2021 年度

福建省司法警察训练总队

部门决算

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[单位概况](#bookmark2)** [1](#bookmark2)

[一、单位主要职责 1](#bookmark3)

[二、单位基本情况 2](#bookmark1)

[三、单位主要工作总结 2](#bookmark1)

**[第二部分](#bookmark4)** [2021](#bookmark4) **[年度部门决算表](#bookmark4)** [4](#bookmark4)

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark5)

[二、收入决算表 5](#bookmark6)

[三、支出决算表 6](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9](#bookmark10)

[七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 10](#bookmark11)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#bookmark12)

[九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark13)

**[第三部分](#bookmark14)** [2021](#bookmark14) **[年度部门决算情况说明](#bookmark14)** [13](#bookmark14)

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#bookmark15)

[二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#bookmark16)

[三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark17)

[四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark18)

[五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark19)

[六、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说](#bookmark20)

[明 17](#bookmark20)

[七、预算绩效情况说明 18](#bookmark21)

[八、其他重要事项情况说明 18](#bookmark22)

**[第四部分](#bookmark23)****[名词解释](#bookmark23)** [20](#bookmark23)

**[第五部分](#bookmark24)****[附件](#bookmark24)** [23](#bookmark24)

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、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 个机关行政科室和内设机构，本单位为行政单位。

三、单位主要工作总结

2021 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 ”宗旨同时抓好理论学习， 党 的建设水平稳步提高。

（二）强化了组织建设， 筑牢了思想防线，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 2021 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 | 2595.77 | 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 | 2809.91 |
| 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 | 1843.16 | 八、社会保障和就业支出 | 297.77 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 133.47 |
|  |  | 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 | 190.87 |
|  |  | 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** | **4438.93** | **本年支出合计** | **3432.02** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 594.04 | 年末结转和结余 | 1600.95 |
| **总计** | **5032.97** | **总计** | **5032.97** |

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 | **4,438.93** | **2595.77** |  |  |  |  | **1,843.16** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,800.56 | 1,957.40 |  |  |  |  | 1,843.16 |
| 20407 | | | 监狱 | 3,800.56 | 1,957.40 |  |  |  |  | 1,843.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 314.03 | 314.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 312.93 | 312.93 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 142.54 | 142.54 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.34 | 137.34 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.05 | 33.05 |  |  |  |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 133.47 | 133.47 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133.47 | 133.47 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133.47 | 133.47 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.87 | 190.87 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 190.87 | 190.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 149.83 | 149.83 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  |

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 | **3,432.02** | **3,338.17** | **93.85** |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,809.91 | 2,716.06 | 93.85 |  |  |  |
| 20407 | | | 监狱 | 2,809.91 | 2,716.06 | 93.85 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 297.77 | 297.77 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 296.67 | 296.67 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 147.03 | 147.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.34 | 137.34 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 133.47 | 133.47 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133.47 | 133.47 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133.47 | 133.47 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.87 | 190.87 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 190.87 | 190.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 149.83 | 149.83 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |

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 拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,595.77 | 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 | 1,790.63 | 1,790.63 |  |  |
|  |  | 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 | 297.77 | 297.77 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 133.47 | 133.47 |  |  |
|  |  | 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 | 190.87 | 190.87 |  |  |
|  |  | 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** | **2,595.77** | **本年支出合计** | **2,412.74** | **2,412.74** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 60.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 243.36 | 243.36 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 60.34 |  |  |  |  |  |
| 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** | **2,656.10** | **总计** | **2,656.10** | **2,656.10** |  |  |

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 | | **2,412.74** | **2,356.89** | **55.85** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,790.63 | 1,734.78 | 55.85 |
| 20407 | 监狱 | 1,790.63 | 1,734.78 | 55.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.77 | 297.77 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.67 | 296.67 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 147.03 | 147.03 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.34 | 137.34 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 20809 | 退役安置 | 1.10 | 1.10 |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.10 | 1.10 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 133.47 | 133.47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.47 | 133.47 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 133.47 | 133.47 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 190.87 | 190.87 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.87 | 190.87 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.83 | 149.83 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 41.04 | 41.04 |  |

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 | 1,808.44 | 302 | 商品和服务支出 | 391.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 345.36 | 30201 | 办公费 | 31.07 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 517.80 | 30202 | 印刷费 | 4.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 316.88 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 10.21 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 137.34 | 30206 | 电费 | 15.53 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.30 | 30207 | 邮电费 | 22.55 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 133.47 | 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 | 34.87 | 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 | 1.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 269.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 101.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.46 | 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 | 156.48 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.99 | 30216 | 培训费 | 1.10 | 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 |  | 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 | 9.45 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 20.52 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 8.91 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 33.15 | 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 | 65.97 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30339 | 其他对个人和家庭的 补助 | 129.04 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.12 | 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 | | **1,964.92** | 公用经费合计 | | | | | **391.98** |

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 | 0.69 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.69 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.69 |
| 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

公开 08 表

单位：福建省司法警察训练总队 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 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

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 2021 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：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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 594.04 万元，使用非财 政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,438.93 万元，本年支 出 3,432.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,600.95 万元。

（一）2021年收入4,438.93万元，比上年决算数增加 1409.25万元，增长46.51％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,595.77万元。

