

2022年度  
中共茶陵县政法委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 中共茶陵县政法委员会部门概况

## 一、部门职责

中共茶陵县政法委员会的主要职责是：

(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领导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。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。

## （二）决算单位构成

中共茶陵县政法委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共茶陵县政法委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 611.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 577.91 |
| 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 | 60.00  |
| 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 |        |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 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 | 611.15 | 本年支出合计          | 58 | 637.91 |
| 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 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 637.91 | 总计              | 62 | 637.91 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 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              | 611.15 | 611.15 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 551.15 | 551.15 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.32  | 47.32  |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务            | 47.32  | 47.32  |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 503.83 | 503.83 |        |      |      |          |      |
| 2013601  | 行政运行            | 495.54 | 495.54 |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出       | 8.29   | 8.29   |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出          | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |      |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 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              | 637.91 | 637.91 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 577.91 | 577.91 |      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.32  | 47.32  |      |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务            | 47.32  | 47.32  |      |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 530.59 | 530.59 |      |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行            | 522.30 | 522.30 |      |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出       | 8.29   | 8.29   |      |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出          | 60.00  | 60.00  |      |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 60.00  | 60.00  |      |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 60.00  | 60.00  |      |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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  | 611.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 577.91 | 577.91     |             |              |
| 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 | 60.00  | 60.00      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共茶陵县政法委员会

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           |              |
|              | 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 | 611.15 | 本年支出合计          | 59 | 637.91 | 637.91     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 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 | 637.91 | 总计              | 64 | 637.91 | 637.91     |             |              |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县政法委员会

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              | 637.91 | 637.91 |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 577.91 | 577.91 |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.32  | 47.32  |      |
| 2010308  | 信访事务            | 47.32  | 47.32  |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出       | 530.59 | 530.59 |      |
| 2013601  | 行政运行            | 522.30 | 522.30 |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出       | 8.29   | 8.29   |      |
| 204      | 公共安全支出          | 60.00  | 60.00  |      |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 60.00  | 60.00  |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 60.00  | 60.00  |      |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县政法委员会

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         | 179.57 | 302   | 商品和服务支出   | 389.56 | 307   | 债务利息及费用支出     |      |
| 30101 | 基本工资           | 51.98  | 30201 | 办公费       | 60.46  | 30701 | 国内债务付息        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.53  | 30202 | 印刷费       | 32.75  | 30702 | 国外债务付息        |      |
| 30103 | 奖金             | 46.81  | 30203 | 咨询费       | 13.00  | 310   | 资本性支出         | 2.85 |
| 30106 | 伙食补助费          | 6.98   | 30204 | 手续费       | 4.50   | 31001 | 房屋建筑物购建       |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 5.50   | 31002 | 办公设备购置        | 2.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.13  | 30206 | 电费        | 9.12   | 31003 | 专用设备购置        |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.23   | 30207 | 邮电费       | 8.60   | 31005 | 基础设施建设        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.51   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮          |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新   |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 30211 | 差旅费       | 36.24  | 31008 | 物资储备          |      |
| 30113 | 住房公积金          | 10.91  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿          |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 25.09  | 31010 | 安置补助          |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 21.10  | 30214 | 租赁费       | 15.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 65.93  | 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            | 0.83   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置        |      |
| 30305 | 生活补助           | 60.00  | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出       |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 23.20  | 399   | 其他支出          |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 23.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出      |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.35   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与         |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与         |      |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共茶陵县政法委员会

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    |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 10.35  | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.10   | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |        |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 112.21 |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 245.49 |       |           |        |       | 公用经费合计 | 392.41 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县政法委员会

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 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

| 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：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

### 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 637.91 万元，与上年相比增加 18.72 万元，上升 3.02%。主要是因为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。

