

2024 年度

福建省司法警察训练总队

单位预算

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 2024年度单位预算表	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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
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·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

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，经费性质为财政拨款。

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省司法警察训练总队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真领会中央政法工作会议、全国监狱工作会议精神以及省“两会”和省政法工作会议精神，按照全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议的具体部署和要求，凝心聚力，勇毅前行，在二十大精神的指引下推进训练总队全面建设水平再上新台阶。

阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着眼于抓常态，充分发挥党建引领作用。一是学习教育要持续用力；二是组织建设要提档升级；三是从严治党要持续深化。

（二）着眼于抓成效，大力推进教育培训工作。一是教学研究要紧跟形势；二是师资建设要更有成效；三是办训能力要继续提升。

（三）着眼于抓规范，继续建强民警职工队伍。一是要以更严的要求抓好队伍管理；二是要以更实的举措抓好暖警工程；三是要以更高的标准抓好文明创建。

（四）着眼于抓精准，巩固提升服务保障能力。一是是要继续规范行政办公秩序；二是是要继续提升后勤服务水平。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	4897.03	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	4451.87
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	248.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	131.16
十、上年结转结余	235.00	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	300.74
		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、债务发行费用支出	
收入合计	5132.03	支出合计	5132.03

二、收入预算总表

2024 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		5132.03	4897.03									235.00
20407	公共安全支出（监狱）	4451.87	4216.87									235.00
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00									
2101101	行政单位医疗	131.16	131.16									
2210201	住房公积金	261.86	261.86									
2210202	提租补贴	38.88	38.88									

三、支出预算总表

2024 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		5132.03	2788.22	2343.81			
20407	公共安全支出（监狱）	4451.87	2108.06	2343.81			
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	131.16	131.16				
2210201	住房公积金	261.86	261.86				
2210202	提租补贴	38.88	38.88				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	4897.03	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	4216.87
		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	248.26
		九、卫生健康支出	131.16
		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	300.74
		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、债务发行费用支出	
收入合计	4897.03	支出合计	4897.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		4897.03	2788.22	2108.81
20407	公共安全支出（监狱）	4216.87	2108.06	2108.81
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	197.34	197.34	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	131.16	131.16	
2210201	住房公积金	261.86	261.86	
2210202	提租补贴	38.88	38.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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		0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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		0	0	0

备注：本单位 2024 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

2024 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		4897.03
301	工资福利支出	2197.84
302	商品和服务支出	359.42
303	对个人和家庭的补助	230.96
310	资本性支出	48.75

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		4897.03
301	工资福利支出	2197.84
30101	基本工资	374.4
30102	津贴补贴	652.48
30103	奖金	552.6
30109	职业年金缴费	28
30112	其他社会保障缴费	328.5
30113	住房公积金	261.86
302	商品和服务支出	359.42
30201	办公费	40
30205	水费	15
30206	电费	15
30207	邮电费	24.97
30209	物业管理费	11
30211	差旅费	25
30213	维修(护)费	40
30216	培训费	20
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	13
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	47
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	53.74
30299	其他商品和服务支出	44.71
303	对个人和家庭的补助	230.96
30301	离休费	20.08
30305	生活补助	3.18
30399	其他对个人和家庭的补助	207.7
310	资本性支出	48.75
31002	办公设备购置	48.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	10.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
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

第三部分

2024年度单位预算情况说明

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。2024 年，福建省司法警察训练总队收入预算为 5132.03 万元，比上年增加 174.79 万元，主要原因是上年结转结余较上年增加了 235 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4897.03 万元。

相应安排支出预算 5132.03 万元，比上年增加 174.79 万元，主要原因是上年结转结余较上年增加了 235 万元。其中：基本支出 2788.22 万元、项目支出 2343.81 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 4897.03 万元，比上年增加 953.23 万元，增长 24.17%，主要原因是业务会议及培训费预算支出增加 987.8 万元以及受增人增资的影响。同时按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了维修（护）费等商品服务支出，同时合理保障了监狱工作业务基本运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20407-公共安全支出（监狱）4451.87 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 22.92 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 197.34 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 28 万元。主要用于民警职工职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 131.16 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 261.86 万元。主要用于民警职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 38.88 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2788.22 万元，其中：

（一）人员经费 2428.8 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 359.42 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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

2024 年，福建省司法警察训练总队共设置 1 个整体支出绩效目标，共涉及资金 5132.03 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		福建省司法警察 训练总队	部门预算编码	207325
年度预 算安排 （万 元）	资金总额		5132. 03	
	项目支出		2343. 81	
	基本支出		2788. 22	
	其他支出		235. 00	
年度总 体目标		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精神和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委历次全会精神、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议精神，采取“问题导向和目标导向相统一、整体推进与重点突破相统一、对上负责与对下负责相统一、理论研究与实践创新相统一”的工作方法，努力实现“安全高标准、培训高质量、执法高水平、管理高效能、保障高起点、队伍高素质”的发展目标，加快推进培训教学体系和治理能力现代化，为服务新时代新福建高质量发展超越作出更大贡献。		
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支 出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	生态环境成本指标	节能减碳	≤260kgce
	效益指标	社会效益指标	不发生重大传染病	=0 次
		生态效益指标	医疗废弃物按要求排放	=0 次
	满意度指 标	服务对象满意度指标	学员对培训伙食保障工作满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	医疗卫生知识宣传次数	≥12 次
		质量指标	预算执行率	≤100%
			实现单位安全	=100%
			法制教育合格率	≥95%
时效指标		项目资金及时结算	=0 次	

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

2024 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 275.42 万元，比上年减少 0.58 万元。主要原因是按照落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省司法警察训练总队政府采购预算总额 54.7 万元，其中：政府采购货物预算 54.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省司法警察训练总队共有车辆 2 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 2 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）。

2024 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。