

**2023 年度**  
**福建省司法警察训练总队**  
**决算**

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 1  |
| 一、单位主要职责 .....               | 1  |
| 二、单位基本情况 .....               | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....              | 2  |
| 第二部分 2023 年度决算表 .....        | 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 2023 年度决算情况说明 ..... 13

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 13

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 17

八、预算绩效情况说明..... 18

九、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释 ..... 20

第五部分 附件 ..... 22

# 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，本单位包括 13 个内设机构，本单位为行政单位。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省司法警察训练总队的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委十一次党代会、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议精神，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，统筹推进教育培训科研工作，全面建设水平稳中有进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，注重成效抓好了思想政治建设，民警队伍政治思想水平稳中提升。

（二）坚持廉政教育不放松，筑牢了思想防线，注重了文化育人，民警职工廉洁自律意识得到加强。

（三）增强教学研究实效，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 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 编制单位：福建省司法警察训练总队 |          | 公开 01 表         |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
|                  |          | 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   | 4,194.05 | 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        | 5,037.2  |
| 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           | 1,118.44 | 八、社会保障和就业支出     | 317.04   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 137.34   |
|                  |          | 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       | 222.73   |
|                  |          | 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           | 5,312.49 | 本年支出合计          | 5,714.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 838.75   | 年末结转和结余         | 436.94   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 6,151.25 | 总计              | 6,151.25 |

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<br>表 |
|------------------|---|------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------------|
| 编制单位：福建省司法警察训练总队 |   |      |                      |            |            |                |          |          |                      | 单位：万元      |
| 项目               |   |      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入       |
| 支出功能分类<br>科目编码   |   | 科目名称 |                      |            |            |                |          |          |                      |            |
| 类                | 款 | 项    | 合计                   | 5,312.49   | 4,194.05   |                |          |          |                      | 1,118.44   |
| 204              |   |      | 公共安全支出               | 4,635.38   | 3,516.94   |                |          |          |                      | 1,118.44   |
| 20407            |   |      | 监狱                   | 4,635.38   | 3,516.94   |                |          |          |                      | 1,118.44   |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出            | 317.04     | 317.04     |                |          |          |                      |            |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支<br>出       | 252.76     | 252.76     |                |          |          |                      |            |
| 2080501          |   |      | 行政单位离退休              | 26.59      | 26.59      |                |          |          |                      |            |
| 2080505          |   |      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 198.17     | 198.17     |                |          |          |                      |            |
| 2080506          |   |      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 28         | 28         |                |          |          |                      |            |
| 20808            |   |      | 抚恤                   | 64.28      | 64.28      |                |          |          |                      |            |
| 2080801          |   |      | 死亡抚恤                 | 64.28      | 64.28      |                |          |          |                      |            |
| 210              |   |      | 卫生健康支出               | 137.34     | 137.34     |                |          |          |                      |            |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗             | 137.34     | 137.34     |                |          |          |                      |            |
| 2101101          |   |      | 行政单位医疗               | 137.34     | 137.34     |                |          |          |                      |            |
| 221              |   |      | 住房保障支出               | 222.73     | 222.73     |                |          |          |                      |            |
| 22102            |   |      | 住房改革支出               | 222.73     | 222.73     |                |          |          |                      |            |
| 2210201          |   |      | 住房公积金                | 183.37     | 183.37     |                |          |          |                      |            |
| 2210202          |   |      | 提租补贴                 | 39.36      | 39.36      |                |          |          |                      |            |

