

玛纳斯县公安局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县公安局部门概况

- 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、 关于玛纳斯县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县公安局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县公安局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县公安局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县公安局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于玛纳斯县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于玛纳斯县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于玛纳斯县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于玛纳斯县公安局 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 年玛纳斯县公安局部门概况

一、 主要职能

（一） 贯彻落实县委、县人民政府及上级公安机关有关公安工作的决定、决策及指标，部署全县公安工作。指导、检查、监督所属机构对各项决定、决议及指示的贯彻执行情况。

（二） 研究我县公安机关在改革开放和市场经济条件下出现的新情况，新问题，推进公安工作的改革，逐步形成合理高效的公安工作新机制。

（三） 掌握信息，分析、预测我县敌情、社情和社会治安情况，并研究制定对策。

（四） 协助做好对危害国家安全案件的侦查工作，抓好对境外敌对势力，反动组织，社会团体的侦控基础调研工作；参与重大刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动，处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

（五） 组织指导依法管理社会治安，户籍，居民身份证，枪支弹药，危险物品，特种行业和出入境工作。组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

（六） 依法监督和管理，指导本辖区内的各机关，社会团体，各类学校及企事业单位的安全保卫工作，指导县级机关，企事业单位的保卫组织和保安工作。

（七） 组织实施党和国家领导人及重要外宾来访我县，负责重要会议，大型活动的安全警卫工作。

（八） 把指导和监督公安机关刑事行政执法活动，办理公安机关的行政诉讼，行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作。

（九） 依法管理道路交通安全，维护交通秩序。

（十）指导县看守所，拘留所和戒毒所安全管理工作。

（十一）指导县武警中队消防中队和林业林区派出所的业务工作。

（十二）负责本地网络安全保卫工作。承担互联网安全管控的基本基础工作任务。

（十三）协调做好全县公安有线，无线通信。计算机联网和计算机安全管理业务建设规划，技术改造和装备更新等工作。

（十四）加强巡逻区域的网格化巡逻力度。维护巡区街面及场所治安秩序。

（十五）规划，指导和组织实施全县公安机关革命化，现代化。正规化建设以及全县公安民警的管理教育和培训工作。

（十六）加强公安纪检监察和审计工作。

（十七）负责和组织实施全县公安装备现代化建设。

（十八）负责公安机关信访工作，加强公安机关信访工作长效机制建设。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

