

自治区司法厅

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年自治区司法厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区司法厅 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区司法厅 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区司法厅 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区司法厅 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区司法厅 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区司法厅 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区司法厅 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于自治区司法厅 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于自治区司法厅 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于自治区司法厅 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于自治区司法厅 2025 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 2025 年自治区司法厅部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区司法厅

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	16,865.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	15,749.35	202 外交支出	
其中：一般财力	14,988.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	760.69	204 公共安全支出	7,176.95
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,163.92
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	1,148.42
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	457.99
4.财政专户核拨	1,100.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	16.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	42.00
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		216 商业服务业等支出	
其他收入	16.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	502.40	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	379.02
政府性基金预算拨款		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	502.40	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	200.00	227 预备费	
单位资金	302.40	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	
收入总计	17,368.30	支出总计	17,368.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区司法厅

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 款结转余		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17,368.30	15,749.35	14,988.66	760.69					1,100.00	16.55		502.40	
204			公共安全支出	7,176.95	6,976.90	6,976.90							15.05		185.00	
204	06		司法	7,176.95	6,976.90	6,976.90							15.05		185.00	
204	06	01	行政运行	3,885.82	3,885.82	3,885.82										
204	06	07	公共法律服务	13.05	13.00	13.00							0.05			
204	06	50	事业运行	358.03	358.03	358.03										
204	06	99	其他司法支出	2,920.05	2,720.05	2,720.05							15.00		185.00	
205			教育支出	8,163.92	6,745.02	6,026.33	718.69					1,100.00	1.50		317.40	
205	03		职业教育	8,163.92	6,745.02	6,026.33	718.69					1,100.00	1.50		317.40	
205	03	05	高等职业教育	8,163.92	6,745.02	6,026.33	718.69					1,100.00	1.50		317.40	
208			社会保障和就业支出	1,148.42	1,148.42	1,148.42										
208	05		行政事业单位养老支出	1,148.42	1,148.42	1,148.42										
208	05	01	行政单位离退休	643.05	643.05	643.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	505.37	505.37	505.37										
210			卫生健康支出	457.99	457.99	457.99										
210	11		行政事业单位医疗	457.99	457.99	457.99										

编制部门：自治区司法厅

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	213.61	213.61	213.61									
210	11	02	事业单位医疗	23.28	23.28	23.28									
210	11	03	公务员医疗补助	221.10	221.10	221.10									
213			农林水支出	42.00	42.00		42.00								
213	01		农业农村	42.00	42.00		42.00								
213	01	24	农村合作经济	42.00	42.00		42.00								
221			住房保障支出	379.02	379.02	379.02									
221	02		住房改革支出	379.02	379.02	379.02									
221	02	01	住房公积金	379.02	379.02	379.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区司法厅

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	17,368.30	11,741.85	5,626.45
204		公共安全支出	7,176.95	4,243.85	2,933.10
204	06	司法	7,176.95	4,243.85	2,933.10
204	06	01 行政运行	3,885.82	3,885.82	
204	06	07 公共法律服务	13.05		13.05
204	06	50 事业运行	358.03	358.03	
204	06	99 其他司法支出	2,920.05		2,920.05
205		教育支出	8,163.92	5,512.57	2,651.35
205	03	职业教育	8,163.92	5,512.57	2,651.35
205	03	05 高等职业教育	8,163.92	5,512.57	2,651.35
208		社会保障和就业支出	1,148.42	1,148.42	
208	05	行政事业单位养老支出	1,148.42	1,148.42	
208	05	01 行政单位离退休	643.05	643.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.37	505.37	
210		卫生健康支出	457.99	457.99	
210	11	行政事业单位医疗	457.99	457.99	
210	11	01 行政单位医疗	213.61	213.61	
210	11	02 事业单位医疗	23.28	23.28	
210	11	03 公务员医疗补助	221.10	221.10	
213		农林水支出	42.00		42.00
213	01	农业农村	42.00		42.00
213	01	24 农村合作经济	42.00		42.00
221		住房保障支出	379.02	379.02	
221	02	住房改革支出	379.02	379.02	
221	02	01 住房公积金	379.02	379.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区司法厅

