

中共玛纳斯县委员会政法委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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单位概况

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 16 个，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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） | 302.14 | 201 一般公共服务支出 | 283.04 |
| 一般公共预算 | 302.14 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 19.1 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 302.14 | 小计 | 302.14 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 302.14 | 支 出 合 计 | 302.14 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 | 政府 | 财政专户 管理资金 | 事业 收入 | 事业 | 其 | 用事 | 单位 |
|--------------|--------------|-----|-----|----|--------------|----------|----|---|----|----|
|--------------|--------------|-----|-----|----|--------------|----------|----|---|----|----|

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） | 302.14 | 201 一般公共服务支出 | 283.04 | 283.04 | |
| 一般公共预算 | 302.14 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 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支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 19.1 | 19.1 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 302.14 | 支 出 总 计 | 302.14 | 302.14 | |

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 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 政法委 | 302.14 | 221.81 | 80.33 |
| 301 | | | 220.85 | 220.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 114.97 | 114.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.39 | 2.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.84 | 26.84 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.1 | 19.1 | |
| 301 | 10 | 职工基本养老保险缴费 | 19.05 | 19.05 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险缴费 | 5.01 | 5.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.9 | 18.9 | |
| 302 | | | 80.33 | | 80.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.39 | | 2.39 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.89 | | 0.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.05 | | 5.05 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 72.0 | | 72.00 |
| 303 | | | 0.96 | 0.96 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.83 | 0.83 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 302.14 | 221.81 | 80.33 |

表七：

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

编制单位：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 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 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

编制单位：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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

| 类 | 款 | 项 | | | | |
|---|---|---|----|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：未安排预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 302.14 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 283.04 万元、社会保障和就业支出 19.1 万元。

二、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 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 302.14 元，其中：

一般公共预算 302.14 万元，占 100%，比上年减少 40.72 万元，主要原因是人员减少，社保费率降低。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 年支出预算 302.14 万元，其中：

基本支出 302.14 万元，占 100%，比上年预算数减少 40.72 万元，主要原因是人员减少，社保费率降低。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主

要原因是预算未安排。

四、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 302.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 302.14 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 283.04 万元，主要用于人员经费等。

社会保障和就业支出 19.1 万元，主要用于社会保险缴费。

五、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 302.14 万元，比上年执行数减少 478.42 万元，下降 61.3%。主要原因是公共安全支出预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）283.04 万元，占 93.68%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）19.1 万元，占 6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 283.04 万元，比上年执行数减少 34.33 万元，下降 12.13%，主要原因是：公共安全支出年初预算未安排。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 19.1 万元，比上年执行数减少 4.73 万元，减少 24.76%，主要原因是：社保费率降低。

六、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 302.14 万元， 其中：

人员经费 221.81 万元，主要包括：基本工资 114.97 万元、津贴补贴 2.39 万元、奖金 26.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.10 万元、职工基本医疗保险缴费 19.05 万元、公务员医疗补助缴费 5.01 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 14.33 万元、其他工资福利支出 18.9 万元、奖励金 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 80.33 万元，主要包括：办公费 2.39 万元、工会经费 0.89 万元、公务用车运行维护费 5.05 万元、其他商品和服务支出 72 万元。

七、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 年项目支出情况说明

玛纳斯县政法委 2020 年未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格按照预算要求执行；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2020 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 2020 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

2020 年，中共玛纳斯县委员会政法委员会的机关运行经费财政拨款预算 80.33 万元，比上年预算减少 28.92 万元，下降 26.47%。主要原因是公共安全支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年，中共玛纳斯县委员会政法委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 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 2019 年底，中共玛纳斯县委员会政法委员会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 1 辆，价值 24.5 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 5.18 万元。

4. 其他资产价值 448.91 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

| | | | | | | |
|----------|----------------|------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 中共玛纳斯县委员会政法委员会 | | | 项目名称 | 无 | |
| 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） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

（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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门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：指玛纳斯县本级部门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

2020 年 1 月 20 日