

中共汉中市委政法委员会 2026 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

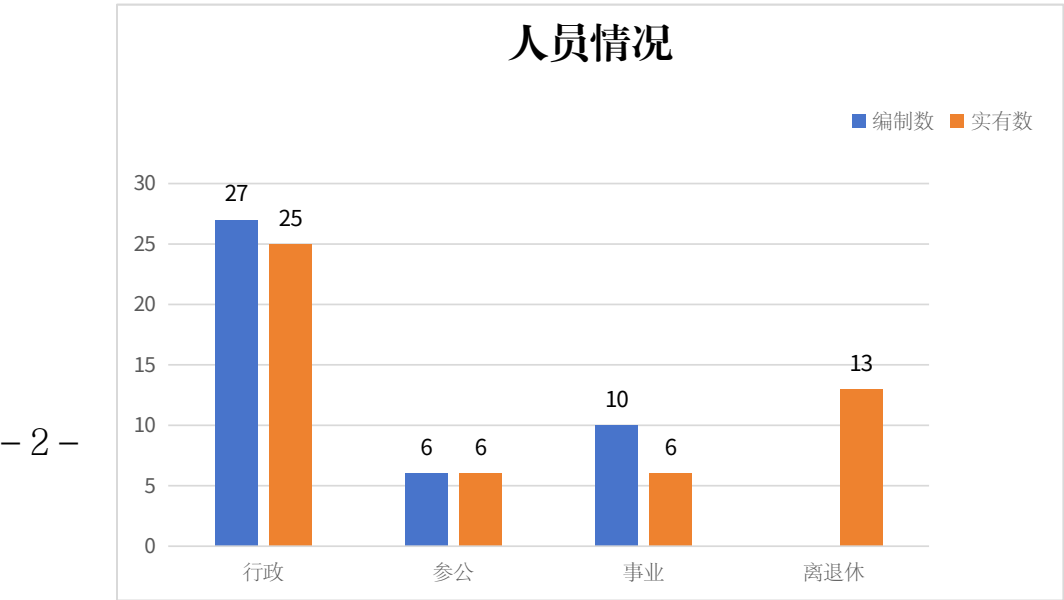
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 27 人、参公事业编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 25 人、参公事业 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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 872.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.2 万元、其他收入 107 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 151.4 万元，主要原因是人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、综治视联网系统运营、车补及其他收入预算增加；本部门当年预算支出 872.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.2 万元、其他收入 107 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.4 万元，主要原因是新调入人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、综治视联网系统运营、车补及其他收入预算支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 765.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.4 万元，主要原因是新调入人员工资奖金津补贴、社会保障缴费及综治视联网系统运营和车补财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 765.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.4 万元，主要原因是新调入人员工资奖金津补贴、社会保障缴费及综治视联网系统运营和车补财政拨款支出增加。

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 765.2 万元，较上年增加 44.4 万元，主要原因是新调入人员工资奖金津补贴、社会保障缴费及综治视联网系统运营和车补财政拨款增加。

（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 765.2 万元，其中：

1. 行政运行（2013601）513.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是本年新增人员工资津补贴支出增加；

2. 一般行政管理事务（2013602）76.2 万元，较上年增加 33.2 万元，原因是综治视联网系统运营和车补财政拨款支出增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1.5 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年度新增退休人员四项费用增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.8 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是新增军转安置及新调入人员基本养老保险缴费支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.9 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是新增军转安置及新调入人员职业年金缴费支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）22.1 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是新增军转安置及新调入人员医疗保险缴费支出增加；

7. 住房公积金（2210201）53 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是新调入人员住房公积金和基数调整支出增加；

（三）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 765.2 万元，其中：

工资福利支出（301）673.9 万元，较上年增加 24.32 万元，原因是本年度新增调入人员工资津补贴支出增加；

商品和服务支出（302）89.8 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是综治视联网系统运营和车补财政拨款支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是新增退休人员四项费用支出增加；

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 765.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）673.9 万元，较上年增加 24.3 万元，原因是新调入人员工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金调整支出增加；

机关商品和服务支出（502）89.8 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是综治视联网系统运营和车补支出增加；

退休费（509）1.5 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年新增退休人员 2 人；

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 12 万元，较上年减少 3 万元（减少 20%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 3 万元（38%），减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，与上年持平。

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	新任职政法领导干部培训班	202 年 4 月-6 月	60 人	2	

2	全市镇（街道）政法 委员培训班	2026 年 7 月-9 月	70 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 765.2 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 39.77 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是交通补助预算支出增加。

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：指不断深化省级平安县区和“平安鼎”的创建，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“八率一度”。

