

2020 年度

福建省司法警察训练总队

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省司法警察训练总队的主要职责是：

(一)承担在职司法行政干警等业务培训。

(二)承担司法行政科技研发、应用和司法行政、监狱戒毒相关研究工作。

(三)按照“战训合一”要求，作为机动警力，承担省司法厅赋予的应急工作。

(四)组织实施项目建设。

(五)负责本单位财务管理，具体管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。

(六)负责本单位内部审计。

(七)负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。

(八)负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。

(九)承办省司法厅及省监狱管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省司法警察训练总队包括 13 个内设机构，单位性质为全额供给。

三、单位主要工作总结

2020 年，福建省司法警察训练总队主要任务是：训练总队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习中央、省政法委工作会议和省委十届九次、十次全会精神，认真落实全省司法行政工作会议总体部署。按照全省监狱工作会议的具体要求，以扎实开展“队伍建设大整顿”及“专项警示教育”活动为牵引，始终坚持将疫情防控工作作为首要政治任务和保底工程抓实抓好，同时积极推进“四大基地”建设，全面建设水平稳步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记“党校姓党”宗旨，增强了理论学习，党的建设水平稳步提高。

（二）筑牢“思想防线”根基，强化了组织建设，注重了文化育人，民警队伍政治思想水平稳中提升。

（三）围绕“四个基地”目标，抓好了科研能力提升，增强了理论政策创新，办训科研能力显著提高。

（四）贯彻“严管厚爱”原则，规范了日常管理工作，队伍精神状态明显改善。

（五）落实“暖警工程”项目，便利了队伍工作生活，队伍归属感和幸福感迅速提升。

（六）执行“传道授业”任务，做好了新入职民警的培训工作，促使基层队伍的业务水平稳步提高。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省司法警察训练总队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2212.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2795.55
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	817.30	八、社会保障和就业支出	228.13
		九、卫生健康支出	133.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	184.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3029.68	本年支出合计	3341.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	906.30	年末结转和结余	594.04
总计	3935.98	总计	3935.98

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省司法警察训练总队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,029.68	2,212.38				817.30
204			公共安全支出	2,461.64	1,644.34				817.30
20407			监狱	2,461.64	1,644.34				817.30
208			社会保障和就业支出	249.78	249.78				
20805			行政事业单位养老支出	249.78	249.78				
2080501			行政单位离退休	77.15	77.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.12	55.12				
210			卫生健康支出	133.75	133.75				
21011			行政事业单位医疗	133.75	133.75				
2101101			行政单位医疗	133.75	133.75				
221			住房保障支出	184.51	184.51				
22102			住房改革支出	184.51	184.51				
2210201			住房公积金	143.11	143.11				
2210202			提租补贴	41.40	41.40				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省司法警察训练总队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	3,341.94	3,241.25	100.69		
204			公共安全支出	2,795.55	2,694.86	100.69		
20407			监狱	2,795.55	2,694.86	100.69		
208			社会保障和就业支出	228.13	228.13			
20805			行政事业单位养老支出	228.13	228.13			
2080501			行政单位离退休	77.58	77.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04			
210			卫生健康支出	133.75	133.75			
21011			行政事业单位医疗	133.75	133.75			
2101101			行政单位医疗	133.75	133.75			
221			住房保障支出	184.51	184.51			
22102			住房改革支出	184.51	184.51			
2210201			住房公积金	143.11	143.11			
2210202			提租补贴	41.40	41.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省司法警察训练总队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2212.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1622.99	1622.99		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	228.13	228.13		
		九、卫生健康支出	133.75	133.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	184.51	184.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2212.38	本年支出合计	2169.38	2169.38		
年初财政拨款结转和结余	17.34	年末财政拨款结转和结余	60.34	60.34		
一般公共预算财政拨款	17.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2229.72	总计	2229.72	2229.72		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省司法警察训练总队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2169.38	2073.03	96.35
204	公共安全支出	1,622.99	1,526.64	96.35
20407	监狱	1,622.99	1,526.64	96.35
208	社会保障和就业支出	228.13	228.13	
20805	行政事业单位养老支出	228.13	228.13	
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	
210	卫生健康支出	133.75	133.75	
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	
2101101	行政单位医疗	133.75	133.75	
221	住房保障支出	184.51	184.51	
22102	住房改革支出	184.51	184.51	
2210201	住房公积金	143.11	143.11	
2210202	提租补贴	41.40	41.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省司法警察训练总队

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	11	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,765.31	302	商品和服务支出	226.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	350.78	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	492.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	278.40	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	16.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.51	30206	电费	20.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	143.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	216.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	81.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.10	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.22	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.29	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	27.95	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.77	31299	其他对企业补助		
30339	其他对个人和家庭的补助	58.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	27.96	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1846.56	公用经费合计						226.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省司法警察训练总队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.85
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.85
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省司法警察训练总队 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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：福建省司法警察训练总队

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 906.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,029.68 万元，本年支出 3,341.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 594.04 万元。

(一) 2020 年收入 3,029.68 万元，比上年决算数减少 1184.26 万元，下降 28.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,212.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 817.30 万元。

(二) 2020 年支出 3,341.94 万元，比上年决算数减少 500.70 万元，下降 13.03%，具体情况如下：

1.基本支出 3,241.25 万元。其中，人员支出 2,300.20 万元，公用支出 941.05 万元。

2.项目支出 100.69 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,169.38 万元，比上年决算数减少 238.82 万元，下降 9.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407 (公共安全-监狱) 1622.99 万元，较上年决算数减少 183.91 万元，下降 10.18%。主要原因是上年度发放了 2018 年与 2019 年两个年度绩效奖和应休未休年休假报酬。

（二）2080501（行政单位离退休）77.58万元，较上年决算数减少19.1万元，下降19.76%。主要原因是上年度发放了2018年与2019年两个年度过节费。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）117.51万元，较上年决算数减少51.74万元，下降30.57%。主要原因一是2019年度存在以前年度养老保险清缴，二是养老保险缴费比例下降，2019年5月养老保险缴费比例由20%下调为16%。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）33.04万元，较上年决算数增加33.04万元，增长100.00%。主要原因是本年度开始对退休人员职业年金记实补记清算。

（五）2080801（死亡抚恤）0万元，较上年决算数减少23.81万元，下降100%。主要原因是2020年度没有死亡人员，相应支出减少。

（六）2101101（行政单位医疗）133.75万元，较上年决算数增加0.78万元，增长0.59%。主要原因为正常增人增资增长。

（七）2210201（住房公积金）143.11万元，较上年决算数增加6.26万元，增长4.57%。主要原因为正常增人增资增长。

(八) 2210202 (提租补贴) 41.4 万元, 较上年决算数减少 0.35 万元, 下降 0.84%。主要原因是正常人员增减变动影响。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,073.03 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,846.56 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 226.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.85 万元，比年初预算的 11 万元下降 92.23%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，比年初预算的 6 万元下降 85.83%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.85 万元，比年初预算的 6 万元下降 85.83%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，以及由于疫情原因没有进行接待活动，导致公务接待支出为 0，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 226.47 万元，比上年决算数增长 4.53%，主要原因是办公区域进行海绵工程改造后，院区绿化面积和照明系统增加，水电费及物业费用相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 192.48 万元，其中：政府采购货物支出 156.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.24 万元。授予中小企业

合同金额 192.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 192.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十三、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。