

中共茶陵县委政法委员会 2022 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 2022 年主要工作任务）

中共茶陵县委政法委员会的主要职能职责是：

（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论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。

2022 年主要工作任务是：

凝心聚力，担当作为，全面推进茶陵政法工作高质量发

展。

（一）聚焦政治建设，确保政法队伍忠诚干净担当

1. 切实强化政治建设；2. 全面加强党的领导；3. 始终严格纪律约束。

（二）聚焦党的二十大，大力营造和谐稳定社会环境

1. 要坚决打好防控政治安全风险攻坚战；2. 要坚决打好防控社会稳定风险攻坚战；3. 要坚决打好预防公共安全风险攻坚战；4. 要坚决打好防控网络安全风险攻坚战。

（三）聚焦社会治理，力促矛盾纠纷排查化解到位

1. 开展“大摸排”行动；2. 开展“大化解”行动；3. 开展“大稳控”行动。

（四）聚焦提质增效，提升平安茶陵法治茶陵水平

1. 全面推进政法领域改革；2. 全面推进法治茶陵建设；3. 全面推进平安茶陵建设。

（五）聚焦中心大局，为茶陵高质量发展提供政法保障

1. 结合“市场主体培育年”做好服务；2. 结合“干部能力提升年”做好服务；3. 结合“乡村振兴固本强基年”做好服务。

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 9 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，2022 年部门预算编报范围适用于委机关。收入包括公共预算；支出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：2022 年年初预算数 530.72 万元，其中，一般公共预算拨款收入 530.72 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 530.72 万元，其中，一般公共服务支出 499.73 万元，社会保障和就业支出 12.23 万元，卫生健康支出 7.18 万元，住房保障支出 11.57 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 127.42 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：2022 年年初预算数为 403.3 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，包括按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭的补助，主要是指归口管理、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、医患纠纷调处中心工作经费、见义勇为基金等经费支出。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 530.72 万元，比上年减少 37.87 万元，主要原因是减少了电子政务内网建设费用 20 万元及业务性专项经费 10%的压缩。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 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 406.3 万元，比上年度预算减少 21.46 万元，增加的主要原因是减少了电子政务内网建设费用 20 万元。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关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。

（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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 530.72 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 2 万元，与 2021 年预算的 2 万元持平。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元持平，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（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：是对社会保险缴款、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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 005001

单位名称： 中共茶陵县政法委员会

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 530.72 | （一）一般公共预算支出 | 499.73 | 一、基本支出 | 127.42 | 一、机关工资福利支出 | 119.42 |
| 经费拨款 | 530.72 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 119.42 | 二、机关商品和服务支出 | 406.30 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 8.00 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 403.30 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资产（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 398.30 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 12.23 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 5.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 5.00 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 7.18 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 11.57 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 530.72 | 本年支出合计 | 530.72 | 本年支出合计 | 530.72 | 本年支出合计 | 530.72 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 530.72 | 支出总计 | 530.72 | 支出总计 | 530.72 | 支出总计 | 530.72 |

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 530.72 | 127.42 | 403.30 | | | |
| | | | 005 | 中共茶陵县政法委员会 | 530.72 | 127.42 | 403.30 | | | |
| | | | 005001 | 中共茶陵县政法委员会 | 530.72 | 127.42 | 403.30 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 499.73 | 96.43 | 403.30 | | | |
| 201 | 36 | | 20136 | 其他共产党事务支出 | 499.73 | 96.43 | 403.30 | | | |
| 201 | 36 | 01 | 2013601 | 行政运行 | 499.73 | 96.43 | 403.30 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 7.18 | 7.18 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | | | | |

财政拨款收支总表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 530.72 | 一、本年支出 | 530.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 530.72 | （一）一般公共服务支出 | 499.73 |
| 经费拨款 | 530.72 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 12.23 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 7.18 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 11.57 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 530.72 | 支 出 总 计 | 530.72 |