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
一、财政拨款（补助）	15,749.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	15,749.35	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	6,976.90	6,976.90	
		205 教育支出	6,745.02	6,745.02	
		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	1,148.42	1,148.42	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	457.99	457.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	42.00	42.00	
		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	379.02	379.02	
		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			
收入总计	15,749.35	支出总计	15,749.35	15,749.35	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区司法厅

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	15,749.35	11,741.85	4,007.50
204		公共安全支出	6,976.90	4,243.85	2,733.05
204	06	司法	6,976.90	4,243.85	2,733.05
204	06	01 行政运行	3,885.82	3,885.82	
204	06	07 公共法律服务	13.00		13.00
204	06	50 事业运行	358.03	358.03	
204	06	99 其他司法支出	2,720.05		2,720.05
205		教育支出	6,745.02	5,512.57	1,232.45
205	03	职业教育	6,745.02	5,512.57	1,232.45
205	03	05 高等职业教育	6,745.02	5,512.57	1,232.45
208		社会保障和就业支出	1,148.42	1,148.42	
208	05	行政事业单位养老支出	1,148.42	1,148.42	
208	05	01 行政单位离退休	643.05	643.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.37	505.37	
210		卫生健康支出	457.99	457.99	
210	11	行政事业单位医疗	457.99	457.99	
210	11	01 行政单位医疗	213.61	213.61	
210	11	02 事业单位医疗	23.28	23.28	
210	11	03 公务员医疗补助	221.10	221.10	
213		农林水支出	42.00		42.00
213	01	农业农村	42.00		42.00
213	01	24 农村合作经济	42.00		42.00
221		住房保障支出	379.02	379.02	
221	02	制度改革支出	379.02	379.02	
221	02	01 住房公积金	379.02	379.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区司法厅

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
※	※			
	总计	11,741.85	10,302.82	1,439.02
301	工资福利支出	8,919.98	8,919.98	
301	01 基本工资	2,714.93	2,714.93	
301	02 津贴补贴	1,827.03	1,827.03	
301	03 奖金	1,299.77	1,299.77	
301	07 绩效工资	253.92	253.92	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	969.11	969.11	
301	10 职工基本医疗保险缴费	491.89	491.89	
301	11 公务员医疗补助缴费	423.99	423.99	
301	12 其他社会保障缴费	30.80	30.80	
301	13 住房公积金	726.83	726.83	
301	99 其他工资福利支出	181.71	181.71	
302	商品和服务支出	1,439.02		1,439.02
302	01 办公费	66.50		66.50
302	05 水费	21.00		21.00
302	06 电费	79.00		79.00
302	07 邮电费	57.41		57.41
302	08 取暖费	238.15		238.15
302	11 差旅费	218.76		218.76
302	16 培训费	113.00		113.00
302	17 公务接待费	15.00		15.00
302	28 工会经费	121.14		121.14
302	29 福利费	109.03		109.03
302	31 公务用车运行维护费	193.00		193.00
302	99 其他商品和服务支出	207.04		207.04
303	对个人和家庭的补助	1,382.84	1,382.84	
303	01 离休费	42.25	42.25	
303	02 退休费	1,216.53	1,216.53	
303	99 其他对个人和家庭的补助	124.06	124.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区司法厅

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
			总计		4,007.50	228.43	3,441.94	152.50			184.63				
			新疆维吾尔自治区司法厅(本级)		2,720.05	71.80	2,463.62				184.63				
204			公共安全支出		2,720.05	71.80	2,463.62				184.63				
204	06		司法		2,720.05	71.80	2,463.62				184.63				
204	06	99	其他司法支出	其他司法支出	2,720.05	71.80	2,463.62				184.63				
			新疆维吾尔自治区法治研究和宣传中心		13.00		13.00								
204			公共安全支出		13.00		13.00								
204	06		司法		13.00		13.00								
204	06	07	公共法律服务	业务运行费	13.00		13.00								
			新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)		1,274.45	156.63	965.32	152.50							
205			教育支出		1,232.45	156.63	923.32	152.50							
205	03		职业教育		1,232.45	156.63	923.32	152.50							
205	03	05	高等职业教育	人民警察加班补贴	100.00	100.00									
205	03	05	高等职业教育	办公及被装经费	175.00		175.00								
205	03	05	高等职业教育	专项业务费	147.00		147.00								
205	03	05	高等职业教育	特定目标xzzfc102	53.60	53.60									
205	03	05	高等职业教育	2025年自治区年初预算项目资金	38.16	3.03		35.13							
205	03	05	高等职业教育	2025年中央学生资助补助经费	118.69		1.32	117.37							

