

西安市公安局人民警察训练支队

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市公安局人民警察训练支队主要承担全局民警任职训练、晋升警衔训练、警务技战术训练、专门业务培训；组织学员参与大型活动和处置突发事件执勤、警卫任务。

（二）机构设置

西安市公安局人民警察训练支队内设政工综合科、教务管理大队、学员管理大队、思政理论教研大队、基础业务教研大队、警体战术训练大队、公安科技教研大队7个科级机构。

二、工作任务

2025年以来，在市局党委的坚强领导下，在政治部的精心指导下，支队党总支立足职能定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照公安工作“六个聚焦发力”要求，以市局党委“三五五五三”总体思路为引领，紧扣公安教育训练战略定位，坚守为党育人、为警铸剑的初心使命，坚持政治建校、从严治校，坚持与时俱进、不断学习、抢抓机遇、主动应变，以服务大局为中心，以贴近实战、提升能力为导向，以政治建警、教学教研、合作

共建、科技兴警、服务保障、队伍建设为抓手，创新构建“一中心两导向六抓手”的教育培训体系，为加快形成和提升新质公安战斗力，实现“省第一国一流”目标，推动西安公安教育训练工作高质量发展提供了人才支撑和智力支持。深入落实“五项练兵行动”，更新升级VR射击训练系统、扩容无人机培训基地，举办市局第二届警用无人机穿越机竞赛，助力新质战斗力生成，深化“教学研练战”一体化模式。全年完成培训4174人次、上门送教5000余人次，将教官队伍建设列为“头号工程”，实施“双师型”培养计划，选派20余人次外出研修，选聘50余名高校专家、业务骨干任兼职教官，建强多元师资梯队，努力为全警持续培育高素质实战型人才。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,237.05万元，其中：一般公共预算拨款3,237.05万元，较上年减少1,418.40万元，下降

30.47%，下降的主要原因是：机构改革人员减少、项目减少；本单位当年预算支出3,237.05万元，其中：一般公共预算拨款3,237.05万元，较上年减少1,418.40万元，下降30.47%，下降的主要原因是：机构改革人员减少、项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,237.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,237.05万元，较上年减少1,418.40万元，下降30.47%，下降的主要原因是：机构改革人员减少、项目减少；本单位当年财政拨款支出3,237.05万元，其中：一般公共预算拨款支出3,237.05万元，较上年减少1,418.40万元，下降30.47%，下降的主要原因是：机构改革人员减少、项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,237.05万元，较上年减少1,118.40万元，下降25.68%，下降的主要原因是：机构改革人员减少、项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,237.05万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,249.20万元，较上年减少126.60万元，下降9.20%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）951.57万元，较上年减少301.18万元，下降24.04%，下降的主要原因是：项目减少；

3. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少122.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：危旧校舍改造已完成，本年度无此项目；

4. 培训支出（2050803）575.92万元，较上年减少558.68万元，下降49.24%，下降的主要原因是：上年为全局培训支出，本年仅为支队培训支出；

5. 行政单位离退休（2080501）32.84万元，较上年增加21.72万元，增长195.32%，增长的主要原因是：离退休人员原由养老经办处发放的住房补贴改由单位发放；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.76万元，较上年减少9.32万元，下降7.06%，下降的主要原因是：机构改革后人员减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.38万元，较上年增加2.34万元，增长3.29%，增长的主要原因是：职业年金记实增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.69万元，较上年增加0.04万元，增长2.42%，增

长的主要原因是：费率调整；

9. 行政单位医疗（2101101）37.71万元，较上年减少1.76万元，下降4.46%，下降的主要原因是：机构改革后人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）44.47万元，较上年减少4.08万元，下降8.40%，下降的主要原因是：机构改革后人员减少；

