

附件 3：

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年预算 公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年中共玛纳斯县委员会政法委员会预算公开

表

一、中共玛纳斯县委员会政法委员会收支总体情况表

二、中共玛纳斯县委员会政法委员会收入总体情况表

三、中共玛纳斯县委员会政法委员会支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年中共玛纳斯县委员会政法委员会预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共玛纳斯县委员会政法委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央、自治区、自治州、县党委决定以及自治州党委政法委的工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三) 加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议；协助县党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；协调应对和妥善处置重大突发事件；协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；协调指导重点群体教育转化和内地新疆籍人员服务管理工作。

(五) 加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督政法单位依法行使职权，检查全县政

法单位执行党的路线方针政策、党中央及区、州、县党委重大决策部署和有关法律法规的情况；指导和协调全县政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设。协助县党委及县党委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设；协助县党委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作；派员列席县政法部门党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央及自治区、自治州、县国家安全委员会和全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县党委和自治州党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室、执法监督办公室。

中共玛纳斯县委员会政法委员会编制数 23 人，实有人数 39 人，其中：在职 28 人，增加 5 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会政法委员会预算公开表

表一：中共玛纳斯县委员会政法委员会收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
财政拨款（补助）	482.38	201 一般公共服务支出	375.67
一般公共预算	482.38	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.44
		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	
		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	
		221 住房保障支出	28.83
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	482.38	支 出 总 计	482.38

表二：

中共玛纳斯县委员会政法委员会收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	375.67	375.67						
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	375.67	375.67						
201	31	01	行政运行	375.67	375.67						
208			社会保障和就业支出	38.44	38.44						
	05		行政事业单位养老支出	38.44	38.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44						
210			卫生健康支出	39.44	39.44						
	11		行政事业单位医疗	39.44	39.44						
210	11	01	行政单位医疗	31.22	31.22						
210	11	03	公务员医疗补助	8.22	8.22						
221			住房保障支出	28.83	28.83						
	02		住房改革支出	28.83	28.83						
221	02	01	住房公积金	28.83	28.83						
			合 计	482.38	482.38						

表三：
中共玛纳斯县委员会政法委员会支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

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				
201		一般公共服务支出	375.67	375.67	
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.67	375.67	
201	31	01 行政运行	375.67	375.67	
208		社会保障和就业支出	38.44	38.44	
	05	行政事业单位养老支出	38.44	38.44	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
210		卫生健康支出	39.44	39.44	
	11	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
210	11	01 行政单位医疗	31.22	31.22	
210	11	03 公务员医疗补助	8.22	8.22	
221		住房保障支出	28.83	28.83	
	02	住房改革支出	28.83	28.83	
221	02	01 住房公积金	28.83	28.83	
		合 计	482.38	482.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

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
财政拨款（补助）	482.38	201 一般公共服务支出	375.67	375.67	
一般公共预算	482.38	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	38.44	38.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	39.44	39.44	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	28.83	28.83	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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 抗疫特别国债还本支			
收入总计	482.38	支出总计	482.38	482.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

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			
201		一般公共服务支出	375.67	375.67	
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	375.67	375.67	
201	31	01 行政运行	375.67	375.67	
208		社会保障和就业支出	38.44	38.44	
	05	行政事业单位养老支出	38.44	38.44	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
210		卫生健康支出	39.44	39.44	
	11	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
210	11	01 行政单位医疗	31.22	31.22	
210	11	03 公务员医疗补助	8.22	8.22	
221		住房保障支出	28.83	28.83	
	02	住房改革支出	28.83	28.83	
221	02	01 住房公积金	28.83	28.83	
		合 计	482.38	482.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

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
类	款			
301		工资福利支出	393.26	393.26
301	01	基本工资	105.47	105.47
301	02	津贴补贴	92.04	92.04
301	03	奖金	50.79	50.79
301	07	绩效工资	37.56	37.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22
301	11	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	13	住房公积金	28.83	28.83
302		商品和服务支出	87.92	87.92
302	01	办公费	53.5	53.5
302	02	印刷费	4.87	4.87
302	07	邮电费	1.51	1.51
302	13	维修(护)费	7	7
302	28	工会经费	1.56	1.56
302	29	福利费	7	7
302	31	公务用车运行维护费	5.05	5.05
302	39	其他交通费	7.3	7.3
302	99	其他商品和服务支出	0.13	0.13
303		对个人和家庭的补助	1.2	1.2
303	09	奖励金	1.2	1.2
		合 计	482.38	394.48
				87.92

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

单位：万元

备注：中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.05		5.05		5.05	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

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			
			合 计		

备注：中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 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。

第三部分 2022 年中共玛纳斯县委员会政法委员会预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 482.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会收入预算 482.38 万元，其中：

一般公共预算 482.38 万元，占 100%，比上年预算增加 62.15 万元，增长 14.79%，主要原因是新增人员 5 人，各项费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年支出预算

482.38 万元，其中：

基本支出 482.38 万元，占 100%，比上年预算增加 62.15 万元，增长 14.79%，主要原因是新增人员 5 人，各项费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算。

四、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 482.38 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 482.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 375.67 万元，主要用于职工工资及运转支出；

社会保障和就业支出 38.44 万元，主要用于职工养老保险费；

卫生健康支出 39.44 万元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助；

住房保障支出 28.83 万元，主要用于职工住房公积金费用。

五、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 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

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算

拨款合计 482.38 万元，其中：基本支出 482.38 万元，比上年预算增加 62.15 万元，增长 14.79%。主要原因是新增人员 5 人，各项费用增加。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：未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）375.67 万元，占 77.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.44 万元，占 7.97%。
3. 卫生健康支出（类）39.44 万元，占 8.18%。
4. 住房保障支出（类）28.83 万元，占 5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 375.67 万元，比上年预算减少 15.42 万元，下降 3.94%，主要原因是：调整了医疗卫生健康支出和住房保障支出款项。

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）：2022 年预算数为 38.44 万元，比上年预算增加 9.3 万元，增长 31.91%，主要原因是：是新增人员 5 人，机关养老保险费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 31.22 万元，比上年预算增加 31.22 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年行政事业单位医疗从单位主款中分离单独预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2022年预算数为8.22万元，比上年预算增加8.22万元，增长100%，主要原因是：2022年行政事业单位医疗从单位主款中分离单独预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：2022年预算数为28.83万元，比上年预算增加28.83万元，增长100%，主要原因是：2022年住房公积金从单位主款中分离单独预算。

六、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出482.38万元，其中：

人员经费394.46万元，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、奖励金。

公用经费87.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明：

中共玛纳斯县委员会政法委员会2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会2022年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明：

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.05 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆保有量没有增减，严格按照预算执行。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明：

(一) 机关运行经费情况

2022 年，中共玛纳斯县委员会政法委员会本级及下属 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 87.92 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 1.37%。主要原因是新增人员 5 人，各项费用增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，中共玛纳斯县委员会政法委员会政府采购预算 12.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.91 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共玛纳斯县委员会政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1420 平方米，价值 522.32 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.5 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 1 辆，价值 24.5 万元。
3. 办公家具价值 11.1 万元。
4. 通用设备价值 59.63 万元。
5. 专用设备价值 400.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2022 年)

预算单位	中共玛纳斯县委员会政法委员会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 中共玛纳斯县委员会政法委员会 2022 年未安排财政
项目支出, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是县本级部门（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：指县本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

中共玛纳斯县委员会政法委员会

2022年1月25日