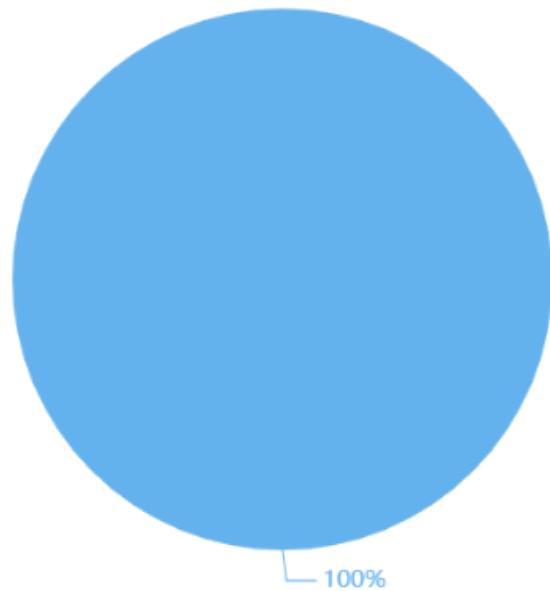
2022 年度支出总计 637.91 万元，与上年相比增加 18.72 万元，上升 3.02%。主要是因为新增加了政法队伍教育整顿专项支出和电子政务内网建设专项支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 611.15 万元，其中：财政拨款收入 611.15 万元，占 100.00%。

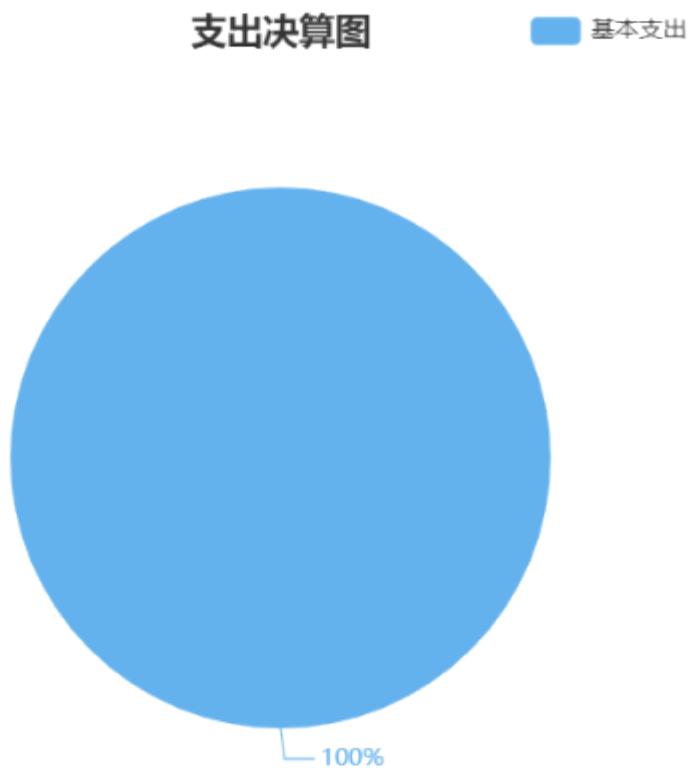
收入决算图

 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 637.91 万元，其中：基本支出 637.91 万元，占 100.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 637.91 万元，与上年相比，增加 18.72 万元，上升 3.02%。主要是因为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。

2022 年度财政拨款支出总计 637.91 万元，与上年相比，增加 18.72 万元，上升 3.02%。主要是因为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

2022年度财政拨款支出637.91万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加45.48万元，上升7.68%。主要是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

2022年度财政拨款支出637.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）577.91万元，占比90.59%；公共安全支出（类）60.00万元，占比9.41%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为530.72万元，支出决算数为637.91万元，完成年初预算的120.20%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为47.32万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的100%。

2、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522.3万元，支出决算为522.3万元，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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的

100%。

4、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 60 万元，支出决算为 60 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

2022 年度财政拨款基本支出 637.91 万元，其中：人员经费 245.49 万元，占基本支出的 38.48%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 392.41 万元，占基本支出的 61.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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 2.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 8.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 8.00%，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，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 392.41 万元，年初预算数 4063 万元，比年初预算减少 13.89 万元，减少 3.42%，主要原因是：缩减开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 4.37 万元，用于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培训，人数 14 人，内容为政法业务、财务业务、干部综合能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 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 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
7. 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。

8. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 经营支出：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发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出 0

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|              |   |               |               |   |                       |      |     |                     |
|--------------|---|---------------|---------------|---|-----------------------|------|-----|---------------------|
| 项目支出名称       | 维稳专项经费  |               |               |   |                       |      |     |                     |
| 主管部门         |   |               |               | 实施单位  |                       |      |     |                     |
| 项目资金<br>(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  | 77            | 77            | 77  | 10                    | 100% | 100 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款   | 77            |               |   |                       |      |     |                     |
|              | 上年结转资金  |               |               |   |                       |      |     |                     |
|              | 其他资金  |               |               |   |                       |      |     |                     |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |               |               | 实际完成情况  |                       |      |     |                     |
|              | 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。 |               |               | 强化刚性措施，切实做好了党的二十大、全国、省市县“两会”等重点特护期的安保信访维稳工作。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，全县赴省进京集体访零次。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。 |                       |      |     |                     |
| 绩效指标         | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值             | 分值   | 得分  | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50 分)  | 数量指标          | 涉稳事件          | 减少  | 涉稳事件<br>较上年有<br>所减少   | 20   | 20  |                     |
|              |   | 质量指标          | 社会大局          | 稳定  | 社会大局<br>持续稳定          | 20   | 20  |                     |
|              |   | 时效指标          | 完成时间          | 2022 年<br>12 月 31<br>日  |                       | 10   | 10  |                     |
|              |   | 成本指标          |               |   |                       |      |     |                     |
|              | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 经济效<br>益指标    |               |   |                       |      |     |                     |
|              |   | 社会效益<br>指标    | 社会大局          | 稳定  | 社会大局<br>持续稳定          | 30   | 30  |                     |
|              |   | 生态效<br>益指标    |               |   |                       |      |     |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分)   | 服务对象满<br>意度指标 | 群众幸福<br>感、满意度 | 提升  | 群众幸福<br>感、满意度<br>有效提升 | 10   | 10  |                     |
| 总分           |   |               |               |   | 100                   | 100  |     |                     |

填表人：王伟香

填报日期：2023 年 3 月 20 日

联系电话：

单位负责人签字：谭志强

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |           |           |                  |  |     |      |             |
|--------------|---|-----------|-----------|------------------|--|-----|------|-------------|
| 项目支出名称       | 平安创建专项经费  |           |           |                  |  |     |      |             |
| 主管部门         |   |           |           | 实施单位             |  |     |      |             |
| 项目资金<br>(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  |           | 99        | 99               | 99   | 10  | 100% | 100         |
|              | 其中：当年财政拨款   |           | 99        |                  |  |     |      |             |
|              | 上年结转资金  |           |           |                  |  |     |      |             |
|              | 其他资金  |           |           |                  |  |     |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |           |                  | 实际完成情况   |     |      |             |
|              | 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。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。 |           |           |                  | 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，全面建设平安茶陵。一、坚持防风险、稳大局，全面建设平安茶陵。1. 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。成为全市率先实现信访积案化解清零的县。2. 全力化解疫情风险。面对突发疫情，全县政法干警立刻闻令而动、全员停休，圆满完成了各项疫情防控任务。3. 全力化解治安风险。深入开展“祥和犀城”专项打击行动，切实化解了影响社会治安的风险隐患。 |     |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 八类严重暴力案件  | 下降               | 八类严重暴力案件逐年下降   | 20  | 20   |             |
|              |   | 质量指标      | 社会治安      | 持续好转             | 社会治安持续好转   | 20  | 20   |             |
|              |   | 时效指标      | 完成时间      | 2022 年 12 月 31 日 |  | 10  | 10   |             |
|              |   | 成本指标      |           |                  |  |     |      |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    |           |                  |  |     |      |             |
|              |   | 社会效益指标    | 群众满意度、幸福感 | 提升               | 群众满意度、幸福感逐年提升  | 30  | 30   |             |
|              |   | 生态效益指标    |           |                  |  |     |      |             |
|              |   | 可持续影响指标   |           |                  |  |     |      |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指标 | 公众安全感测评   | 提升               | 全省公众安全感测评排名稳中有升  | 10  | 10   |             |
| 总分           |   |           |           |                  | 100  | 100 |      |             |