11. 住房公积金（2210201）111.19万元，较上年减少9.22万元，下降7.66%，下降的主要原因是：机构改革后人员减少；

12. 购房补贴（2210203）36.33万元，较上年减少9.64万元，下降20.97%，下降的主要原因是：上年发放原未发放遗留补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,237.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,493.69万元，较上年减少127.55万元，下降7.87%，下降的主要原因是：机构改革后人员减少；

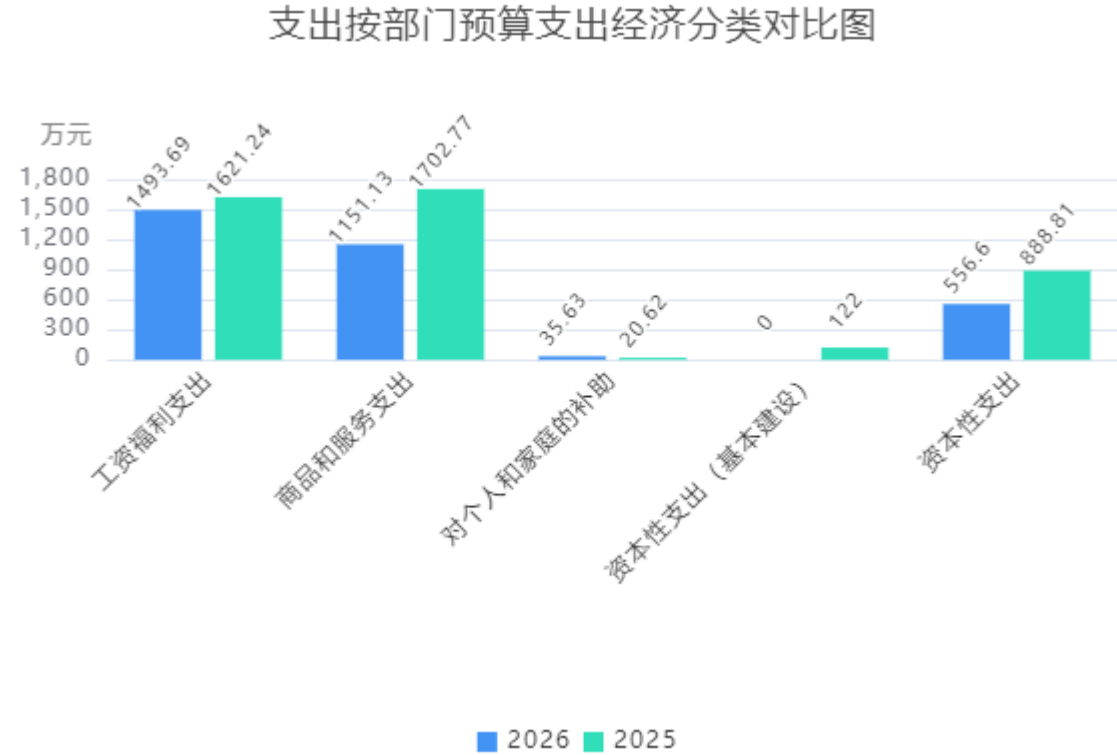
（2）商品和服务支出（302）1,151.13万元，较上年减少551.64万元，下降32.40%，下降的主要原因是：上年为全局培训支出，本年仅为支队培训支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）35.63万元，较上年增加15.01万元，增长72.79%，增长

的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金，由养老经办处发放改为单位发放；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少122.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：危旧校舍改造已完成，本年度无此项目；

（5）资本性支出（310）556.60万元，较上年减少332.21万元，下降37.38%，下降的主要原因是：项目减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,237.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,493.69万元，较上年减少127.55万元，下降7.87%，下降的主要原因是：机构改革后人员减少；

