

附件 1

中共汉中市委政法委员会 2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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。

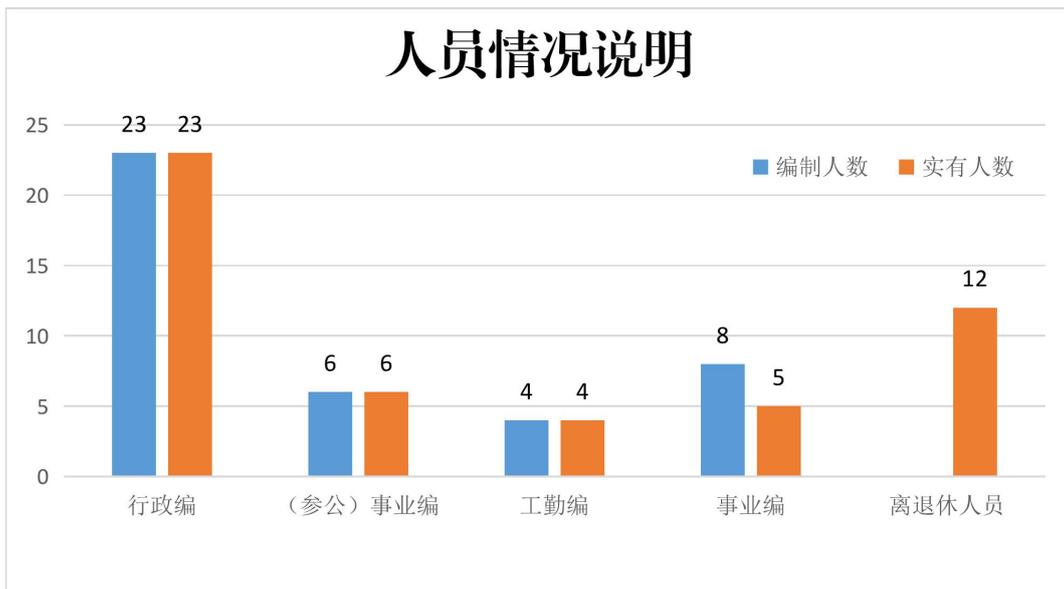
三、预算单位构成

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二级预算单位共有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 41 人，其中行政编制 23 人、（参公）事业编制 6 人，工勤编 4 人，事业编 8 人，实有人员 38 人，其中行政 23 人、事业（参公）6 人，工勤 4 人，事业 5 人，单位管理的离退休人员 12 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 720.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是新调入人员工资奖金津补贴及社会保障缴费增加；本部门当年预算支出 720.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是新调入人员基本工资奖金津补贴及职级晋升、升档晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调整预算增加；

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 720.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 56.24 万元；主要原因是新调入人员基本工资奖金津补贴及职级晋升、升档晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调整预算增加；

本部门当年财政拨款支出 720.8 万元；其中一般公共预算拨

款支出 720.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；较上年增加 56.24 万元；主要原因是新调入人员基本工资奖金津补贴及职级晋升、升档晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调整预算增加；

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 720.8 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是新调入人员基本工资奖金津补贴及职级晋升、升档晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调整预算增加；

（二）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 720.8 万元，其中：

1. 行政运行（2013601）508.98 万元，较上年增加 38.61 万元，原因是社会保障缴费、卫生健康、住房公积金基数调整预算增加；

2. 其他共产党事务支出（2013699）43 万元，较上年增加 6 万元，原因是卫生健康支出增加；

3. 行政事业单位养老支出（2080505）96.36 万元，其中：行政单位离退休四项费用（2080501）支出 1.22 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是 2024 年 3 月退休人员因病死亡预算减少，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 63.42 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是缴费基数调整预算增加，机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 31.71 万元，较上年增加

3.36 万元，原因是缴费基数调整预算增加；

4. 行政事业单位医疗（2101101）支出 21.3 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是新调入人员和缴费基数调整预算增加；

5. 住房公积金（2210201）支出 51.13 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是新调入人员住房公积金和缴费基数调整预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 720.8 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）649.58 万元，较上年增加 46.19 万元，原因是新调入人员工资奖金津补贴及职级晋升、升档晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调整预算增加；

商品和服务支出（302）69.97 万元，较上年增加 10.17 万元，原因是公用经费和车补及医疗费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.22 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是 2024 年 3 月退休人员 1 人因病死亡。

