

# 中共茶陵县委政法委员会 2020 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分：中共茶陵县委政法委员会 2020 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格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，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设领导力建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

- （八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
- （九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
- （十）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中共茶陵县委政法委员会是领导、管理全县政法工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。单位共有 6 个内设股室及一个二级预算单位茶陵县社会治理网格化中心，内设股室分别为：办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室。

编制数 11 人，均为行政编制。现有在职人员 10 人，临聘人员 2 人，退休人员 6 人。

## **三、部门收支概况**

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关和茶陵县社会治理网格化中心。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障委机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的维护稳定、扫黑除恶、平安创建等专项经费。

**(一) 收入预算:** 2020 年年初预算数 1007.86 万元, 其中, 一般公共预算拨款 1007.86 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收入 0 万元; 因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**(二) 支出预算:** 2020 年年初预算数 1007.86 万元, 其中, 一般公共服务支出 1007.86 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2020 年年初预算数为 1007.86 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出: 2020 年年初预算数为 0 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

**预算收支增减变化情况说明:** 2020 年度本单位年初预算数为 1007.86 万元, 比上年增加 108 万元, 主要原因是: 新增纳入预算扫黑除恶工作经费; 机构改革原 610 办并入增加防范和处理邪教问题工作经费; 县委统一要求增加电子政务内网建设经费。

**(三) 机关运行经费安排情况:** 本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出

+业务性专项)共安排 826.29 万元, 比上年度预算增加 83.45 万元, 增加的主要原因是: 新增纳入预算扫黑除恶工作经费; 机构改革原 610 办并入增加防范和处理邪教问题工作经费; 县委统一要求增加电子政务内网建设经费。

**(四) 政府采购预算:** 2020 年年初预算数为 5 万元, 主要是用于办公自动化设备更新。

**(五) 国有资产占有情况说明:** 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 0 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1007.86 万元, 其中, 基本支出 1007.86 万元, 项目支出 0 万元。

**(七) “三公” 等经费预算:**

2020 年“三公” 经费预算数 6 万元, 其中: 公务接待费 6 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境) 费 0 万元。会议费 2 万元; 培训费 2 万元。

“三公” 经费预算数比上年预算安排数无增减。

**(八) 其他事项:** 部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

#### 四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行

维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

收 入		支 出				单位：万元
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算	
一、财政预算拨款	1007.86	一、一般公共服务支出	1007.86	一、基本支出	1,007.86	
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	181.57	
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	826.29	
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出		
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出		
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助		
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出		
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴		
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出		
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出		
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出		
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出		
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>1007.86</b>	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出		
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出		
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出		
		十八、其他支出				
		<b>本年支出合计</b>	<b>1007.86</b>	<b>本年支出合计</b>		
				六、结余分配		
				七、年末结转和结余		
<b>收入总计</b>	<b>1007.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>1007.86</b>	<b>支出总计</b>		<b>1,007.86</b>

表二、收入总表

附件2：

## 2020年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县委政法委员会	项 目	预算数
	合 计	1,007.86
	一、财政预算拨款	1,007.86
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科 目 编 码	类	款	项	部 门 支 出 经 济 科 目 编 码	项 目 类 别 (部 门 经 济 科 目 名 称)	类	款	政 府 支 出 经 济 科 目 编 码	项 目 名 称	合 计	资 金 来 源										政 府 性 基 金 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	各 户 管 理 的 非 税 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转						
											公 共 财 政 拨 款																						
											财 政 预 算 拨 款	小 计	行 政 事 业 单 位 收 入	专 项 收 入	罚 没 收 入	国 有 资 本 盈 收 入	其 他 收 入	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
											合 计	1,007.56	1,007.56																				
												473.29	473.29																				

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		
类	款	项														
			1,007.86	1,007.86	181.57	826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		中共茶陵县委政法委员会机关	534.57	534.57	119.28	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	36	01 行政运行（其他共产党事 务支出）	534.57	534.57	119.28	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县社会治理网格化中心	473.29	473.29	62.29	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	50 事业运行（政府办公厅 (室)及相关机构事务）	473.29	473.29	62.29	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