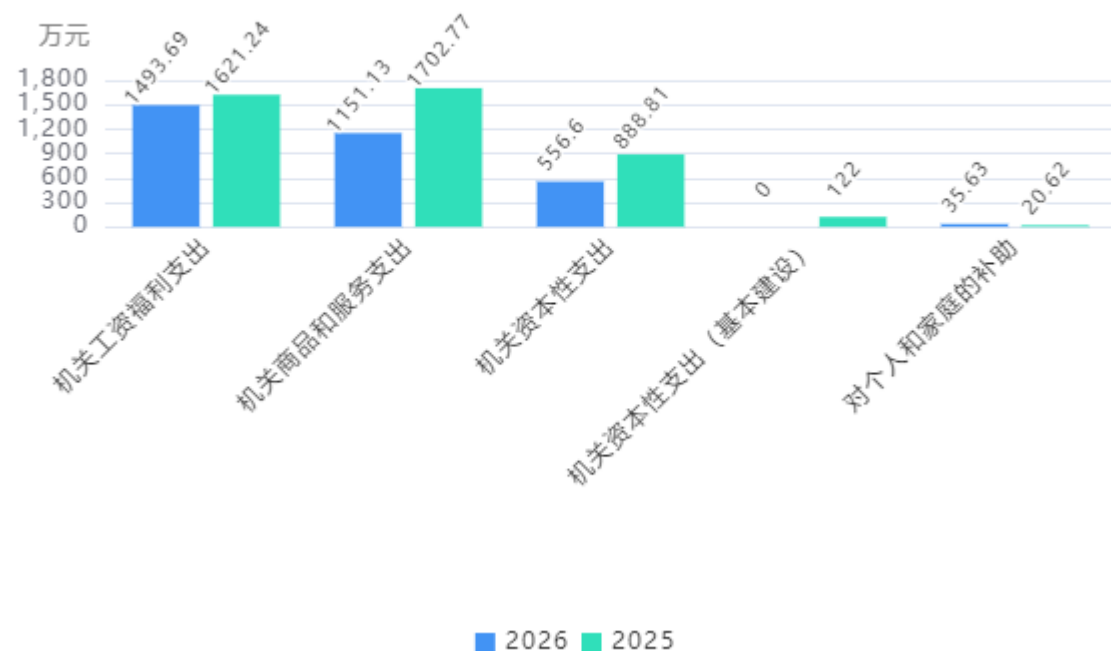
（2）机关商品和服务支出（502）1,151.13万元，较上年减少551.64万元，下降32.40%，下降的主要原因是：上年为全局培训支出，本年仅为支队培训支出；

（3）机关资本性支出（503）556.60万元，较上年减少332.21万元，下降37.38%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少122.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：危旧校舍改造已完成，本年度无此项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）35.63万元，较上年增加15.01万元，增长72.79%，增长的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金，由养老经办处发放改为单位发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.30万元，较上年减少2.70万元，下降10.80%，下降的主要原因是：新能源车辆经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费22.30万元，较上年减少2.70万元，下降10.80%，下降的主要原因是：新能源车辆经费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出575.92万元，较上年减少558.68万元，下降49.24%，下降的主要原因是：上年为全局培训支出，本年仅为支队培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。		5000	575.92	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共753.14万元，其中政府采购货物类预算120.00万元、政府采购服务类预算553.14万元、政府采购工程类预算80.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3237.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排132.97万元，较上年减少18.13万元，下降12.00%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局人民警察训练支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,370,500.91	一、部门预算	32,370,500.91	一、部门预算	32,370,500.91	一、部门预算	32,370,500.91
1、财政拨款	32,370,500.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,095,583.51	1、机关工资福利支出	14,936,919.12
(1)一般公共预算拨款	32,370,500.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,936,919.12	2、机关商品和服务支出	11,511,275.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,802,357.99	3、机关资本性支出	5,566,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	22,007,701.31	(3)对个人和家庭的补助	356,306.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,759,215.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,274,917.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,306,629.70	(2)商品和服务支出	9,708,917.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	356,306.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	821,757.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,566,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,475,197.35				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,370,500.91	本年支出合计	32,370,500.91	本年支出合计	32,370,500.91	本年支出合计	32,370,500.91
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,370,500.91	支出总计	32,370,500.91	支出总计	32,370,500.91	支出总计	32,370,500.91