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 720.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.58 万元，较上年增加 46.19 万元，原因是新调入人员工资奖金津补贴及职级晋升、升档晋级，社会保障缴费、住房公积金基数调整预算增加；

机关商品和服务支出（502）69.97 万元，较上年增加 10.17

万元，原因是专项业务经费和其他交通费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.22万元，较上年减少0.15万元，原因是2024年3月退休人员1人因病死亡。

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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15万元，较上年增加5万元（33%），增加的主要原因是公务接待人次增加和培训费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费3万元，较上年增加1万元（33%），增加的主要原因是公务接待人次增加；公务用车运行维护费8万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格控制公务用车费用；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是

本部门当年一般公共预算未安排会议费支出预算。本部门当年一般公共预算安排培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是上年一般公共预算未安排培训费预算，本年度按培训计划举办全市政法系统领导干部素能提升示范培训班和全市镇（街道）政法委员培训班。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政法干部业务素能提升示范培训	2025 年 6 月 1 日	60 人	2	
2	全市镇（街道）政法委员培训班	2025 年 8 月 5 日	77 人	2	

十一、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）。

十二、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。

十三、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 720.8 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）。

十四、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 26.97 万元，较上年增加 14.87 万元，主要原因是其他交通费和公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

二、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。

三、平安创建：不断扩大平安创建覆盖面，积小安为大安。加强平安创建宣传，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”。

四、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。

五、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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，已公开空表。
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，已公开空表。

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	8,207,748.00	一、部门预算	8,207,748.00	一、部门预算	8,207,748.00	一、部门预算	8,207,748.00
1、财政拨款	7,207,748.00	1、一般公共服务支出	6,479,836.00	1、人员经费和公用经费支出	6,777,748.00	1、机关工资福利支出	6,495,844.00
(1)一般公共预算拨款	7,207,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,495,844.00	2、机关商品和服务支出	1,699,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,204.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	963,644.00	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,980.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	511,288.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,207,748.00	本年支出合计	8,207,748.00	本年支出合计	8,207,748.00	本年支出合计	8,207,748.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,207,748.00	支出总计	8,207,748.00	支出总计	8,207,748.00	支出总计	8,207,748.00

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	7,207,748.00	一、财政拨款	7,207,748.00	一、财政拨款	7,207,748.00	一、财政拨款	7,207,748.00
1、一般公共预算拨款	7,207,748.00	1、一般公共服务支出	5,479,836.00	1、人员经费和公用经费支出	6,777,748.00	1、机关工资福利支出	6,495,844.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,495,844.00	2、机关商品和服务支出	699,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,204.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		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
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	963,644.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,204.00
		10、卫生健康支出	212,980.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	511,288.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,207,748.00	本年支出合计	7,207,748.00	本年支出合计	7,207,748.00	本年支出合计	7,207,748.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,207,748.00	支出总计	7,207,748.00	支出总计	7,207,748.00	支出总计	7,207,748.00

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	7,207,748.00	6,508,048.00	269,700.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	5,519,836.00	4,820,136.00	269,700.00	430,000.00	
20136	其他共产党事务支出	5,519,836.00	4,820,136.00	269,700.00	430,000.00	
2013601	行政运行	5,089,836.00	4,820,136.00	269,700.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	963,644.00	963,644.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	963,644.00	963,644.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12,204.00	12,204.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,293.00	634,293.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,147.00	317,147.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	212,980.00	212,980.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	212,980.00	212,980.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	212,980.00	212,980.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	511,288.00	511,288.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	511,288.00	511,288.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	511,288.00	511,288.00	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			7,207,748.00	6,508,048.00	269,700.00	430,000.00	**
301	工资福利支出			6,495,844.00	6,495,844.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,917,998.00	1,917,998.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,356,397.00	2,356,397.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	530,334.00	530,334.00	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	634,293.00	634,293.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,147.00	317,147.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,980.00	212,980.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,407.00	15,407.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	511,288.00	511,288.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			699,700.00	0.00	269,700.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,880.00	0.00	33,200.00	95,680.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000.00	0.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,204.00	12,204.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,204.00	12,204.00	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	6,777,748.00	6,508,048.00	269,700.00	
201	一般公共服务支出	5,089,836.00	4,820,136.00	269,700.00	
20136	其他共产党事务支出	5,089,836.00	4,820,136.00	269,700.00	
2013601	行政运行	5,089,836.00	4,820,136.00	269,700.00	
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	963,644.00	963,644.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	963,644.00	963,644.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12,204.00	12,204.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,293.00	634,293.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,147.00	317,147.00	0.00	
210	卫生健康支出	212,980.00	212,980.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	212,980.00	212,980.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	212,980.00	212,980.00	0.00	
221	住房保障支出	511,288.00	511,288.00	0.00	
22102	住房改革支出	511,288.00	511,288.00	0.00	
2210201	住房公积金	511,288.00	511,288.00	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	**	**	6,777,748.00	6,508,048.00	269,700.00	**
301	工资福利支出			6,495,844.00	6,495,844.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,917,998.00	1,917,998.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,356,397.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	530,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,293.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,147.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,407.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	511,288.00			
302	商品和服务支出			269,700.00		269,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,200.00		33,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00			
30216	培训费	50203	培训费	0.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,500.00		146,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助			12,204.00	12,204.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,204.00	12,204.00		

