

中共茶陵县委政法委员会

2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 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班子建设的措施，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情情况和影响社会稳定 的舆情信息，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。

2021 年主要工作任务

(一) 推进县域社会治理现代化。按照我县县域社会治理“一中心、三覆盖”的工作思路，加快推进县、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心实体化建设，全面推动矛盾多元化解、雪亮工程、网格化管理全覆盖为支撑，努力实现资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线落实的目标，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

(二) 推进扫黑除恶攻坚。进一步加强对各类线索的排查梳理，力争让一批隐藏较深的黑恶势力及背后的“保护伞”浮出水面。推动检法提前介入，强化会商研判，提高证据质量和办案时效。推动打击重点向新兴行业领域拓展，加大对涉黑涉恶案件财产查控力度，铲除黑恶势力经济基础。

(三) 全力维护社会稳定。紧扣维护社会大局稳定，全力以赴做好信访维稳工作。切实抓好源头防范、排查稳控、问题化解和非访处理。对重点问题和重点人员，逐人逐案制定稳控方案、落实稳控措施，确保每天不脱离视线，严防漏管失控。对长期缠访闹访、肆意滋事、公开挑衅、影响恶劣的违法上访对象，收集固定证据，运用好“依法处理”这条硬措施，坚决严厉打击。全力抓好反邪防邪和国家安全工作，守住恐怖事件“零发生”底线，铲除境内影响政治安全力量滋生土壤。

(四) 加强队伍教育整顿。坚持革命化、正规化、专业化职业化标准，以开展政法队伍教育整顿为牵引，把政治建设落到实处。

处，加强全员政治轮训，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格。

(五)着力服务发展大局。认真贯彻“产业项目建设年”“温暖企业行动”部署要求，全面落实《全市政法机关服务企业发展优化营商环境的十条措施》，切实担负保一方平安、促一方发展的重大责任。

(六)不断夯实基层基础。2021年是实施“十四五”规划的第一年，党委政法委和政法各部门要积极争取党委、政府重视和支持，将政法基础建设的重点项目尽可能纳入各地基础建设的规划中。

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。单位共有内设股室、单位6个(含个副科级单位)，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3人，退休人员6人。

三、部门收支概况

本部门无下属预算单位，2021年部门预算编报范围适用于委机关。收入包括公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的平安

创建、扫黑除恶、矛盾化解以奖代补、维稳工作、综治中心建设等专项经费。

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 568.59 万元，其中，一般公共预算拨款 568.59 万元。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 568.59 万元，其中，一般公共服务支出 568.59 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 568.59 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：2021 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 568.59 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是新增电子政务内网建设经费 20 万元等。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2021 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 382.76 万元，比上一年度预算增加 35.67 万元，增加的主要原因是：新增电子政务内网建设经费 20 万元等。

(四) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 5 万元，主要是用于办公自动化设备及办公大宗消耗用品更新。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2020 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。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 568.59 万元，其中，基本支出 568.59 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元；会议费 4 万元；培训费 5 万元。

“三公”经费预算数比上年预算安排数无增减。

(八) 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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	568.59	一、一般公共服务支出	568.59	一、基本支出	568.59
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	132.50
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	436.09
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	
国有资源及资产收入拨款		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	
本年收入合计	568.59	十五、国上海洋气象等支出		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			
		本年支出合计	568.59	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	568.59	支出合计	568.59	支出总计	568.59

