

2021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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

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 单位概况

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

(一) 内设机构设置。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。

(二) 决算单位构成。2021 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	592.43	一、一般公共服务支出	32	567.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	592.43	本年支出合计	58	592.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.76	年末结转和结余	60	26.76
	30			61	
总计	31	619.19	总计	62	619.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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		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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	592.43	592.43					
201	一般公共服务支出	567.43	567.43					
20136	其他共产党事务支出	565.93	565.93					
2013601	行政运行	524.22	524.22					
2013699	其他共产党事务支出	41.71	41.71					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
204	公共安全支出	25.00	25.00					
20406	司法	1.00	1.00					
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00					
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00					

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
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	592.43	591.43	1.00			
201	一般公共服务支出	567.43	567.43				
20136	其他共产党事务支出	565.93	565.93				
2013601	行政运行	524.22	524.22				
2013699	其他共产党事务支出	41.71	41.71				
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
204	公共安全支出	25.00	24.00	1.00			
20406	司法	1.00		1.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00				
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00				

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
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	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	592.43	一、一般公共服务支出	33	567.43	567.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25.00	25.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	592.43	本年支出合计	59	592.43	592.43		
年初财政拨款结转和结余	28	26.76	年末财政拨款结转和结余	60	26.76	26.76		
一般公共预算财政拨款	29	26.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	619.19	总计	64	619.19	619.19		

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

部门：中共茶陵县委政法委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		592.43	591.43	1.00
201	一般公共服务支出	567.43	567.43	
20136	其他共产党事务支出	565.93	565.93	
2013601	行政运行	524.22	524.22	
2013699	其他共产党事务支出	41.71	41.71	
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
204	公共安全支出	25.00	24.00	1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00	
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00	

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共茶陵县委政法委员会

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	173.39	302	商品和服务支出	378.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.26	30201	办公费	60.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	31.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.05	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费	5.12	30204	手续费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.53	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	35.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.78	30215	会议费	4.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.00	30227	委托业务费	23.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	113.17			
			公用经费合计					
								381.27

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委政法委员会

预算数												决算数											
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												
2.00					2.00	0.16					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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委政法委员会

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			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。

中共茶陵县委政法委员会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

部门：中共茶陵县委政法委员会

公开09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	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。

中共茶陵县委政法委员会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

2021年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 619.19 万元。收入情况：2021 年度年初结转和结余 26.76 万元，一般公共预算财政拨款收入 592.43 万元。支出情况：本年支出 619.19 万元、年末结转和结余 26.76 万元。与上年 471.29 万元相比，增加 147.9 万元，增长 31.38%，主要是因为增加 1 人及新增加了政法队伍教育整顿专项支出和电子政务内网建设专项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 592.43 万元，其中：财政拨款收入 592.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 592.43 万元，其中：基本支出 951.43 万元，占 99.9%；项目支出 1 万元，占 0.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 XX%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 619.19 万元。收入情况：2021 年度年初结转和结余 26.76 万元，一般公共预算财政拨款收入 592.43 万元。支出情况：本年支出 619.19 万元、年末结转和结余 26.76 万元。与上年 471.29 万元相比，增加 147.9 万元，增长 31.38%，主要是因为增加 1 人及新增加了政法队

伍教育整顿专项支出和电子政务内网建设专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出592.43万元，占本年支出合计的100%，与上年444.53万元相比，财政拨款支出增加147.9万元，增长增长31.38%，主要是因为增加1人及新增加了政法队伍教育整顿专项支出和电子政务内网建设专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出592.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.43万元，占95.78%；公共安全支出（类）支出25万元，占4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为568.59万元，支出决算数为592.43万元，完成年初预算的104.19%，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500.38万元，支出决算为524.22万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通补贴、年终奖年初只预算了一部分，其他由财政按实际发生数追加预算。

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41.71万元，支出决

算为41.71万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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

2021年度财政拨款基本支出591.43万元，其中：人员经费210.16万元，占基本支出的35.53%，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、医疗费等；公用经费381.27万元，占基本支出的64.47%，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支

出决算为0.16万元，完成预算的8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年0.16万元持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。县内机构车辆改革，车辆上交，本单位无公务车辆，故本年没有公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，全年共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 381.27 万元，较上年 233.89 万元增加 147.38 万元，主要原因是本年增加政法队伍教育整顿专项支出和电子政务等开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.37万元，用于召开政法队伍教育整顿相关工作会议、全县政法工作会议、平安建设工作会议等会议，人数1400人，内容为安排部署全县政法队伍教育整顿工作、县委书记讲党课，县纪委书记廉政讲课、政法队伍教育整顿工作总结表彰、安排部署公众安全感测评工作等；开支培训费2.17万元，用于开展政法系统干部参加培训、账务系统培训、全市政法领导干部综合能力提升专题培训班、人数14人，内容为政法业务、财务业务、干部综合能力提升。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。年末无单价50万元以上的通用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