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   |
| 编制单位：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               | 5,714.31 | 3,338.78 | 2,375.53 |        |      |           |
| 204              |   |      | 公共安全支出           | 5,037.2  | 2,661.67 | 2,375.53 |        |      |           |
| 20407            |   |      | 监狱               | 5,037.2  | 2,661.67 | 2,375.53 |        |      |           |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出        | 317.04   | 317.04   |          |        |      |           |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支出       | 252.76   | 252.76   |          |        |      |           |
| 2080501          |   |      | 行政单位离退休          | 26.59    | 26.59    |          |        |      |           |
| 2080505          |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.17   | 198.17   |          |        |      |           |
| 2080506          |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28       | 28       |          |        |      |           |
| 20808            |   |      | 抚恤               | 64.28    | 64.28    |          |        |      |           |
| 2080801          |   |      | 死亡抚恤             | 64.28    | 64.28    |          |        |      |           |
| 210              |   |      | 卫生健康支出           | 137.34   | 137.34   |          |        |      |           |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗         | 137.34   | 137.34   |          |        |      |           |
| 2101101          |   |      | 行政单位医疗           | 137.34   | 137.34   |          |        |      |           |
| 221              |   |      | 住房保障支出           | 222.73   | 222.73   |          |        |      |           |
| 22102            |   |      | 住房改革支出           | 222.73   | 222.73   |          |        |      |           |
| 2210201          |   |      | 住房公积金            | 183.37   | 183.37   |          |        |      |           |
| 2210202          |   |      | 提租补贴             | 39.36    | 39.36    |          |        |      |           |

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      |  |
| 编制单位：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     | 4,194.05 | 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        | 3,449.12 | 3,449.12   |             |              |  |
|                  |          | 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     | 317.04   | 317.04     |             |              |  |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 137.34   | 137.34     |             |              |  |
|                  |          | 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       | 222.73   | 222.73     |             |              |  |
|                  |          | 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           | 4,194.05 | 本年支出合计          | 4,126.23 | 4,126.23   |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余      | 19.53    | 年末财政拨款结转和结余     | 87.36    | 87.36      |             |              |  |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 19.53    |                 |          |            |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |              |  |
| 总计               | 4,213.58 | 总计              | 4,213.58 | 4,213.58   |             |              |  |

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 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 编制单位：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               |                   | 4,126.23        | 3,007.06        | 1,119.17        |         |
| <b>204</b>       | <b>公共安全支出</b>     | <b>3,449.12</b> | <b>2,329.95</b> | <b>1,119.17</b> |         |
| <b>20407</b>     | <b>监狱</b>         | <b>3,449.12</b> | <b>2,329.95</b> | <b>1,119.17</b> |         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>317.04</b>   | <b>317.04</b>   |                 |         |
| <b>20805</b>     | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>252.76</b>   | <b>252.76</b>   |                 |         |
| 2080501          | 行政单位离退休           | 26.59           | 26.59           |                 |         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 198.17          | 198.17          |                 |         |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 28              | 28              |                 |         |
| <b>20808</b>     | <b>抚恤</b>         | <b>64.28</b>    | <b>64.28</b>    |                 |         |
| 2080801          | 死亡抚恤              | 64.28           | 64.28           |                 |         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>     | <b>137.34</b>   | <b>137.34</b>   |                 |         |
| <b>21011</b>     | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>137.34</b>   | <b>137.34</b>   |                 |         |
| 2101101          | 行政单位医疗            | 137.34          | 137.34          |                 |         |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>     | <b>222.73</b>   | <b>222.73</b>   |                 |         |
| <b>22102</b>     | <b>住房改革支出</b>     | <b>222.73</b>   | <b>222.73</b>   |                 |         |
| 2210201          | 住房公积金             | 183.37          | 183.37          |                 |         |
| 2210202          | 提租补贴              | 39.36           | 39.36           |                 |         |

