

玛纳斯县公安局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县公安局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县公安局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县公安局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县公安局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于玛纳斯县公安局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	18,249.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18,249.52	202 外交支出	
其中：一般财力	17,225.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,023.77	204 公共安全支出	16,679.58
2. 政府性基金预算拨款		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	680.51
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	453.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	54.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.51	221 住房保障支出	489.82
政府性基金预算拨款		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	0.65
		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	18,304.03	支出总计	18,304.03

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	18,304.03	18,249.52	17,225.75	1,023.77							54.51	
204			公共安全支出	16,679.58	16,625.73	15,601.96	1,023.77							53.85	
204	02		公安	16,679.58	16,625.73	15,601.96	1,023.77							53.85	
204	02	01	行政运行	15,601.96	15,601.96	15,601.96									
204	02	20	执法办案	78.50	78.50		78.50								
204	02	99	其他公安支出	999.12	945.27		945.27							53.85	
208			社会保障和就业支出	680.51	680.51	680.51									
208	05		行政事业单位养老支出	680.51	680.51	680.51									
208	05	01	行政单位离退休	75.89	75.89	75.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.62	604.62	604.62									
210			卫生健康支出	453.46	453.46	453.46									
210	11		行政事业单位医疗	453.46	453.46	453.46									
210	11	01	行政单位医疗	302.31	302.31	302.31									
210	11	03	公务员医疗补助	151.15	151.15	151.15									

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
221			住房保障支出	489.82	489.82	489.82									
221	02		住房改革支出	489.82	489.82	489.82									
221	02	01	住房公积金	489.82	489.82	489.82									
229			其他支出	0.65										0.65	
229	99		其他支出	0.65										0.65	
229	99	99	其他支出	0.65										0.65	

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	18,304.03	17,225.75	1,078.28
204			公共安全支出	16,679.58	15,601.96	1,077.62
204	02		公安	16,679.58	15,601.96	1,077.62
204	02	01	行政运行	15,601.96	15,601.96	
204	02	20	执法办案	78.50		78.50
204	02	99	其他公安支出	999.12		999.12
208			社会保障和就业支出	680.51	680.51	
208	05		行政事业单位养老支出	680.51	680.51	
208	05	01	行政单位离退休	75.89	75.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.62	604.62	
210			卫生健康支出	453.46	453.46	
210	11		行政事业单位医疗	453.46	453.46	
210	11	01	行政单位医疗	302.31	302.31	
210	11	03	公务员医疗补助	151.15	151.15	
221			住房保障支出	489.82	489.82	
221	02		住房改革支出	489.82	489.82	
221	02	01	住房公积金	489.82	489.82	
229			其他支出	0.65		0.65
229	99		其他支出	0.65		0.65
229	99	99	其他支出	0.65		0.65

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	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）	18,249.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18,249.52	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	16,625.73	16,625.73		
		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	680.51	680.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	453.46	453.46		
		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	489.82	489.82		
		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				
收入总计	18,249.52	支出总计	18,249.52	18,249.52		

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	18,249.52	17,225.75
204			公共安全支出	16,625.73	1,023.77
204	02		公安	16,625.73	1,023.77
204	02	01	行政运行	15,601.96	
204	02	20	执法办案	78.50	78.50
204	02	99	其他公安支出	945.27	945.27
208			社会保障和就业支出	680.51	
208	05		行政事业单位养老支出	680.51	
208	05	01	行政单位离退休	75.89	75.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.62	604.62
210			卫生健康支出	453.46	
210	11		行政事业单位医疗	453.46	
210	11	01	行政单位医疗	302.31	302.31
210	11	03	公务员医疗补助	151.15	151.15
221			住房保障支出	489.82	
221	02		住房改革支出	489.82	
221	02	01	住房公积金	489.82	

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	17,225.75	14,308.40	2,917.35
301		工资福利支出	14,229.70	14,229.70	
301	01	基本工资	1,239.59	1,239.59	
301	02	津贴补贴	1,654.32	1,654.32	
301	03	奖金	1,252.56	1,252.56	
301	07	绩效工资	193.61	193.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	604.62	604.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	302.31	302.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	151.15	151.15	
301	12	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
301	13	住房公积金	489.82	489.82	
301	99	其他工资福利支出	8,330.56	8,330.56	
302		商品和服务支出	2,917.35		2,917.35
302	01	办公费	159.64		159.64
302	02	印刷费	60.50		60.50
302	05	水费	45.00		45.00
302	06	电费	211.00		211.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	160.72		160.72
302	09	物业管理费	11.00		11.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	14	租赁费	1,220.17		1,220.17
302	16	培训费	15.00		15.00
302	24	被装购置费	83.80		83.80
302	26	劳务费	152.08		152.08
302	27	委托业务费	519.84		519.84
302	28	工会经费	44.11		44.11
302	31	公务用车运行维护费	114.41		114.41
302	39	其他交通费用	60.00		60.00
303		对个人和家庭的补助	78.70	78.70	
303	02	退休费	69.06	69.06	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
303	09	奖励金	6.90	6.90	

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	商品和服 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, 023. 77		439. 85			583. 92					
			玛纳斯县公安局		1, 023. 77		439. 85			583. 92					
204			公共安全支出		1, 023. 77		439. 85			583. 92					
204	02		公安		1, 023. 77		439. 85			583. 92					
204	02	20	执法办案	特定目标 0510001Y	40. 00		40. 00								
204	02	20	执法办案	特定目标 0510002J	38. 50		38. 50								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 99100061	583. 92					583. 92					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 9910007L	361. 35		361. 35								