编制部门：自治区司法厅

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
205	03	05	高等职业教育	2025 年现代职业教育质量提升计划	600.00		600.00								
213			农林水支出			42.00		42.00							
213	01		农业农村			42.00		42.00							
213	01	24	农村合作经济	中央农业经营主体能力提升资金	42.00		42.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区司法厅

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区司法厅 2025 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

编制部门：自治区司法厅

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

自治区司法厅 2025 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

编制部门：自治区司法厅

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
合计	208.00	208.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	15.00	15.00		
公务用车购置及运行费（小计）	193.00	193.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	193.00	193.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区司法厅

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	502.40					502.40			502.40
新疆维吾尔自治区司法厅(本级)	185.00					185.00			185.00
其他司法支出	185.00					185.00			185.00
新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警 教育培训中心)	317.40					317.40			317.40
综合业务费	117.40					117.40			117.40
财政专户	200.00					200.00			200.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于自治区司法厅 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区司法厅 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,368.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于自治区司法厅 2025 年收入预算情况说明

自治区司法厅部门收入预算 17,368.30 万元，其中：

一般公共预算 14,988.66 万元，占 86.30%，比上年预算增加 4,722.80 万元，增长 46.00%，主要原因是根据机构改革工作要求，司法厅职能增加、人员增多，致使工资、社保、公用经费等增加；司法厅本级项目涉密，项目内容不予公开。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 760.69 万元，占 4.38%，比上年预算增加 99.69 万元，增长 15.08%，主要原因一是警院学生人数增加，致使助学金增加；二是警院本年新增中央农业经营主体能力提升项目。

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。

财政专户（教育收费）1,100.00 万元，占 6.33%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 22.22%，主要原因是警院学生人数增加 500 人，学费、住宿费有所增加。

单位资金 16.55 万元，占 0.10%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.93%，主要原因是警院按照自治区本级部门结转和结余资金管理办法，逐年化解单位资金，银行利息减少，致使单位资金总体减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年司法厅无财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 502.40 万元，占 2.89%，比上年预算增加 202.40 万元，增长 67.47%，主要原因是根据工作需要，警院使用财政专户（教育收费）资金用于教学楼抗震加固项目。

三、关于自治区司法厅 2025 年支出预算情况说明

自治区司法厅 2025 年支出预算 17,368.30 万元，其中：基本支出 11,741.85 万元，占 67.61%，比上年预算增加 2,218.11 万元，增长 23.29%，主要原因是根据机构改革工作要求，司法厅职能增加、人员增多，致使工资、社保、公用经费等增加。

项目支出 5,626.45 万元，占 32.39%，比上年预算增加 2,962.28 万元，增长 111.19%，主要原因是一是司法厅本级本年项目涉密，项目内容不予公开；二是警院本年增加上级一般公共预算安排的转移支付资金。

四、关于自治区司法厅 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 15,749.35 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 15,749.35 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 6,976.90 万元，主要用于在编在职人员工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助；教育支出 6,745.02 万元，主要用于警院人员经费、公用经费、办公费、取暖费、办公被装费、现代职业教育质量提升项目、学生资助资金等支出；社会保障和就业支

出 1,148.42 万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费；卫生健康支出 457.99 万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险等支出；农林水支出 42.00 万元，主要用于中央农业经营主体能力提升项目；住房保障支出 379.02 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

五、关于自治区司法厅 2025 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

自治区司法厅 2025 年一般公共预算拨款合计 15,749.35 万元，其中：基本支出 11,741.85 万元，比上年预算增加 2,218.11 万元，增长 23.29%，主要是根据机构改革工作要求，司法厅职能增加、人员增多，致使工资、社保、公用经费等增加。

