

附件 1

中共汉中市委政法委员会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

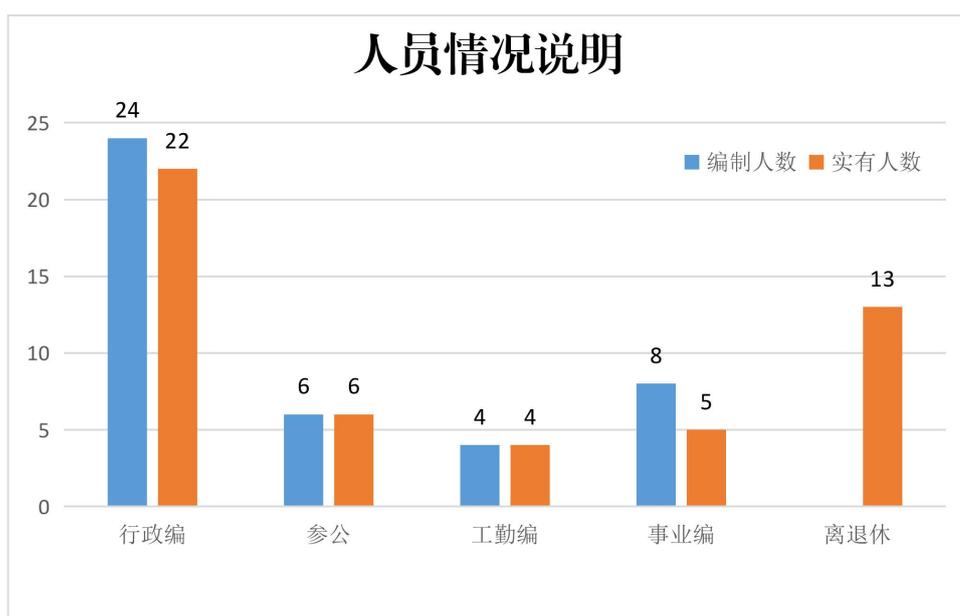
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委政法委员会本级(机关)	无

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 24 人、（参公）事业编制 6 人、工勤编制 4 人，事业编制 8 人。实有人员 37 人，其中行政 22 人、（参公）事业 6 人、工勤 4 人、事业 5 人、单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 664.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.67 万元，主要原因是平安建设工作经费预算拨款减少；本部门当年预算支出 664.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 77.67 万元，主要原因是平安建设工作经费预算拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 664.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 77.67 万元，主要原因是平安建设工作经费预算拨款减少；本部门当年财政拨款支出 664.56 万元，其中一般公共预算拨款支

出 664.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 77.67 万元，主要原因是平安建设工作经费预算拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 664.56 万元，较上年减少 77.67 万元，主要原因是平安建设工作经费预算拨款减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 664.56 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）470.37 万元，较上年增加 12 万元，原因是新调人员工资津补贴和养老保险及住房公积金标准调整增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）37 万元，较上年减少 106 万元，原因是平安建设工作经费预算拨款减少；

（3）行政事业单位养老支出（2080505）86.40 万元，其中：行政单位离退休四项费用（2080501）支出 1.37 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员独生子女费标准调整和护理费增加，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 56.69 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是新调人员养老保险缴费增加。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 28.35 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是新调人员职业年金缴费增加及缴费基数调整。

(4) 行政事业单位医疗缴费(2101101)支出24.8万元,较上年增加6.2万元,原因是新调人员医疗缴费增加和缴费基数调整。

(5) 住房公积金(2210201)支出45.98万元,较上年增加3.9万元,原因是新调人员住房公积金增加和缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出664.56万元,其中:

工资福利支出(301)603.39万元,较上年增加22.03万元,原因是新调人员基本工资津补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金缴费和基数调整、医疗费增加;

商品和服务支出(302)59.8万元,较上年减少98.9万元,原因是平安建设工作经费预算拨款减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.37万元,较上年增加0.2万元,原因是退休人员独生子女费标准调整和护理费增加;

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出664.56万元,其中:

机关工资福利支出(501)603.39万元,较上年增加22.03万元,原因是新调人员基本工资津补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金缴费和基数调整、医疗费增加;

