

中共南乐县委政法委员会
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分 中共南乐县委政法委员会概况

一、主要职能

二、中共南乐县委政法委员会机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共南乐县委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南乐县委政法委员会 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共南乐县委政法委员会概况

一、中共南乐县委政法委员会主要职能

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安南乐、法治南乐建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳反邪教工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安南乐建设、法治南乐建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与

有关政法规范性文件起草、修改工作，及时提出意见建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、中共南乐县委政法委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共南乐县委政法委员会内设机构7个，包括：办公室、执法监督室、政治部、综治指导室、维稳指导室、反邪教协调室、平安创建室等。另设有关机关党委、南乐县综治中心等。

（二）部门预算单位构成

中共南乐县委政法委员会部门预算包括机关本级预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：机关本级。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共南乐县委政法委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南乐县委政法委员会 2021 年收入总计 546.8 万元，支出总计 546.8 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 39.2 万元，增长 7.19%。主要原因：2019 年和 2020 年全县社会治安保险项目资金；支出增加 39.2 万元，增长 7.19%。主要原因：2019 年和 2020 年全县社会治安保险项目资金。

二、收入预算总体情况说明

中共南乐县委政法委员会 2021 年收入合计 546.8 万元，其中：一般公共预算 546.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南乐县委政法委员会 2021 年支出合计 546.8 万元，其中：基本支出 364.40 万元，占 66.65%；项目支出 182.35 万元，占 33.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南乐县委政法委员会 2021 年一般公共预算收支预算 546.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.2 万元，增长 7.19%，主要原因：2019 年和 2020 年全县社会治安保险项目资金；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 546.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 491.11 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出（类）支出 25.67 万元，占 4.65%；卫生健康支出 9.76 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 20.26 万元，占 3.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 364.40 万元，其中：人员经费 339.35 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 25.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.6 万元，增长 55.17%，主要原因：2020 年无公车运行费用，2021 年预算内增加了公车运行费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.3万元，增加100%，主要原因：2020年无公车运行费，2021年预算内增加了公车运行费。

（三）公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.3万元，增长18.75%。主要原因：因2020年公务接待费用预算太少，今年增加0.3万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

中共南乐县委政法委员会2021年机关运行经费支出预算112.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少37.52万元，下降33%，主要原因：人员变动、建设节约型机关。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，中共南乐县委政法委员会固定资产总额119.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆18.9万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：中共南乐县委政法委员会 2021 年部门预算表