

# 新疆警察学院司法鉴定中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆警察学院司法鉴定中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年新疆警察学院司法鉴定中心单位概况

### 一、 主要职能

为学院教学、科研和新疆司法鉴定提供保障和服务。

负责授权内司法鉴定工作，组织开展学院学生实习、实训工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆警察学院司法鉴定中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆警察学院司法鉴定中心编制数 7，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

新疆警察学院司法鉴定中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

新疆警察学院司法鉴定中心编制数 7，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>133.88</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>58.88</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	58.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	133.88
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>75.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	75.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>133.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>133.88</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>133.88</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>							<b>75.00</b>		
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>133.88</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>							<b>75.00</b>		
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>133.88</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>							<b>75.00</b>		
205	02	05	高等教育	133.88	58.88	58.88							75.00		

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>133.88</b>	<b>58.88</b>	<b>75.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>133.88</b>	<b>58.88</b>	<b>75.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>133.88</b>	<b>58.88</b>	<b>75.00</b>
205	02	05	高等教育	133.88	58.88	75.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>58.88</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	58.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	58.88	58.88		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>58.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>58.88</b>	<b>58.88</b>	
205	02	05	高等教育	58.88	58.88	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>58.88</b>	<b>56.38</b>	<b>2.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>56.38</b>	<b>56.38</b>	
301	01	基本工资	13.80	13.80	
301	02	津贴补贴	3.51	3.51	
301	03	奖金	9.23	9.23	
301	07	绩效工资	11.54	11.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	4.53	4.53	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
302	01	办公费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	16	培训费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	0.68		0.68

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆警察学院司法鉴定中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 133.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年收入预算情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心单位收入预算 133.88 万元，其中：

一般公共预算 58.88 万元，占 43.98%，比上年预算增加 5.35 万元，增长 9.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位本年度政府性基金预算 0.00 万元，无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位本年度国有资本经营预算 0.00 万元，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 75.00 万元，占 56.02%，比上年预算增加 42.50 万元，增长 130.77%，主要原因我单位本年度司法鉴定业务收入增加，经费增加。

#### 三、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年支出预算情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年支出预算 133.88 万元，其中：



基本支出 58.88 万元，占 43.98%，比上年预算增加 5.35 万元，增长 9.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 75.00 万元，占 56.02%，比上年预算增加 42.50 万元，增长 130.77%，主要原因我单位本年司法鉴定机构运行费增加，项目支出增加。

#### 四、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年财政拨款收支总预算 58.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 58.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 58.88 万元，主要用于在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

#### 五、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆警察学院司法鉴定中心 2024 年一般公共预算拨款合计 58.88 万元，其中：

基本支出 58.88 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 9.99%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因我单位本年无一般公共预算项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）58.88 万元，占 100.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2024年预算数为58.88万元，比上年预算增加5.35万元，增长9.99%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

## 六、关于新疆警察学院司法鉴定中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心2024年一般公共预算基本支出58.88万元，其中：

人员经费56.38万元，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、其他工资福利支出。

公用经费2.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于新疆警察学院司法鉴定中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆警察学院司法鉴定中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆警察学院司法鉴定中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆警察学院司法鉴定中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年因公出国（境）费0.00万元，无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年公务用车购置费0.00万元，无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年公务用车运行费0.00万元，无公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年公务接待费0.00万元，无公务接待费预算。

## 十一、关于新疆警察学院司法鉴定中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆警察学院司法鉴定中心2024年的机关运行经费财政拨款预算2.50万元，比上年预算增加0.13万元，增长5.49%。主要原因是我单位本年度单位人员工会经费及福利费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆警察学院司法鉴定中心政府采购预算6.57万元，其中：政府采购货物预算6.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，新疆警察学院司法鉴定中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.57万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆警察学院司法鉴定中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额75.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆警察学院司法鉴定中心					
<b>项目名称</b>		司法鉴定机构运行费				<b>项目负责人</b>	周卫江
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.00
<b>项目总体目标</b>		<p>通过司法鉴定公共法律服务经营收入，基本保障 2024 年司法鉴定中心正常运行，满足学警的相关实验实训教学辅助工作，为培养人民公安后备力量做好支持工作。同时为人民法院提供委托案件的司法鉴定服务，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。（指标设置依据：由于本单位目前在编 4 人不具备司法鉴定人资质，暂时不能满足日常司法鉴定工作要求，所以需在社会上聘请 5 名鉴定人及助理开展工作。司法鉴定公共法律服务运行保障费主要包括 5 名鉴定人及助理的基本工资，绩效工资及五险一金社保费用，其他运行成本还包括办公场地租金、机构及鉴定人会费、继续教育培训费、能力验证考试费、办案专家费和司法鉴定实验设备耗材费）。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放劳务费人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		司法鉴定实验设备及耗材采购数量	≥10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	司法鉴定实验设备及耗材合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	<=5.42 万元/次	计划标准	27 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		鉴定实验设备及耗材采购成本	≤10 万元	计划标准	5.5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	司法鉴定受益人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆警察学院司法鉴定中心

2024年03月01日