一般公共预算支出表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-----------|------|------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | | | 合计 | 530.72 | 127.42 | 119.42 | 0.00 | 8.00 | 403.30 |
| | | | 005 | 中共茶陵县政法委员会 | 530.72 | 127.42 | 119.42 | 0.00 | 8.00 | 403.30 |
| | | | 005001 | 中共茶陵县政法委员会 | 530.72 | 127.42 | 119.42 | 0.00 | 8.00 | 403.30 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 499.73 | 96.43 | 88.43 | 0.00 | 8.00 | 403.30 |
| 201 | 36 | | 20136 | 其他共产党事务支出 | 499.73 | 96.43 | 88.43 | 0.00 | 8.00 | 403.30 |
| 201 | 36 | 01 | 2013601 | 行政运行 | 499.73 | 96.43 | 88.43 | | 8.00 | 403.30 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：005_中共茶陵县政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 119.42 | 119.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.48 | 22.48 | |
| 30103 | 奖金 | 16.15 | 16.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.80 | 49.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.23 | 12.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.65 | 6.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 合计 | | 127.42 | 119.42 | 8.00 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 119.42 | 119.42 | 88.43 | 19.41 | 11.57 | | | | |
| | | | 005 | 中共茶陵县政法委员会 | 119.42 | 119.42 | 88.43 | 19.41 | 11.57 | | | | |
| | | | 005001 | 中共茶陵县政法委员会 | 119.42 | 119.42 | 88.43 | 19.41 | 11.57 | | | | |
| 201 | 36 | 01 | 005001 | 行政运行 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 005001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | 12.23 | | 12.23 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 005001 | 行政单位医疗 | 6.65 | 6.65 | | 6.65 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 005001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 005001 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | | | 11.57 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

