

新疆警察学院司法鉴定中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 年新疆警察学院司法鉴定中心单位预算情况说明

- 一、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆警察学院司法鉴定中心单位编制数 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。

第二部分 2023 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	功能分类	预算数
一、本年收入	86.03	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	53.53	202 外交支出	
其中：一般财力	53.53	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	
2、基金预算拨款		205 教育支出	86.03
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	
3、国有资本经营预算拨款		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	
5. 单位资金	32.50	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	32.50	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	86.03	支 出 总 计	86.03

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
			合计	86.03	53.53	53.53							32.50		
205			教育支出	86.03	53.53	53.53							32.50		
205	02		普通教育	86.03	53.53	53.53							32.50		
205	02	05	高等教育	86.03	53.53	53.53							32.50		

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

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			合计	86.03	53.53
205			教育支出	86.03	53.53
205	02		普通教育	86.03	53.53
205	02	05	高等教育	86.03	53.53

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	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
一、财政拨款（补助）	53.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53.53	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	53.53	53.53		
		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				
收入总计	53.53	支出总计	53.53	53.53		

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

项 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
			合计	53.53	53.53	
205			教育支出	53.53	53.53	
205	02		普通教育	53.53	53.53	
205	02	05	高等教育	53.53	53.53	

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

项目		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
		合计	53.53	51.17	2.37
301		工资福利支出	51.17	51.17	
301	01	基本工资	13.47	13.47	
301	02	津贴补贴	3.30	3.30	
301	03	奖金	6.02	6.02	
301	07	绩效工资	11.77	11.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	4.11	4.11	
301	99	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302		商品和服务支出	2.37		2.37
302	01	办公费	0.28		0.28
302	05	水费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	0.62		0.62

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			科目 名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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 2023 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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3

新疆警察学院司法鉴定中心 2023 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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3

新疆警察学院司法鉴定中心 2023 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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
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 2023 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。

第三部分 2023 年新疆警察学院司法鉴定中心单位预算情况说明

一、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院司法鉴定中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 86.03 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 2023 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 86.03 万元，其中：

一般公共预算 53.53 万元，占 62.22%，比上年预算增加 10.41 万元，增长 24.14%，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。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 32.50 万元，占 37.78%，比上年预算减少 4.50 万元，下降 12.16%，主要原因是：压缩资金，节约经费。

三、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 年支出预算情况说明

新疆警察学院司法鉴定中心 2023 年支出预算 86.03 万元,其中:

基本支出 53.53 万元,占 62.22%,比上年预算增加 10.41 万元,增长 24.14%,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 32.50 万元,占 37.78%,比上年预算减少 4.50 万元,下降 12.16%,主要原因是:压缩项目运行经费,节约开支。

四、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 53.53 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 53.53 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 53.53 万元,主要用于人员经费及公用经费,保障机构正常运转。

五、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 53.53 万元,其中:

基本支出 53.53 万元,比上年预算增加 10.41 万元,增长 24.14%。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 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:未安排项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）53.53 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）：2023 年预算数为 53.53 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 24.14%。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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 53.53 万元，其中：

人员经费 51.17 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 2.37 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆警察学院司法鉴定中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费预算未安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆警察学院司法鉴定中心单位机关运行经费财政拨款预算 2.37 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 2.07%。主要原因是：压缩经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆警察学院司法鉴定中心政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2023 年部门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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.50 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆警察学院司法鉴定中心						
项目名称		司法鉴定机构运行费				项目负责人		周卫江
项目资金(万元)		年度预算总额	32.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		32.50
项目总体目标		通过司法鉴定咨询服务经营收入，基本保障 2023 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 2 名鉴定助理开展工作。司法鉴定机构运行费主要包括 2 名鉴定助理的基本工资，绩效工资以及住房公积金，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）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	司法鉴定实验设备耗材采购数量	≥11 台	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务费人数	=2 人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	司法鉴定实验设备耗材合格率	1	计划标准	1	6	按评判等级赋分	工作资料
		资金发放完成率	1	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	1	计划标准	1	5	按评判等级赋分	原始凭证
		司法鉴定实验设备耗材采购经费支付及时率	1	计划标准	1	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鉴定实验设备及耗材采购成本	=5.5 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		鉴定人员劳务成本	=27 万元	计划标准	0	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	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		正常运转率	≥95%	计划标准	1	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥95%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费:指各部门(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

2023年02月09日