没有开展了部门评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 592.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：1. 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；2. 深化严打暴恐专项行动，确保暴恐案事件“零发生”；3. 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；4. 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；5. 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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中无项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位没开展部门评价。

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

2021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

（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和服务班子建设的措施，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论情况和影响社会稳定

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。

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、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。

3、人员情况

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。

（二）单位 2021 年度整体支出绩效目标

1、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；2、深化严打暴恐专项行动，确保暴恐案事件“零发生”；3、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；4、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；5、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。

二、一般公共预算支出情况

2021 年年初预算数为 568.59 万元，全年预算数为 619.19 万元，全年执行数为 592.43 万元。按收入性质分：一般公共预算 592.43 万元、上年结转 26.76 万元；按支出性质分：基本支出 591.43 万元、项目支出 1 万元、结转下年 26.76 万元。

（一）基本支出情况

支出情况：本年总支出 592.43 万元。基本支出 591.43 万元：其中工资福利支出 173.39 万元、商品和服务支出 378.51 万元、对个人和家庭的补助支出 36.78 万元、资本性支出 2.75 万。项目支出 1 万元，行政管理事务商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。本年度安排的单项专项业务经费记入本单位基本支出中。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

过去一年，全县政法系统认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决策部署，圆满完成了建党 100 周年安保维稳、政法队伍教育整顿、平安茶陵建设等重点任务，为全县经济社会高质量发展提供了强有力的政法保障。

（一）坚持建机制、抓思想，党的领导更加坚强有力

始终坚持党对政法工作的绝对领导，确保政法干警牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻感悟“两个确立”的决定性意义。强化政治建设。扎实开展党史学习教育，县法院创新开设“党史百年·微诵读”栏目，受到人民群众的广泛点赞和转发，有力弘扬了伟大建党精神。县政法委深入到全县各政法单位开展党的十九屆六中全会精神和政策理论宣讲，确保广大政法干警思想统一、听党指挥、忠诚履职。明确正确方向。坚持把学习贯彻习近平法治思想作为首要政治任务，全面落实中央、省委、市委、县委关于平安建设、法治建设、矛盾纠纷多元化解机制建设、治理能力和治理体系现代化建设等各项重大决策部署，做到第一时间传达、研究、推动落实，确保政法工作沿着正确的方向发展。发挥机制作用。坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》，《县直政法机关党组（党委）重大事项向县委政法

委报告制度(试行)》《茶陵县乡镇(街道)政法委员职责任务实施意见》等政法各单位系列工作机制得到有效落实,进一步提升了全县政法工作制度化、规范化、科学化水平。年初在全县范围内召开的社会矛盾风险排查化解管控务虚座谈会,目的也是要掌舵定盘,设计一个最全面、最系统、最高效的矛盾纠纷摸排化解管控工作体系,并作为规范化机制在全县推行。

(二)全力打好防范化解重大风险攻坚战,持续确保社会大局稳定有序;全力打好防范化解重大风险攻坚战,持续确保社会大局稳定有序。全力化解信访风险。切实加强信访源头治理,开展信访突出问题“大接访、大化解、大稳控”行动。全县共受理信访事项 1012 件 2527 人次,赴省进京集体访零次,国家信访局第一批、第二批交办我县治理重复信访件、积案化解信访件共 85 件,已全部化解,实现了积案难案有序化解,越访非访大幅下降。切实做好了建党 100 周年大庆、全国、省市县“两会”、省市县党代会等重点特护期的安保信访维稳工作。全力化解疫情风险。面对“7·29”“10·22”两次突发疫情,全县政法干警立刻闻令而动、全员停休,迅速到各个卡口值班值守、维护秩序、指挥交通,配合开展流调溯源工作,圆满完成了各项疫情防控任务。全力化解治安风险。深入开展“祥和犀城”专项打击行动,围绕人民群众关注的网络诈骗、吸毒贩毒、食品药品安全、侵害未成年人权益等犯罪行为,加大惩治力度,共批准逮捕侵

害未成年人权益刑事犯罪 26 件 45 人，切实化解了影响社会治安的风险隐患。持续推进“城市快警”和城区治安岗亭建设，城区“专业巡防”和乡镇“义务巡防”综合大巡防体系逐步形成并发挥作用，对各类治安风险隐患做到快速反应、依法处置、有效化解。

（三）坚持化矛盾、促和谐，治理体系更加科学高效

不断健全社会治理风险防控“N 合一”机制，探索积累了具有茶陵特色、县域特点、时代特征的县域社会治理现代化鲜活经验。充分发挥“矛调中心”作用。充分整合全县各类社会综合治理资源，茶陵县社会矛盾纠纷调处化解中心于 2021 年 12 月正式挂牌成立，也是全市第一个县级矛调中心。坚持上下联动、部门联手、条块联合的原则，县矛调中心运行以来，已接待来访群众 272 批次 720 余人次，共受理分流矛盾纠纷 61 起，办结率 100%，直接调处化解重大矛盾纠纷 7 起，成功率 100%，最大限度实现“小事不出村、大事不出乡、难事不出县”，综合治理效果明显。不断完善“一中心三覆盖”。紧扣“一中心三覆盖”县域社会治理创新，全面推进县、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。以普及乡村视频监控为切入点，共整合联网社会视频监控摄像头 11375 个，形成了电子监控的“天罗地网”，推进“平安智慧乡村”建设，有力降低农村治安事件发生率。创新“村