机关商品和服务支出(502)59.80万元,较上年减少98.9

万元，原因是平安建设工作经费预算拨款减少；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少1.00万元，原因是本年度无购置固定资产预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.37万元，较上年增加0.2万元，原因是退休人员独生子女费标准调整和护理费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中已列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少8.5万元（减少46%），减少的主要原因是压减会议费、培训费、公务用车运行（维护）费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因出国出（境）预算支出；公务接待费2万元，较上年减少1万元（减少33%），减少的主要原因是严格控制公务接待费标准和范围；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2.5万元（减

少 24%)，减少的主要原因是严格管理使用和控制公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是本年度无公务用车购置。本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出，会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元(减少 100%)，减少的主要原因是本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元(减少 100%)，减少的主要原因是本部门无培训经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 664.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.1 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是新调入人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，公务接待费、委托业务费、维护维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修（护）费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 平安创建：不断扩大平安建设覆盖面，积小安为大安。加强平安汉中建设宣传，不断丰富宣传载体，运用新型媒介和群众喜闻乐见的方式，加大平安建设宣传力度，营造浓厚氛围，努力提升全市平安建设“九率一度”。

4. 平安汉中建设：发挥市委平安办统筹协调指导作用，督促各职能部门履行行业系统安全稳定责任，不断强化措施、提升效能，全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为汉中高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，会议费、培训费支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,645,619.00	一、部门预算	6,645,619.00	一、部门预算	6,645,619.00	一、部门预算	6,645,619.00
1、财政拨款	6,645,619.00	1、一般公共服务支出	5,073,721.00	1、人员经费和公用经费支出	6,215,619.00	1、机关工资福利支出	6,033,939.00
(1)一般公共预算拨款	6,645,619.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,973,939.00	2、机关商品和服务支出	598,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	228,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60,000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	864,036.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13,680.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	248,052.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	459,810.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	6,645,619.00	本年支出合计	6,645,619.00	本年支出合计	6,645,619.00	本年支出合计	6,645,619.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	6,645,619.00	支出总计	6,645,619.00	支出总计	6,645,619.00	支出总计	6,645,619.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,645,619.00	一、财政拨款	6,645,619.00	一、财政拨款	6,645,619.00	一、财政拨款	6,645,619.00
1、一般公共预算拨款	6,645,619.00	1、一般公共服务支出	5,073,721.00	1、人员经费和公用经费支出	6,215,619.00	1、机关工资福利支出	6,033,939.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,973,939.00	2、机关商品和服务支出	598,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	228,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60,000.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	864,036.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13,680.00
	0.00	10、卫生健康支出	248,052.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	459,810.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	6,645,619.00	本年支出合计	6,645,619.00	本年支出合计	6,645,619.00	本年支出合计	6,645,619.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
	0.00		0.00				
收入总计	6,645,619.00	支出总计	6,645,619.00	支出总计	6,645,619.00	支出总计	6,645,619.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	6,645,619.00	6,094,619.00	121,000.00	430,000.00	**
201	一般公共服务支出	5,073,721.00	4,582,721.00	121,000.00	370,000.00	
20136	其他共产党事务支出	5,073,721.00	4,582,721.00	121,000.00	370,000.00	
2013601	行政运行	4,703,721.00	4,582,721.00	121,000.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	864,036.00	864,036.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	864,036.00	864,036.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,904.00	566,904.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,452.00	283,452.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	248,052.00	188,052.00	0.00	60,000.00	