项目支出 4,007.50 万元，比上年预算增加 2,604.38 万元，增长 185.61%，主要原因一是司法厅本级因本年项目涉密，项目内容不予公开；二是警院本年增加上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）6,976.90 万元，占 44.30%。
- 2、教育支出（类）6,745.02 万元，占 42.83%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,148.42 万元，占 7.29%。
- 4、卫生健康支出（类）457.99 万元，占 2.91%。
- 5、农林水支出（类）42.00 万元，占 0.27%。
- 6、住房保障支出（类）379.02 万元，占 2.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 3,885.82 万元，比上年预算增加 600.22 万元，增长 18.27%，主要是由于人员增加及工资基数调增，致使人员经费及公用经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少134.40万元，下降100.00%，主要原因是结合工作职能，司法厅本级一般行政管理事务项目资金调整至其他司法支出项目，致使经费减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是结合工作职能，司法厅本级律师管理项目资金调整至其他司法支出项目，致使经费减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025年预算数为13.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是法治研究和宣传中心项目资金依照单位实际测算，与上年持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025年预算数为358.03万元，比上年预算减少7.80万元，下降2.13%，主要是由于事业在职人员减少（退休），致使经费减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为2,720.05万元，比上年预算增加2,620.05万元，增长2,620.05%，主要是司法厅本级项目涉密，项目内容不予公开。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5,295.25万元，下降100.00%，主要是警院由中等职业院校转为高等职业院校，教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）经费不予拨付。

8、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2025年预算数为6,745.02万元，比上年预算增加6,745.02万元，增长100.00%，主要是警院由中等职业院校转为高等职业院校，拨付高等职业教育经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为643.05万元，比上年预算增加306.39万元，增长91.01%，主要原因是退休人员增加，致使行政单位离退休费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少68.13万元，下降100.00%，主要原因是司法厅本级本年预算中事业单位离退休经费合并至行政单位离退休经费，致使事业单位离退休费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为505.37万元，比上年预算增加67.25万元，增长15.35%，主要原因是人员增加且工资基数调增，致使基本养老保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为213.61万元，比上年预算增加17.87万元，增长9.13%，主要原因是由于人员增加且工资基数调增，致使行政单位医疗费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为23.28万元，比上年预算减少0.58万元，下降2.43%，主要原因是由于事业在职人员减少，致使事业单位医疗费减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为221.10万元，比上年预算增加29.42万元，增长15.35%，主要原因是由于人员增加且工资基数调增，致使公务员医疗补助增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为42.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是警院本年度新增中央农业经营主体能力提升项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为379.02万元，比上年预算增加50.43万元，增长15.35%，主要是由于人员增加且工资基数调增，致使住房公积金增加。

六、关于自治区司法厅2025年一般公共预算基本支出情况说明

自治区司法厅2025年一般公共预算基本支出11,741.85万元，其中：

人员经费10,302.82万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,439.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区司法厅2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他司法支出

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,720.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区司法厅（本级）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：业务运行费

设立的政策依据：1. 充分发挥开展课题调研、理论研究和宣传工作等重要职能 2. 《2025年度课题调研方案》3. 《2025年度法治研究工作计划》

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区法治研究和宣传中心

资金分配情况：政府采购 0.45 万元，开展理论研究和宣传、课题调研等 12.55 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人民警察加班补贴

设立的政策依据：新人社发〔2018〕23 号自治区人力资源和社会保障厅财政厅转发《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》的通知中规定标准 710 元发放。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆司法警官职业学院（新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心）

资金分配情况：按照人员考勤和加班制度每月发放，平均每月 8.33 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：办公及被装经费

设立的政策依据：《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财〔2008〕304 号）及《关于调整统一着装部门 2011 年服装采购价格的通知》（财行〔2011〕201 号）。

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：新疆司法警官职业学院（新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心）

资金分配情况：被装购置费 27.30 万元，办公费 70.00 万元，邮电费 3.00 万元，差费 13.00 万元，其他商品服务支出 61.70 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：专项业务费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区区直机关购买后勤服务管理办法（试行），自治区机关事务管理局办公室 2022 年 12 月 3 日印发。

