**中共全南县委政法委**

**2021年部门预算草案编制说明**

第一部分 县委政法委概况

**一、部门主要职责**

**二、部门基本情况**

第二部分 县委政法委2021年部门预算情况说明

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

第三部分 县委政法委2021年部门预算表

**一、收支预算总表**

**二、部门收入总表**

**三、部门支出总表**

**四、财政拨款收支总表**

**五、一般公共预算支出表**

**六、一般公共预算基本支出表**

**七、一般公共预算“三公”经费支出表**

**八、政府性基金预算支出表**

第四部分 名词解释

**第一部分 县委政法委概况**

一、部门主要职责

县委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，主要职责是：认真贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署。对本县一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，掌握分析全县政法舆情动态。组织、协调、指导全县社会管理综合治理、维护全县社会稳定工作。协调指导各相关部门做好防范和处理“法轮功”邪教及非法宗教工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，包括县委政法委办公室和维稳指导股、县综治网格化信息管理中心。编制人数15人，其中行政编制7人，工勤编制 1名，全部补助事业编制8人；在职实有人数14人，包括行政人员9人，全额补助事业单位人员5人；退休人员4人。

**第二部分 县委政法委2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

**(一)收入预算情况**

2021年县委政法委收入预算总额为706.51万元，比上年预算数增长16.24%，其中:财政拨款收入700.93万元，比上年预算数增长16.13%，其他收入5.58万元，比上年预算数增长31.6%。

**(二)支出预算情况**

2021年县委政法委支出预算总额为706.51万元

按支出项目类别划分：基本支出179.46万元，比上年预算数增长11.44%，包括工资福利支出146.32万元、商品和服务支出31.74万元、对个人和家庭的补助1.40万元；项目支出527.05万元,比上年预算数增长18%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出705.11万元，比上年预算数增长16.26%，社会保障和就业支出1.40万元，比上年预算数增长4.47%。

按支出经济分类划分:工资福利支出146.32万元，比上年预算数增长11.07%，商品和服务支出31.74万元，比上年预算数增长13.52%，对个人和家庭的补助1.40万元，比上年预算数增长4.47%，项目支出527.05万元，比上年预算数增长18%。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年县委政法委财政拨款支出预算700.93万元，一般公共服务支出700.05万元，比上年预算数增长16.15%，社会保障和就业支出0.88万元，比上年预算数增长3.53%。

**(四)政府性基金情况**

本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

**(五)机关运行经费等重要事项的说明**

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算31.74万元。

**(六)政府采购情况**

2021年本部门政府采购预算共安排21万元。其中，货物采购预算21万元。

**(七)国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，中共全南县委政法委占用国有资产总额10.56万元（固定资产原值24.53万元，累计折旧13.4万元），其中：办公设备7.99万元，办公家具2.57万元。

**(八)绩效目标设置情况说明**

2021年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金527.05万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排16.745万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费16.745万元，比上年预算数下降15%；

公务用车购置及运行维护费0万元。

**第三部分 县委政法委2021年部门预算表**

共有8张表（详见附表）。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

中共全南县委政法委

2020年12月31日