附件2

2021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	568.59
	一、财政预算拨款	568.59
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源															
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转				
									财政预算拨款	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	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	568.59	568.59														
			中共茶陵县委政法委员会							568.59	568.59														
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职员人员基本工资	49.72	49.72													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职员人员津补贴	22.55	22.55													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	12.00	12.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	6.02	6.02													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	12.53	12.53													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	8.96	8.96													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	6.81	6.81													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.57	1.57													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.55	0.55													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	11.79	11.79													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	01	办公费	502	01	办公经费	涉法涉诉信访经费	1.00	1.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.50	1.50													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	01	办公费	502	01	办公经费	国安工作经费	3.00	3.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	01	办公费	502	01	办公经费	平安创建专项经费	2.00	2.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	01	办公费	502	01	办公经费	综治工作经费	2.00	2.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	防治和处理邪教问题工作经费	1.00	1.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	平安创建专项经费	10.00	10.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.20	1.20													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.80	2.80													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	防治和处理邪教问题工作经费	2.00	2.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	平安创建专项经费	2.00	2.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	维稳专项经费	2.00	2.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	0.50	0.50													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	15	会议费	502	02	会议费	平安创建专项经费	5.00	5.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	15	会议费	502	02	会议费	维稳专项经费	1.00	1.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	15	会议费	502	02	会议费	综治工作经费	1.00	1.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	平安创建专项经费	2.00	2.00													
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公费	2.00	2.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		合计	资金来源																					
													公共财政拨款						非税收入拨款(补助)						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转			
类	款	项	功能科目名称	类	款	政府经济科目名称	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	其他收入	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	其他收入	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	其他收入	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	其他收入	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	其他收入	上年结转	
								**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	平安创建专项经费	78.00	78.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	电子政务内网建设专项经费	20.00	20.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	防范和处理邪教问题工作经费	15.00	15.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	扫黑除恶专项斗争工作经费	90.00	90.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	医患纠纷调处中心工作经费	18.00	18.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	国安工作经费	8.12	8.12																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	护路护线经费	4.28	4.28																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	涉法涉诉信访经费	4.13	4.13																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	见义勇为基金(留财政)	5.00	5.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	矛盾化解以奖代补经费	72.00	72.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	维稳专项经费	37.00	37.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	驻京维稳工作组工作经费	37.00	37.00																						
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	综治工作经费	5.56	5.56																						

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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															
			568.59	568.59	132.50	436.09	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	568.59	568.59	132.50	436.09	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)	568.59	568.59	132.50	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						132.50
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30113	住房公积金	11.79
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	15.77
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30207	邮电费	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30202	印刷费	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	3010201	一般性津贴	22.55
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30213	维修(护)费	0.00
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	0.55
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	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30103	奖金	18.02
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30101	基本工资	49.72
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	12.53
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30215	会议费	0.00
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	1.57
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30217	公务接待费	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30228	工会经费	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30206	电费	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30211	差旅费	0.00
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	30201	办公费	0.00

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			436.09
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30101	基本工资	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	3010201	一般性津 贴	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30103	奖金	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30108	机关事亚 单位基本 养老保险	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30110	机关事亚 单位基本 医疗保险	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30111	机关事亚 单位基本 医疗补助缴 费	0.00
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	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30113	住房公积 金	0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30201	办公费	9.50
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30202	印刷费	11.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30206	电费	1.20
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30207	邮电费	2.80
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30211	差旅费	6.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30213	维修(护) 费	0.50
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30215	会议费	7.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30217	公务接待 费	2.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事 务支出）	30228	工会经费	2.00
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	394.09

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	568.59	一、一般公共服务支出	568.59	568.59	0.00	
经费拨款	568.59	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	568.59	本 年 支 出 合 计	568.59	568.59	0.00	

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	568.5900	568.5900	132.5000	436.0900	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）	568.5900	568.5900	132.5000	436.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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					
		合计	568.5900	132.5000	436.0900	0.0000
201	36	01 行政运行（其他共产党事务支出）	568.5900	132.5000	436.0900	0.0000

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			132.50
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30101	基本工资	49.72
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	3010201	一般性津贴	22.55
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30103	奖金	18.02
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	12.53
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	15.77
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	1.57
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	0.55
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	30113	住房公积金	11.79

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:

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			436.0900
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30201	办公费	9.5000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30202	印刷费	11.0000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30206	电费	1.2000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30207	邮电费	2.8000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30211	差旅费	6.0000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30213	维修(护)费	0.5000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30215	会议费	7.0000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30217	公务接待费	2.0000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30228	工会经费	2.0000
201	36	其他共产党 事务支出	行政运行（其他共产党事 务支出）	30299	其他商品和服务 支出	394.0900

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				

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		

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:

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

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	对企业事业单位的补贴
			合计	568.59	568.59	132.50	436.09	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)	568.59	568.59	132.50	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			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	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						
	568.59	568.5900	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治工作经费	8.56	8.5600	8.56	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
住房公积金	11.79	11.7900	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	6.02	6.0200	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	22.55	22.5500	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	49.72	49.7200	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	8.00	8.0000	8.00	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	8.96	8.9600	8.96	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
养老保险金	12.53	12.5300	12.53	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
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
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

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
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
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
绩效考核奖	12.00	12.0000	12.00	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
国安工作经费	11.12	11.1200	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.57	1.5700	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.55	0.5500	0.55	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
电子政务内网建设专项经费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.81	6.8100	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

