

新疆法官学院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆法官学院单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆法官学院单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆法官学院单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆法官学院单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆法官学院单位 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、 关于新疆法官学院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆法官学院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆法官学院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆法官学院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆法官学院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆法官学院单位 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 新疆法官学院单位概况

一、 主要职能

主要职能是新疆维吾尔自治区法院系统的各级书记院长、法官及其后备人才进行晋级资格培训和审判业务专项培训，对预备法官进行岗前培训，对法警、人民陪审员、书记员等其他岗位进行业务培训。

二、 机构设置及人员情况

新疆法官学院单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、教务部、国际交流部、网络信息部、学员管理部、财务部。

新疆法官学院单位编制数 33，实有人数 19 人，其中：在职 19 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：新疆法官学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 427. 78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	323. 08	202 外交支出	
其中：一般财力	323. 08	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	1, 369. 15
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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	39. 09
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	1, 104. 70	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	1, 103. 70	216 商业服务业等支出	
其他收入	1. 00	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	19. 54
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	

编制单位：新疆法官学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
		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	1,427.78	支 出 总 计	1,427.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆法官学院

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
			总计	1,427.78	323.08	323.08							1,104.70		
204			公共安全支出	1,369.15	264.45	264.45							1,104.70		
204	05		法院	1,369.15	264.45	264.45							1,104.70		
204	05	50	事业运行	265.45	264.45	264.45							1.00		
204	05	99	其他法院支出	1,103.70									1,103.70		
208			社会保障和就业支出	39.09	39.09	39.09									
208	05		行政事业单位养老支出	39.09	39.09	39.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	26.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03									
221			住房保障支出	19.54	19.54	19.54									
221	02		住房改革支出	19.54	19.54	19.54									
221	02	01	住房公积金	19.54	19.54	19.54									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆法官学院

单位：万元

项目				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
			总计	1,427.78	323.08	1,104.70
204			公共安全支出	1,369.15	264.45	1,104.70
204	05		法院	1,369.15	264.45	1,104.70
204	05	50	事业运行	265.45	264.45	1.00
204	05	99	其他法院支出	1,103.70		1,103.70
208			社会保障和就业支出	39.09	39.09	
208	05		行政事业单位养老支出	39.09	39.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
221			住房保障支出	19.54	19.54	
221	02		住房改革支出	19.54	19.54	
221	02	01	住房公积金	19.54	19.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆法官学院

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
一、财政拨款（补助）	323.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	323.08	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	264.45	264.45		
		205 教育支出				
		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	39.09	39.09		
		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	19.54	19.54		
		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	323.08	支出总计	323.08	323.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆法官学院

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
			总计	323.08	323.08	
204			公共安全支出	264.45	264.45	
204	05		法院	264.45	264.45	
204	05	50	事业运行	264.45	264.45	
208			社会保障和就业支出	39.09	39.09	
208	05		行政事业单位养老支出	39.09	39.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
221			住房保障支出	19.54	19.54	
221	02		住房改革支出	19.54	19.54	
221	02	01	住房公积金	19.54	19.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆法官学院

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
		总计	323.08	256.52	66.56
301		工资福利支出	256.52	256.52	
301	01	基本工资	62.71	62.71	
301	02	津贴补贴	16.34	16.34	
301	03	奖金	28.89	28.89	
301	07	绩效工资	56.56	56.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
301	09	职业年金缴费	13.03	13.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	19.54	19.54	
301	99	其他工资福利支出	4.89	4.89	
302		商品和服务支出	66.56		66.56
302	01	办公费	1.31		1.31
302	05	水费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费	54.40		54.40
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	29	福利费	2.93		2.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆法官学院

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 家庭补助 支出	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

新疆法官学院 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：新疆法官学院

单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆法官学院 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：新疆法官学院

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆法官学院 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：新疆法官学院

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				

新疆法官学院 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆法官学院单位 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆法官学院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,427.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆法官学院单位 2023 年收入预算情况说明

新疆法官学院单位收入预算 1,427.78 万元，其中：

一般公共预算 323.08 万元，占 22.63%，比上年预算增加 82.02 万元，增长 34.03%，主要原因是新疆法官学院单位职能的提升和培训场地的扩增，单位整体运行成本增大，基本支出中的商品和服务支出较上年有所增加。

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 1,104.70 万元，占 77.37%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年学院培训计划、培训人数与上年基本相同导致测算数据基本相同。