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1,843.16万元。

（二） 2021年支出3,432.02万元，比上年决算数增加 90.08万元，增长2.70％，具体情况如下：

1. 基本支出 3,338.17 万元。其中，人员支出 2,121.78 万元，公用支出 1,216.39 万元。

2. 项目支出 93.85 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,412.74 万元，比上年 决算数增加 243.36 万元，增长 11.22%，具体情况如下(按 **项级科目**分类统计)：

（一）20407-公共安全（监狱） 1790.63 万元，较上年 决算数增加 167.64 万元，增长 10.33%。主要原因是信息化 需要，2021 年增加办公楼会议室及屋顶维修改造、单位围 墙监控以及门禁系统维修改造等工程支出。

（二） 2080501-行政单位离退休 147.03 万元，较上年 决算数增加 69.45 万元，增长 89.52%。主要原因是 2020 年 度离退休支出中有部分支出从其他资金列支，2021 年度转 为财政拨款保障， 财政拨款支出相应增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.34 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长

16.88%。主要原因是养老保险缴费基数正常调整增加。

（四） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.30 万元，较上年决算数减少 20.74 万元，下降 62.77%。主要 原因是本年度退休人员数较 2020 年有所减少，职业年金缴 费支出相应减少。

（五） 2080801-死亡抚恤 0 万元，与上年决算数持 平。主要原因是 2021 年度和 2020 年度没有死亡人员。

（六） 2080905-军队转业干部安置 1.1 万元，较上年 决算数增加 1.1 万元，增长 100%。主要原因为 2021 年新增 了军队转业干部安置费用。

（七） 2101101-行政单位医疗 133.47 万元，较上年决 算数减少 0.28 万元，下降 0.21%。主要原因为正常人员增 减变动的影响。

（八）2210201-住房公积金 149.83 万元，较上年决算 数增加 6.72 万元，增长 4.70%。主要原因是住房公积金缴 费基数正常调整增加。

（九）2210202-提租补贴 41.04 万元，较上年决算数 减少 0.36 万元，下降 0.87%。主要原因是正常人员增减变 动的影响。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,356.89 万 元，其中：

（一）人员经费 1,964.92 万元，主要包括： 基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费391.98万元，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、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

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资 产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公 ”经费支出决算情况说

明

2021 年度“三公 ”经费财政拨款支出 0.69 万元，比本 年预算的 11 万元下降 93.73%。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，与本年预算持 平， 因为 2021 年度未有公出国（境）费支出预算且未发生 因公出国（境）事项。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 0.69 万元，比本年 预算的 6 万元下降 88.50%，主要是严格落实过紧日子要

求，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制公务用车购 置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平， 因 为 2021 年无公务用车购置费经费预算且未进行公务用车购 置，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.69 万元，比本年预算的 6 万元 下降 88.50%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性 支出，在预算范围内严格控制公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 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， 以及由于疫情原因无来访公务人员，累计接待 0 批

次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求， 本单位组织对 2021 年度 1 个 项目实施单位自评，系部门业务费项目，涉及财政拨款资 金共计 93.85 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附 件）

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 391.98 万元，比上年决算 数增长 72.95%，主要是: 信息化需要，2021 年增加办公楼

**（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 124.01 万元，其 中：政府采购货物支出 55.67 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 68.33 万元。授予中小企业 合同金额 124.01 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 124.01 万元，占授予中小企业 合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 100%，无工程采购支出，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 100%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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：**指本级财政当年拨 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

22

第五部分 附件

**部门业务费绩效自评表**

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 福建省监狱管理局 | | | | | 实施单位 | | 福建省司法警察训练总队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | | 全年执行 数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55.85 | 93.85 | | 93.85 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.85 | 55.85 | | 55.85 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  | 38.00 | | 38.00 | | — | |  | | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障单位信息化系统正常运行，保障单位警用设备等维修  维护、单位监控设备维修维护，公务用车维修维护，保障 记功嘉奖的发放，保障内设机构开展专项调研活动。 | | | | | | 实际保障了单位信息化系统运维费、网络租赁费、计算机维修维 护保障单位信息化系统办公正常运行。保障单位开展专项调研活 动、培训费用、印刷费等，促进学术交流。保障了记功嘉奖的费 用，增加了模范带头作用。保障了单位设备、装备、车辆的维修  维护，保障单位顺利开展工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | | 得 分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1：警示教育宣 传次数 | | | ≥4 次 | =4 次 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标 2：保障计算机 安全保密运行天数 | | | =365 天 | =365 天 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：公务用车零 安全事故、安全平稳 运行 | | | =0 次 | =0 次 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标 2：监控系统正 常运转天数 | | | =365 天 | =365 天 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标 3：确保信息安 全单位数 | | | =1 个 | =1 个 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 指标 1：按月落实经 费 | | | =12 个 月 | =12 个 月 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标 2：业务费细化 率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 指标 1：警用公务车 辆维修次数 | | | ≤4 次 | =3 次 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标 2：落实计算机 维修保障 | | | ≤4 次 | =4 次 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1：项目资金利 用率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标 1：实现安全稳 定，建设平安福建 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标 1：未按要求排 放医疗废弃物次数 | | | =0 次 | =0 次 | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指 标 | 指标 1：可持续发展 理念的宣传和培训 | | | ≥4 次 | =2 次 | 7 | | 4 | | 可持续发展理念的宣传未能达到要求，今  后将加强绿色环保发展理念的活动开展，  增加相关培训。 | |
| 满意  度指  标 | 服务对象满意 度指标 | 指标 1：培训对象的 课程满意度 | | | ≥90% | =95% | 9 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |