

**2024 年中共茶陵县政法委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县政法委员会 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（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。

（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。

（三）主要工作任务

中共茶陵县政法委员会的主要工作任务是：

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

二、部门预算单位构成

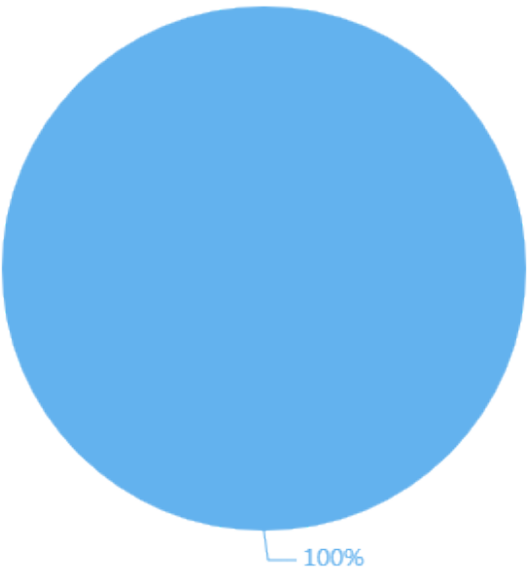
中共茶陵县政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共茶陵县政法委员会本级。

三、部门收支总体情况

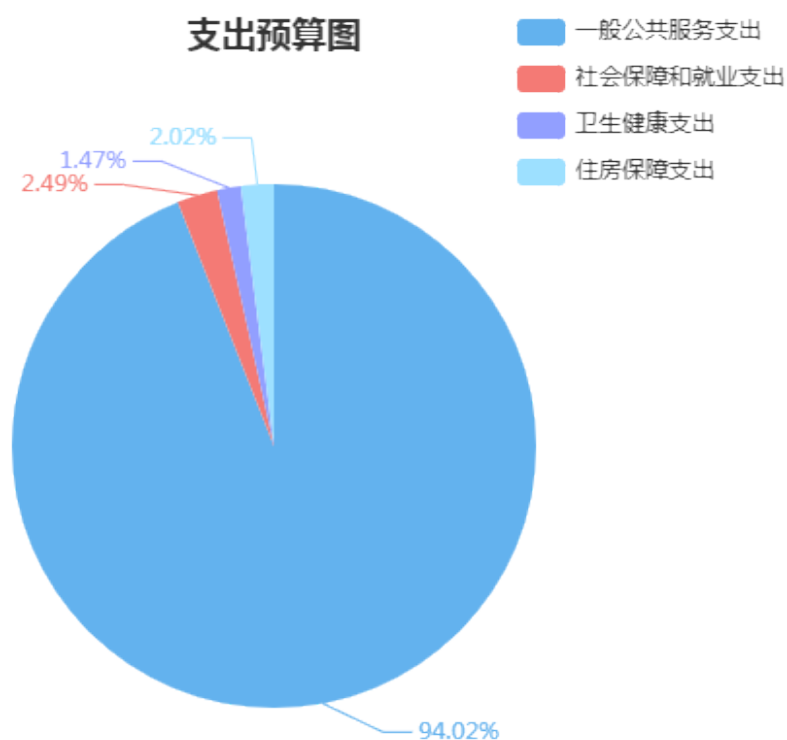
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算520.61万元，其中：一般公共预算拨款520.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00

万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 31.98 万元，下降 5.79%。主要是人员减少，以及业务性专项经费压缩 10%。

收入预算图 ■ 一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本单位支出预算 520.61 万元，其中: 一般公共服务支出 489.50 万元, 社会保障和就业支出 12.95 万元，卫生健康支出 7.63 万元，住房保障支出 10.53 万元。支出较去年减少 31.98 万元，下降 5.79%。主要是人员减少，缩减开支。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 520.61 万元,其中: 一般公共服务支出 489.50 万元, 占 94.02%; 社会保障和就业支出 12.95 万元, 占 2.49%; 卫生健康支出 7.63 万元, 占 1.47%; 住房保障支出 10.53 万元, 占 2.02%。具体情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 125.35 万元, 主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 395.26 万元,主要是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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2024 年见义勇为基金(留财政) 5.00 万元,主要用于评为当年见义勇为者奖励金。2024 年矛盾化解以奖代补经费 72.00 万元,主要用于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; 2024 年平安创建专项经费 134.00 万元,主要用于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; 2024 年扫黑除恶专项经费 55.00 万元,主要用于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; 2024 年维稳专项经费 77.00 万元,主要用于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；2024 年业务性专项 34.26 万元，主要用于防邪反邪、人民防线、综治、护路护线等工作经费；2024 年医患纠纷调处中心工作经费 18.00 万元，主要用于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。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 12.45 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 21.50%。主要是人员减少，公务交通补贴和公务费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 2 万元, 拟召开全县政法工作会议、二十大维稳会议及其他工作会议, 人数 300 人, 内容为政法工作安排; 培训费预算 2 万元, 拟开展政法单位培训、全能神摸排工作培训, 人数 180 人, 内容为政法工作、全能神识别及摸排工作; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 26 万元, 其中, 货物类采购预算 6 万元; 工程类采购预算 20 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积 260 平方米, 价值 0 万元, 其中: 办公用房 260 平方米, 价值 0 万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 0 平方米, 价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 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, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 520.61 万元，其中，基本支出 125.35 万元，项目支出 395.26 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 005001

