	3504.16							
5	208	社会保障和就业支出	396.07	396.07	396.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50	394.50							
7	2080501	行政单位离退休	312.79	312.79	312.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	65.37							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57							
12	210	卫生健康支出	71.36	71.36	71.36							

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	71.36							
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10							
15	2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	31.26							
16	221	住房保障支出	82.76	82.76	82.76							
17	22102	住房改革支出	82.76	82.76	82.76							
18	2210201	住房公积金	82.76	82.76	82.76							



## 部门预算支出总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4054.35	2212.48	1841.87			
2	204	公共安全支出	3504.16	1662.29	1841.87			
3	20402	公安	3504.16	1662.29	1841.87			
4	2040299	其他公安支出	3504.16	1662.29	1841.87			
5	208	社会保障和就业支出	396.07	396.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50				
7	2080501	行政单位离退休	312.79	312.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
12	210	卫生健康支出	71.36	71.36				
13	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36				
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10				
15	2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26				
16	221	住房保障支出	82.76	82.76				
17	22102	住房改革支出	82.76	82.76				
18	2210201	住房公积金	82.76	82.76				

## 部门预算财政拨款收支总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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	4054.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	3504.16	3504.16		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	396.07	396.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.36	71.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.76	82.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>4054.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4054.35</b>	<b>4054.35</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
36	收入总计	4054.35	支出总计	4054.35	4054.35		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	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		<b>合计</b>	<b>4054.35</b>	<b>2212.48</b>	<b>1841.87</b>
2	204	公共安全支出	3504.16	1662.29	1841.87
3	20402	公安	3504.16	1662.29	1841.87
4	2040299	其他公安支出	3504.16	1662.29	1841.87
5	208	社会保障和就业支出	396.07	396.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50	
7	2080501	行政单位离退休	312.79	312.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
12	210	卫生健康支出	71.36	71.36	
13	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	
15	2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	
16	221	住房保障支出	82.76	82.76	
17	22102	住房改革支出	82.76	82.76	
18	2210201	住房公积金	82.76	82.76	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	26.58	26.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	26.10	26.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	26.10	26.10		
6	三、公务接待费	0.48	0.48		

# 石家庄市人民警察训练学校 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民警察训练学校 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （一）负责人民警察初任、在职民警职务与警衔晋升培训，业务与岗位培训，技能培训，知识更新培训。
- （二）保安人员岗前培训。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民警察训练学校	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民警察训练学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 4054.35 万元，其中：一般公共预算收入 4054.35 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 4054.35 万元，其中基本支出 2212.48 万元，包括人员经费 1722.92 万元和日常公用经费 489.56 万元；项目支出 1841.87 万元，主要是公安民警及保安培训和行政后勤支出。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4054.35 万元，较 2020 年预算增加 1045.12 万元，其中：基本支出增加 408.56 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加 636.56 万元，主要增加了学校搬迁费用和物业管理费用。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 489.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26.58万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费26.1万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费26.1万元）；与上年相比减少0.1万元，主要原因为：合理规划出行路线，注重日常维护。公务接待费0.48万元，与上年相比减少0.02万元。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2021年是“十四五规划”开局之年，石家庄市人民警察训练学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实公安部、省、市公安工作会议精神，按照市公安局党委关于“用教育训练托起省会公安工作的明天”的部署要求，坚持“更新教育理念，创新教育训练机制，转变教育训练作风，提高教育训练实效”的工作思路，大力推进实战、实练、实效。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、教学能力提升

绩效目标：认真完成2021年度能力提升计划

绩效指标：积极落实公安工作会议精神，努力提高教学水平。

##### 2、培训质量提升

绩效目标：培训内容贴近实战、适应实战。

绩效指标：提高培训质量，增加培训针对性。

### （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加大政府采购力度，加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。健全内部监督制度建设，对绩效运行、重大事项支出、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行事中监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 保障学校各项工作正常运行</li><li>2. 完善各项基础设施</li><li>3. 保障学校各项工作正常运行</li><li>4. 完善各项基础设施</li><li>5. 保障学校各项工作正常运行</li><li>6. 完善各项基础设施</li><li>7. 保障学校各项工作正常运行</li><li>8. 完善各项基础设施</li><li>9. 完善各项基础设施</li></ol>
------	---

	10. 保障学校各项工作正常运行 11. 保障学校各项工作正常运行 12. 完善各项基础设施 13. 完善各项基础设施 14. 保障学校各项工作正常运行 15. 保障学校各项工作正常运行 16. 完善各项基础设施 17. 保障学校各项工作正常运行 18. 完善各项基础设施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校基础工作	正常运行	100 及时高效	
	质量指标	水电管理	不发生事故	100 安全	
	时效指标	执行效率	完成度	≥98 及时	
	成本指标	严格进行核算	正常保障	≥98 严格执行核算	
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98 减少不必要的费用	
	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效的开展工作	≥98 及时高效	
	生态效益指标	保障工作	不发生事故	≥98 安全保障	
	可持续影响指标	工作水平	持续提升	≥95 持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工的满意度	教职员工的满意度	≥98 满意率	