三、关于新疆法官学院单位 2023 年支出预算情况说明

新疆法官学院单位 2023 年支出预算 1,427.78 万元，其中：

基本支出 323.08 万元，占 22.63%，比上年预算增加 82.02 万元，增长 34.03%，主要原因是新疆法官学院单位职能的提升和培训场地的扩增，单位整体运行成本增大，基本支出中的商品和服务支持较上年有所增加。

项目支出 1,104.70 万元，占 77.37%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年学院培训计划、培训人数与上年基本相同导致测算数据基本相同。

四、关于新疆法官学院单位 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆法官学院单位 2023 年财政拨款收支总预算 323.08 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 323.08 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 264.45 万元，主要用于在职人员工资及水电暖等基本公用支出；社会保障和就业支出 39.09 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金；住房保障支出 19.54 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆法官学院单位 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

新疆法官学院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 323.08 万元，其中：

基本支出 323.08 万元，比上年预算增加 82.02 万元，增长 34.03%。主要原因一是新疆法官学院单位职能的提升和培训场地的扩增，培训班次和受训人数的增加导致单位整体运行成本增大，商品和服务支出较上年有所增加；二是 2023 年预算编制上报时将卫生健康支出 23.62 万元列入公共安全支出中，导致基本支出大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）264.45 万元，占 81.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.09 万元，占 12.10%。
3. 住房保障支出（类）19.54 万元，占 6.05%。

（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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 264.45 万元，比上年预算增加 97.61 万元，增长 58.51%。主要原因一是新疆法官学院单位职能的提升和培训场地的扩增，单位整体运行成本增大，商品和服务支出较上年有所增加；二是 2023 年预算编制上报时将卫生健康支出 23.62 万元列入公共安全支出中，导致基本支出大幅增加。

2. 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）：2023 年预算数为 26.06 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 12.25%。主要原因是在编人员工资增加导致全年机关事业单位基本养老保险缴费支出测算数的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为13.03万元，比上年预算增加1.83万元，增长16.36%。主要原因是在编人员工资增加导致全年机关事业单位职业年金缴费支出测算数的增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为19.54万元，比上年预算增加2.13万元，增长12.25%。主要原因是在编人员工资增加导致全年住房公积金测算数的增加。

六、关于新疆法官学院单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆法官学院单位2023年一般公共预算基本支出323.08万元，其中：

人员经费256.52万元，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、其他工资福利支出。

公用经费66.56万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆法官学院单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆法官学院单位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、关于新疆法官学院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆法官学院单位 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、关于新疆法官学院单位 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆法官学院单位 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、关于新疆法官学院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆法官学院单位 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”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆法官学院本级及 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.56 万元，比上年预算增加 52.94 万元，增长 389%，主要原因是新疆法官学院单位职能的提升和培训场地的扩增，单位整体运行成本增大导致全年数测算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆法官学院单位政府采购预算 302.00 万元，其中：政府采购货物预算 134.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 167.60 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 302.00 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，新疆法官学院单位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 3.53 万元。

4. 其他资产价值 136.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 88 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 1104.7 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆法官学院						
项目名称		经营支出					项目负责人	李昀
项目资金(万元)		年度预算总额	1,103.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,103.70	
项目总体目标		新疆法官学院经营支出经费主要保障全区法院培训业务班的正常有序开展，2023 年拟计划组织疆内法院系统各类培训，领导班子成员、法官高层次审判人才、优秀青年干部、审判辅助人员、司法行政人员、双语法官、人民陪审员 40 个班次，培训覆盖全区各级法院，通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。						
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	全年培训班次	≥40 次	历史标准	46 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	≥5000 人	历史标准	30251 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆培训积极参与度	≥90%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	历史标准	97%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教学培训对法院系统带来的影响力	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆法官学院						
项目名称		其他支出				项目负责人		李昀
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
项目总体目标		保障全区法院培训业务班的正常有序开展，以提升全区法院队伍能力素质、专业技能、保障审判执行工作质效、维护司法公正和权威为落脚点，提升学院培训质量，支付银行手续费期数达到 12 期；资金支付准确率达到 100%；资金支付手续准确率达到 100%；支付手续及时率达到 100%；有效提升受训学院满意度。						
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	支付银行手续费期数	=12 期	历史标准	12 期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付手续准确率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续及时率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	利息支出金额	≤1 万元	预算支出标准	0.88 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	提升单位信誉	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学院满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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。

新疆法官学院

2023 年 02 月 09 日