| 部门：005_中共茶陵县政法委员会 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|--------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----|-------|-----|
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险费 | 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 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 |
| | | | | 合计 | 119.42 | 88.43 | 49.80 | 22.48 | 16.15 | | 19.41 | 12.23 | | 6.65 | 0.54 | 11.57 | | | | |
| | | | 005 | 中共茶陵县政法委员会 | 119.42 | 88.43 | 49.80 | 22.48 | 16.15 | | 19.41 | 12.23 | | 6.65 | 0.54 | 11.57 | | | | |
| | | | 005001 | 中共茶陵县政法委员会 | 119.42 | 88.43 | 49.80 | 22.48 | 16.15 | | 19.41 | 12.23 | | 6.65 | 0.54 | 11.57 | | | | |
| 201 | 36 | 01 | 005001 | 行政运行 | 88.43 | 88.43 | 49.80 | 22.48 | 16.15 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 005001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.23 | | | | | | 12.23 | 12.23 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 005001 | 行政单位医疗 | 6.65 | | | | | | 6.65 | | | 6.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 005001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | | | | | | 0.54 | | | | 0.54 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 005001 | 住房公积金 | 11.57 | | | | | | | | | | | 11.57 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 （役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业 生产补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 005 | 中共茶陵县政法委员会 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 005001 | 中共茶陵县政法委员会 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 36 | 01 | 005001 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：006_中共蒙阴县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|------|------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8.00 | 7.00 | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 006 | 中共蒙阴县政法委员会 | 8.00 | 7.00 | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 006001 | 中共蒙阴县政法委员会 | 8.00 | 7.00 | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 36 | 01 | 006001 | 行政运行 | 8.00 | 7.00 | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | |
| | 合计 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 005 | 中共茶陵县政法委员会 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 005001 | 中共茶陵县政法委员会 | 2.00 | | | | | 2.00 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保险基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|--------------|--------|----------|--------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 403.30 | 403.30 | 403.30 | | | | | | | | 403.30 | |
| 005 | 中共茶陵县政法委员会 | 403.30 | 403.30 | 403.30 | | | | | | | | 403.30 | |
| 005001 | 见义勇为基金（留财政） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 | |
| 005001 | 矛盾化解以奖代补经费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | 72.00 | |
| 005001 | 平安创建专项经费 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | | | | | | | | 99.00 | |
| 005001 | 扫黑除恶专项工作经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | 90.00 | |
| 005001 | 维稳专项经费 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | | | | | | | | 77.00 | |
| 005001 | 业务性专项 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | | | | | | | | 42.30 | |
| 005001 | 医患纠纷调处中心工作经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | 18.00 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|---|--------|------------|--------------|---|-------------------|--------------|-----------|-------|----------------|-----------|---|---|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | | | |
| 005001 | 中共茶陵县政法委员会 | 403.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 005001 | 见义勇为基金（留财政） | 5.00 | 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，在长效常治上出功夫，进一步加大“打伞破网”、“打财断血”攻坚力度。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问因公伤亡政法干警人数 | >0 | 年度内慰问因公伤亡政法干警有效人数 | 慰问因公伤亡政法干警人数 | 人 | > | | | | | |
| | | | | | | 慰问表彰见义勇为人数 | >0 | 年度内慰问表彰见义勇为有效人数 | 慰问表彰见义勇为人数 | 人 | > | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 真实有效 | 100% | 年度内慰问表彰人员审定真实有效 | 真实有效 | % | = | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月3日前完成 | 完成时间 | 年 | 定性 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬先进模范精神 | 提升 | 大力开展英雄模范精神宣传报道 | 弘扬先进模范精神 | 提升 | 定性 | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感、幸福感 | 提升 | 全省公众安全感测评排名提升 | 群众安全感、幸福感 | 提升 | 定性 | | | | | |
| | | | | 005001 | 矛盾化解以案代补经费 | 72.00 | 突出矛盾纠纷常态化摸排化解，紧盯重点人员、重点群体，加强日常管控，处理群众信访，调解化解各类信访矛盾问题，群众信访问题化解回访满意度持续提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷化解数量 | >0 | 及时摸排化解社会矛盾纠纷 | 矛盾纠纷化解数量 | 件 | > | |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 社会矛盾纠纷化解率 | >95% | 社会矛盾纠纷化解率95%以上 | 社会矛盾纠纷化解率 | % | > | |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日前完成 | | | | | | 完成时间 | 年 | 定性 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升 | | | | | 本年全省公众安全感测评排名提升 | 群众满意度 | 提升 | 定性 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感测评 | 提升 | | | | | 安全感测评排名提升 | 公众安全感测评 | 提升 | 定性 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|---|-------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-----------|------|----|--|
| 005001 | 平安创建专项经费 | 99.00 | 全面推经综治中心全覆盖。奖县、乡、村三级综治中心规范化建设纳入县“民生100”工程，按照县综治中心具备“六有”、乡镇（街道）“八有”“六统一”、村（社区）“五落实”“六统一”要求规范阵地建设。“雪亮工程”第二期“平安智慧乡村”建设，建设监控探头，电子卡口，整合联网社会视频监控摄像头。建立“城市快警”和城区治安岗亭，城乡立体化防控体系逐步构建，社会治安防控能力显著提高。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感测评 | 提升 | 本年度全省公众安全感测评排名提升 | 公众安全感测评 | 提升 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 八类严重暴力案件 | 下降 | 年度内八类案件减少 | 八类严重暴力案件 | 下降 | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 社会治安 | 持续好转 | 年度内治安状态持续好转 | 社会治安 | 持续好转 | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日前完成 | 完成时间 | 年 | 定性 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度、幸福感 | 提升 | 安全感测评排名提升 | 群众满意度、幸福感 | 提升 | 定性 | |