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 拔款	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 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		0.50	0.50												
中共茶陵县政法委员会				0.50	0.50												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	0.50	0.50													
	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														

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

项目支出名称	平安创建专项经费（含矛盾化解以奖代补、医患纠纷调处、见义勇为基金、电子政务内网建设经费	预算部门	县财政局			
年度本级预算金额	214	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	不断深化智慧政法、阳光司法、雪亮工程建设，以公开促公正、以透明保廉明。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，分类推进平安乡村、平安社区、平安学校、平安医院、平安企业等平安创建活动。社会治安持续好转，开展积案化解攻坚，表彰见义勇为先进个人，推进电子政务内网建设。					
本年度绩效目标	不断深化智慧政法、阳光司法、雪亮工程建设，以公开促公正、以透明保廉明。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，分类推进平安乡村、平安社区、平安学校、平安医院、平安企业等平安创建活动。社会治安持续好转，开展积案化解攻坚，表彰见义勇为先进个人，推进电子政务内网建设。					
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				
		质量指标	社会治安持续好转	八类严重暴力案件下降		
		时效指标				
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标		弘扬先进模范	提升		
					
	生态效益指标					
					
可持续影响指标	公众安全感测评	提升				
					
社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度、幸福感	提升				
					

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

项目支出名称	扫黑除恶专项工作经费	预算部门	县财政局			
年度本级预算金额	90	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	聚焦三年为期目标和决胜之年阶段要求，以全国扫黑办部署的“一十百千万”（建立一个长效机制、整治十大行业领域突出问题、挂牌督办百起大案、缉拿追捕千名逃犯、依法审结万起案件）行动为牵引，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。					
本年度绩效目标	聚焦三年为期目标和决胜之年阶段要求，以全国扫黑办部署的“一十百千万”（建立一个长效机制、整治十大行业领域突出问题、挂牌督办百起大案、缉拿追捕千名逃犯、依法审结万起案件）行动为牵引，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。					
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				
		质量指标	社会治安持续好转	八类严重暴力案件下降		
		时效指标				
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标		黑恶势力	减少		
					
	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	群众满意度、幸福感	提升				
					

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 中共茶陵县委政法委员会

单位：万元

项目支出名称	维稳专项经费（含驻京维稳专项工作经费）	预算部门	县财政局			
年度本级预算金额	77	该项目支出上级资金	0			
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	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），紧盯涉稳、涉访、涉众、涉疫等利益诉求群体串联聚集动向，主动化解、有序刺破风险，一手抓源头防范治理，一手抓积案化解攻坚。确保社会大局持续稳定					
本年度绩效目标	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），紧盯涉稳、涉访、涉众、涉疫等利益诉求群体串联聚集动向，主动化解、有序刺破风险，一手抓源头防范治理，一手抓积案化解攻坚。确保社会大局持续稳定					
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				
		质量指标	社会大局持续稳定	到省、进京非访人数下降		
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	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	群众满意度、幸福感	提升				
					

附件20

2021 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

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:	613.59		
	按收入性质分:			按支出性质分:
	其中:一般公共预算:	613.59	其中:基本支出:	
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
部门职能 职责概述	组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定性情况，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意见信息，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	推动落实党委（党组）国家安全责任制，深化反制、铸墙、净土、攻心“四大工程”和反奸防谍专项行动，全面做好反分裂、反颠覆、反渗透、反邪教等工作。深化严打暴恐专项行动，确保暴恐案事件“零发生”。按照“属地管理、分级负责”和“管行业、管领域必须管信访、管稳定”原则，充分发挥各级平安建设领导小组和县维护稳定联席会议、信访工作联席会议等领导机制作用，加强形势研判、源头管控、联防联控、群防群治等工作，有效防范化解各类风险。紧盯涉稳、涉访、涉众、涉疫等利益诉求群体串联聚集动向，主动化解、有序刺破风险，坚决防范发生群体性事件。紧扣“一中心三覆盖”县域社会治理创新，加快推进县、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心实体化建设，全面推动矛盾多元化解、雪亮工程、网格化管理全覆盖。分类推进平安乡村、平安社区、平安学校、平安医院、平安企业等平安创建活动。			
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		
		质量指标	社会治安持续好转	八类严重暴力案件下降
			社会大局持续稳定	到省、进京非访人数下降
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	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		
		社会公众或服 务对象满意度	公众安全感测评	提升
			群众满意度、幸福感	提升