

# 119013柳州市人民警察训练中心2026年单位 预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 119013柳州市人民警察训练中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 119013柳州市人民警察训练中心2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 119013柳州市人民警察训练中心2026年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 119013柳州市人民警察训练中心 概况

## 一、主要职责

负责承办全市人民警察的教育培训工作。参与中心的建设和保障工作。负责公安民警的教育训练及课题研究等工作。承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：我单位为正科级单位。

（二）单位内设机构：我单位共内设3个部门，办公室、学员管理大队、教研室（由原来的教务室变更为教研室）。

## 第二部分 119013柳州市人民警察训练中心 2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算764.55万元，同比增加119.85万元，同比增长18.59%。收入包括：一般公共预算拨款764.55万元。支出包括：公共安全支出641.03万元、社会保障和就业支出58.37万元、卫生健康支出33.67万元、住房保障支出31.47万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算764.55万元，同比增加119.85万元，同比增长18.59%。其中：

一般公共预算拨款收入764.55万元，同比增加119.85万元，同比增长18.59%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：单位在职人员数量的增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算764.55万元，基本支出预算424.45万元，占支出总预算55.52%，同比增加137.75万元，同比增长48.05%。项目支出预算340.10万元，占支出总预算44.48%，同比减少17.90万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出641.03万元，占支出总预算83.84%，同比增加77.67万元，同比增长13.79%，增加的主要原因是：单位在职人

员数量的增加。

2. 社会保障和就业支出58.37万元，占支出总预算7.63%，同比增加19.84万元，同比增长51.49%，增加的主要原因是：单位在职人员数量的增加。

3. 卫生健康支出33.67万元，占支出总预算4.40%，同比增加11.80万元，同比增长53.96%，增加的主要原因是：单位在职人员数量的增加。

4. 住房保障支出31.47万元，占支出总预算4.12%，同比增加10.53万元，同比增长50.29%，增加的主要原因是：单位在职人员数量的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算424.45万元，占支出总预算55.52%，同比增加137.75万元，同比增长48.05%。

2. 项目支出预算340.10万元，占支出总预算44.48%，同比减少17.90万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：单位在职人员数量的增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算764.55万元，收入包括：一般公共预算764.55万元；支出包括：公共安全支出641.03万元、社会保障和就业支出58.37万元、卫生健康支出33.67万元、住房保障支出31.47万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年单位一般公共预算拨款支出764.55万元，其中：基本支出424.45万元，项目支出340.10万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出300.93万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员工资薪酬、基本办公经费、缴纳工会经费等。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出340.10万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费、培训学员伙食费、外聘授课老师劳务费等

（三）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）支出38.91万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）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）支出19.46万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.21万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员单位医疗保险和工伤保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.46万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.47万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出424.45万元，其中：

（一）人员经费370.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，比2025年预算0.43万元，同比增加0.15万元，同比增长34.88%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.58万元，同比增加0.15万元，同比增长34.88%，增加的主要原因是：单位在职人员数量的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算256.55万元，同比增加29.53万元，同比增长13.01%。其中：政府集中采购预算108.00万元，占政府采购预算42.10%，同比减少19.72万元，同比下降15.44%；分散采购预算148.55万元，占政府采购预算57.90%，同比增加49.25万元，同比增长49.60%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算256.55万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算256.55万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出256.55万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算256.55万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金340.10万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
执法办案	340.10	组织全市公安民警进行教育培训，培训率达90%。

### 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算53.48万元，同比增加14.15万元，同比增长35.98%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、公务接待费、会议费日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。机关运行经费增加的原因是：单位在职人员数量的增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 119013柳州市人民警察训练中心 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）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。

八、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、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

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	764.55	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	764.55	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	641.03
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.37
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	33.67
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>764.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>764.55</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>764.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.55</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		764.55	764.55	764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	柳州市公安局	764.55	764.55	764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119013	柳州市人民警察训练中心	764.55	764.55	764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			764.55	424.45	340.10	0.00
	119	柳州市公安局	764.55	424.45	340.10	0.00
	119013	柳州市人民警察训练中心	764.55	424.45	340.10	0.00
2040201		行政运行	300.93	300.93	0.00	0.00
2040220		执法办案	340.10	0.00	340.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	764.55	一、本年支出	764.55
（一）一般公共预算	764.55	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	764.55	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	641.03
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	58.37
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	33.67
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	31.47
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>764.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.55</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			764.55	424.45	370.97	53.48	340.10
	119	柳州市公安局	764.55	424.45	370.97	53.48	340.10
	119013	柳州市人民警察训练中心	764.55	424.45	370.97	53.48	340.10
2040201		行政运行	300.93	300.93	247.45	53.48	0.00
2040220		执法办案	340.10	0.00	0.00	0.00	340.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	38.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		424.45	370.97	53.48
301	工资福利支出	366.27	366.27	0.00
30101	基本工资	86.64	86.64	0.00
30102	津贴补贴	93.43	93.43	0.00
30103	奖金	62.45	62.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91	0.00
30109	职业年金缴费	19.46	19.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	31.47	31.47	0.00
302	商品和服务支出	53.48	0.00	53.48
30201	办公费	5.52	0.00	5.52
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	2.08	0.00	2.08
30207	邮电费	3.68	0.00	3.68
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	7.20	0.00	7.20
30213	维修（护）费	1.04	0.00	1.04
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30228	工会经费	4.86	0.00	4.86

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	15.36	0.00	15.36
30299	其他商品和服务支出	9.68	0.00	9.68
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.02	1.02	1.02	0.00
		一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.02	1.02	1.02	0.00
119	柳州市公安局		0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.02	1.02	1.02	0.00
119013	柳州市人民警察训练中心	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.02	1.02	1.02	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.55	108.00	0.00	108.00	148.55	0.00	0.00	148.55
	119	柳州市公安局		256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.55	108.00	0.00	108.00	148.55	0.00	0.00	148.55
	119013	柳州市人民警察训练中心		256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.55	108.00	0.00	108.00	148.55	0.00	0.00	148.55
2040220		执法办案	警校专项经费	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00	110.25	0.00	0.00	110.25
2040220		执法办案	警校专项经费	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	0.00	38.30
2040220		执法办案	警校专项经费	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	柳州市公安局	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119013	柳州市人民警察训 练中心	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：119013柳州市人民警察训练中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		340.10										
2	119	柳州市公安局		340.10										
3	119013	柳州市人民警察训练中心	警校专项经费	340.10	组织全市公安民警进行教育培训，培训率达90%。	组织全市公安民警进行教育培训人数(≥1750人)	所承接的各类培训班合格率(≥90%) 指导各分县局训练基地效果明显：(>90%)	按进度完成(=12月)	预算资金控制率(≤100%)		提高全市公安民警业务能力和实战技能。减少民警伤亡率(≥90%)			市直机关、社会公众和服务对象满意度。(≥90%)