填表人：王伟香

填报日期：2023 年 3 月 20 日

联系电话：

单位负责人签字：谭志强

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|              |  |               |               |                     |  |     |      |                     |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------------|--|-----|------|---------------------|
| 项目支出名称       | 矛盾化解以奖代补经费   |               |               |                     |  |     |      |                     |
| 主管部门         |  |               |               | 实施单位                |  |     |      |                     |
| 项目资金<br>(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   |               | 72            | 72                  | 72   | 10  | 100% | 100                 |
|              | 其中：当年财政拨款  |               | 72            |                     |  |     |      |                     |
|              | 上年结转资金   |               |               |                     |  |     |      |                     |
| 其他资金         |  |               |               |                     |  |     |      |                     |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |               |               |                     | 实际完成情况   |     |      |                     |
|              | 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，调解决各类信访矛盾问题，群众信访问题化解回访满意度持续提升。 |               |               |                     | 充分发挥“矛盾中心”作用。充分整合全县各类社会综合治理资源，坚持上下联动、部门联手、条块联合的原则，县矛盾中心今年接待来访群众 530 批次 1264 余人次，牵头组织召开矛盾纠纷协调会 80 余场次，化解重大矛盾纠纷 19 个，办结率 100%。各乡镇、村矛盾中心（站）立足职能，充分摸排化解各类矛盾纠纷和风险隐患 1 万余起，最大限度实现“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”，综合治理效果明显。 |     |      |                     |
| 绩效指标         | 一级指<br>标   | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50 分)   | 数量指标          | 矛盾纠纷<br>化解数量  | >0                  | 及时有效化<br>解各类矛盾<br>纠纷   | 20  | 20   |                     |
|              |  | 质量指标          | 社会矛盾纠<br>纷化解率 | >95%                | 矛盾纠纷化<br>解率达 95%<br>以上   | 20  | 20   |                     |
|              |  | 时效指标          | 完成时间          | 2022 年 12 月<br>31 日 |  | 10  | 10   |                     |
|              |  | 成本指标          |               |                     |  |     |      |                     |
|              | 效益<br>指标<br>(30 分)   | 经济效<br>益指标    |               |                     |  |     |      |                     |
|              |  | 社会效益<br>指标    | 公众安全<br>感测评   | 提升                  | 全省公众安<br>全感测评排<br>名稳中有升  | 30  | 30   |                     |
|              |  | 生态效益<br>指标    |               |                     |  |     |      |                     |
|              |  | 可持续影<br>响指标   |               |                     |  |     |      |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分)  | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意<br>度     | 提升                  | 群众满意度<br>逐年提升  | 10  | 10   |                     |
| 总分           |  |               |               |                     | 100  | 100 |      |                     |

