

中共玛纳斯县委员会政法委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共玛纳斯县委员会政法委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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 2024 年中共玛纳斯县委员会政法委员会部门概况

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、化解影响社会矛盾和风险等服务管理工作。

（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 5 个处室，分别是：行政办公室、指导办公室、综治督导办公室、执法监督办公室、群众专班办公室。

中共玛纳斯县委员会政法委员会编制数 38，实有人数 47 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	802.68	201 一般公共服务支出	649.90
1、一般公共预算拨款	752.68	202 外交支出	
其中：一般财力	752.68	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	
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	67.60
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	37.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	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	47.66
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	802.68	支出总计	802.68

表 2

部门收入总体情况表

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	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	802.68	752.68	752.68							50.00		
201			一般公共服务支出	649.90	599.90	599.90							50.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	649.90	599.90	599.90							50.00		
201	31	01	行政运行	649.90	599.90	599.90							50.00		
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60	67.60									
208	05		行政事业单位养老支出	67.60	67.60	67.60									
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	8.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	58.85									
210			卫生健康支出	37.52	37.52	37.52									
210	11		行政事业单位医疗	37.52	37.52	37.52									
210	11	01	行政单位医疗	29.42	29.42	29.42									
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09	8.09									
221			住房保障支出	47.66	47.66	47.66									
221	02		住房改革支出	47.66	47.66	47.66									

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	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
221	02	01	住房公积金	47.66	47.66	47.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

单位：万元

科目			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
			总计	802.68	752.68
201			一般公共服务支出	649.90	50.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	649.90	50.00
201	31	01	行政运行	649.90	50.00
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60
208	05		行政事业单位养老支出	67.60	67.60
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85
210			卫生健康支出	37.52	37.52
210	11		行政事业单位医疗	37.52	37.52
210	11	01	行政单位医疗	29.42	29.42
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09
221			住房保障支出	47.66	47.66
221	02		住房改革支出	47.66	47.66
221	02	01	住房公积金	47.66	47.66

表 4

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	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）	752.68	201 一般公共服务支出	599.90	599.90		
一般公共预算	752.68	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支出				
		208 社会保障和就业支出	67.60	67.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.52	37.52		
		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	47.66	47.66		
		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	752.68	支出总计	752.68	752.68		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	752.68	752.68
201			一般公共服务支出	599.90	599.90
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	599.90	599.90
201	31	01	行政运行	599.90	599.90
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60
208	05		行政事业单位养老支出	67.60	67.60
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85
210			卫生健康支出	37.52	37.52
210	11		行政事业单位医疗	37.52	37.52
210	11	01	行政单位医疗	29.42	29.42
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09
221			住房保障支出	47.66	47.66
221	02		住房改革支出	47.66	47.66
221	02	01	住房公积金	47.66	47.66

表 6

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

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	752.68	540.76	211.91
301		工资福利支出	531.98	531.98	
301	01	基本工资	145.75	145.75	
301	02	津贴补贴	91.19	91.19	
301	03	奖金	79.75	79.75	
301	07	绩效工资	64.38	64.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	58.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	47.66	47.66	
301	99	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302		商品和服务支出	211.91		211.91
302	01	办公费	67.45		67.45
302	02	印刷费	9.00		9.00
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	09	物业管理费	2.40		2.40
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	9.10		9.10
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	29	福利费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	7.05		7.05
302	39	其他交通费用	4.22		4.22
302	99	其他商品和服务支出	95.00		95.00
303		对个人和家庭的补助	8.78	8.78	
303	02	退休费	7.46	7.46	
303	09	奖励金	1.32	1.32	

表 7

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

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

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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：中共玛纳斯县委员会政法委员会 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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：中共玛纳斯县委员会政法委员会

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	7.05	7.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.05	7.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.05	7.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共玛纳斯县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 802.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会部门收入预算 802.68 万元，其中：

一般公共预算 752.68 万元，占 93.77%，比上年预算增加 59.96 万元，增长 8.66%，主要原因是增加 2 人人员工资、社保、住房公积金、办公经费、专项工作专班费用等。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有政府性基金预算此项资金的安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算此项资金的安排。

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 50.00 万元，占 6.23%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2023 年法学会工作经费、上报州政法委情况信息奖励金费用等。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 198.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了三张网建设工作补助经费、各乡镇专职人员生活补助经费。

三、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年支出预算 802.68 万元，其中：

基本支出 752.68 万元，占 93.77%，比上年预算增加 59.96 万元，增长 8.66%，主要原因是增加 2 人人员工资、社保、住房公积金、办公经费、专项工作专班费用。

项目支出 50.00 万元，占 6.23%，比上年预算减少 148.00 万元，下降 74.75%，主要原因是今年项目资金减少了三张网建设工作补助经费、各乡镇专职人员生活补助经费。

四、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支总预算 752.68 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 752.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 599.90 万元，主要用于本单位人员工资、综治办公经费、专班办公经费、公务用车、工会福利等费用；社会保障和就业支出 67.60 万元，主要用于本单位在职人员机关养老保险缴费相关费用；卫生健康支出 37.52 万元，主要用于本单位在职基本医疗保险费及公务员医疗补助费用；住房保障支出 47.66 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分缴费的相关费用。

五、关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 752.68 万元，其中：

基本支出 752.68 万元，比上年预算增加 59.96 万元，增长 8.66%。主要原因是增加 2 人人员工资、社保、住房公积金、综治办公经费、专项工作专班工作经费等相关上级费用等。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是减少了上级专项资金，三网建设工作经费和专职人员生活补助经费的相关项目资金。

（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）599.90 万元，占 79.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.60 万元，占 8.98%。
- 3、卫生健康支出（类）37.52 万元，占 4.98%。
- 4、住房保障支出（类）47.66 万元，占 6.33%。

（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）：2024 年预算数为 599.90 万元，比上年预算增加 45.82 万元，增长 8.27%。主要原因是增加 2 人人员工资、社保、住房公积金、综治办公经费、专项工作专班工作经费等相关上级费用等。

2、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）：2024 年预算数为 8.76 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 135.48%。主要原因是增加了退休人员工资和绩效奖以及独生子女奖励金等费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 58.85 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 14.81%。主要原因是单位人员新增加 2 人，所以增加了单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 29.42 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 12.98%。主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险，所以本年度行政事业单位医疗保险费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.09 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 13.01%。主要原因是退休人员不再缴纳公务员医疗补助，所以本年度公务员医疗补助保险费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 47.66 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 17.53%。主要原因是本单位工作人员增加 2 人，所以增加了住房保障支出住房改革支出住房公积金。

六、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 752.68 万元，其中：

人员经费 540.76 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、退休费、奖励金。

公用经费 211.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2024 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 2024 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、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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 2024 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、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 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、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.05 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 7.05 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车

运行费与上年持平，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排公务接待费。

十一、 关于中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共玛纳斯县委员会政法委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 211.91 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 2.96%。主要原因是人员增加各项费用增加、工会经费增加、专项工作专班费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共玛纳斯县委员会政法委员会政府采购预算 117.40 万元，其中：政府采购货物预算 56.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.85 万元。

2024 年，中共玛纳斯县委员会政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 117.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 117.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1,420 平方米，价值 522.82 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 47.85 万元。

3. 办公家具价值 13.28 万元。

4. 其他资产价值 478.56 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 802.68 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共玛纳斯县委员会政法委员会			
部门联系人		廖红	联系电话	18096813955	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实中央、区、州、县党委决定以及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等各项工作，在推进长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高政法工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强的政法保障。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	752.68	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开班子会	≥24 次	政法委2024年党风廉政建设工作计划	25
	数量指标	召开委务会	≥4 次	政法委2024年党风廉政建设工作计划	20
	数量指标	开展各类培训班	≥5 次	政法委政法干警素质能力培训实施方案	20
	数量指标	开支各类学习	≥48 次	政法委2024年党建工作计划	25

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

中共玛纳斯县委员会政法委员会

2024 年 02 月 19 日