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	推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，努力建设更高水平的平安汉中、法治汉中，为建设生态城市、谱写汉中新篇提供坚强安全保障。
	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，鼓励群团组织组织开展形式的多样的平安汉中建设活动。
	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	

表1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		25万元		
		其中: 财政拨款		25万元		
		其他资金				
年度目标		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, 加大平安汉中宣传力度, 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”, 在市域社会治理上实现新突破, 加快推进“雪亮工程”一张网建设, 构建市域社会治理大格局。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, 努力建设更高水平的平安汉中、法治汉中, 为建设生态城市、谱写汉中新篇章提供坚强安全保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全市平安创建工作经费25万元		100%	20
		产出指标	数量指标	全市平安汉中建设培训		1次
	质量指标		全市平安汉中建设工作任务验收合格率		96%以上	10
	时效指标		全市平安汉中建设工作任务完成及时率		98%	10
	效益指标	社会效益指标	市考平安汉中建设指数上榜情况		上榜	10
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平		效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对执法监督满意度		96%以上	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3万元		
		其中: 财政拨款		3万元		
		其他资金				
年度目标		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, 推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法, 努力建设更高水平的平安汉中、法治汉中, 为建设生态城市、谱写汉中新篇章提供坚强安全保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法学会经费3万元		100%	15
		产出指标	数量指标	开展法学论文评审		1次
	质量指标		法学论文评审质量和案件评查发现问题整改率		100%	15
	时效指标		法学会会员管理规范及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	法学知识公众知晓率		96%以上	10
		可持续影响指标	提升严格规范公正文明执法水平		效果显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对法学工作满意度		96%以上	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		15万元		
		其中: 财政拨款		15万元		
		其他资金				
年度目标		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, 为建设生态城市、谱写汉中新篇章提供坚强安全保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政法工作业务费15万元		100%	20
		产出指标	数量指标	举办政法工作业务培训		1次
	质量指标		政法工作省市考任务验收完成率		100%	10
	时效指标		政法工作省市考任务完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	平安汉中建设指标		上榜	10
		可持续影响指标	提升社会治理体系建设		效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政法工作满意度		96%以上	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	650.80万元	650.80万元		
	任务2	公用经费	26.97万元	26.97万元		
	任务3	专项经费	43.00万元	43.00万元		
金额合计			720.80万元	720.80万元		
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真贯彻《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》，深入贯彻落实中央政法工作会议、省委政法工作会议和市委六届八次全会暨市委经济工作会议精神，以坚持党的绝对领导为根本，以全面深化政法改革为动力，以落实和完善党管政法工作制度为保证，坚决维护政治安全和社会稳定，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，努力建设更高水平的平安汉中、法治汉中，为建设生态城市、谱写汉中新篇章提供坚强安全保障。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	控制成本支出		720.8万元	20
		数量指标	人员待遇保障人数		50人	15
	产出指标	质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率		96%以上	10
		时效指标	平安建设宣传开展时间		1-12月	10
		社会效益指标	提升地方政治安全维护水平		效果显著	10
	满意度指标	可持续影响指标	持续开展平安建设工作		长期	10
		服务对象满意度指标	公众对政法工作及平安汉中建设工作满意度		96%以上	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。