民议事堂”建设。把村民议事堂建成基层社情民意的“晴雨表”和调解矛盾的“主阵地”。推进自治、德治、法治“三治融合”，积极发挥自治组织与老党员、老干部、老前辈等乡贤的示范调解作用，进一步创新农村社会治理，提升乡村自治水平。茶陵县“村民议事堂”成功入选全国创新社会治理 100 个典型案例，也受到了市委政法工作会议的宣传推介。

（四）坚持优服务、护发展，法治保障更加细致精准

将政法工作主动融入到中心大局中谋划推进，充分发挥政法机关职能作用，为经济社会高质量发展提供有力政法保障。大力营造安全氛围。全年打击各类刑事犯罪案件 343 件 502 人，常态化推进扫黑除恶工作，打击黑社会组织性质犯罪 1 件 1 人，恶势力犯罪 1 件 1 人。重点打击“村霸”“市霸”等群体从事恶意阻工、抢占资源、侵占土地等违法犯罪行为，成功处置重点项目建设群体性事件 4 起，行政拘留挑头闹事骨干成员 5 人，为项目建设营造安全有序的环境。持续优化营商环境。严厉打击侵害民营企业及其经营者人身权、财产权和知识产权的违法犯罪行为。依法支持企业正常生产，涉企案件不捕 9 人，不诉 18 人，接续服务 1 人，依法变更强制措施 6 人，受到了企业的充分肯定。妥善处理涉民营企业案件 706 件，共调处重大项目建设劳资纠纷 10 起，为企业发展扫除障碍。加大涉金融机构的执行力度，执行到位金融机构各类放款 2256 余万元。开展“送法进企业”活动，

提供优质法律服务，帮助企业防范各类法律风险。有效增进民生福祉。落实平等保护机制，聚焦民生热点，妥善办结涉劳动争议、侵权损害赔偿案件 260 件，稳妥处理涉婚姻、赡养、抚养、遗产继承等案件 585 件，切实保护妇女、儿童、老年人合法权益。开展“断卡”行动，守护好老百姓的“钱袋子”。加大力度保护老百姓的胜诉权益，政法委多方协调，凝聚合力，大力推动切实解决执行难工作，全年执行到位标的 1.65 亿元，人民群众对政法工作的满意度得到进一步提升。

（五）坚持严纪律、强作风，政法队伍更加干净担当

坚持把政法队伍教育整顿作为一项重大政治任务抓紧抓实，努力打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的茶陵政法队伍。着力加强纪律约束。严明党的纪律规矩，建立健全政治监督、执法监督、纪律作风督查巡查等常态化机制，严格督促政法干警遵规守纪。教育整顿期间，有 86 名政法干警主动向组织说明情况，及时解决了存在的突出问题，政法干警政治意识和规矩意识得到全面加强。着力加强作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续用力纠“四风”、树新风。县公安局开展的“学党史做先锋，换位履职当所长”和“支部结对共建，所队联勤互助”实践活动，有效解决了一批影响和制约基层派出所发展的瓶颈性问题，大力弘扬了务实肯干的政法工作作风。着力加强

能力提升。以“干部能力提升年”为契机，加强业务培训，全面提升政法干警依法履职的业务能力和实战水平。县公安局创新探索未成年人保护工作新路径”被省公安厅县域警务办专题刊发，县法院报送的案例获评全国法院系统优秀案例评选活动三等奖。

七、存在的问题及原因分析

2021 年度整体支出未偏离绩效目标。

八、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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算部门名称	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	568.59 万元	619.19 万元	592.43 万元	10	95.7%	9.57
	按收入性质分: 619.19 万元			按支出性质分: 619.19 万元			
	其中: 一般公共预算: 592.43 万元			其中: 基本支出: 591.43 万元			
	政府性基金拨款:			项目支出: 1 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: (上年结转结余 26.76 万元)			结转下年 26.76 万元			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 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; 2. 深化严打暴恐专项行动, 确保暴恐案事件“零发生”; 3. 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; 4. 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; 5. 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。						
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(50分)	质量指标	平安创建	化解各类矛盾纠纷, 推进平安茶陵建设	已化解、平安建设有序推进	30	30
			维护稳定	维护社会大局稳定	社会稳定	30	30
			扫黑除恶	常态化推进	持续推进	15	15
	效益指标(30分)	可持续影响指标	政法队伍教育整顿	队伍素质和能力显著提升	提升	10	10
			电子政务内网建设	机要通讯安全有序, 国家安全充分保障	机要通讯安全有序, 国家安全充分保障	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共安全感测评	持平	全市第二	5	5
			群众满意度、幸福感	提升	提升	5	5
总分					100	99.57	