填表人：王伟香

填报日期：2023 年 3 月 20 日

联系电话：

单位负责人签字：谭志强

附件 2

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |   |           |           |   |                      |      |     |             |
|--------------|---|-----------|-----------|---|----------------------|------|-----|-------------|
| 项目支出名称       | 扫黑除恶专项斗争工作经费  |           |           |   |                      |      |     |             |
| 主管部门         |   |           |           | 实施单位  |                      |      |     |             |
| 项目资金<br>(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  | 90        | 90        | 90  | 10                   | 100% | 100 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 90        |           |   |                      |      |     |             |
|              | 上年结转资金  |           |           |   |                      |      |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |           | 实际完成情况  |                      |      |     |             |
|              | 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。 |           |           | 常态化推进扫黑除恶工作，受理恶势力犯罪2件2人，审结认定恶势力1件1人，另外1件将于12月审结。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5起，行政拘留挑头闹事骨干成员6人，为项目建设营造安全有序的环境。 |                      |      |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 黑恶势力      | 减少  | 常态化推进扫黑除恶工作，黑恶势力不断减少 | 20   | 20  |             |
|              |   | 质量指标      | 社会大局      | 稳定  | 受理黑恶势力案件2件2人，社会大局稳定  | 20   | 20  |             |
|              |   | 时效指标      | 完成时间      | 2022年12月31日   |                      | 10   | 10  |             |
|              |   | 成本指标      |           |   |                      |      |     |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    |           |   |                      |      |     |             |
|              |   | 社会效益指标    | 经济秩序、社会秩序 | 持续稳定  | 经济秩序、社会秩序向好          | 30   | 30  |             |
|              |   | 生态效益指标    |           |   |                      |      |     |             |
|              |   | 可持续影响指标   |           |   |                      |      |     |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感、满意度 | 提升  | 群众幸福感、满意度逐渐提升        | 10   | 10  |             |
| 总分           |   |           |           |   | 100                  | 100  |     |             |

填表人：王伟香

填报日期：2023年3月20日

联系电话：

单位负责人签字：谭志强

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |  |           |           |                  |   |     |      |             |
|--------------|--|-----------|-----------|------------------|---|-----|------|-------------|
| 项目支出名称       | 医患纠纷调处中心工作经费   |           |           |                  |   |     |      |             |
| 主管部门         |  |           |           | 实施单位             |   |     |      |             |
| 项目资金<br>(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   |           | 18        | 18               | 18  | 10  | 100% | 100         |
|              | 其中：当年财政拨款  |           | 18        |                  |   |     |      |             |
|              | 上年结转资金   |           |           |                  |   |     |      |             |
| 其他资金         |  |           |           |                  |   |     |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |           |                  | 实际完成情况  |     |      |             |
|              | 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。 |           |           |                  | 督促全县各医疗机构加强医疗质量的监督与防范，有力减少了医疗纠纷的发生，对产生的医疗纠纷及时进行合理合法的调处，全年发生医患纠纷 13 起，成功调处 12 起，有效减少了医闹事件的发生，保障了医疗行业领域的持续安全稳定。 |     |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 医患纠纷调处    | >0 起             | 12 起  | 20  | 20   |             |
|              |  | 质量指标      | 医患纠纷调处成功率 | >90%             | 92.3%   | 20  | 20   |             |
|              |  | 时效指标      | 完成时间      | 2022 年 12 月 31 日 |   | 10  | 10   |             |
|              |  | 成本指标      |           |                  |   |     |      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |           |                  |   |     |      |             |
|              |  | 社会效益指标    | 医疗行业领域环境  | 稳定               | 全年医疗行业环境持续稳定  | 30  | 30   |             |
|              |  | 生态效益指标    |           |                  |   |     |      |             |
|              |  | 可持续影响指标   |           |                  |   |     |      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 提升               | 群众满意度有所提升   | 10  | 10   |             |
| 总分           |  |           |           |                  | 100   | 100 |      |             |