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,370,500.91	32,370,500.91	1,200,000.00							
153	西安市公安局	32,370,500.91	32,370,500.91	1,200,000.00							
153006	西安市公安局人民警察训练支队	32,370,500.91	32,370,500.91	1,200,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32,370,500.91	一、财政拨款	32,370,500.91	一、财政拨款	32,370,500.91	一、财政拨款	32,370,500.91
1、一般公共预算拨款	32,370,500.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,095,583.51	1、机关工资福利支出	14,936,919.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,936,919.12	2、机关商品和服务支出	11,511,275.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,802,357.99	3、机关资本性支出	5,566,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	22,007,701.31	(3)对个人和家庭的补助	356,306.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,759,215.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,274,917.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,306,629.70	(2)商品和服务支出	9,708,917.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	356,306.40
		10、卫生健康支出	821,757.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,566,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,475,197.35				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,370,500.91	本年支出合计	32,370,500.91	本年支出合计	32,370,500.91	本年支出合计	32,370,500.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,370,500.91	支出总计	32,370,500.91	支出总计	32,370,500.91	支出总计	32,370,500.91

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	32,370,500.91	15,765,851.52	1,329,731.99	15,274,917.40	
204	公共安全支出	22,007,701.31	11,197,258.92	1,294,739.99	9,515,702.40	
20402	公安	22,007,701.31	11,197,258.92	1,294,739.99	9,515,702.40	
2040201	行政运行	12,491,998.91	11,197,258.92	1,294,739.99		
2040202	一般行政管理事务	9,515,702.40			9,515,702.40	
205	教育支出	5,759,215.00			5,759,215.00	
20508	进修及培训	5,759,215.00			5,759,215.00	
2050803	培训支出	5,759,215.00			5,759,215.00	
208	社会保障和就业支出	2,306,629.70	2,271,637.70	34,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,289,764.76	2,254,772.76	34,992.00		
2080501	行政单位离退休	328,380.00	293,388.00	34,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,589.83	1,227,589.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733,794.93	733,794.93			
20899	其他社会保障和就业支出	16,864.94	16,864.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,864.94	16,864.94			
210	卫生健康支出	821,757.55	821,757.55			
21011	行政事业单位医疗	821,757.55	821,757.55			
2101101	行政单位医疗	377,098.16	377,098.16			
2101103	公务员医疗补助	444,659.39	444,659.39			
221	住房保障支出	1,475,197.35	1,475,197.35			
22102	住房改革支出	1,475,197.35	1,475,197.35			
2210201	住房公积金	1,111,899.87	1,111,899.87			
2210203	购房补贴	363,297.48	363,297.48			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				32,370,500.91	15,765,851.52	1,329,731.99	15,274,917.40	
301	工资福利支出			14,936,919.12	14,936,919.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,094,950.60	3,094,950.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,635,445.40	3,635,445.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,811,720.00	2,811,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,227,589.83	1,227,589.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	733,794.93	733,794.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,098.16	377,098.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	444,659.39	444,659.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,864.94	16,864.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,111,899.87	1,111,899.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,482,896.00	1,482,896.00			
302	商品和服务支出			11,511,275.39	472,626.00	1,329,731.99	9,708,917.40	
30201	办公费	50201	办公经费	275,150.00		93,750.00	181,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,691,280.40			1,691,280.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	880,950.00		400,000.00	480,950.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,759,215.00			5,759,215.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,110,000.00			1,110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	486,072.00			486,072.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,989.99		117,989.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	223,000.00		223,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	472,626.00	472,626.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,992.00		34,992.00		
303	对个人和家庭的补助			356,306.40	356,306.40			
30302	退休费	50905	离退休费	241,548.00	241,548.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,478.40	61,478.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	53,280.00	53,280.00			
310	资本性支出			5,566,000.00			5,566,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	676,000.00			676,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,200,000.00			1,200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,690,000.00			3,690,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		17,095,583.51	15,765,851.52	1,329,731.99	
204	公共安全支出	12,491,998.91	11,197,258.92	1,294,739.99	
20402	公安	12,491,998.91	11,197,258.92	1,294,739.99	