单位名称： 中共茶陵县政法委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：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	520.61	（一）一般公共服务支出	489.50	一、基本支出	125.35	一、机关工资福利支出	112.07
经费拨款	520.61	（二）外交支出		工资福利支出	112.07	二、机关商品和服务支出	375.71
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	12.45	三、机关资本性支出	26.00
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	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	395.26	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	
国有资源（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	363.26	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.95	按项目管理的对个人和家庭的补	6.00	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	6.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	7.63	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		（十一）节能环保支出		资本性支出	26.00	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	10.53				
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					
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	520.61	本年支出合计	520.61	本年支出合计	520.61	本年支出合计	520.61
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	520.61	支出总计	520.61	支出总计	520.61	支出总计	520.61

支出总表

单位：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
			合计		520.61	125.35	395.26			
			005	005	520.61	125.35	395.26			
			005001	中共茶陵县政法委员会	520.61	125.35	395.26			
201			201	一般公共服务支出	489.50	94.24	395.26			
201	36		20136	其他共产党事务支出	489.50	94.24	395.26			
201	36	01	2013601	行政运行	489.50	94.24	395.26			
208			208	社会保障和就业支出	12.95	12.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
210			210	卫生健康支出	7.63	7.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221			221	住房保障支出	10.53	10.53				
221	02		22102	住房改革支出	10.53	10.53				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县政法委员会

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：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	520.61	一、本年支出	520.61
（一）一般公共预算拨款	520.61	（一）一般公共服务支出	489.50
经费拨款	520.61	（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	12.95
（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	7.63
（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	10.53
		（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	520.61	支 出 总 计	520.61

一般公共预算支出表

单位：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	520.61	125.35	112.07	0.83	12.45	395.26
			005	中共茶陵县政法委员会	520.61	125.35	112.07	0.83	12.45	395.26
			005001	中共茶陵县政法委员会	520.61	125.35	112.07	0.83	12.45	395.26
201			201	一般公共服务支出	489.50	94.24	80.96	0.83	12.45	395.26
201	36		20136	其他共产党事务支出	489.50	94.24	80.96	0.83	12.45	395.26
201	36	01	2013601	行政运行	489.50	94.24	80.96	0.83	12.45	395.26
208			208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	12.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95			
210			210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47			
221			221	住房保障支出	10.53	10.53	10.53			
221	02		22102	住房改革支出	10.53	10.53	10.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.53	10.53	10.53			

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	112.07	112.07	
30103	奖金	17.78	17.78	
30101	基本工资	44.94	44.94	
30102	津贴补贴	18.24	18.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	10.53	10.53	
302	商品和服务支出	12.45		12.45
30239	其他交通费用	6.05		6.05
30201	办公费	6.40		6.40
合计		125.35	112.90	12.45

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)

单位：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	112.07	112.07	80.96	20.58	10.53				
			005	中共茶陵县政法委员会	112.07	112.07	80.96	20.58	10.53				
			005001	中共茶陵县政法委员会	112.07	112.07	80.96	20.58	10.53				
201	36	01	005001	行政运行	80.96	80.96	80.96						
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95		12.95					
210	11	01	005001	行政单位医疗	7.16	7.16		7.16					
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		0.47					
221	02	01	005001	住房公积金	10.53	10.53			10.53				

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)

单位：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 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	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	112.07	80.96	44.94	18.24	17.78		20.58	12.95		5.82	1.34	0.47	10.53				
			005	中共茶陵县政法委员会	112.07	80.96	44.94	18.24	17.78		20.58	12.95		5.82	1.34	0.47	10.53				
			005001	中共茶陵县政法委员会	112.07	80.96	44.94	18.24	17.78		20.58	12.95		5.82	1.34	0.47	10.53				
201	36	01	005001	行政运行	80.96	80.96	44.94	18.24	17.78												
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95						12.95	12.95									
210	11	01	005001	行政单位医疗	7.16						7.16			5.82	1.34						
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	0.47						0.47					0.47					
221	02	01	005001	住房公积金	10.53												10.53				

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)

单位：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	0.83					0.83
			005	中共茶陵县政法委员会	0.83					0.83
			005001	中共茶陵县政法委员会	0.83					0.83
201	36	01	005001	行政运行	0.83					0.83

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	对社会保障基金补助	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														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：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	395.26										
005001	2024年见义勇为基金（留财政）	5.00	慰问表彰年度内见义勇为对象、因公伤亡政法干警，大力开展英雄模范事迹宣传报道，弘扬英雄模范精神。	成本指标	经济成本指标	慰问表彰经费	5			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	见义勇为人员	>0			人	>	
						因公伤亡政法干警	>0			人	>	
					质量指标	真实有效	100%			%	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			年度	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	弘扬先进模范精神	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、幸福感	提升			提升	定性	
005001	2024年矛盾化解以奖代补经费	72.00	开展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	成本指标	经济成本指标	费用	72			万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：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	2024年矛盾化解以奖代补经费	72.00	开展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。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解数量	>0			起	≥	
					质量指标	社会矛盾纠纷化解率	>95%			%	≥	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			年度	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公众安全感测评	提升			年度	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升			年度	定性	
005001	2024年平安创建专项经费	134.00	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，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领导机制作用，加强刑事研判、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，营造安定的社会环境。	成本指标	经济成本指标	费用	134			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	各类案件	下降			起	定量	

项目支出绩效目标表

单位：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	2024年平安创建专项经费	134.00	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，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领导机制作用，加强刑事研判、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，营造安定的社会环境。	产出指标	质量指标	社会治安	持续好转			年度	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			年度	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	群众满意度、幸福感	提升			年度	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感测评	提升			年度	定性	
005001	2024年扫黑除恶专项经费	55.00	通过多种扫黑除恶雷霆措施，深挖扫黑除恶各类问题线索，严厉打击各类黑恶势力，确保县域内经济秩序、社会秩序持续稳定。	成本指标	经济成本指标	费用	55			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	黑恶势力	减少			年度	定性	
					质量指标	社会大局	稳定			年度	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			年度	定性	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：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	2024年扫黑除恶专项经费	55.00	通过多种扫黑除恶雷霆措施，深挖扫黑除恶各类问题线索，严厉打击各类黑恶势力，确保县域内经济秩序、社会秩序持续稳定。	效益指标	社会效益指标	经济秩序、社会秩序	持续稳定			年度	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、幸福感	95%			%	定量	
005001	2024年维稳专项经费	77.00	深入开展维稳工作，及时有效化解信访问题，不断完善县域社会治理体系，及时妥善处理各类涉稳事件，确保县域内社会大局持续稳定。	成本指标	经济成本指标	费用	77			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	涉稳事件	减少			件	定量	
					质量指标	社会大局	稳定			年度	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			年度	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会大局	稳定			年度	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：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	2024年维稳专项经费	77.00	深入开展维稳工作，及时有效化解信访问题，不断完善县域社会治理体系，及时妥善处理各类涉稳事件，确保县域内社会大局持	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	提升			年度	定性	
005001	2024年业务性专项	34.26	推动落实党委（党组）国家安全责任机制，深化反制、筑墙、净土、攻心“四大工程”和反奸防谍颠覆、反渗透、反邪教等工作；化解涉法涉诉信访案件；推进铁路公路沿线安全保卫工作，有力维护铁力公路安全稳定；确保县域内社会环境平安稳定。	成本指标	经济成本指标	费用	38.07			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	邪教重点人员	减少			减少	定量	
						涉法涉诉信访案件	减少			减少	定量	
					质量指标	国家安全形势	持续稳定			持续稳定	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			年度	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	2024年12月31日	稳定			稳定	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升			提升	定性	
005001	2024年医患纠纷调处中心工作经费	18.00	督促县域内各医疗机构加强医疗质量的监督与防范，减少医疗纠纷的发生；对产生的医患纠纷及时进行合理合法的调处，有效减少	成本指标	经济成本指标	费用	18			万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：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	2024年医患纠纷调处中心工作经费	18.00	督促县域内各医疗机构加强医疗质量的监督与防范，减少医疗纠纷的发生；对产生的医患纠纷及时进行合理合法的调处，有效减少医闹事件的发生；加强宣传工作，引导社会广大群众维护医疗领域安全稳定；确保年度内医疗行业领域的持续安全稳定。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	医患纠纷调处数	>12			起	≥	
					质量指标	医患纠纷调处成功率	>90%			%	≥	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			年度	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医疗行业领域环境	稳定			稳定	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升			提升	定性	

整体支出绩效目标表

单位：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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
00500 1	中共茶陵县政法委员会	520.61	520.61				125.35	395.26	推动落实党委（党组）国家安全责任制，深化反制、铸墙、净土、攻心“四大工程”和反奸防谍专项行动，全面做好反分裂、反颠覆、反渗透、反邪教等工作。深化严打暴恐专项行动，确保暴恐案事件“零发生”。按照“属地管理、分级负责”和“管行业、管领域必须管信访、管稳定”原则，充分发挥各级平安建设领导小组和县维护稳定联席会议、信访工作联席会议等领导机制作用，加强形势研判、源头管控、联防联控、群防群治等工作，有效防范化解各类风险。紧盯涉稳、涉访、涉众、涉疫等利益诉求群体串联聚集动向，主动化解、有序刺破风险，坚决防范发生群体性事件。紧扣“一中心三覆盖”县域社会治理创新，加快推进县、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心实体化建设，全面推动矛盾多元化解、雪亮工程、网格化管理全覆盖。分类推进平安乡村、平安社区、平安学校、平安医院、平安企业等平安创建活动。	成本 指标	经济成本指标								
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出 指标	数量指 标	医患纠纷调处		及时		医患纠纷调处及时	5			
								邪教重点人员				减少		邪教重点人员逐年减少	5				
								社会矛盾纠纷化解				及时		社会矛盾纠纷调处及时	5				
								涉稳事件				减少		涉稳事件逐年减少	5				
								涉法涉诉信访案件				减少		涉法涉诉信访案件逐年减少	5				
								黑恶势力			减少		黑恶势力逐年减少	5					
								质量指 标		医患纠纷调处率		90		医患纠纷调处及时高效	5				
										社会治安		持续好转		县域内社会治安环境持续好转	5				
									社会矛盾纠纷化解率		95		社会矛盾纠纷化解及时高效	5					
									社会大局		持续稳定		县域内社会大局持续稳定	5					

整体支出绩效目标表

单位：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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
00500 1	中共茶陵县政法 委员会	520.61	520.61				125.35	395.26	推动落实党委（党组）国家安全责任制，深化反制、铸墙、净土、攻心“四大工程”和反奸防谍专项行动，全面做好反分裂、反颠覆、反渗透、反邪教等工作。深化严打暴恐专项行动，确保暴恐案事件“零发生”。按照“属地管理、分级负责”和“管行业、管领域必须管信访、管稳定”原则，充分发挥各级平安建设领导小组和县维护稳定联席会议、信访工作联席会议等领导机制作用，加强形势研判、源头管控、联防联控、群防群治等工作，有效防范化解各类风险。紧盯涉稳、涉访、涉众、涉疫等利益诉求群体串联聚集动向，主动化解、有序刺破风险，坚决防范发生群体性事件。紧扣“一中心三覆盖”县域社会治理创新，加快推进县、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心实体化建设，全面推动矛盾多元化解、雪亮工程、网格化管理全覆盖。分类推进平安乡村、平安社区、平安学校、平安医院、平安企业等平安创建活动。	产出 指标	质量指 标	国家安 全形势		持续向 好		县域内国家安全形势持 续向好	5	
										时效指 标	完成时 间		2024 年12 月31 日		20124年12月31日前完成	10		
										效益 指标	经济效 益指标							
										社会效 益指标	医疗行 业领域 环境		安全稳 定		县域内医疗行业领域环 境稳定	5		
											全省公 众安全 感测评 排名		提升		全省公安安全感测评排 名稳中有升	10		
											经济秩 序、社 会秩序		稳定		县域内社会秩序、经济 秩序稳定	10		
										生态效 益指标								
										可持续 影响指 标								
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众幸 福感、 安全感		提升		年度内群众安全感、幸 福感进一步提升	10	