### 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						181.57
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30113	住房公积金	10.61
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30112	其他社会保障缴费	8.71
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.73
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	3010201	一般性津贴	20.21
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	3.07
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30103	奖金	16.20
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	12.99
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30111	公务员医疗补助缴费	1.41
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	10.01
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30101	基本工资	44.76
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	5.82
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	20.66
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			826.29
201	36	01	行政运行（其他共产党 事务支出）	30201	办公费	7.20
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事	30201	办公费	3.60
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事	30215	会议费	2.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事	30216	培训费	2.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事	30217	公务接待费	1.00
201	36	01	行政运行（其他共产党 事务支出）	30217	公务接待费	5.00
201	36	01	行政运行（其他共产党 事务支出）	30299	其他商品和服务支出	403.09
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事	30299	其他商品和服务支出	402.40

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

**基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助**

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

## 表八、财政拨款收支总表

附件8：

### 财政拨款收支总表

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,007.86	一、一般公共服务支出	1,007.86	1,007.86	0.00
经费拨款	1,007.86	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,007.86	本年支出合计	1,007.86	1,007.86	0.00

## 表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	1,007.8600	1,007.8600	181.5700	826.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	03	50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	473.2900	473.2900	62.2900	411.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	36	01 行政运行（其他共产党事务支出）	534.5700	534.5700	119.2800	415.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	1,007.8600	181.5700	826.2900	0.0000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	473.2900	62.2900	411.0000	0.0000
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	534.5700	119.2800	415.2900	0.0000

## 表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			181.57
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30101	基本工资	44.76
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	20.66
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	3010201	一般性津贴	20.21
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	12.99
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	10.01
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30103	奖金	16.20
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30111	公务员医疗补助缴费	1.41
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.73
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	3.07
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30112	其他社会保障缴费	8.71
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30113	住房公积金	10.61
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	5.82

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			826.2900
201	36	其他共产	行政运行（其他共产党事务支出）	30201	办公费	7.2000
201	03	政府办公	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	3.6000
201	03	政府办公	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	2.0000
201	03	政府办公	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30216	培训费	2.0000
201	03	政府办公	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	1.0000
201	36	其他共产	行政运行（其他共产党事务支出）	30217	公务接待费	5.0000
201	36	其他共产	行政运行（其他共产党事务支出）	30299	其他商品和服务支出	403.0900
201	03	政府办公	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30299	其他商品和服务支出	402.4000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

## 表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

## 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

### 一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
			合计	1,007.86	1,007.86	181.57	826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	473.29	473.29	62.29	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	534.57	534.57	119.28	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：中共茶陵县委政法委员会

专项名称	总计	一般公共预算拨款						上级补助收入	事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款			
	1,007.86	1,007.8600	1,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	20.66	20.6600	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.12	6.1200	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防范和处理邪教问题工作经费	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治办经费	2.57	2.5700	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	2.81	2.8100	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.26	0.2600	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.82	5.8200	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉法涉诉信访经费	5.13	5.1300	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	10.80	10.8000	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脱贫攻坚工作经费	6.84	6.8400	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维稳专项经费	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
矛盾化解以奖代补经费	72.00	72.0000	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	7.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格化社会管理专项经费	407.40	407.4000	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	5.84	5.8400	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	5.40	5.4000	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	20.21	20.2100	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	44.76	44.7600	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.73	0.7300	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保特勤费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	8.22	8.2200	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.61	10.6100	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安创建专项经费	99.00	99.0000	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻京维稳工作组工作经费	37.00	37.0000	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全感测评估宣传经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	12.99	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	3.17	3.1700	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医患纠纷调处中心工作经费	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.49	0.4900	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扫黑除恶专项工作经费	90.00	90.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公劳费	7.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
见义勇为基金（留财政）	5.00	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
护路护线经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	2.81	2.8100	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公劳费	3.60	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治工作奖励经费	1.71	1.7100	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.41	1.4100	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	11.26	11.2600	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表十八、三公经费预算情况表