2040201	行政运行	12,491,998.91	11,197,258.92	1,294,739.99	
2040202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,306,629.70	2,271,637.70	34,992.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,289,764.76	2,254,772.76	34,992.00	
2080501	行政单位离退休	328,380.00	293,388.00	34,992.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,589.83	1,227,589.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733,794.93	733,794.93		
20899	其他社会保障和就业支出	16,864.94	16,864.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,864.94	16,864.94		
210	卫生健康支出	821,757.55	821,757.55		
21011	行政事业单位医疗	821,757.55	821,757.55		
2101101	行政单位医疗	377,098.16	377,098.16		
2101103	公务员医疗补助	444,659.39	444,659.39		
221	住房保障支出	1,475,197.35	1,475,197.35		
22102	住房改革支出	1,475,197.35	1,475,197.35		
2210201	住房公积金	1,111,899.87	1,111,899.87		
2210203	购房补贴	363,297.48	363,297.48		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,095,583.51	15,765,851.52	1,329,731.99	
301	工资福利支出			14,936,919.12	14,936,919.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,094,950.60	3,094,950.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,635,445.40	3,635,445.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,811,720.00	2,811,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,227,589.83	1,227,589.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	733,794.93	733,794.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,098.16	377,098.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	444,659.39	444,659.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,864.94	16,864.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,111,899.87	1,111,899.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,482,896.00	1,482,896.00		
302	商品和服务支出			1,802,357.99	472,626.00	1,329,731.99	
30201	办公费	50201	办公经费	93,750.00		93,750.00	
30206	电费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	117,989.99		117,989.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	223,000.00		223,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	472,626.00	472,626.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,992.00		34,992.00	
303	对个人和家庭的补助			356,306.40	356,306.40		
30302	退休费	50905	离退休费	241,548.00	241,548.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,478.40	61,478.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	53,280.00	53,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,274,917.40	
153	西安市公安局	15,274,917.40	
153006	西安市公安局人民警察训练支队	15,274,917.40	
	通用项目	10,875,302.40	
	办公区室外绿化项目	662,344.00	
	驻外单位办公区室外绿化	662,344.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,338,608.40	
	食堂包厨	309,672.00	
	驻外单位办公用房物业管理服务项目	1,028,936.40	
	大型活动	5,007,950.00	
	公安业务培训	5,007,950.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	156,400.00	
	公安专用装备设备保险	55,000.00	
	会计、审计、财务及资产管理服务	30,000.00	
	民警健康体检业务服务	71,400.00	
	维修改造	3,690,000.00	
	驻外单位办公用房维修改造	3,690,000.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	法律顾问	20,000.00	
	专用项目	4,399,615.00	
	公安业务装备	676,000.00	
	公安业务教学装备	676,000.00	
	公安专项业务	1,200,000.00	
	极限越障21项装备建设	1,200,000.00	
	业务费	2,523,615.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公安业务专用材料费	1, 110, 000. 00	
	人民警察培训费	1, 413, 615. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								33,121				7,531,400.34	
204	02	02	1	全额				33,120				3,409,400.34	
204	02	02	153006	西安市公安局人民警察训练支队				33,120				3,409,400.34	
204	02	02		极限越障21项装备建设	A02469900其他体育设备设施			1	310	03	503	06	1,200,000.00
204	02	02		驻外单位办公区室外绿化	C13030000园林绿化管理服务		面积	33,117	302	09	502	01	662,344.00
204	02	02		驻外单位办公用房维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	1	310	06	503	07	800,000.00
204	02	02		驻外单位办公用房物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		建筑物	1	302	09	502	01	747,056.34
205	08	03	1	全额				1				4,122,000.00	
205	08	03	153006	西安市公安局人民警察训练支队				1				4,122,000.00	
205	08	03		公安业务培训	C02060000培训服务		1	1	302	16	502	03	4,122,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																				
				公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费								公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																																
				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										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																		
	合计	11,596,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		11,346,000.00	5,982,215.00	223,000.00				223,000.00		223,000.00		5,759,215.00	-5,613,785.00	-27,000.00				-27,000.00		-27,000.00				-5,586,785.00																																
153	西安市公安局	11,596,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		11,346,000.00	5,982,215.00	223,000.00				223,000.00		223,000.00		5,759,215.00	-5,613,785.00	-27,000.00				-27,000.00		-27,000.00				-5,586,785.00																																
153006	西安市公安局人民警察训练支队	11,596,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		11,346,000.00	5,982,215.00	223,000.00				223,000.00		223,000.00		5,759,215.00	-5,613,785.00	-27,000.00				-27,000.00		-27,000.00				-5,586,785.00																																