预算安排规模：147.00 万元

项目承担单位：新疆司法警官职业学院（新疆维吾尔自治区司法行政干警
教育培训中心）

资金分配情况：劳务费 90.00 万元，暖气维修 10.00 万元，公用电维护 4.60
万元，培训楼及校舍零星维修 5.40 万元、其他商品服务支出 37.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：特定目标 xzzfc102

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：53.60 万元

项目承担单位：新疆司法警官职业学院（新疆维吾尔自治区司法行政干警
教育培训中心）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金

设立的政策依据：《学生资助资金管理办法》（2021 年 12 月 30 日）《教育
部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕
16 号）《新疆维吾尔自治区家庭经济困难学生认定办法（试行）》（新教规〔2019〕
2 号）。

预算安排规模：38.16 万元

项目承担单位：新疆司法警官职业学院（新疆维吾尔自治区司法行政干警
教育培训中心）

资金分配情况：助学金等 38.16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》新财农〔2024〕91 号。

预算安排规模: 42.00 万元

项目承担单位: 新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)

资金分配情况: 培训费 42.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(九) 项目名称: 2025 年中央学生资助补助经费

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》新财教〔2024〕244 号。

预算安排规模: 118.69 万元

项目承担单位: 新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)

资金分配情况: 学生资助补助经费 118.69 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十) 项目名称: 2025 年现代职业教育质量提升计划

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央现代教育质量提升计划资金预算的通知》新财教〔2024〕245 号。

预算安排规模: 600.00 万元

项目承担单位: 新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)

资金分配情况: 教学楼抗震加固费用 600.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于自治区司法厅 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区司法厅 2025 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、关于自治区司法厅 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区司法厅 2025 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、关于自治区司法厅 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区司法厅 2025 年财政拨款“三公”经费数为 208.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 193.00 万元，公务接待费 15.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.00 万元，下降 2.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于本年无购买公务用车需求，故本年度无此项经费预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于根据过紧日子的工作要求，严格控制本部门公车运行经费，因此本年度无变化；公务接待费减少 6.00 万元，下降 28.57%，主要原因是由于根据过紧日子的工作要求，严格控制本部门公务接待费用。

十一、关于自治区司法厅 2025 年上年结转结余预算情况说明

自治区司法厅 2025 年上年结转结余 502.40 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 502.40 万元，其中：

1. 财政专户 200.00 万元，主要用于：教学楼抗震加固，用于补充项目经费不足。
2. 综合业务费 117.40 万元，主要用于：办公设备的购置；图书馆书籍补充；文体用品及乐器的采购；校园设备的零星维修等。

3. 其他司法支出 185.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区司法厅 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,439.02 万元，比上年预算增加 286.56 万元，增长 24.87%，主要原因是根据机构改革工作要求，司法厅职能增加、人员增多，致使当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，自治区司法厅政府采购预算 2,751.23 万元，其中：政府采购货物预算 233.26 万元，政府采购工程预算 1,310.00 万元，政府采购服务预算 1,207.97 万元。

2025 年，自治区司法厅面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,441.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,917.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，自治区司法厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 102,700.78 平方米，价值 31,647.98 万元。

2. 车辆 78 辆，价值 2,053.37 万元；其中：一般公务用车 46 辆，价值 1,036.76 万元；执法执勤用车 29 辆，价值 844.59 万元；其他车辆 3 辆，价值 172.02 万元。