21011	行政事业单位医疗	248,052.00	188,052.00	0.00	60,000.00	
2101101	行政单位医疗	248,052.00	188,052.00	0.00	60,000.00	
221	住房保障支出	459,810.00	459,810.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	459,810.00	459,810.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	459,810.00	459,810.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,645,619.00	6,094,619.00	121,000.00	430,000.00	**
301	工资福利支出			6,033,939.00	5,973,939.00	0.00	60,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,663,656.00	1,663,656.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,336,702.00	2,336,702.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,638.00	461,638.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	566,904.00	566,904.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,452.00	283,452.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,052.00	188,052.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,810.00	459,810.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
302	商品和服务支出			598,000.00	107,000.00	121,000.00	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,360.00	0.00	16,680.00	132,680.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,640.00	0.00	24,320.00	22,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,215,619.00	6,094,619.00	121,000.00	
201	一般公共服务支出	4,703,721.00	4,582,721.00	121,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,703,721.00	4,582,721.00	121,000.00	
2013601	行政支出	4,703,721.00	4,582,721.00	121,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	864,036.00	864,036.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	864,036.00	864,036.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13,680.00	13,680.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,904.00	566,904.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,452.00	283,452.00	0.00	
210	卫生健康支出	188,052.00	188,052.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	188,052.00	188,052.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	188,052.00	188,052.00	0.00	
221	住房保障支出	459,810.00	459,810.00	0.00	
22102	住房改革支出	459,810.00	459,810.00	0.00	
2210201	住房公积金	459,810.00	459,810.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,215,619.00	6,094,619.00	121,000.00	**
301	工资福利支出			5,973,939.00	5,973,939.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,663,656.00	1,663,656.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,336,702.00	2,336,702.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,638.00	461,638.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	566,904.00	566,904.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,452.00	283,452.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,052.00	188,052.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,725.00	13,725.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,810.00	459,810.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			228,000.00	107,000.00	121,000.00	
30201	办公费	50201	办公费	16,680.00	0.00	16,680.00	
30207	邮电费	50201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,320.00	0.00	24,320.00	
30228	工会经费	50201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公费	107,000.00	107,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13,680.00	13,680.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,680.00	13,680.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	430,000.00	**
701	中共汉中市委政法委员会	430,000.00	
701001	中共汉中市委政法委员会	430,000.00	
	中共汉中市委政法委员会	430,000.00	
	法学会经费	30,000.00	深入开展百名法学家百场报告活动，立足实际组织开展法学研究。
	法学会经费	30,000.00	
	全市平安创建工作经费	250,000.00	深化拓展平安建设，持续深化“十有十没有”平安建设，鼓励群团组织开展形式的多样的平安创建活动。
	全市平安创建工作经费	250,000.00	
	政法工作业务费	150,000.00	推进平安汉中、法治汉中建设，推动汉中政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能建设，严格执法、公正执法、确保社会大局稳定。