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安专项业务			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205.25		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	205.25		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成支队互联网光纤的租用; 目标2: 保障项目基础设施, 软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑; 目标3: 购入一批教学设施设备, 改善教育教学环境, 提高培训质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公安专项业务经费成本 (万元)	≤205.25	10
	产出指标	数量指标	食堂包厨 (项)	1	2
			法律顾问 (年)	1	1
			公安专用装备设备保险 (项)	1	2
			会计、审计、财务及资产管理服务 (项)	1	1
			民警体检业务 (次)	1	1
			公安业务装备 (项)	1	1
			专项购置 (项)	1	2
		质量指标	食品质量安全率	100%	10
			项目专项资金使用合规性	100%	5
			购置设备质量标准	符合国家及相关行业标准	5
		时效指标	实施时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	校区资产管理安全保障率	≥95%	10
			校区环境舒适度	≥90%	10
		可持续影响指标	项目购置设备使用年限	≥8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	252.36		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	252.36		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成民警衔级内晋升以及其他各类公安专项业务培训工作; 目标2: 推动民警警务实战训练, 提高实地作战能力, 改善受训学员的学习质量及环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教学业务费总成本 (万元)	≤252.36	10
	产出指标	数量指标	培训期数 (期/年)	≥60	3
			培训警务人员数量 (人/年)	≥5000	4
			培训天数 (天/期)	≥3	3
		质量指标	培训参与度	≥95%	7
			规定培训人员覆盖率	≥98%	7
			警务人员培训合格率	≥95%	6
		时效指标	培训开展时间	2026年1月--12月	10
	效益指标	社会效益指标	培训技能实际应用率	≥85%	10
			警务人员业务能力提升度	≥5%	10
		可持续影响指标	培训技能应用年限 (年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务培训费			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.80	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	500.80		
		其他资金			
年度目标	目标1：完成民警衔级内晋升以及其他各类公安专项业务培训工作； 目标2：做好各类培训班伙食费和课时费的经费保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务培训费成本（万元）	≤500.80	5
			副高级技术职称讲师课时费（元/学时）	500	2
			正高级技术职称讲师课时费（元/学时）	1000	2
			院士、全国知名专家课时费（元/学时）	1500	1
	产出指标	数量指标	课时总数（个）	1376	10
		质量指标	培训参与度	≥95%	10
			规定培训人员覆盖率	≥98%	5
			警务人员培训合格率	≥95%	5
		时效指标	外聘讲师课时费支付及时性	100%	5
			培训班伙食费支付及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	培训技能实际应用率	≥80%	6
			警务人员业务能力提升度	≥5%	6
			项目使用单位满意率	≥95%	6
		可持续影响指标	培训技能应用年限	≥3年	6
			项目购置设备使用年限	≥5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	5
			受训学员满意度	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻外单位办公区室外绿化		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66.23	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	66.23	
			其他资金		
年度目标	目标: 为支队校区提供规范、科学、高效的物业服务, 维护校园的良好秩序, 为民警教育训练提供更好的环境;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专用项目成本(万元)	≤66.23	10
	产出指标	数量指标	物业服务学校院区面积(平方米)	≥83337	10
		质量指标	校区绿化覆盖率	≥30%	5
			政府采购合规性	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目开展时间	2026年1月--12月	5