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

| 编制单位：福建省司法警察训练总队 |                |          |          |           |        |          |                    | 公开 06 表 |
|------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|---------|
|                  |                |          |          |           |        |          |                    | 单位：万元   |
| 经济分类科目编码         | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额      |
| 301              | 工资福利支出         | 1,875.84 | 302      | 商品和服务支出   | 804.61 | 30703    | 国内债务发行费用           |         |
| 30101            | 基本工资           | 411.84   | 30201    | 办公费       | 111.82 | 30704    | 国外债务发行费用           |         |
| 30102            | 津贴补贴           | 538.5    | 30202    | 印刷费       | 1.46   | 310      | 资本性支出              | 24.11   |
| 30103            | 奖金             | 291.52   | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30106            | 伙食补助费          | 15.5     | 30204    | 手续费       | 0.2    | 31002    | 办公设备购置             | 18.9    |
| 30107            | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 13.8   | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.17   | 30206    | 电费        | 71.89  | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30109            | 职业年金缴费         | 28       | 30207    | 邮电费       | 25.1   | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 79.21    | 30208    | 取暖费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 52.94    | 30209    | 物业管理费     | 10.44  | 31008    | 物资储备               |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 26.66    | 30211    | 差旅费       | 67.61  | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30113            | 住房公积金          | 183.37   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010    | 安置补助               |         |
| 30114            | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 52.79  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 50.14    | 30214    | 租赁费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 302.49   | 30215    | 会议费       |        | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30301            | 离休费            | 21.33    | 30216    | 培训费       | 236.41 | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30302            | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 1.25   | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30303            | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30304            | 抚恤金            | 64.28    | 30224    | 被装购置费     |        | 31099    | 其他资本性支出            | 5.22    |
| 30305            | 生活补助           | 5.51     | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助              |         |
| 30306            | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 14.14  | 31201    | 资本金注入              |         |
| 30307            | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 5      | 31203    | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30308            | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 39.85  | 31204    | 费用补贴               |         |
| 30309            | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       |        | 31205    | 利息补贴               |         |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.79   | 31299    | 其他对企业补助            |         |
| 30311            | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 70.5   | 399      | 其他支出               |         |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 211.36   | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
|                  |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 81.54  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
|                  |                |          | 307      | 债务利息及费用支出 |        | 39909    | 经常性赠与              |         |
|                  |                |          | 30701    | 国内债务付息    |        | 39910    | 资本性赠与              |         |
|                  |                |          | 30702    | 国外债务付息    |        | 39999    | 其他支出               |         |
| 人员经费合计           |                | 2,178.33 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 828.72  |

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 |
| 编制单位：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  | 2.04    |
| 1. 因公出国（境）费      | 2  | 0       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 3  | 0.79    |
| 其中：（1）公务用车购置费    | 4  | 0       |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.79    |
| 3. 公务接待费         | 6  | 1.25    |

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     |
| 编制单位：福建省司法警察训练总队 |   |          |    |             |      |          |          |   | 单位：万元       |
| 项目               |   |          |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出     |          |   | 年末结转和<br>结余 |
| 支出功能分类科目编<br>码   |   | 科目名<br>称 | 小计 |             |      | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |   |             |
| 类                | 款 | 项        | 栏次 | 1           | 2    | 3        | 4        | 5 | 6           |
|                  |   |          | 合计 | 0           | 0    | 0        | 0        | 0 | 0           |

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 2023 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 |
| 编制单位：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               |      | 0    | 0    | 0       |

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. 没本单位 2023 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 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 6151.25 万元，支出总计 6151.25 万元，与上年决算数相比，各增加 488.26 万元，增长 8.62%。主要是 2022 年结转到 2023 年的收入较大，本年度收入和支出相应增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5312.49 万元，比上年决算数增加 1163.78 万元，增长 28.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4194.05 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 1118.44 万元。



### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5714.31 万元，比上年决算数增加 1407.50 万元，增长 32.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 3338.78 万元。其中，人员支出 2410.05 万元，公用支出 928.72 万元。
2. 项目支出 2375.53 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4213.58 万元，支出总计 4213.58 万元，与上年决算数相比，各增加 400.18 万元，增长 10.49%，主要是：2023 年度业务会议及培训费预算项目全部由财政拨款，且该项目在 2023 年全部支付完毕。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4126.23 万元，比上年决算数增加 439.89 万元，增长 11.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20407-公共安全（监狱）3449.12 万元，较上年决算数增加 566.68 万元，增长 19.66%。主要原因是新增了网络安全等保硬件采购支出、西侧大门改造等建设支出。

（二）2080501-行政单位离退休 265.86 万元，较上年决算数增加 11.01 万元，增长 4.32%。主要原因是正常人员增加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 198.17 万元，较上年决算数增加 57.65 万元，增长 41.03%。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 28 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 55.56%。主要原因是 2023 年度退休人员数较 2022 年有所增加，职业年金缴费支出相应增加。

