

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的起草、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。另设有关工委、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**