四、法学会经费：指为积极服务推进平安汉中，法治汉中建设，繁荣法学研究，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；组织基层法治宣传活动、法学研究论文征集评选活动、案件评审，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。

五、政法工作业务费：指在以习近平总书记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。

六、综治视联网系统维护费：指通过综治视联网视频会议系统，定期召开市、县、镇、村四级工作调度会议，全面掌握我市综治中心规范化建设情况，研判全市矛盾纠纷及社会治安风险形

势，及时研判预警，指挥调度。

七、“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

2026年部门综合预算公开报表

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	8,722,345.00	一、部门预算	8,722,345.00	一、部门预算	8,722,345.00	一、部门预算	8,722,345.00
1、财政拨款	7,652,345.00	1、一般公共服务支出	6,879,923.00	1、人员经费和公用经费支出	6,890,545.00	1、机关工资福利支出	6,739,489.00
(1)一般公共预算拨款	7,652,345.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,739,489.00	2、机关商品和服务支出	1,967,700.00
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	135,900.00	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	15,156.00	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	90,000.00	(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	1,831,800.00	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	1,001,498.00	(2)商品和服务支出	1,831,800.00	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	15,156.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,389.00	(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	1,070,000.00	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					
		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	8,722,345.00	本年支出合计	8,722,345.00	本年支出合计	8,722,345.00	本年支出合计	8,722,345.00
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	8,722,345.00	支出总计	8,722,345.00	支出总计	8,722,345.00	支出总计	8,722,345.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,652,345.00	一、财政拨款	7,652,345.00	一、财政拨款	7,652,345.00	一、财政拨款	7,652,345.00
1、一般公共预算拨款	7,652,345.00	1、一般公共服务支出	5,859,923.00	1、人员经费和公用经费支出	6,890,545.00	1、机关工资福利支出	6,739,489.00
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	6,739,489.00	2、机关商品和服务支出	897,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,900.00	3、机关资本性支出	
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	15,156.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	761,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,001,498.00	(2)商品和服务支出	761,800.00	8、对企业资本性支出	
		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	15,156.00
		10、卫生健康支出	221,389.00	(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	529,535.00				
		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	7,652,345.00	本年支出合计	7,652,345.00	本年支出合计	7,652,345.00	本年支出合计	7,652,345.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,652,345.00	支出总计	7,652,345.00	支出总计	7,652,345.00	支出总计	7,652,345.00

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	7,652,345.00	6,754,645.00	135,900.00	761,800.00	**
201	一般公共服务支出	5,899,923.00	5,002,223.00	135,900.00	761,800.00	
20136	其他共产党事务支出			135,900.00	761,800.00	
2013601	行政运行	5,138,123.00	5,002,223.00	135,900.00		
2013602	一般行政管理事务	761,800.00			761,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,001,498.00	1,001,498.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,001,498.00	1,001,498.00			
2080501	行政单位离退休	15,156.00	15,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,561.00	657,561.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,781.00	328,781.00			
210	卫生健康支出	221,389.00	221,389.00			
21011	行政事业单位医疗	221,389.00	221,389.00			
2101101	行政单位医疗	221,389.00	221,389.00			
221	住房保障支出	529,535.00	529,535.00			
22102	住房改革支出	529,535.00	529,535.00			
2210201	住房公积金	529,535.00	529,535.00			

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	**	**	7,652,345.00	6,754,645.00	135,900.00	761,800.00	**
301	工资福利支出			6,739,489.00	6,739,489.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,279.00	2,068,279.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,412,412.00	2,412,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,857.00	504,857.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	657,561.00	657,561.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,781.00	328,781.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,389.00	221,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,675.00	16,675.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,535.00	529,535.00			
302	商品和服务支出			897,700.00		135,900.00	761,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00			235,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
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	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,900.00		105,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,800.00			261,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,156.00	15,156.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,156.00	15,156.00			

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	6,890,545.00	6,754,645.00	135,900.00	**
201	一般公共服务支出	5,138,123.00	5,002,223.00	135,900.00	
20136	其他共产党事务支出	5,138,123.00	5,002,223.00	135,900.00	
2013601	行政运行	5,138,123.00	5,002,223.00	135,900.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,001,498.00	1,001,498.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,001,498.00	1,001,498.00		
2080501	行政单位离退休	15,156.00	15,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,561.00	657,561.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,781.00	328,781.00		
210	卫生健康支出	221,389.00	221,389.00		
21011	行政事业单位医疗	221,389.00	221,389.00		
2101101	行政单位医疗	221,389.00	221,389.00		
221	住房保障支出	529,535.00	529,535.00		
22102	住房改革支出	529,535.00	529,535.00		
2210201	住房公积金	529,535.00	529,535.00		