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 2025 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 2025 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	114.41	114.41		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	114.41	114.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	114.41	114.41		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	54.51	54.51			54.51				
玛纳斯县公安局	54.51	54.51			54.51				
特定目标 46100011	53.85	53.85			53.85				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办 实事经费）	0.65	0.65			0.65				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县公安局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县公安局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,304.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于玛纳斯县公安局 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县公安局部门收入预算 18,304.03 万元，其中：

一般公共预算 17,225.75 万元，占 94.11%，比上年预算减少 151.92 万元，下降 0.87%，主要原因是“过紧日子”压缩办公经费，勤俭节约，故本年度预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,023.77 万元，占 5.59%，比上年预算减少 58.97 万元，下降 5.45%，主要原因是 2025 年提前下达上级专项资金减少，故上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.82 万元，下降 100.00%，主要原因是基本户资金基本使用完毕，没有利息收入，所以单位资金下降。

财政拨款结转 54.51 万元，占 0.30%，比上年预算增加 54.51 万元，增长 100.00%，主要原因是相关项目经费未实施完毕，所以结转继续使用。

三、 关于玛纳斯县公安局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县公安局 2025 年支出预算 18,304.03 万元，其中：基本支出 17,225.75 万元，占 94.11%，比上年预算减少 151.92 万元，下降 0.87%，主要原因是“过紧日子”压缩办公经费，勤俭节约，故本年度预算支出减少。

项目支出 1,078.28 万元，占 5.89%，比上年预算减少 5.28 万元，下降 0.49%，主要原因是上级提前下达资金减少，故本年项目支出减少。

四、 关于玛纳斯县公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 18,249.52 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 18,249.52 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 16,625.73 万元，主要用于：人员经费、办公日常支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；社会保障和就业支出 680.51 万元，主要用于本年度在职人员养老保险支出；卫生健康支出 453.46 万元，主要用于本年度在职人员医疗保险支出；住房保障支出 489.82 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于玛纳斯县公安局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 18,249.52 万元，其中：

基本支出 17,225.75 万元，比上年预算减少 151.92 万元，下降 0.87%，主要原因是“过紧日子”压缩办公经费，勤俭节约，故本年度预算拨款减少。

项目支出 1,023.77 万元，比上年预算减少 58.97 万元，下降 5.45%，主要原因是上级下拨经费减少，故本年度该项预算拨款经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）16,625.73 万元，占 91.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）680.51 万元，占 3.73%。
- 3、卫生健康支出（类）453.46 万元，占 2.48%。
- 4、住房保障支出（类）489.82 万元，占 2.68%。

（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):2025 年预算数为 15,601.96 万元，比上年预算减少 283.04 万元，下降 1.78%，主要原因是“过紧日子”压缩办公经费，勤俭节约，故本年度预算支出减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025 年预算数为 78.50 万元，比上年预算增加 78.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级下拨增加此项经费，故预算支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 945.27 万元，比上年预算减少 137.47 万元，下降 12.70%，主要原因是本年度上级下拨减少此项经费，故预算支出减少。

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）：2025 年预算数为 75.89 万元，比上年预算增加 22.46 万元，增长 42.04%，主要原因是退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，退休人员独生子女奖励金提高。

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）：2025 年预算数为 604.62 万元，比上年预算增加 14.89 万元，增长 2.52%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 302.31 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 2.52%，主要原因是本年度人员普遍增资，缴费基数增加，经费增加。

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）：2025 年预算数为 151.15 万元，比上年预算增加 70.06 万元，增长 86.40%，主要原因是人员增资，社保比例缴费基数上调，年度社保缴费基数调增，故该项经费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 489.82 万元，比上年预算增加 16.27 万元，增长 3.44%，主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数调增，故该项经费增加。

六、关于玛纳斯县公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县公安局 2025 年一般公共预算基本支出 17,225.75 万元，其中：人员经费 14,308.40 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 2,917.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用。

七、关于玛纳斯县公安局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 99100061

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：583.92 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 9910007L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：361.35 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 0510001Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 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。

（四）项目名称：特定目标 0510002J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.50 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县公安局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县公安局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县公安局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 114.41 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 114.41 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 33.54 万元，下降 22.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车运行费减少 33.54 万元，下降 22.67%，主要原因是报废一批公用用车，公务用车运行费随之减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算。

十一、关于玛纳斯县公安局 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县公安局 2025 年上年结转结余 54.51 万元，包括：财政拨款 54.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办实事经费）0.65 万元，主要用于为民办实事好事。

2. 特定目标 46100011 53.85 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 58,520.81 平方米，价值 16,210.48 万元。

2. 车辆 216 辆, 价值 1,933.00 万元; 其中: 一般公务用车 12 辆, 价值 362.85 万元; 执法执勤用车 201 辆, 价值 1,494.50 万元; 其他车辆 3 辆, 价值 75.65 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 10 台。

2025 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 2 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 18,304.03 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,023.77 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 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，严防发生极端事件，参与重大刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作，提高社会公众对禁毒工作的认知度，公安局机关积极开展反电信诈骗宣传，提高反电信诈骗意识，不断提高公安机关案件破案率，同时组织协调重大行动，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。严格落实公安机关警情反馈回访制度，确保百分百落实。依法监督和管理，指导本辖区内的各机关，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。确保我县社会大局稳定，人民群众对公安工作满意度总体提升。			
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	1,078.28	
			本级安排	17,225.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	严防发生暴恐事件	=0 起	2025 年玛纳斯县公安局工作计划	20
	数量指标	公安局机关开展反电信诈骗宣传次数	>=12 次	2025 年玛纳斯县公安局工作计划	20
	质量指标	公安机关案件破案率	>=35%	2025 年玛纳斯县公安局工作计划	20
	时效指标	公安机关警情反馈及时率	>=95%	2025 年玛纳斯县公安局工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	警情回访群众满意度	>=95%	2025 年玛纳斯县公安局工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 1,023.77 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月17日