## 2、体能训练设备（健身器械、田径器械等）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学员培训工作的正常运行 2. 提升服务质量，提高学员实战技能 3. 提升服务质量，提高学员实战技能
------	--

	4. 保障学员培训工作的正常运行 5. 提升服务质量，提高学员实战技能 6. 保障学员培训工作的正常运行 7. 提升服务质量，提高学员实战技能 8. 保障学员培训工作的正常运行 9. 保障学员培训工作的正常运行 10. 提升服务质量，提高学员实战技能 11. 提升服务质量，提高学员实战技能 12. 保障学员培训工作的正常运行 13. 保障学员培训工作的正常运行 14. 提升服务质量，提高学员实战技能 15. 保障学员培训工作的正常运行 16. 提升服务质量，提高学员实战技能 17. 提升服务质量，提高学员实战技能 18. 保障学员培训工作的正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合要求	按时有序支付	100 及时支付	
	质量指标	保障水平	保障率	≥98 保障良好	
	时效指标	执行效率	完成度	≥98 及时完成	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准	≥98 及时保障	
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金	≥98 减少不必要的开支	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效的开展工作	≥98 及时高效	
	生态效益指标	保障工作	完好率	≥98 保障良好	
	可持续影响指标	工作水平	持续提升	≥98 提高能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98 满意度较高	

### 3、委托训练费绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  2. 保障各级培训班的正常运行。                  3. 保障各级培训班的正常运行。                  4. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  5. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  6. 保障各级培训班的正常运行。                  7. 保障各级培训班的正常运行。                  8. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  9. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  10. 保障各级培训班的正常运行。                  11. 保障各级培训班的正常运行。                  12. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  13. 保障各级培训班的正常运行。                  14. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  15. 保障各级培训班的正常运行。                  16. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  17. 提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。                  18. 保障各级培训班的正常运行。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<p>产出指标</p>	数量指标	培训班次数	完成年初制度的数量目标	100 达到要求	
	质量指标	保障水平	保障率（%）	≥98 保障完好	
	时效指标	执行效率	执行率（%）	≥98 完成良好	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准（%）	≥98 符合要求	
<p>效益指标</p>	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金（%）	≥98 减少不必要的开支	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效的开展工作（%）	≥98 及时高效	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障工作	完好率（%）	≥98 保障及时	
	可持续影响指标	工作水平	持续提升	≥98 持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率（%）	≥98 满意度提高	

#### 4、物业费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保持校园内的清洁卫生 2. 通过有效的后勤管理，完善服务设施，提高保障水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化环境管理	绿化完成率（百分比）	≥98 环境优美	
	质量指标	环境管理	清洁度（百分比）	≥98 清洁整齐	
	时效指标	执行效率	完成度（百分比）	≥98 效率高	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准（百分比）	≥98 高标准	
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98 减少不必要的开支	
	社会效益指标	绿化完好	绿化完好率	≥98 绿化率	
	生态效益指标	环境保持	整洁度	≥98 整洁度	
	可持续影响指标	工作水平	持续提高	≥98 不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98 满意率	

#### 5、公务用车租赁经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障学校工作正常运行 2. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。				
-------------	--	--	--	--	--

	<p>3. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>4. 保障学校工作正常运行</p> <p>5. 保障学校工作正常运行</p> <p>6. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>7. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>8. 保障学校工作正常运行</p> <p>9. 保障学校工作正常运行</p> <p>10. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>11. 保障学校工作正常运行</p> <p>12. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>13. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>14. 保障学校工作正常运行</p> <p>15. 保障学校工作正常运行</p> <p>16. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>17. 通过有效的后勤保障，提高保障水平，促进教学和学员培训水平的提高。</p> <p>18. 保障学校工作正常运行</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车 3 辆	租赁公车保障学校工作正常运行	100 租赁公务用车	
	质量指标	车辆出厂合格率	出车无事故 (%)	≥98 安全无事故	
	时效指标	出车及时	及时性	≥98 高效完成任务	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准 (%)	≥98 保障良好	
效益指标	经济效益指标	减少开支	降低租赁车辆成本	≥98 降低租赁成本	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效开展工作	≥98 及时高效	
	生态效益指标	保障工作	完好率 (%)	≥98 保障良好	
	可持续影响指标	工作水平	不断提高	≥98 不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率 (%)	≥98 满意率较高	

