

**2026 年中共茶陵县政法委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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，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 1 人，退休人员 6 人

（三）主要工作任务

中共茶陵县委政法委员会的主要工作任务是：

（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。

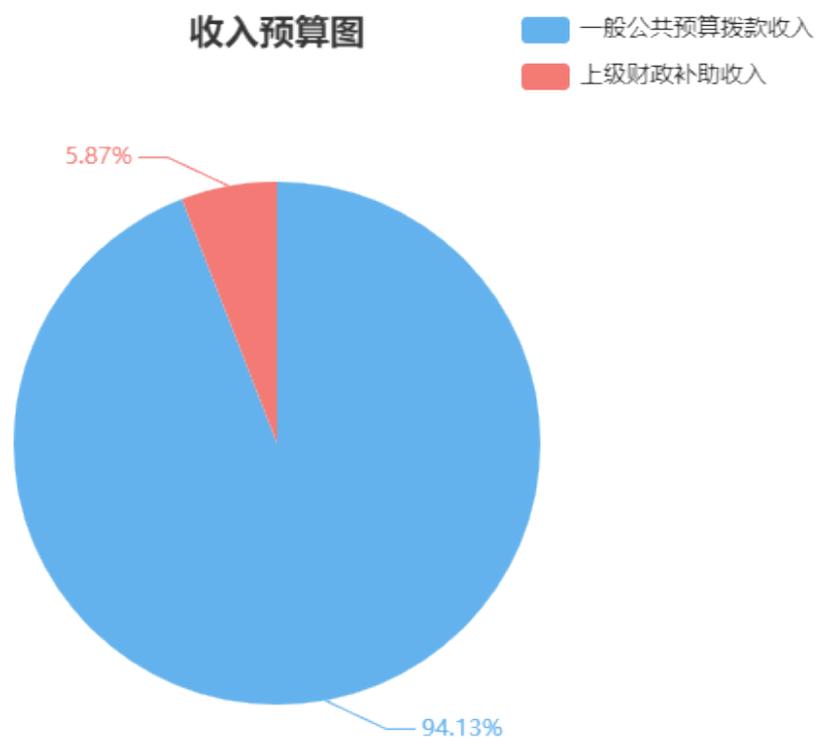
二、部门预算单位构成

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2026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

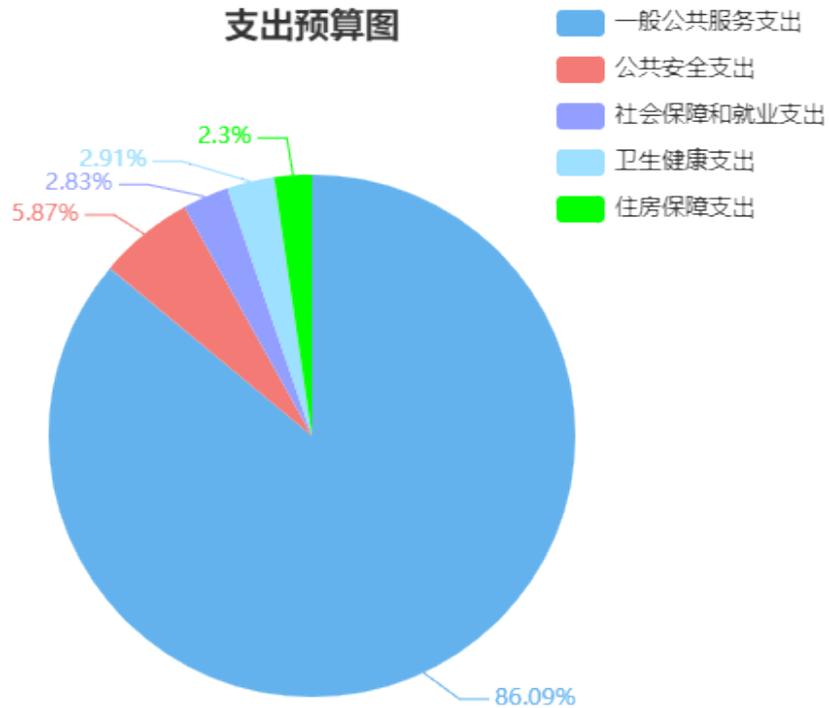
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算544.70万元，其中：一般公共预算拨款512.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有

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 32.00 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。2026 年收入较去年增加 57.07 万元，上升 11.70%。主要是人员经费增加，项目经费增加。



(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 544.70 万元，其中：一般公共服务支出 468.92 万元，公共安全支出 32.00 万元，社会保障和就业支出 15.42 万元，卫生健康支出 15.86 万元，住房保障支出 12.50 万元。支出较去年增加 57.07 万元，上升

11.70%。主要是人员经费增加，项目经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算544.70万元，其中：一般公共服务支出468.92万元，占86.09%；公共安全支出32.00万元，占5.87%；社会保障和就业支出15.42万元，占2.83%；卫生健康支出15.86万元，占2.91%；住房保障支出12.50万元，占2.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数172.98万元，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: 2026年本单位项目支出预算 371.72 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: 2026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。2026年平安建设专项经费 111.00 万元,主要用于推进综治中心建设,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; 2026年扫黑除恶专项经费 40.00 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 ; 2026年维稳专项经费 77.00 万元,主要用于维护社会稳定,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；2026年未成年保护工作经费20.00万元，主要用于实现未成年人侵害案件、违法犯罪数双下降，合法权益保障率、关爱服务覆盖率双提升，筑牢未成年人健康成长安全防线；2026年县综治中心运行工作经费16.72万元，主要用于县综治中心运行运行工作经费；2026年见义勇为基金（留财政）3.00万元，主要用于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；2026年司法救助金32.00万元，主要用于根据省市相关文件要求，结合执法办案、司法救助贺维护稳定工作实际，对符合司法救助条件的涉法涉诉困难群众开展救助，解决其实际生活困难，消除社会不稳定因素；关爱社会弱势群体，提高司法人文关怀，提升人民群众法治获得感。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费31.98万元，比上年预算减少1.27万元，下降3.82%。主要是公用经费核减。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，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。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是单位公务接待次数/人数一致。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.5万元，拟召开开全县政法工作会议，人数200人，内容为总结2025年政法工作，安排部署2026年政法工作；培训费预算0.5万元，拟开展政法工作人员培训，人数100人，内容为宣传讲解政法工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积180平方米，价值0万元，其中：办公用房180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2025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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 544.70 万元，其中，基本支出 172.98 万元，项目支出 371.72 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 2026 年部门预算表

2026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	512.70	（一）一般公共服务支出	468.92	一、基本支出	172.98	一、机关工资福利支出	140.17
经费拨款	512.70	（二）外交支出		工资福利支出	140.17	二、机关商品和服务支出	403.70
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	31.98	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	32.00	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	371.72	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	371.72	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.42	按项目管理的对个人和家庭的补		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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.86	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		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	32.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	32.00	（二十）住房保障支出	12.50				
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	544.70	本年支出合计	544.70	本年支出合计	544.70	本年支出合计	544.70
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	544.70	支出总计	544.70	支出总计	544.70	支出总计	544.70

支出总表

金额单位：万元

单位：中共茶陵县政法委员会

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		544.70	172.98	371.72			
			005	中共茶陵县委政法委员会	544.70	172.98	371.72			
			005001	中共茶陵县委政法委员会	544.70	172.98	371.72			
201			201	一般公共服务支出	468.92	129.20	339.72			
201	36		20136	其他共产党事务支出	468.92	129.20	339.72			
201	36	01	2013601	行政运行	129.20	129.20				
201	36	02	2013602	一般行政管理事务	336.72		336.72			
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
204			204	公共安全支出	32.00		32.00			
204	99		20499	其他公共安全支出	32.00		32.00			
204	99	02	2049902	国家司法救助支出	32.00		32.00			
208			208	社会保障和就业支出	15.42	15.42				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
210			210	卫生健康支出	15.86	15.86				

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	544.70	一、本年支出	544.70
（一）一般公共预算拨款	512.70	（一）一般公共服务支出	468.92
经费拨款	512.70	（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	32.00
（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	
（五）上级财政补助收入	32.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	32.00	（八）社会保障和就业支出	15.42
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	15.86
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	12.50
		（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	544.70	支 出 总 计	544.70

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	544.70	172.98	140.17	0.83	31.98	371.72
			005	中共茶陵县委政法委员会	544.70	172.98	140.17	0.83	31.98	371.72
			005001	中共茶陵县委政法委员会	544.70	172.98	140.17	0.83	31.98	371.72
201			201	一般公共服务支出	468.92	129.20	96.39	0.83	31.98	339.72
201	36		20136	其他共产党事务支出	468.92	129.20	96.39	0.83	31.98	339.72
201	36	01	2013601	行政运行	129.20	129.20	96.39	0.83	31.98	
201	36	02	2013602	一般行政管理事务	336.72					336.72
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	3.00					3.00
204			204	公共安全支出	32.00					32.00
204	99		20499	其他公共安全支出	32.00					32.00
204	99	02	2049902	国家司法救助支出	32.00					32.00
208			208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	15.42			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	15.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42			
210			210	卫生健康支出	15.86	15.86	15.86			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	15.86			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29			

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	
类	款	项				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		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57			
221			221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50			
221	02		22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50			

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	140.17	140.17	
30103	奖金	20.24	20.24	
30102	津贴补贴	20.46	20.46	
30101	基本工资	55.69	55.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	12.50	12.50	
302	商品和服务支出	31.98		31.98
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	14.66		14.66
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30201	办公费	2.84		2.84
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30226	劳务费	1.00		1.00
合计		172.98	141.00	31.98

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	140.17	140.17	96.39	31.28	12.50				
			005	中共茶陵县委政法委员会	140.17	140.17	96.39	31.28	12.50				
			005001	中共茶陵县委政法委员会	140.17	140.17	96.39	31.28	12.50				
201	36	01	005001	行政运行	96.39	96.39	96.39						
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42		15.42					
210	11	01	005001	行政单位医疗	15.29	15.29		15.29					
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57		0.57					
221	02	01	005001	住房公积金	12.50	12.50			12.50				

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
				合计	140.17	96.39	55.69	20.46	20.24	31.28	15.42		13.67	1.62	0.57	12.50				
			005	中共茶陵县委政法委员会	140.17	96.39	55.69	20.46	20.24	31.28	15.42		13.67	1.62	0.57	12.50				
			005001	中共茶陵县委政法委员会	140.17	96.39	55.69	20.46	20.24	31.28	15.42		13.67	1.62	0.57	12.50				
201	36	01	005001	行政运行	96.39	96.39	55.69	20.46	20.24											
208	05	05	005001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42					15.42	15.42									
210	11	01	005001	行政单位医疗	15.29					15.29			13.67	1.62						
210	11	99	005001	其他行政事业单位医疗支出	0.57					0.57					0.57					
221	02	01	005001	住房公积金	12.50											12.50				

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	中共茶陵县委政法委员会	0.83					0.83
			005001	中共茶陵县委政法委员会	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)

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
				合计	31.98	31.98	15.12	0.50	0.50		1.00	0.20			14.66			
			005	中共茶陵县委政法委员会	31.98	31.98	15.12	0.50	0.50		1.00	0.20			14.66			
			005001	中共茶陵县委政法委员会	31.98	31.98	15.12	0.50	0.50		1.00	0.20			14.66			
201	36	01	005001	行政运行	31.98	31.98	15.12	0.50	0.50		1.00	0.20			14.66			

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)

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	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	被装购置费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	31.98	2.84									0.50				0.50	0.50	0.20				1.00		5.00			6.78		14.66
			005	中共茶陵县委政法委员会	31.98	2.84									0.50				0.50	0.50	0.20				1.00		5.00			6.78		14.66
			005001	中共茶陵县委政法委员会	31.98	2.84									0.50				0.50	0.50	0.20				1.00		5.00			6.78		14.66
201	36	01	005001	行政运行	31.98	2.84									0.50				0.50	0.50	0.20				1.00		5.00			6.78		14.66

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	0.20					0.20
005	中共茶陵县委政法委员会	0.20					0.20
005001	中共茶陵县委政法委员会	0.20					0.20

注：本表反映2026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					

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）

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	机关资本性支出(基本建设)	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														

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）

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
				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

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					

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

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					

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

单位：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	371.72	371.72	339.72							371.72		
005	中共茶陵县委政法委员会	371.72	371.72	339.72							371.72		
005001	2026年矛盾化解以奖代补经费	72.00	72.00	72.00							72.00		
005001	2026年平安建设专项经费	111.00	111.00	111.00							111.00		
005001	2026年扫黑除恶专项经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
005001	2026年维稳专项经费	77.00	77.00	77.00							77.00		
005001	2026年未成年保护工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
005001	2026年县综治中心运行工作经费	16.72	16.72	16.72							16.72		
005001	2026年见义勇为基金（留财政）	3.00	3.00	3.00							3.00		
005001	2026年司法救助金	32.00	32.00								32.00		

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	中共茶陵县委政法委员会	371.72													
005001	2026年见义勇为基金（留财政）	3.00	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	3			10	万元	≤			
					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	10			20	人	>			
						因公伤亡政法干警	0			10	人	>			
					质量指标	真实有效	100%			20	%	定性			
					时效指标	完成时间	2026年12月31日			10	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			10	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			10	提升	定性							
005001	2026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					10	万元	≤	

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	2026年矛盾化解以案代补经费	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	1000		20起	≥			
					质量指标	社会矛盾纠纷化解率	100		20%	≥			
					时效指标	完成时间	2026年12月31日		20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		10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		10年度	定性			
005001	2026年平安建设专项经费	111.00	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	111		10万元	≤			
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	各类案件下降率	10		10%	≥			

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	2026年扫黑除恶专项经费	40.00	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			10	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		10	%	≥		
005001	2026年司法救助金	32.00	为经济确实有困难的当事人提供必要的诉讼费用，缓交、减交、免交的司法保障，以确保其能够依法行使诉讼权利，维护合法权益。	成本指标	经济成本指标	司法救助经费	32		10分，超过1万扣一分	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	因公伤亡政法干警	0		15分，超过一人不得分	人	>		
						司法救助人员	10		15分，低于一人扣1分，低于2人不得分	人	≥		
					质量指标	真实有效	100		20分，按比例扣分	%	=		
					时效指标	完成时间	2026年12月31日		10分，未完成不得分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护社会稳定	提升		10分，酌情扣分		定性		
					生态效益指标								

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	2026年司法救助金	32.00	为经济确实有困难的当事人提供必要的诉讼费用，缓交、减交、免交的司法保障，以确保其能够依法行使诉讼权利，维护合法权益。	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		10分，酌情扣分			定性		
005001	2026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		10	万元	≤			
					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	10		20%	≥				
					质量指标	社会平安稳定	稳定		20	年度	定性			
					时效指标	完成时间	2026年12月31日		20	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		10	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	群众安全感、满意度	提升		10	年度	定性							
005001	2026年未成年保护工作经费	20.00	实现未成年人侵害案件、违法犯罪数双下降，合法权益保障率、关爱服务覆盖率双提升，筑牢未成年人健康成长安全防线。	成本指标	经济成本指标	未成年保护工作经费	20		10		定性			

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	2026年未成年保护工作经费	20.00	实现未成年人侵害案件、违法犯罪数双下降，合法权益保障率、关爱服务覆盖率双提升，筑牢未成年人健康成长安全防线。	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	涉案困境儿童救助率	100					定性	
						未成年法律援助案件	500			20人	>		
					质量指标	未成年安全事故发生率降低	10			20%	≤		
				时效指标	完成时间	2026年12月31日				10年度	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	关爱服务覆盖率	提升				20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				10提升	定性					
005001	2026年县综治中心运行工作经费	16.72	整合县矛调中心、县“N合一”等工作平台，依靠县网格化服务管理信息数据和人员力量支撑，采取县公安局、检察院、法院、司法局等常驻和县人社局等轮驻相结合的方式，提供信访接待、矛盾调解、法律咨询等服务，推进数据共享、业务协同，实现“多中心合一、一中心多用”	成本指标	经济成本指标	费用	18				10万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

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	2026年县综治中心运行工作经费	16.72	整合县矛调中心、县“N合一”等工作平台，依靠县网格化服务管理信息数据和人员力量支撑，采取县公安局、检察院、法院、司法局等常驻和县人社局等轮驻相结合的方式，提供信访接待、矛盾调解、法律咨询等服务，推进数据共享、业务协同，实现“多中心合一、一中心多用”	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处数	500			20	起	≥		
					质量指标	矛盾纠纷调处成功率	95			20%	≥			
					时效指标	完成时间	2026年12月31日			20		定性		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	各行业领域环境	稳定			10		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			10		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	
005001	中共茶陵县委政法委员会	544.70	544.70					172.98	371.72	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“全省平安县”持续创建目标，聚焦政治安全、社会稳定、法治建设、队伍建设四大核心领域，全力防风险、化矛盾、保平安、护稳定、促发展，加快建设更高水平的平安茶陵、法治茶陵，为全县经济社会高质量发展和新时代发展新格局构建提供坚强政法保障，确保公众安全感、满意度稳步提升。	成本指标	经济成本指标	平安创建与维护稳定相关工作经费控制在预算范围内	≤	339.72	万元		10	
										产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥	8	次		5		
											数量指标	组织扫黑除恶、反诈打跨、“利剑护蕾”等专项行动	≥	4	次		5		
											数量指标	矛盾纠纷分析研判会商	≥	12	次		5		
											质量指标	综治中心规范化建设达标率	=	100	%		5		
											质量指标	执法监督整改到位率	=	100	%		10		

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	中共茶陵县委政 法委员会	544.70	544.70					172.98	371.72	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“全省平安县”持续创建目标，聚焦政治安全、社会稳定、法治建设、队伍建设四大核心领域，全力防风险、化矛盾、保平安、护稳定、促发展，加快建设更高水平的平安茶陵、法治茶陵，为全县经济社会高质量发展和新时代发展新格局构建提供坚强政法保障，确保公众安全感、满意度稳步提升。	产出 指标	质量指 标	重大风 险隐患 排查化 解率	≥	98	%		5	
										效益 指标	时效指 标	维稳处 突响应 及时率	=	100	%		10		
											经济效 益指标	经费使 用效益	≥	95	%		5		
											社会效 益指标	社会大 局持续 稳定	定性	稳定			10		
											生态效 益指标								
											可持续 影响指 标	政法工 作现代 化水平 持续提 升	定性	提升			10		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象（企 业、群 众、政 法干警 等）满 意度	≥	96	%		5		
											公众安 安全感 民意调 查满意 度	≥	95	%		5			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。