本部门机构设置和人员情况不予公开。

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：玛纳斯县公安局 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 | 18,461.22 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,460.41 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 17,377.67 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,082.74 | 204 公共安全支出 | 16,968.56 |
| 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 | 643.16 |
| 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 | 375.95 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 0.82 | 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 | 0.82 | 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 | 473.55 |
| 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 | 18,461.22 | 支出总计 | 18,461.22 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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 | 18,461.22 | 18,460.41 | 17,377.67 | 1,082.74 | | | | | | 0.82 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 16,968.56 | 16,967.74 | 15,885.00 | 1,082.74 | | | | | | 0.82 | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 16,968.56 | 16,967.74 | 15,885.00 | 1,082.74 | | | | | | 0.82 | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 15,885.82 | 15,885.00 | 15,885.00 | | | | | | | 0.82 | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1,082.74 | 1,082.74 | | 1,082.74 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 643.16 | 643.16 | 643.16 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 643.16 | 643.16 | 643.16 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.73 | 589.73 | 589.73 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.95 | 375.95 | 375.95 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 375.95 | 375.95 | 375.95 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 294.87 | 294.87 | 294.87 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 473.55 | 473.55 | 473.55 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 473.55 | 473.55 | 473.55 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 473.55 | 473.55 | 473.55 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 18,461.22 | 17,377.67 | 1,083.56 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 16,968.56 | 15,885.00 | 1,083.56 |
| 204 | 02 | | 公安 | 16,968.56 | 15,885.00 | 1,083.56 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 15,885.82 | 15,885.00 | 0.82 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1,082.74 | | 1,082.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 643.16 | 643.16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 643.16 | 643.16 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 53.43 | 53.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.73 | 589.73 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.95 | 375.95 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 375.95 | 375.95 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 294.87 | 294.87 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 81.09 | 81.09 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 473.55 | 473.55 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 473.55 | 473.55 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 473.55 | 473.55 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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） | 18,460.41 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 18,460.41 | 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 | 16,967.74 | 16,967.74 | | |
| | | 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 | 643.16 | 643.16 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 375.95 | 375.95 | | |
| | | 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 | 473.55 | 473.55 | | |
| | | 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 | 18,460.41 | 支出总计 | 18,460.41 | 18,460.41 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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 | 18,460.41 | 17,377.67 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 16,967.74 | 15,885.00 |
| 204 | 02 | | 公安 | 16,967.74 | 15,885.00 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 15,885.00 | 15,885.00 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1,082.74 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 643.16 | 643.16 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 643.16 | 643.16 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 53.43 | 53.43 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.73 | 589.73 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.95 | 375.95 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 375.95 | 375.95 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 294.87 | 294.87 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 81.09 | 81.09 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 473.55 | 473.55 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 473.55 | 473.55 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 473.55 | 473.55 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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 | 17,377.67 | 14,663.66 | 2,714.01 |
| 301 | | 工资福利支出 | 14,607.41 | 14,607.41 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,219.33 | 1,219.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,671.32 | 1,671.32 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 804.22 | 804.22 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 197.69 | 197.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 589.73 | 589.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.87 | 294.87 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 81.09 | 81.09 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.99 | 10.99 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 473.55 | 473.55 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,264.63 | 9,264.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,714.01 | | 2,714.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 122.80 | | 122.80 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 74.00 | | 74.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 75.50 | | 75.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 211.10 | | 211.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 151.97 | | 151.97 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 37.00 | | 37.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,123.57 | | 1,123.57 |
| 302 | 16 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 89.26 | | 89.26 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 78.00 | | 78.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 455.86 | | 455.86 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 43.01 | | 43.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 147.95 | | 147.95 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 56.25 | 56.25 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 49.14 | 49.14 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.74 | 2.74 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.37 | 4.37 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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 |
| | | | 总计 | | 1,082.74 | | 602.74 | | | | 480.00 | | | | |
| | | | 玛纳斯县公安局 | | 1,082.74 | | 602.74 | | | | 480.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 1,082.74 | | 602.74 | | | | 480.00 | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | | 1,082.74 | | 602.74 | | | | 480.00 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 特定目标 5410007K | 514.37 | | 514.37 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 特定目标 54100087 | 524.37 | | 64.37 | | | | 460.00 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 特定目标 9010001N | 44.00 | | 24.00 | | | | 20.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县公安局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

玛纳斯县公安局 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：玛纳斯县公安局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

玛纳斯县公安局 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：玛纳斯县公安局

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 | 147.95 | 147.95 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 147.95 | 147.95 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 147.95 | 147.95 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县公安局

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

玛纳斯县公安局 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、关于玛纳斯县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县公安局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,461.22 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县公安局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县公安局部门收入预算 18,461.22 万元，其中：

一般公共预算 17,377.67 万元，占 94.13%，比上年预算减少 4,450.02 万元，下降 20.39%，主要原因是警务辅助人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,082.74 万元，占 5.86%，比上年预算增加 130.60 万元，增长 13.72%，主要原因是上级拨付资金增加，支持执法办案力度增大。

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%，主要原因是本年度无政府基金预算，此项目无变化。

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%，主要原因是本年度无国有资本经营预算，此项目无变化。

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 0.82 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.82 万元，增长 100.00%，主要原因是按照财政部门要求，将单位基本户资金列入预算管理。

三、关于玛纳斯县公安局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县公安局 2024 年支出预算 18,461.22 万元，其中：

基本支出 17,377.67 万元，占 94.13%，比上年预算减少 2,450.02 万元，下降 12.36%，主要原因是警务辅助人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1,083.56 万元，占 5.87%，比上年预算减少 1,868.58 万元，下降 63.30%，主要原因是去年有债券资金项目，今年减少债券资金项目。

四、关于玛纳斯县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县公安局 2024 年财政拨款收支总预算 18,460.41 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 18,460.41 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 16,967.74 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 643.16 万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险费；卫生健康支出 375.95 万元，主要用于缴纳行政事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 473.55 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于玛纳斯县公安局 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

玛纳斯县公安局 2024 年一般公共预算拨款合计 18,460.41 万元，其中：

基本支出 17,377.67 万元，比上年预算减少 2,450.02 万元，下降 12.36%。主要原因是警务辅助人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1,082.74 万元，比上年预算减少 1,869.40 万元，下降 63.32%。主要原因是去年有债券资金项目，今年减少债券资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）16,967.74 万元，占 91.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）643.16 万元，占 3.48%。
- 3、卫生健康支出（类）375.95 万元，占 2.04%。