## 6、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标	1. 在职民警更换警服费用 2. 民警保持正常的警容警貌				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年初预算目标	完成率（%）	100 及时完成	
	质量指标	质量良好	良好率（%）	≥98 质量良好	
	时效指标	执行效率	完成率（%）	≥98 执行及时	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准（%）	≥98 投入良好	
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金	100 合理利用	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效的开展工作	≥98 保障及时	
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥98 保障良好	
	可持续影响指标	工作水平	持续提升	≥98 保障良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98 满意度较度	

## 7、泗渡馆运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善各项基础设施 2. 保持学校各项工作正常运行 3. 完善各项基础设施 4. 保持学校各项工作正常运行 5. 保持学校各项工作正常运行 6. 完善各项基础设施 7. 保持学校各项工作正常运行 8. 完善各项基础设施
------	--

	9. 保持学校各项工作正常运行 10. 完善各项基础设施 11. 保持学校各项工作正常运行 12. 完善各项基础设施 13. 完善各项基础设施 14. 保持学校各项工作正常运行 15. 保持学校各项工作正常运行 16. 完善各项基础设施 17. 完善各项基础设施 18. 保持学校各项工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校基础工作	正常运行 (%)	≥98 正常运行	
	质量指标	保障水平	正常保障 (%)	≥98 保障良好	
	时效指标	执行效率	执行率 (%)	≥98 执行良好	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准 (%)	≥98 保障良好	
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金 (%)	≥98 减少不必要的开支	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效开展工作 (%)	≥98 及时高效	
	生态效益指标	保障工作	保障率 (%)	≥98 保障完好	
	可持续影响指标	工作水平	持续提升 (%)	≥98 不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率 (%)	≥98 满意度较高	

## 8、场馆警械装备倒运工具车（电动）绩效目标表

绩效目标	1. 提升服务质量, 提高工作水平 2. 保障各级培训班的正常运行 3. 提升服务质量, 提高工作水平
------	---

	4. 保障各级培训班的正常运行 5. 保障各级培训班的正常运行 6. 提升服务质量, 提高工作水平 7. 提升服务质量, 提高工作水平 8. 保障各级培训班的正常运行 9. 提升服务质量, 提高工作水平 10. 保障各级培训班的正常运行 11. 提升服务质量, 提高工作水平 12. 保障各级培训班的正常运行 13. 保障各级培训班的正常运行 14. 提升服务质量, 提高工作水平 15. 保障各级培训班的正常运行 16. 提升服务质量, 提高工作水平 17. 保障各级培训班的正常运行 18. 提升服务质量, 提高工作水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训班数量	实际完成 (%)	≥98 完成年初预算目标	
	质量指标	保障水平	保障率 (%)	≥98 保障良好	
	时效指标	执行效率	执行率 (%)	≥98 及时完成	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准 (%)	≥98 保障良好	
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金 (%)	≥98 减少不必要的开支	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效的开展工作 (%)	≥98 及时高效	
	生态效益指标	保障工作	保障率 (%)	≥98 保障完好	
	可持续影响指标	工作水平	持续提高 (%)	≥98 逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率 (%)	≥98 满意度较高	

## 9、六栋学员公寓卧具经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>2. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>3. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>4. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>5. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>6. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>7. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>8. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>9. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>10. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>11. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>12. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>13. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>14. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>15. 保障各级培训班的正常运行</li> <li>16. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>17. 提升服务质量，提高服务水平。</li> <li>18. 保障各级培训班的正常运行</li> </ol>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年初预算目标	完成率（%）	100 实际完成	
	质量指标	质量良好	良好率（%）	≥98 质量良好	
	时效指标	执行效率	完成率（%）	≥98 执行良好	
	成本指标	财政投入水平	活动服务标准（%）	≥98 保障良好	
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金（%）	≥98 减少不必要的开支	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效的开展工作（%）	≥98 及时高效	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障工作	保障率 (%)	≥98 保障良好	
	可持续影响指标	工作水平	持续提升 (%)	≥98 不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率 (%)	≥98 满意度较高	

## 10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党支部的组织能力。 2. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 3. 提高党支部的组织能力。 4. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 5. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 6. 提高党支部的组织能力。 7. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 8. 提高党支部的组织能力。 9. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 10. 提高党支部的组织能力。 11. 提高党支部的组织能力。 12. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 13. 提高党支部的组织能力。 14. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 15. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 16. 提高党支部的组织能力。 17. 提高党员综合素质，丰富党员组织生活。 18. 提高党支部的组织能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党员教育活动	每月组织一次党员教育活动，根据需要随时组织培训（%）	≥98 组织教育和培训	
	质量指标	优良率	通过开展培训，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用（%）	≥98 发挥党组织的作用	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98 及时完成	
	成本指标	财政投入水平	单位党员活动服务标准（%）	≥98 保障良好	
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理利用资金	≥98 减少不必要的开支	
	社会效益指标	举办党员活动次数	党员服务大局意识，反映党员活动宣传的时效性	≥98 及时开展	
	生态效益指标	保障工作	完好率（%）	≥98 保障及时	
	可持续影响指标	工作水平	持续提升	≥98 不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率（%）	≥98 满意度较高	