			计划按期完成率	≥95%	5
			项目完成及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升校区环境	≥30%	15
		可持续影响指标	项目使用年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	133.86	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	133.86	
			其他资金		
年度目标	物业公司为支队校区提供规范、科学、高效的物业服务,维护校园的良好秩序,为民警教育训练提供更好的环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	综合管理费成本(万元)	≤133.86	10
	产出指标	数量指标	物业服务学校院区面积(平方米)	≥83337	5
			物业服务学校楼宇建筑面积(平方米)	≥21000	5
		质量指标	物业服务验收合格率	≥95%	6
			校区绿化覆盖率	≥30%	6
			政府采购合规性	100%	6
			验收合格率	100%	6
			项目完成及时性	100%	6
			效益指标	社会效益指标	校区资产管理安全保障率
	校区环境舒适度	≥90%			10
	可持续影响指标	物业管理保障年限(年)		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	5
			教职员工满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻外单位办公用房维修改造			
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	369.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	369.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成VR警示教育基地项目跨年度任务,争取早日投用,起到警示教育作用。 目标2: 完成支队污水处理系统,确保无隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专用项目成本(万元)	≤369.00	10
	产出指标	数量指标	污水系统(万元)	80	10
			VR虚拟实战训练中心及市局警示教育基地(万元)	269	10
		质量指标	符合国家及行业相关标准	符合	10
		时效指标	项目实施时间	2026年1月--12月	10
	效益指标	社会效益指标	VR虚拟实战训练中心及市局警示教育基地参训人次(人次/年)	≥6000	10
			校区环境舒适度	≥90%	10
		可持续影响指标	项目完工后可正常使用时间(年)	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	5
			教职员工满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市公安局警察训练支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员和公用经费	人员和公用经费支出	1709.56	1709.56		
	项目经费	专项业务经费支出	1527.50	1527.50		
	金额合计		3237.06	3237.06		
年度总体目标	目标1：完成全市民警衔级内晋升培训以及其他各类公安专项业务培训工作； 目标2：购入一批教学设施设备，改善教育教学环境，提高培训质量； 目标3：改善院区环境，提升培训学员住宿、用餐环境，改善教学环境，为培训教学工作提供了有效支撑； 目标4：完成支队互联网光纤的租用，保障项目基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标5：保证信息网络系统正常运行； 目标6：推动民警警务实战训练，提高实地作战能力，改善受训学员的学习质量及环境； 目标7：保障辅警办公费、服装费、培训费、体检费及工资福利等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员和公用经费成本（万元）		≤1709.56	5
			专项业务经费成本（万元）		≤1527.50	5
	产出指标	数量指标	人员和公用经费（项）		1	3
			信息化运行维护项目（项）		1	3
			教学设备购置（批）		1	3
			培训期数（期/年）		≥60	3
			培训警务人员数量（人/年）		≥5000	3
			培训天数（天/期）		≥3	3
			物业服务面积（平方米）		104337	3
		质量指标	项目专项资金使用合规性		100%	2
			购置设备质量标准		符合国家及相关行业标准	2
			工作开展合规性		100%	3
			警务人员培训合格率		≥95%	3
			政府采购合规性		100%	2
			验收合格率		100%	2
			项目完成及时性		100%	2
			培训开展时间		2026年1月--12月	2
			培训计划按期完成率		≥95%	2
	效益指标	社会效益指标	校区资产管理安全保障率		≥95%	5
			校区环境舒适度		≥90%	6
			项目使用单位满意率		≥95%	6
		可持续影响指标	项目购置设备使用年限		≥8	6
			物业管理保障年限		≥3	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95%	5
			教职员工满意度		≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					