	政法工作业务费	150,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市平安创建工作经费				
主管部门		中共汉中市委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金		0		
总体目标	加强平安汉中建设宣传, 不断丰富宣传载体, 运用新型媒介和群众喜闻乐见的方式, 加大平安宣传力度, 营造浓厚氛围, 努力提升全市平安建设知晓率和公众安全感。在更高水平平安建设上实现新突破, 学习推广新时代“枫桥经验”, 深化“十有十没有”平安建设, 推动平安单位动态管理机制, 在城市社会治理上实现新突破, 加快推进“雪亮工程”一张网建设, 构建城市社会治理大格局, 在创新基层治理上实现新突破, 提炼推广基层治理有效做法, 努力打造社会“汉中品牌”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1: 平安创建任务完成率	≥95%	
				指标2: 平安创建知晓率	≥95%	
		指标3: 平安建设满意度		≥95%		
		质量指标	指标1: 平安创建知晓率	≥93%		
			指标2: 扫黑除恶满意度	≥97%		
	指标3: 治安满意度		≥96%			
	时效指标	指标1: 公安满意度	≥97%			
		指标2: 检察满意度	≥97%			
		指标3: 法院满意度	≥97%			
	成本指标	指标1: 政法工作业务费项目预算控制数	≤25万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 平安建设满意度	≥95%		
			指标2: 扫黑除恶知晓率	≥95%		
			指标3: 平安创建知晓率	≥95%		
生态效益指标		指标1: 不适用	不涉及			
可持续影响指标	指标1: 提升地方政治安全维护水平	效果显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对平安汉中建设满意度	≥95%			
		指标2: 人民群众对治安满意度	≥95%			
		指标3: 人民群众对扫黑除恶满意度	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法学会经费				
主管部门		中共汉中市委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	深入开展百名法学家百场报告会活动; 扎实推进青年普法志愿者法治文化基层行活动; 立足实际组织开展法学研究, 为汉中政法工作提供理论支持和智力支持。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1: 法律援助	89人/次	
				指标2: 开展百名法学家百场活动	1场	
		指标3: 开展普法宣传		1次		
		质量指标	指标1: 规范执法法律适用	1-12月		
			指标2: 规范法学研究	1次		
	指标3: 法律咨询、法律培训		300人/次			
	时效指标	指标1: 法律咨询	1-12月			
		指标2: 法律援助	1-12月			
		指标3: 诉讼服务	全年			
	成本指标	指标1: 法学会经费	3万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 加强社会主义法治建设	效果显著		
			指标2: 推进依法治国	长期		
			指标3: 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	效果显著		
生态效益指标		指标1: 不适用	不涉及			
可持续影响指标	指标1: 建设社会主义法治国家	效果显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 法律咨询	≥90%			
		指标2: 法律援助	≥93%			
		指标3: 诉讼服务	≥91%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法工作业务费				
主管部门		中共汉中市委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安汉中、法治汉中建设, 推动汉中政法领域全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责, 创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境, 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1: 平安建设满意度	≥96%	
				指标2: 治安满意度	≥96%	
		指标3: 扫黑除恶知晓率		≥98%		
		质量指标	指标1: 平安创建知晓率	≥93%		
			指标2: 扫黑除恶满意度	≥97%		
	指标3: 治安满意度		≥96%			
	时效指标	指标1: 公安满意度	≥97%			
		指标2: 检察满意度	≥97%			
		指标3: 法院满意度	≥97%			
	成本指标	指标1: 政法工作业务费项目预算控制数	≤15万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 平安建设满意度	≥96%		
			指标2: 治安满意度	≥96%		
			指标3: 平安创建知晓率	≥93%		
生态效益指标		指标1: 不适用	不涉及			
可持续影响指标	指标1: 提高社会治理体系建设	效果显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升地方政治安全维护水平	效果显著			
		指标2: 构建立体化、信息化社会治安防控体系	效果显著			
		指标1: 平安汉中建设满意度	≥95%			
指标2: 平安创建知晓率	≥95%					
指标4: 扫黑除恶知晓率	≥95%					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	598.76	598.76	
	任务2	公用经费	22.78	22.8	
	任务3	专项经费	43	43	
金额合计			664.54	664.56	
年度 总体 目标	<p>1. 常态化推进扫黑除恶，做好迎接中央督导准备工作。2. 依法严厉打击盗抢骗、电信网络诈骗等突出违法犯罪。3. 深化控命案降刑案源头预防行动，适时开展一系列治安清查专项行动、重点区域专项治理。4. 加强对刑满释放特别是涉黑涉恶刑释人员、社区矫正对象的监督管理，强化对严重精神障碍患者、扬言报复社会人员、涉毒高危人员的管控。5. 深入实施《预防未成年人犯罪法》，强化校园环境整治和网络不良信息治理。6. 加强道路交通安全管理，严肃查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾等违法违规行为，严防群死群伤事件发生。7. 加强铁路护路联防，扎实做好铁路沿线交通安全隐患和涉路矛盾纠纷排查化解。8. 壮大群防群治力量，强化见义勇为褒奖宣传工作，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。9. 优化完善平安建设“红旗奖、蜗牛奖”考评指标，扎实做好月记分排名、季评定命名等工作。10. 完善平安建设重点工作月通报、年度考核等制度，夯实53个成员单位平安建设工作责任。11. 积极开展平安校园、平安景区等“平安细胞”创建，常态化开展平安建设宣传“十个一”活动，巩固提升群众对平安建设知晓率和满意度。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员待遇保障人数	≥37人	
			平安建设宣传次数	≥1次	
			平安建设培训次数	≥1次	
			平安建设会议次数	≥1次	
		质量指标	平安建设知晓率	≥95%	
			社会治安综合治理工作综合评价优良率	≥96%	
			扫黑除恶知晓率	≥98%	
		时效指标	平安建设宣传开展时间	1-12月	
			平安汉中建设培训时间	1-12月	
			平安建设会议开展时间	3-4月	
	成本指标	控制成本支出	≤664.56万元		
	效益指标	社会效益指标	提升地方政治安全维护水平	有效提升	
			推进矛盾纠纷多元化解决机制	有效推进	
		可持续影响指标	持续开展平安建设工作	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对平安建设满意度	≥96%		
		社会公众对扫黑除恶满意度	≥98%		
		社会公众对平安创建满意度	≥93%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。