| 005001 | 扫黑除恶专项斗争专项工作经费 | 90.00 | | 产出指标 | 数量指标 | 黑恶势力 | 减少 | 年度内破除相关黑恶势力案件 | 黑恶势力 | 减少 | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 社会大局 | 稳定 | 有效打击涉黑涉恶势力 | 社会大局 | 稳定 | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日前完成 | 完成时间 | 年 | 定性 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感、满意度 | 提升 | 年度内全省公众安全感测评排名提升 | 群众幸福感、满意度 | 提升 | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济秩序、社会秩序 | 持续稳定 | 确保全年全县经济秩序、社会秩序持续好转 | 经济秩序、社会秩序 | 持续稳定 | 定性 | |
| 005001 | 维稳专项经费 | 77.00 | 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、考核奖德），紧盯涉稳、涉众等利益诉求群众串联聚会动向，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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会大局 | 稳定 | 年度内社会大局持续稳定 | 社会大局 | 稳定 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日前完成 | 完成时间 | 年 | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 社会大局 | 稳定 | 确保全年社会大局稳定 | 社会大局 | 稳定 | 定性 | |
| | | | | | 数量指标 | 涉稳事件 | 减少 | 及时摸排化解年度内涉稳因素 | 涉稳事件 | 减少 | 定性 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感、满意度 | 提升 | 公众安全感测评排名提升 | 群众幸福感、满意度 | 提升 | 定性 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|---|-------|-----------|-----------|--------------|------------------|-----------|------|----|--|
| 005001 | 业务性专项 | 42.30 | 推动落实党委（党组）国家安全责任制，深化反制、筑墙、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、范渗透、反邪教等工作；化解涉法涉诉信访积案；推进铁路公路沿线安全保卫工作，有力维护铁路公路安全稳定。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升 | 全省公众安全感测评排名提升 | 群众满意度 | 提升 | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会大局 | 稳定 | 全年社会大局持续稳定 | 社会大局 | 稳定 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日前完成 | 完成时间 | 年 | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 国家安全形势 | 持续稳定 | 全年社会安全形势向好 | 国家安全形势 | 持续稳定 | 定性 | |
| | | | | | 数量指标 | 涉法涉诉信访案件 | 减少 | 全年涉法涉诉信访案件相对减少 | 涉法涉诉信访案件 | 减少 | 定性 | |
| | | | | | | 邪教重点人员 | 减少 | 全年邪教重点人员相对减少 | 邪教重点人员 | 减少 | 定性 | |
| 005001 | 医患纠纷调处中心工作经费 | 18.00 | 全力排查化解年度内医疗行业领域矛盾纠纷，对出现的医患纠纷及时疏导，开展调处；同时加强宣传工作，引导社会广大群众维护医疗领域安全稳定。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗行业领域环境 | 稳定 | 年度内医疗行业领域内安全稳定 | 医疗行业领域环境 | 稳定 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月份31日 | 2012年12月31日前完成 | 完成时间 | 年 | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 医患纠纷调处成功率 | >90% | 全年医患纠纷调处成功率90%以上 | 医患纠纷调处成功率 | % | > | |
| | | | | | 数量指标 | 医患纠纷调处 | >20个 | 积极调处年度内医患纠纷 | 医患纠纷调处 | 个 | > | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提升 | 群众满意度相对提升 | 群众满意度 | 提升 | 定性 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：005_中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|------|------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|------|------|-------|-----|------|------|---|----|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否合理。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算编制。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算编制数据与会计核算数据一致。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合全国财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的大支大支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 定性 | | | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； | | |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | 涉法涉诉信访案件较上年总量减少 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 邪教重点人员较上年人数减少 | | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|---|---|
| 005001 | 中共襄陵县委政法委员会 | 530.72 | 530.72 | 127.42 | 403.30 | 经济绩效指标 | 公开 | 部门《单位》是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门《单位》预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预 | - | |
| | | | | | | | 规范 | 部门《单位》的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门《单位》资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计核算数据是否相符，资产实物与财务账面资产是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批。 | - | |
| | | | | | | | 减少 | 涉法涉诉信访案件较上年总量减少 非教重点人员较上年人数减少 非恶势力人员数量较上年总量减少 涉稳事件发生数较上年总量减少 | | |
| | | | | | | | 下降 | 全年八类严重暴力案件发生率较上年减少 | | |
| | | | | | | | 稳定 | 完成各项工作任务，为全县经济社会发展提供了平安稳定的社会环境 全力化解医患纠纷，保障全县医疗机构正常运转和医疗安全 | | |
| | | | | | | | 95 | 专项资金转化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门预算资金总数）×100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度预算 | % | % |
| | | | | | | | 100 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的《部门预算》 | % | % |
| | | | | | | | 90 | 社会公众或服务对象满意度大于90% | % | % |
| | | | | | | | 30 | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、总减或结转调整的专项资金总额（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级 | % | % |
| | | | | | | | 10 | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100% 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是财政部门批复的本年度部门预算数 | % | % |
| | | | | | | | 100 | *“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% 部门《单位》按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数 | % | % |
| | | | | | | | 100 | 部门《单位》按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数/部门重点绩效评价项目数×100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100% 绩效评价：单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100% 重点工作任务完成率100% | % | % |
| | | | | | | | 10 | 全年社会矛盾纠纷化解数量超过100% 全年医患纠纷调处数量超过100% | 次 | 次 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。