4、住房保障支出（类）473.55 万元，占 2.57%。

（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）公安（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 15,885.00 万元，比上年预算减少 2,533.47 万元，下降 13.76%。主要原因是警务辅助人员减少，相关人员经费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 100.00%。主要原因是执法办案今年无相关经费预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 1,082.74 万元，比上年预算减少 1,840.40 万元，下降 62.96%。主要原因是去年有债券资金项目，今年减少债券资金项目。

4、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 53.43 万元，比上年预算增加 33.19 万元，增长 163.98%。主要原因是预计 2024 年度离退休人员有增加，相应预算增加。

5、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 589.73 万元，比上年预算增加 43.75 万元，增长 8.01%。主要原因是本年度人员调整薪资，基本养老保险增加。

6、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 294.87 万元，比上年预算减少 28.58 万元，下降 8.84%。主要原因是警务工作人员减少，相应人员经费减少。

7、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 81.09 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 8.84%。主要原因是警务工作人员减少，相应人员经费减少。

8、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473.55万元，比上年预算增加42.94万元，增长9.97%。主要原因是人员薪资变动，住房公积金缴费基数调整。

六、关于玛纳斯县公安局2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县公安局2024年一般公共预算基本支出17,377.67万元，其中：

人员经费14,663.66万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费2,714.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳斯县公安局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标5410007K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：514.37万元

项目承担单位：玛纳斯县公安局

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：特定目标54100087

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：524.37万元

项目承担单位：玛纳斯县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 9010001N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于玛纳斯县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县公安局 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、 关于玛纳斯县公安局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县公安局 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、 关于玛纳斯县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县公安局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 147.95 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 147.95 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%，主要原因是玛纳斯县公安局 2024 年预算均未安排因公出国经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县公安没有安排公务车购置，2024 年预算均未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县公安局公务用车运行费，严格执行中央八项规定，三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县公安局没有安排接待费用，2023 年、2024 年预算均未安排。

十一、 关于玛纳斯县公安局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县公安局 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

玛纳斯县公安局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2,714.01 万元，比上年预算减少 596.12 万元，下降 18.01%。主要原因是警务工作人员减少，相应人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县公安局政府采购预算 3,197.63 万元，其中：政府采购货物预算 1,293.29 万元，政府采购工程预算 85.00 万元，政府采购服务预算 1,819.33 万元。

2024 年，玛纳斯县公安局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,082.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,197.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 55,937.62 平方米，价值 15,287.79 万元。

2. 车辆 239 辆，价值 21,927,368.93 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 386.85 万元；执法执勤用车 221 辆，价值 1,861.99 万元；其他车辆 2 辆，价值 67.18 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门 50 万元以上大型设备 0 台，部门 100 万元以上大型设备 8 套。

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 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 18,461.22 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 1082.74 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 0.82 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） | | 玛纳斯县公安局 | | | |
| 部门联系人 | | 张春海 | 联系电话 | 18095900012 | |
| 年度绩效目标 | | 打击危害国公共安全犯罪，参与重大刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动，处置重大案件、重大事件、重大治安事故及其他重大突发事件。及时查处全县各地各类治安和刑事案件，预防重大违法犯罪事件。依法监督和管理，指导本辖区内的各机关，社会团体，各类学校及企事业单位的安全保卫、开展常态化治安巡逻防控工作，指导县级机关，企事业单位的保卫组织和保安工作。 | | | |
| 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 | 1,082.74 | |
| | | | 本级安排 | 17,377.67 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.81 | |
| 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 | 严防发生暴恐案件数量 | =0 起 | 2024 年年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 公安机关开展反电信诈骗宣传次数（月） | =12 次 | 2024 年年度工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 公安机关破案率 | ≥35% | 2024 年年度工作计划 | 15 |
| | 时效指标 | 公安机关案件结案及时率 | ≥90% | 2024 年年度工作计划 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 警情回访群众满意度 | ≥90% | 2024 年年度工作计划 | 15 |

（五）其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.82 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表；sm 项目 3 个，涉及预算金额 1082.74 万元，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县公安局

2024 年 02 月 19 日