3. 办公家具价值 2,054.36 万元。

4. 其他资产价值 14,701.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 13 台，部门价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2025 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 1 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,007.50 万元；非财政拨款涉及预算金额 1,116.55 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆司法警官职业学院						
项目名称		办公及被装经费				项目负责人	任丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.00	其中: 财政拨款	175.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		办公及被装经费主要用于弥补正常办公经费不足, 以保障学校正常发展及教职工培养, 从硬件及软件两方面满足教学及培训要求。能够在工作管理中, 实行严格的警务化管理, 要求在职干警统一着人民警察制式服装, 做到行为规范化、生活制度化。						
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	保障在职民警人数	>=130人	历史标准	140人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=6辆	历史标准	12辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买被装批次	>=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买被装验收合格率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		干警服装发放及时率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	被装经费(套)	<=0.21万元	历史标准	30.45	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆司法警官职业学院						
项目名称		财政专户经费				项目负责人	任丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,300.00	
项目总体目标		新疆司法警官职业学院主要承担司法系统人才培训任务，学院大力招生、扩大培训，以争取更多的非税收入并且严格执行非税收入管理规定，实行“收支两条线”，收支全部纳入预决算管理。通过财政专户经费项目，解决了财政预算经费不足的困难，弥补一般预算经费不足及校园建设，保障我院建设发展及教育培训工作正常开展。						
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	保障在职民警人数	>=130人	历史标准	140人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		司法行政系统培训人数	>=2000人	历史标准	2000人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员期数	>=10期	历史标准	10期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放培训授课教师讲课费次数	>=10次	历史标准	10次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		大型修缮项目数	>=2个	历史标准	0	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训出勤率	=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大型修缮完成率	>=90%	历史标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训授课教师讲课费发放及时性	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区司法厅						
项目名称		加班和换装经费				项目负责人	赵莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全厅机关换装人员人数不低于 199 人、全厅机关加班补贴发放人数不低于 42 人，有效提升民警文明规范执法执勤水平和司法机关的对外形象、精神面貌和司法工作软实力。						
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	全厅机关换装人员人数	>=199 人	历史标准	160	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全厅机关加班补贴发放人 数	>=42 人	历史标准	36	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年发放加班补贴次数	=12 次	历史标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	加班补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加班补贴经费	<=710 元/ 月、人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升民警文明规范执法执 勤水平	有效提升	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升司法机关的对外形 象、精神面貌和司法工作 软实力	有效提升	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆司法警官职业学院							
项目名称	人民警察加班补贴				项目负责人	任丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	人民警察加班补贴项目保障我校在编干警法定工作日之外加班补助的按期发放，激发教职工全力以赴投入到教学与培训工作中，为司法行政系统培养后备人才。							
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	在职民警人数	>=130人	历史标准	140人	17.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放加班补贴次数	=12 次	历史标准	12 次	17.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放加班补贴准确率	=100%	历史标准	100%	17.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在职民警按月发放加班补贴及时率	=100%	历史标准	100%	17.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次加班补贴发放金额	<=8.33万元	历史标准	9.16万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区司法厅						
项目名称		巡察经费				项目负责人	郭海彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年开展 3 次巡察工作, 巡察党组织不低于 12 个, 督促各级党委扎实履行职责, 针对巡察发现的问题, 及时整改按期完成, 不断夯实全面从严管党治警的政治责任, 确保党中央决策部署和自治区党委工作要求落实落地。						
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	每年巡查次数	>=3 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		巡察单位党组织个数	>=12 个	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡察整改率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡察按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推进从严治警	有效推进	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区法治研究和宣传中心							
项目名称	业务运行费				项目负责人	孟滟		
项目资金(万元)	年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	目标 1：确保本单位正常工作运转。 目标 2：项目用于支持本单位开展理论研究和宣传、课题调研等方面的工作，根据年度工作计划、工作重点开展业务活动，充分发挥单位各项职能作用。							
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	保障人员办公人数	>=17人	历史标准	17人	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	人均运转经费	<=0.765万元	历史标准	0.765万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常开展办公业务	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区司法厅						
项目名称		政府法律顾问经费			项目负责人	马金国		
项目资金(万元)		年度预算总额	143.25	其中：财政拨款	143.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步健全政府法律顾问工作机构，加强政府法律顾问队伍建设，完善政府法律顾问工作机制，前置审核政府常务会议议题 100 件以上，选聘律师事务所 5 家，律师事务所咨询服务 100 件以上，到 2025 年，实现政府法律顾问从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，全面形成与新疆经济社会发展和法治政府建设进程相适应的政府法律顾问工作体系。						