（五）2080801-死亡抚恤 64.28 万元，较上年决算数增加 43.5 万元，增长 209.34%。主要原因是 2023 年度有三名死亡人员。

（六）2101101-行政单位医疗 137.34 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 0.56%。主要原因为正常人员增减变动的影响。

（七）2210201-住房公积金 183.37 万元，较上年决算数增加 21.58 万元，增长 13.34%。主要原因是住房公积金缴费基数正常调整增加。

（八）2210202-提租补贴 39.36 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 5.75%。主要原因是正常人员增减变动的影响。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,007.06 万元，其中：

（一）人员经费 2,178.33 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 828.72 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、公务用车购置、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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.04 万元，完成全年预算的 19.45%；较上年减少 17.32 万元，降低 89.45%。主要原因是 2022 年在预算内购入公务用车一辆，2023 年无此预算。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.79 万元，完成全年预算的 13.20%；较上年减少 18.48 万元，降低 95.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年无公务用车购置费支出；较上年减少 17.94 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年未有公务用车购置费支出预算。

公务用车运行费支出 0.79 万元，完成全年预算的 13.20%；较上年减少 0.54 万元，降低 40.71%。主要是 2023 年无新增公务用车，所以较 2022 年减少了新购置公务用车的保险费。截至 2023 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 1.25 万元，完成全年预算的 27.78%；较上年增加 1.16 万元，增长 1288.89%。主要是疫情后放开，调研交流工作增多。累计接待 5 批次、84 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1119.17 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 828.72 万元，比上年决算数增长 65.94%，主要原因是：2023 年训练总队对办公和培训相关场地进行修缮改造建设，以满足日常办公与培训职能的需求，增加购买办公家具及设备，所以相关办公设施设备购置经费增加，并且同时新增了网络安全等保硬件采购支出、西侧大门改造等建设支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 595.42 万元，其中：政府采购货物支出 91.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 504.17 万元。授予中小企业合同金额 595.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.78 万元，占授予中小企业合同金额的 8.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.25%，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 85%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。



# 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2023 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<br>（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    | 2132.61        | 2222.61       | 2222.61                                                                             | 10  | 100.00%     | 10          |
|              |                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款 | 1119.17        | 1119.17       | 1119.17                                                                             | —   | 100.00%     |             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 其他资金      | 1013.44        | 1103.44       | 1103.44                                                                             | —   | 100.00%     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                            |           |                |               | 实际完成情况                                                                              |     |             |             |
|              | 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，全面建设水平稳步提升。牢记“党校姓党”宗旨，党的建设水平稳步提高。一是抓好了理论学习；二是强化了组织建设；三是筑牢了思想防线；四是注重了文化育人。围绕“四个基地”目标，办训科研能力显著增强。。贯彻“严管厚爱”原则，队伍精神状态得到改善。对标“从严治党”要求，主体责任落实更富成效。 |           |                |               | 福建省司法警察训练总队的整体支出严格按照要求执行，高效高质的开展了培训、调研、学习、建设、管理等诸多日常工作，实现运行效率再提升，工作能力再加强，业务水平再上一层楼。 |     |             |             |
| 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      | 落实为民办实事走访慰问项目  | ≥3 项          | 3                                                                                   | 15  | 15          |             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 监控系统正常运转天数     | ≥365 天        | 365                                                                                 | 15  | 15          |             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 按月落实经费         | ≥12 月         | 12                                                                                  | 15  | 15          |             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 实现安全稳定，建设平安福建  | ≥95%          | 100                                                                                 | 10  | 10          |             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 生态效益指标         | 未按要求排放医疗废弃物次数 | 0 次                                                                                 | 10  | 10          |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 警用公务车辆维修次数     | ≤2 次          | 3                                                                                   | 5   | 4           |             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 社会成本指标    | 一般性支出压缩        | ≤100%         | 112                                                                                 | 5   | 4           |             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 生态环境成本指标  | 未按要求进行固定资产报废处置 | ≤0 次          | 0                                                                                   | 5   | 5           |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 培训对象的课程满意度     | ≥95%          | 98                                                                                  | 10  | 10          |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                 |           |                |               |                                                                                     | 100 | 98          |             |