附件18:

### 三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称:中共茶陵县委政法委员会

单位:万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		6.00	6.00												
中共茶陵县委政 法委机关				5.00	5.00												
	30212	因公出国(境) 费															
	30217	公务接待费	5.00	5.00													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															
茶陵县社会治理 网格化中心				1.00	1.00												
	30212	因公出国(境) 费															
	30217	公务接待费	1.00	1.00													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：			单位：万元	
项目支出名称	预算部门	年度本级预算金额	该项目支出上级资金	
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		效益指标	质量指标	
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
可持续影响指标				
社会公益或服务对象满意度指标				

表二十、整体支出绩效目标表

2020 年部门整体支出绩效目标表						
填报单位（盖章）：中共茶陵县委政法委员会			单位：万元			
部门名称	中共茶陵县委政法委员会					
年度预算申请 (万元)	资金总额:	1007.86				
	按收入性质分:	按支出性质分:				
	其中：一般公共预算:	1007.86	其中：基本支出:	1007.86		
	政府性基金拨款:		项目支出:			
部门职能 职责概述	纳入资产配置的非税收入总额:					
	其他资金:					
	组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的情报信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。					
整体绩效目标	推进法治茶陵建设。不断深化智慧政法、阳光司法、雪亮工程建设，以公开促公正、以透明保廉洁。推进县域社会治理现代化。以构建“1+4”综合平台为契机，同步推进综治中心规范化建设，实现县乡村三级综治中心全覆盖，社会治安持续好转，八类严重暴力案件下降20.73%。坚决打好维护政治安全整体仗，以组织实施“三大工程”（铸造工程、净土工程、攻心工程）为牵引，筑牢抵御政治风险的铜墙铁壁，提升维护国家政治安全工作水平。坚决打好维护社会稳定主动仗，着力完善三大机制（源头防范、积案清零、考核奖惩），手抓源头防范治理，手抓积案化解攻坚，今年共排查重点隐患、矛盾200余起，化解较大矛盾隐患190余起，劝返化解赴省进京上访30余人次，真正做到早识别、早化解、早处置。坚决打好扫黑除恶专项斗争，聚焦三年为期目标，突出“破案攻坚、打伞破网、除恶务尽”三项要求，以全国扫黑办部署的“一月一案、一案一档”长效机制，整治行业领域突出问题，挂牌督办一批大案、领导包案一批大案、领导包案一批重点案件，行动为抓手，在深挖根治上出战果，在专项整治上出重拳，在长效常治上下功夫进一步加大“打伞破网”、“打财断血”攻坚力度。扫黑除恶取得良好战果，打掉恶势力团伙1个，摧毁恶势力犯罪集团6个，捣毁涉黑有组织犯罪3个。					
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标				
		社会治安持续好转		八类严重暴力案件下降20.73%		
		扫黑除恶取得良好战果		打掉恶势力团伙1个，摧毁恶势力犯罪集团6个，捣毁涉黑有组织犯罪3个。		
		坚决打好维护社会稳定主动仗		化解较大矛盾隐患190余起，劝返化解赴省进京上访30余人次		
	效益指标	成本指标				
		时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度	公众安全感测评	提升		
			社会大局稳定，信访总量减少			
			群众满意度、幸福感	提升		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21. 一般公共预算基本支出情况表

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	单位:万元
**	**	1	2	3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,007.86</b>	<b>181.57</b>	<b>826.29</b>
30101	基本工资	181.57	181.57	0.00
30102	津贴补贴	65.42	65.42	
30103	奖金	33.20	33.20	
3011202	养老保险	26.21	26.21	
3011201	生育保险	0.75	0.75	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	17.10	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
30113	住房公积金	16.43	16.43	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>826.29</b>	<b>0.00</b>	<b>826.29</b>
30201	办公费	10.80	10.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	
30215	会议费	2.00	2.00	
30216	培训费	2.00	2.00	
30217	差旅费	6.00	6.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	
30240	税金及附加	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	805.49	0.00	805.49
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购置	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	
31007	信息网络购建	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	