

2021 年度中共滑县县委政法委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位人员构成
- 三、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

县委政法委机关内设 9 个职能科室和综合治理服务中心、涉法涉诉接访中心、法学会等 3 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，协调有争议的重大、疑难案件。4、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。6、

研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件。7、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位人员构成情况

县委政法委共有编制 39 人，实有 36 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 13 人，行政工勤编制 1 人；在职职工 36 人，离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由政法委本级预算和 3 个不具有独立核算的二级预算单位构成。

第二部分

中共滑县县委政法委员会

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 743.80 万元，支出总计 743.80 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 236.61 万元，降低 24.13%。主要原因是：上年度为推动全县平安创建工作，成立了县综治中心，综合建设平台、成立“关爱之家”，加大禁毒、扫黑宣传力度，上年度整体投入较大。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 743.80 万元，其中：一般公共预算

669.43万元;财政专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金74.37万元,其他收入0万元。

三、支出总体情况说明

2021年支出合计743.80万元,其中:基本支出425.95万元,占57.26%;项目支出317.85万元,占42.73%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出389.68万元,商品和服务支出340.91万元,对个人和家庭补助13.22万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算669.43万元,与2020年相比,降低了19.35万元,降低2.8%。主要原因是严格贯彻中央八项规定和有关文件要求,压缩办公经费支出。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 669.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 579.46 万元，占 86.56%；社会保障和就业（类）支出 40.95 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 19 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 30 万元，占 4.5%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 425.95 万元，其中：工资福利支出 372.27 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、住房公积金等；商品和服务支出 50.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 3.22 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 12.6 万元，比 2020 年增加 4 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相等。

(2) 2021年公务接待费9万元，主要用于公务接待，较上年增加4万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，本年度因开展政法队伍教育整顿活动、国家安全人民防线建设工作现场会、维稳工作全市现场会、禁毒工作迎接国家检查增加4万招待费。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相等，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与上年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算50.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：中共滑县县委政法委员会2021年度部门预算表