

2020年度

中共茶陵县委政法委员会

部门决算

目录

第一部分中共茶陵县委政法委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共茶陵县委政法委员会

概况

一、 部门职责

- (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、机构设置及决算单位构成

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，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9人，临聘人员2人，退休人员6人。

2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位本级决算
(根据财政预算管理制度，无所属二级机构)

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共茶陵县委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.50	一、一般公共服务支出	32	420.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	24.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	453.50	本年支出合计	58	444.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.79	年末结转和结余	60	26.76
	30			61	
总计	31	471.29	总计	62	471.29

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表							
公开02表							
金额单位：万元							
部门：中共茶陵县委政法委员会							
项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
							公开03表
部门：中共茶陵县委政法委员会							金额单位：万元
项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		444.53	437.50	7.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.53	413.50	7.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	420.53	413.50	7.03	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	380.35	380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：中共茶陵县委政法委员会									金额单位：万元
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	453.50	一、一般公共服务支出	33	420.53	420.53	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	453.50	本年支出合计	59	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.79	年末财政拨款结转和结余	60	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.79		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	471.29	总计	64	471.29	471.29	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	444.53	437.50	7.03
201	一般公共服务支出	420.53	413.50	7.03
20136	其他共产党事务支出	420.53	413.50	7.03
2013601	行政运行	380.35	380.35	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.03	0.00	7.03
2013699	其他共产党事务支出	33.14	33.14	0.00
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	24.00	24.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表 金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.62	302	商品和服务支出	227.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	35.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费	18.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.60	30203	咨询费	7.24	310	资本性支出	6.14
30106	伙食补助费	4.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	8.56	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.98	30215	会议费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	41.55	30226	劳务费	10.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.23			
人员经费合计			公用经费合计					
203.61			233.89					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共茶陵县委政法委员会											
公开07表 金额单位：万元											
预算数		决算数						预算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：中共茶陵县委政法委员会											
公开08表 金额单位：万元											
项目		年初结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			小计		基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6				
合计											
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中共茶陵县委政法委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计471.29万元。收入情况：2020年初结转和结余17.79万元，本年收入453.5万元。支出情况：本年支出444.53万元、年末结转和结余26.76万元。与上年492.06万元相比减少20.77万元，减少4.22%，主要原因是压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计453.5万元，其中：财政拨款收入453.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444.53万元，其中：基本支出437.5万元，占98.42%；项目支出7.03万元，占1.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计471.29万元（财政拨款收入453.5万元、年初财政拨款结转和结余17.79万元，财政拨款支出444.53万元、年末财政拨款结转和结余26.76万元），与上年相比，减少20.77万元，减少4.22%，主要原因是压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出444.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.34万元，减少8.88%，主要原因是压减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出444.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.53万元，占94.6%；公共安全支出24万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为454.53万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为444.53万元，完成年初预算的97.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为390.35万元，支出决算为380.35万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是压减开支。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为33.14万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）公共安全支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出437.5万元，其中：

人员经费203.61万元，占基本支出的46.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、救济费等；公用经费233.89万元，占基本支出的53.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、维护费、福利费、办公设备购置等各项开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

我单位严格执行预算执行决算，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

其中：

公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待国内公务接待批次3个、接待人次28人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出233.89万元，比年初预算数减少10万元，降低4.1%，主要原因是主要是压减开支。比上年决算数减少17.39万元，降低6.92%。主要是压减支出。

(二) 一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 4.4 万元，用于主要用于召开全县政法工作会议、维稳会议、公共安全测评等会议，人数 1000 人；开支培训费 2.1 万元，用于开展单位工作人员业务培训等。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元。

（四）国有资产占用情况说明

本单位无车辆。年末无单价50万元以上通用设备

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1. 主要职能

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意见信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

2. 机构情况

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 6 个，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。

3. 人员情况

编制数 12 个，行政编制 11 个，全额拨款工勤事业编 1 个(只出不进)。现有在职在编人员 10 人（其中行政编制 10 人），临聘人员 3 人，退休人员 6 人。

(二) 2020 年度整体支出绩效目标

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，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”（铸墙工程、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），一手抓源头防范治理，一手抓积案化解攻坚，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 余人次真正使我县的信访维稳形势实现根本好转。坚决打好扫黑除恶斗争决胜仗，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。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。