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	前置审核政府常务会议议题数量	>=100 件	计划标准	100 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
		选聘律师事务所的数量	>=4 家	计划标准	5 家	12	按照完成比例赋分	工作资料
		律师事务所咨询服务数量	>=100 件	计划标准	100 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
		坐班律师人数	>=2 人	计划标准	2 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审查文件准确率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审查工作按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升法律顾问在政府决策的参与度，确保政府决策合法、合规	有效提升	其他标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		充分发挥政府法律顾问在依法行政、建设法治政府的作用	有效发挥	其他标准	有效发挥	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政府法律顾问工作满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区司法厅						
项目名称		政府法治经费				项目负责人	穆楠、艾力·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中: 财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		专家提供专业指导建议数不低于 100 个、立法案件办理数量不低于 10 件，达到有效加强统筹，全力做好新时代司法行政工作的目标。						
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	专家提供专业指导建议数	>=100 个	计划标准	110 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		立法草案办理数量	>=10 件	计划标准	14 件	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家论证参与率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
		立法草案审修完成率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	时效指标	行政规范性文件合法性审核完成率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	维护社会经济秩序、提高行政管理效率	有效提高	其他标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高法治氛围、保护人民群众合法权益	有效提高	其他标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆司法警官职业学院						
项目名称		专项业务费				项目负责人	任丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	147.00	其中: 财政拨款	147.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过专项业务经费项目，弥补维修(护)、劳务费等其他项目经费等不足部分，以保障学校正常建设发展及教职工培养，从硬件及软件两方面满足办学及培训要求。						
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	保障办公人员数量	>=210人	历史标准	69人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费支付次数	=12次	历史标准	0	13	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	>=3次	历史标准	1次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	>=2258.8平方米	历史标准	22588.80平方米	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收率	>=95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费支付及时率	>=95%	历史标准	85%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护完成率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教学楼日常办公正常运转	有效	历史标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区司法厅							
项目名称	专项业务经费				项目负责人	赵莉		
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	200.00		
项目总体目标	通过弥补社保公积金不足部分, 有效保障职工基本生活, 有效保障单位正常运转。							
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	保障单位职工人员数	>=199人	历史标准	160人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员保障发放次数	>=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=47辆	计划标准	47辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	每次保障资金数	<=6.67万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=753.77元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区法治研究和宣传中心							
项目名称	综合业务费				项目负责人	孟滟		
项目资金(万元)	年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.05		
项目总体目标	综合业务费项目主要用于银行账户手续费、工本费、年费的扣缴，保障单位日常工作正常运转。							
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	银行扣费次数	=12 次	历史标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	银行手续一次服务费	<=50 元	计划标准	<=50 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障银行账户正常运行	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	银行满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆司法警官职业学院							
项目名称	综合业务费				项目负责人	任丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	118.90	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	118.90		
项目总体目标	通过项目资金弥补一般公共预算经费不足，保障学校的正常运转。							
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	设备购置数量 (套)	≥ 1	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	
		购买图书次数	≥ 1	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	
		保障办公人员数量	$>= 210$ 人	历史标准	0	12	按照完成比例赋分	
		保障办公场所面积	$>= 2258$ 8.80 平方米	历史标准	0	12	按照完成比例赋分	
	质量指标	政府采购率	$>= 90\%$	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	
	时效指标	采购支付及时率	$>= 90\%$	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$<= 100\%$	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	保障教学楼日常办公正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	8	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	$>= 90\%$	历史标准	90%	10	满意度赋分	

(五) 其他需说明的事项

本部门属于涉密部门，整体绩效目标表不予公开。

本部门 2025 年当年预算安排涉密项目 3 个，涉及预算金额 2370.4 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门 2025 年上年结转结余资金 502.4 万元与当年非财政拨款预算 1116.5 万元做在同一项目支出绩效目标表，其中：司法厅本级专项业务经费项目资金 200 万元（上年结转结余资金 185 万元，当年非财政拨款预算 15 万元）；警院综合业务费项目资金 118.9 万元（上年结转结余资金 117.4 万元，当年非财政拨款预算 1.5 万元），财政专户经费项目资金 1300 万元（上年结转结余资金 200 万元，当年非财政拨款预算 1100 万元）。

本部门 2025 年财政拨款资金 808.85 万元，其中：司法厅本级促进教育事业发展项目 10 万元，由自治区教育厅统一编报项目支出绩效目标表；警院 2025 年自治区年初预算项目 38.16 万元、2025 年中央学生资助补助经费资金 118.69 万元、2025 年现代职业教育质量提升计划 600 万元，由自治区教育厅统一编报项目支出绩效目标表，中央农业经营主体能力提升项目 42 万元，由自治区农厅统一编报项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

自治区司法厅

2025年02月13日