填表人：王伟香

填报日期：2023 年 3 月 20 日

联系电话：

单位负责人签字：谭志强

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |           |             |                  |                           |     |     |  |
|--------------|-----------|-------------|------------------|---------------------------|-----|-----|--|
|              |           |             |                  | 八类严重暴力案件有所减少              |     |     |  |
|              |           | 医患纠纷调处数量    | >0 起             | 全年医患纠纷发生数 13 期, 成功调处 12 起 | 3   | 3   |  |
| 质量指标         | 国家安全形势    | 持续稳定        |                  |                           | 5   | 5   |  |
|              | 社会大局      | 稳定          | 全年社会单据持续稳定       |                           | 5   | 5   |  |
|              | 社会矛盾纠纷化解率 | >95%        | 100%             |                           |     |     |  |
|              | 社会治安      | 持续好转        | 全年社会治安持续好转       |                           | 5   | 5   |  |
|              | 医患纠纷调处成功率 | >90%        | 92.3%            |                           | 2   | 2   |  |
|              | 时效指标      | 完成时间        | 2022 年 12 月 31 日 |                           | 5   | 5   |  |
|              | 成本指标      |             |                  |                           |     |     |  |
| 效益指标 (30 分)  | 经济效益指标    |             |                  |                           |     |     |  |
|              | 社会效益指标    | 经济秩序、社会秩序   | 稳定               | 全年社会、经济秩序持续稳定             | 15  | 15  |  |
|              |           | 全省公众安全感测评排名 | 提升               | 全省公众安全感测评排名稳中有升           | 10  | 10  |  |
|              |           | 医疗行业领域环境    | 安全稳定             | 全年医疗行业领域环境持续安全稳定          | 5   | 5   |  |
|              | 生态效益指标    |             |                  |                           |     |     |  |
|              | 可持续影响指标   |             |                  |                           |     |     |  |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感、安全感   | 提升               | 全省公众安全感测评群众幸福感、安全感逐年提升    | 10  | 10  |  |
| 总分           |           |             |                  |                           | 100 | 100 |  |

#### 附件 4

## 2023 年度中共茶陵县委政法委员会整体支出 绩效自评报告 (参考格式)

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

## 一、基本情况

### （一）部门（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，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 13 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。

## （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

1、坚持防风险、稳大局，全面建设平安茶陵。①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。

②全力化解疫情风险。积极应对突发疫情，圆满完成各项疫情防控任务。③全力化解治安风险。深入开展“祥和犀城”专项打击行动，切实化解影响社会治安的风险隐患。2、坚持化矛盾、促和谐，形成科学高效治理体系。①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，坚持上下联动、部门联手、条块联合的原则，充分摸排化解各类矛盾纠纷和风险隐患 1 万余起，最大限度实现“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”。②不断完善“一中心三覆盖”。紧扣“一中心三覆盖”县域社会治理体系创新，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。③创新“村民议事堂”建设。在农村广场、凉亭、祠堂、屋场等人员聚集的地方建设“村民议事堂”，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”。3、坚持优服务、护发展，提供细致精准法治保障。①大力营造安全氛围。打击各类刑事犯罪案件；常态化推进扫黑除恶工作。②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；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。③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、侵权损害赔偿等各类案件；开展“断卡”行动，守护好老百姓的“钱袋子”；大力推动切实解决执行难工作。4、坚持严纪律、强作风，队伍建设更加扎实有效。全面开展茶陵县政法队伍作风整顿专项行动，聚焦执法司法领域顽瘴痼疾开展专项整治，坚决纠正执法司法不严格、不规范、不公正等问题，进一步提升司法公信力和群众满意度。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年年初预算收入安排 530.72 万元，年中追加 210 专项经费 100 万元；2022 年总支出 637.91 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 637.91 万元（含上年结转结余资金 26.76 万元）。基本支出为 637.91 万元，其中：工资福利

支出 179.57 万元，占基本支出的 28.15%；商品和服务支出 389.56 万元，占基本支出的 61.07%；对个人和家庭的补助 65.93 万元，占基本支出的 10.34%；资本性支出 2.85 万元，占基本支出的 0.44%。

## **（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**

截止 2023 年 12 月，本单位年初预算资金已全部使用完成，年中年末均开展了预算绩效评价，支出绩效评价全程进行。2023 绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

2022 年，在市委政法委的精心指导和县委的坚强领导下，茶陵政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“全力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境”工作总目标，凝心聚力，勇毅前行，奋勇担当，顺利圆满完成了全年的各项工作任务。