二、一般公共预算支出情况

2020 年年初预算数为 534.57 万元，调整预算后全年预算数

为 453.5 万元，按收入性质分：一般公共预算安排 444.53 万元；按支出性质分：基本支出 437.5 万元，项目支出 7.03 万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出 437.5 万元，其中工资福利支出 203.61 万元；商品和服务支出 227.75 万元；其他资本性支出 6.14 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出 7.03 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我县政法工作在县委县政府的正确领导下，在市委政法委的精心指导下，全县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指引，赴省、进京信访总量不断下降，社会大局持续稳定，扫黑除恶不断收网，法治创建持续发力，平安创建增效明显，队伍建设卓有成效，全县政法综治、信访维稳工作取得了新成效新进步，完成了单位整体支出绩效目标。一是以矛盾摸排化解为主线，社会大局持续稳定。排查各类矛盾纠纷 1600 余起，成功调解 1591 起，调处率和成功率均达 98%，受理基层人民调解组织申报以奖代补案件 600 多件，补助金额 4 万多元；对掌握的 607 名重点对象的详细信息，实行风险等级管理和信息预警管理，化解较大矛盾隐患 290 余起，劝返化解赴省进京上访 180 人次；抓紧抓实全国、省市“两会”、国庆等特护期，共摸排影响社会稳定问题 147 个，全部有效化解，派出工作力量 200 余人次，劝退进京上访对象

96 人次。二是以“一中心三覆盖”为基础，践行社会创新治理。完善县乡村三级综治中心规范化建设，使之成为社会治理的“指挥部”、社会平安的“守护者”、社会稳定的“减压阀”和政策法规的“广播站”。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。三是以建设平安茶陵为主题，社会治理成效提升。共侦破涉恶犯罪集团 7 个、恶势力犯罪团伙 1 个、“村霸”类涉恶案件 2 起，在侦涉黑组织犯罪 3 个；检察机关批捕涉恶案 12 件 33 人，起诉黑恶势力犯罪案 11 件 72 人；审判机关一审判决认定恶势力犯罪集团案 5 件 27 人，恶势力犯罪团伙 4 件 15 人。认真组织开展平安建设、“扫黑除恶”专项斗争及公众安全感测评开展大走访、大宣讲，实行“三包联三过关”机制，层层压实测评责任，我县测评成绩稳步提升。

四是以服务经济发展为中心，法治保障持续有力。五是以打造过硬队伍为根本，忠诚履职能力建设提升。认真落实习近平总书记“五个过硬”要求，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，持续抓好纪律作风整顿，努力锻造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

四、存在的问题及原因分析

2020 年度整体支出未偏离绩效目标。

五、下一步改进措施

下阶段我们将加强资金预算管理，进一步提高财政资金使用

效率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况
无。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称	中共茶陵县委政法委员会								
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	534.57万元	453.5万元	444.53万元	10	98%	9.8		
	按收入性质分: 534.57			按支出性质分: 444.53万元					
	其中: 一般公共预算: 453.5万元			其中: 基本支出: 437.5万元					
	政府性基金拨款:			项目支出: 7.03					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、推进法治茶陵建设; 2、推进县域社会治理现代化; 3、打好维护政治安全整体仗; 4、坚决打好维护社会稳定主动仗5、坚决打好扫黑除恶斗争决胜仗; 6、党建引领, 全面提升财政队伍素质。			1、以矛盾摸排化解为主线, 社会大局持续稳定; 2、以“一中心三覆盖”为基础, 践行社会创新治理; 3、以建设平安茶陵为主题, 社会治理成效提升。一是强力开展扫黑除恶; 4、以服务经济发展为中心, 法治保障持续有力。一是决胜执行攻坚; 5、以打造过硬队伍为根本, 忠诚履职能力提升。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
		产出指标(60分)	质量指标	社会治安综合治理	八类严重暴力案件下降20%, 大力化解社会矛盾纠纷	八类严重暴力案件下降20.73%; 排查各类矛盾纠纷1600余起, 成功调解1591起, 调处率和成功率均达98%;	20	20	
				扫黑除恶	打掉恶势力团伙1个, 摧毁恶势力犯罪集团6个, 摧毁涉黑有组织犯罪3个。	侦破涉恶犯罪集团7个、恶势力犯罪团伙1个、“村霸”类涉恶案件2起, 在侦涉黑组织犯罪3个;	20	20	
				维护社会稳定	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	化解较大矛盾隐患290余起, 劝返化解赴省进京上访180人次。	20	20	
效益指标(10分)		社会效益指标	机关结对贫困户普查和考核过关率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	干部素质	提升	提升	5	5		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	公共安全感测评	提升	全市排名第二	7	7		
信访数量			减少	信访量下降30%	6	6			
群众满意度、幸福感			提升	提升	7	7			
总分					100	99.8			
填表人: 王伟香 填报日期: 联系电话: 13874113990 单位负责人签字:									