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市人民警察训练学校安排政府采购预算 830.00 万元。

### 部门政府采购预算

529 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------



项目名称	预算资金		序号	单位			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							830.00	830.00				
石家庄市人民警察训练学校小计							830.00	830.00				
体能训练设备（健身器械、田径器械等）	50.00	警械设备	A032507	套	25	2.00	50.00	50.00				
委托训练费	900.00	餐饮服务	C0702	年	1	180.00	180.00	180.00				
物业费	600.00	物业管理服务	C1204	年	1	600.00	600.00	600.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市人民警察训练学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

529 石家庄市人民警察训练学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市人民警察训练学校收支预算

## 单位预算收支总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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	4054.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3504.16
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	396.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4054.35	本年支出合计	4054.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4054.35	支出总计	4054.35

# 单位预算收入总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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	4054.35	4054.35	4054.35							
2	204	公共安全支出	3504.16	3504.16	3504.16							
3	20402	公安	3504.16	3504.16	3504.16							
4	2040299	其他公安支出	3504.16	3504.16	3504.16							
5	208	社会保障和就业支出	396.07	396.07	396.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50	394.50							
7	2080501	行政单位离退休	312.79	312.79	312.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	65.37							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57							
12	210	卫生健康支出	71.36	71.36	71.36							

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	71.36							
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10							
15	2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	31.26							
16	221	住房保障支出	82.76	82.76	82.76							
17	22102	住房改革支出	82.76	82.76	82.76							
18	2210201	住房公积金	82.76	82.76	82.76							

## 部门预算支出总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4054.35	2212.48	1841.87			
2	204	公共安全支出	3504.16	1662.29	1841.87			
3	20402	公安	3504.16	1662.29	1841.87			
4	2040299	其他公安支出	3504.16	1662.29	1841.87			
5	208	社会保障和就业支出	396.07	396.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50				
7	2080501	行政单位离退休	312.79	312.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
12	210	卫生健康支出	71.36	71.36				
13	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36				
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10				
15	2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26				
16	221	住房保障支出	82.76	82.76				
17	22102	住房改革支出	82.76	82.76				
18	2210201	住房公积金	82.76	82.76				



# 单位预算财政拨款收支总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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	4054.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	3504.16	3504.16		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	396.07	396.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.36	71.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.76	82.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>4054.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4054.35</b>	<b>4054.35</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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
36	收入总计	4054.35	支出总计	4054.35	4054.35		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	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		<b>合计</b>	<b>4054.35</b>	<b>2212.48</b>	<b>1841.87</b>
2	204	公共安全支出	3504.16	1662.29	1841.87
3	20402	公安	3504.16	1662.29	1841.87
4	2040299	其他公安支出	3504.16	1662.29	1841.87
5	208	社会保障和就业支出	396.07	396.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	394.50	394.50	
7	2080501	行政单位离退休	312.79	312.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
12	210	卫生健康支出	71.36	71.36	
13	21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	
14	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	
15	2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	
16	221	住房保障支出	82.76	82.76	
17	22102	住房改革支出	82.76	82.76	
18	2210201	住房公积金	82.76	82.76	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	2212.48	1722.92	489.56
2	301	工资福利支出	1126.75	1126.75	
3	30101	基本工资	236.59	236.59	
4	30102	津贴补贴	306.57	306.57	
5	30103	奖金	16.27	16.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	65.37	
7	30109	职业年金缴费	16.34	16.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.89	32.89	
10	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
11	30113	住房公积金	82.76	82.76	
12	30199	其他工资福利支出	329.92	329.92	
13	302	商品和服务支出	489.56		489.56
14	30201	办公费	6.53		6.53
15	30205	水费	1.42		1.42
16	30206	电费	4.09		4.09
17	30207	邮电费	29.49		29.49
18	30208	取暖费	264.23		264.23

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
19	30211	差旅费	14.54		14.54
20	30213	维修(护)费	85.24		85.24
21	30215	会议费	1.25		1.25
22	30216	培训费	1.70		1.70
23	30217	公务接待费	0.48		0.48
24	30228	工会经费	6.37		6.37
25	30229	福利费	4.40		4.40
26	30231	公务用车运行维护费	26.10		26.10
27	30239	其他交通费用	36.69		36.69
28	30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
29	303	对个人和家庭的补助	596.17	596.17	
30	30302	退休费	312.79	312.79	
31	30305	生活补助	1.38	1.38	
32	30309	奖励金	0.12	0.12	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	281.88	281.88	

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2021

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	26.58	26.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	26.10	26.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	26.10	26.10		
6	三、公务接待费	0.48	0.48		

