

2022 年度

福建省司法警察训练总队

预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2022年度预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022年度预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

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：承担在职司法行政干警等业务培训。

（一）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。

（二）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。

（三）负责本单位内部审计。

（四）负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。

（五）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。

二、预算单位构成

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

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省司法警察训练总队主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（一）牢记“党校姓党”宗旨，党的建设水平稳步提高。

（二）围绕“四个基地”目标，办训科研能力显著增强。一是抓好科研能力提升；二是抓好办训能力提升。

（三）贯彻“严管厚爱”原则，队伍精神状态得到改善。一是着力规范抓好日常管理；二是坚持公正抓好人事工作；三是深入群众抓好暖警工程。

（四）对标“从严治党”要求，主体责任落实更富成效。一是压实主体责任不放松；二是抓好廉政教育不放松；三是强化监督执纪不放松。

第二部分

2022 年度预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2767.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2119.92
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	307.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	136.57
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	203.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2767.56	支出合计	2767.56

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,767.56	2,767.56									
20407	公共安全支出(监狱)	2,119.92	2,119.92									
2080501	行政单位离退休	149.00	149.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00									
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57									
2210201	住房公积金	161.79	161.79									
2210202	提租补贴	41.76	41.76									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合计		2,767.56	2,711.26	56.30			
20407	公共安全支出（监狱）	2,119.92	2,063.62	56.30			
2080501	行政单位离退休	149.00	149.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57				
2210201	住房公积金	161.79	161.79				
2210202	提租补贴	41.76	41.76				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,767.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2,119.92
		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	307.52
		九、卫生健康支出	136.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	203.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2,767.56	支出合计	2,767.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,767.56	2,711.26	56.30
20407	公共安全支出（监狱）	2,119.92	2,063.62	56.30
2080501	行政单位离退休	149.00	149.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
2101101	行政单位医疗	136.57	136.57	
2210201	住房公积金	161.79	161.79	
2210202	提租补贴	41.76	41.76	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,767.56
301	工资福利支出	2,149.58
302	商品和服务支出	472.30
303	对个人和家庭的补助	145.68

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,711.26	2,295.26	416.00
301	工资福利支出	2,149.58	2,149.58	
30101	基本工资	350.64	350.64	
30102	津贴补贴	527.64	527.64	
30103	奖金	126.74	126.74	
30109	职业年金缴费	18	18	
30112	其他社会保障缴费	277.09	277.09	
30113	住房公积金	161.79	161.79	
30199	其他工资福利支出	687.68	687.68	
302	商品和服务支出	416.00		416.00
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	6.05		6.05
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	46.00		46.00
30216	培训费	33.00		33.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	19.60		19.60
30299	其他商品和服务支出	47.45		47.45
303	对个人和家庭的补助	145.68	145.68	
30301	离休费	16.15	16.15	
30302	退休费	3.18	3.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.35	126.35	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2022年，福建省司法警察训练总队收入预算为2767.56万元，比上年增加225.61万元，主要原因是人员等基本支出拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入2767.56万元。

相应安排支出预算2767.56万元，比上年增加225.61万元，主要原因是人员等基本支出增加。其中：基本支出2711.26万元、项目支出56.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2767.56万元，比上年增加225.61万元，增长8.88%，主要原因是人员等基本支出增加，主要支出项目包括：

（一）20407-公共安全支出（监狱）2119.92万元。主要用于民警职工日常公用经费、在职人员工资福利支出、日常公用经费等。

（二）2080501-行政单位离退休149万元。主要用于离退休民警职工离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.52万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18万元。主要用于民警职工职业年金缴费支出。

（五）2100501-行政单位医疗136.57万元。主要用于民警职工医疗保险费缴交支出。

(六) 2210201-住房公积金 161.79 万元。主要用于民警职工住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 41.76 万元。主要用于民警职工住房方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2711.26 万元，其中：

(一) 人员经费 2295.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 416 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省司法警察训练总队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 56.30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		56.30	
	财政拨款:		56.30	
	其他资金:		0	
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100 个百分点
			警示教育宣传次数	≥4 次/一年
		质量指标	监控系统正常运转天数	≥365 天
			办公网络正常运转天数	≥365 天
		时效指标	按月落实经费	≥12 个月
			记功嘉奖奖励落实及时性	≥100 个百分点
		成本指标	落实计算机维修、公务用车经费保障	≥100 个百分点
			预算完成率	≥100 个百分点
	效益指标	经济效益指标	加强培训经费管理，按照培训标准开支经费	≥100 个百分点
		社会效益指标	实现安全稳定，建设平安福建	≥95 个百分点
		生态效益指标	妥善处理工作生活垃圾，0 发生污染事件	≤0 次
		可持续影响指标	可持续发展理念的宣传和培训	≥95 个百分点

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建省司法警察训练总队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出322.55万元，比上年增加154.76万元，增长92.23%。主要原因是提高了物业管理费预算金额，且提高了办公费和其他商品服务支出的预算，满足各科室运行经费支出需求，保证机关运行平稳。

（二）政府采购情况

2022年，福建省司法警察训练总队政府采购预算总额394.20万元，其中：政府采购货物预算248.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省司法警察训练总队共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。