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	**	**	6,890,545.00	6,754,645.00	135,900.00	
301	工资福利支出			6,739,489.00	6,739,489.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,279.00	2,068,279.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,412,412.00	2,412,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504,857.00	504,857.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	657,561.00	657,561.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,781.00	328,781.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,389.00	221,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,675.00	16,675.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529,535.00	529,535.00		
302	商品和服务支出			135,900.00		135,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	105,900.00		105,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,156.00	15,156.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,156.00	15,156.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	1,831,800.00	**
701	中共汉中市委政法委员会	1,831,800.00	
701001	中共汉中市委政法委员会	1,831,800.00	
	专用项目	1,831,800.00	
	法学会经费	30,000.00	
	法学会经费	30,000.00	为积极服务推进平安汉中，法治汉中建设，繁荣法学研究，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；组织基层法治宣传活动，法学研究论文征集评选活动，案件评审，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。
	全市平安创建工作经费	250,000.00	
	全市平安创建工作经费	250,000.00	深入推进更高水平平安汉中建设，健全完善平安建设协调机制，优化完善平安建设考评指标，年度考核等制度，夯实成员单位平安建设工作责任。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，巩固提升群众的平安建设知晓率和满意度,进一步推动更高水平平安汉中、法治汉中建设，为奋进中国式现代化新征程、谱写汉中高质量发展新篇章提供坚强安全保障。
	铁路护路联防经费	1,070,000.00	
	D铁路护路联防经费	1,070,000.00	铁路护路联防安全工作制度是国家维护铁路安全稳定的重要制度安排，是更高水平平安汉中建设的重要内容，是组织各方力量资源协同治理影响铁路安全稳定风险隐患、维护铁路运输安全和沿线社会平安稳定的重要平台。
	政法工作业务费	411,800.00	
	车补	261,800.00	公务交通补贴属于改革性补贴，用于保障公务人员普通公务出行。
	政法工作业务费	150,000.00	深入推进更高水平平安汉中建设，健全完善平安建设协调机制，优化完善平安建设考评指标，年度考核等制度，夯实成员单位平安建设工作责任。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，巩固提升群众的平安建设知晓率和满意度,进一步推动更高水平平安汉中、法治汉中建设，为奋进中国式现代化新征程、谱写汉中高质量发展新篇章提供坚强安全保障。
	综治中心视联网经费	70,000.00	
	综治视联网系统运营维护费经费	70,000.00	按照中央政法委及十二部委下发的《综治中心规范化建设实施意见》，市级综治中心重在统筹协调，建立了研判调度机制。通过综治视联网视频会议系统，定期召开市、县、镇、村四级工作调度会议，全面掌握我市综治中心规范化建设情况，研判全市矛盾纠纷及社会治安风险形势，及时研判预警，指挥调度。重大活动及敏感节点随时视频调度，在推进全市镇（街道）综治中心规范化建设及加密调度频次中起到了重要作用。

表1

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		全市平安创建工作经费			
主管部门		中共汉中市政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
年度目标	深入推进更高水平平安汉中建设，健全完善平安建设协调机制，优化完善平安建设“红蓝奖、蜗牛奖”考评指标，扎实做好月记分排名、季评定命名等工作。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。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，巩固提升群众的平安建设知晓率和满意度,进一步推动更高水平平安汉中、法治汉中建设，为奋进中国式现代化新征程、谱写汉中高质量发展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	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	全市平安创建工作经费项目支出控制	≤25万元	10
			全市政法工作会议	≥1次	5
	产出指标	数量指标	综治培训	≥3次	5
			矛盾纠纷化解	≥10000件	8
		质量指标	矛盾纠纷化解成功率、案件督办办结率、质量达标率	≥90%	12
			时效指标	重点工作完成及时率、交办事项办结率、响应处置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感、治安满意度、执法满意度、平安建设覆盖率	≥98%	15
		可持续影响指标	制度完善、队伍建设、长效机制	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度、基层单位满意度	≥98%	10