### **（一）坚持防风险、稳大局，平安茶陵更加全面具体**

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 1. 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。全县赴省进京集体访零次，受理信访事项 1454 件 3528 人次，均做到了耐心接待、妥善化解，按期答复率 100%，一次性化解率 94.1%。国家信访局交办我县治理重复信访件、积案化解信访件共 85 件，化解率 100%，成为全市率先实现信访积案化解清零的县。督促全县各医疗机构加强医疗质量的监督与防范，有力减少了医疗纠纷的发生，对产生的医疗纠纷及时进行合理合法的调处，全年发生医患纠纷 13 起，成功调处 12 起，调处成功率 92.3%，有效减少了医闹事件的发生，保障了医疗行业领域的持续安全稳定。强化刚性措施，切实做好了党的二十大、全国、省市县“两会”等重点特护期的安保信访维稳工作。2. 全力化解疫情风险。面对突发疫情，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。全县网格员积极配合村（社区）开展疫情防控工作，通过“上门行动”累计上门 156984 户、走访 563648 人，摸排出上级未推送、本人未申报的红码 56 人、黄码 458 人。网格化中心利用指挥平台开展“格防码”相关工作，累计完成 3.2 万返乡人员信息审核工作。3. 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各类违法犯罪行为，加大惩治力度，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。

## （二）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，坚持上下联动、部门联手、条

块联合的原则，县矛调中心今年接待来访群众 530 批次 1264 余人次，牵头组织召开矛盾纠纷协调会 80 余场次，化解重大矛盾纠纷 19 个，办结率 100%。各乡镇、村矛调中心（站）立足职能，充分摸排化解各类矛盾纠纷和风险隐患 1 万余起，最大限度实现“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”，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”县域社会治理体系创新，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 15639 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。目前全县共有 395 个网格，采取专职网格和兼职网格并行的模式，专门招聘了 94 名专职网格员，其他网格员则由各村社区干部兼职担任，网格涵盖了全县 18 个乡镇（街道）、242 个村（社区），已实现网格化治理全覆盖，基层矛盾纠纷、风险隐患能及时有效得到化解。创新“村民议事堂”建设。在农村广场、凉亭、祠堂、屋场等人员聚集的地方建设“村民议事堂”，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。

### （三）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。打击各类型刑事案件 288 件 467 人，常态化推进扫黑除恶工作，受理恶势力犯罪 2

件 2 人，审结认定恶势力 1 件 1 人，另外 1 件将于 12 月审结。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 5 起，行政拘留挑头闹事骨干成员 6 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，起诉 5 人，不诉 4 人，依法变更强制措施 3 人，扎实做好接续服务，受到了企业的充分肯定。妥善处理涉民营企业案件 849 件，共调处重大项目建筑劳资纠纷 9 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 3577 万元，护航金融机构健康发展。开展“送法进企业”活动 30 余场次，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 34 件，稳妥处理涉婚姻、赡养、抚养、遗产继承等案件 592 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 2.29 亿元，人民群众对政法工作的满意度得到进一步提升。

#### （四）坚持严纪律、强作风，队伍建设更加扎实有效

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。全面开展茶陵县政法队伍作风整顿专项行动，聚焦执法司法领域顽瘴痼疾开展专项整治，坚决纠正执法司法不严格、不规范、不公正等问题，进一步提升司法公信力和群众满意度，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，全方面提升政法干警依法履职的业务能力和实战水平。大力开展政法干警“业务能力大提升”行动，多方面提升执法办案能力和为民服务水平。

## **七、存在的问题及原因分析**

2022年度整体支出未偏离绩效目标，但年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制和执行，预算编制的合理性还有待进一步提高，预算资金使用计划性有待加强。

## **八、下一步改进措施**

下阶段我们将结合单位实际，进一步健全和完善相关管理制度，确保工作开展程序化、规范化；进一步完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，确保预算编制的准确、完整；进一步加强资金预算绩效管理工作，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高财政资金使用效率。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位拟将绩效自评结果作为分管专项业务工作人员的个人年度考核依据之一，绩效自评结果与部门决算一起公开。

## **十、其他需要说明的情况**

本年度暂无其他需要说明的情况。