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						
(2026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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		3		
		其他资金				
为积极服务推进平安汉中，法治汉中建设，繁荣法学研究，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；组织基层法治宣传活动6次，法学研究论文征集评选活动一次，案件评审一次，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	三级指标	指标值	分数权重（90分）	
	产出指标	成本指标	经济成本	法学会经费项目支出控制数	≤3万元	10
		数量指标	数量指标	法学课题研究数量	≥6次	10
			质量指标	法学研究论文征集、案件评审和量化评分	≥90分	10
			时效指标	会员服务与管理完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标 <td>社会效益指标</td> <td>法学研究成果转化率、法学组织凝聚力</td> <td>明显提升</td> <td>10</td>	社会效益指标	法学研究成果转化率、法学组织凝聚力	明显提升	10
			可持续影响指标	法治宣传覆盖面与效果	有效提升	15
		满意度指标	服务对象满意度	会员满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	社会与单位满意度		≥90%	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						
(2026年度)						
项目名称		政法工作经费				
主管部门		中共汉中市政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
年度目标						
在以习近平总书记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。						
一级指标		二级指标		三级指标	指标值	分数权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	政法工作业务费项目支出控制		≤9万元	5
			全市政法工作会议项目支出控制		≤6万元	5
	产出指标	数量指标	政法工作部署会推进会3场；平安建设排查3次；政法队伍培训2期；法治建设调研3项		≥3场	15
			政法网络设备通过率		100%	10
		时效指标	政法网络维护响应及时率		100%	10
		社会效益指标	辖区群众安全感满意度		≥98%	15
	效益指标	政法工作规范化、制度化水平持续提升，政法队伍专业能力、履职能力持续增强，平安建设、法治建设长效机制不断完善，社会治理体系和治理能力现代化持续推进。			效果显著	20
		服务对象满意度指标	社会公众对平安建设满意度		≥98%	10

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4

部门预算专项业务经费绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		综治视联网系统运营维护费					
主管部门		中共汉中市政法委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款		7			
		其他资金					
年度目标	按照中央政法委及十二部委下发的《综治中心规范化建设实施意见》，市级综治中心重在统筹协调，建立了研判调度机制。通过综治视联网视频会议系统，定期召开市、县、镇、村四级工作调度会议，全面掌握我市综治中心规范化建设情况，研判全市矛盾纠纷及社会治安风险形势，及时研判预警，指挥调度。重大活动及敏感节点随时视频调度，2025年已召视频调度会31次，2026年在推进全市镇（街道）综治中心规范化建设中金加密调度频次。						
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	分数权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	综治视联网系统运营维护费项目支出控制		≤7万元	10	
	产出指标	数量指标	定期召开视频调度会		≥12次/年	20	
		质量指标	全市综治视联网设备维护率及线路通过率		100%	10	
		时效指标	综治视联网维护响应及时率		100%	10	
		社会效益指标	通过坚持视频调度，切实解决群众急难愁盼问题，社会治安达到持续向好的目标。		效果显著	15	
	效益指标	可持续影响指标	群众对平安建设的满意率持续提升		效果显著	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过建立视频调度机制，提升矛盾纠纷化解率，提升公众对社会治安的满意度		≥98%	10	

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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称					
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	675.46万元	675.46万元	
	任务2	公用经费	39.77万元	39.77万元	
	任务3	专项经费	50.00万元	50.00万元	
	任务4	铁路护路 联防经费	107.00万元	0.00万元	107.00万元
	金额合计		872.23万元	765.23万元	107.00万元
年度 总体 目标	1、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十次全会暨市委经济工作会议精神，推进政治、平安、法治、基础、队伍“五大建设”，为经济社会高质量发展提供坚强政法保障。2、保障机关正常运转、人员经费、公用经费规范足额保障；3、统筹推进平安汉中建设建，夯实基层基础，维护社会大局稳定；4、深化政法领域改革，强化执法司法监督，优化法治化营商环境。5、加强政法队伍教育管理、业务培训、作风建设；6、提升群众安全感、满意度和政法工作社会公信力。				
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	基本支出、项目支出控制率	≤100%	5
			整体支出预算完成率	≥95%	5
			人均公用经费控制在合格标准内	≤100%	10
	产出指标	数量指标	政法系统专题培训	≥3次	3
			平安建设督导检查	≥1次	3
			矛盾纠纷排查化解专项行动	≥1次	3
			政法重点工作会议	≥3次	3
		质量指标	经费使用合格率，平安建设，法治建设任务完成质量达标率，政法队伍建设考核达标率	100%	12
		时效指标	年度预算执行及时率	≥95%	5
			人员工资、社保发放及时率、重点政法工作任务按期完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	辖区群众安全感满意度	≥98%	5
			矛盾纠纷化解率	≥90%	5
		市域社会治理现代化水平稳步提升，法治建设、平安建设成效明显，营商环境持续优化		效果显著	5
		可持续影响指标	政法工作规范化、制度化水平持续提升，政法队伍专业能力、履职能力持续增强，平安建设、法治建设长效机制不断完善，社会治理体系和治理能力现代化持续推进。	显著提升	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（群众）对政法工作满意度，政法各单位对统筹协调工作满意度、干部职工对单位保障服务满意度	≥98%	10

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

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 （10分）
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			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。