
**中共汉中市汉台区委政法委员会
2020 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 主要职责任务是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻执行党的路线方针政策和区委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对一定时期内全区政法工作作出全局性部署，协调各方职能，研究有关重大事项，统一全区各政法单位思想和行动。推进平安汉台、法治汉台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

（三）贯彻落实中央和省市关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革过程中带有的方向性、倾向性、普遍性的重大问题以及政法领域重大实践和理论问题，及时向区委和市委政法委提出建议，

协助党委决策和统筹推进司法体制改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法单位党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（八）落实全面依法治区领导机构的决策部署，指导区级政法单位加强国家政治安全研究、法治

建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

第二条 机构设置：

（一）办公室（政工科）。设主任 1 名。负责机关日常运转和综合协调工作。承担组织人事、机构编制、队伍建设、党建、党风廉政、教育培训、考核奖惩、新闻宣传、舆论导向、舆情管控、退休干部服务管理以及政务公开、机关文电、会务、机要、保密、档案、工资、财务、固定资产等日常工作，督办会议决定事项，检查、考评全区各单位政法综治维稳目标责任制完成情况，组织开展政治轮训和政治督查。协调推进法治汉台建设，落实法治建设相关工作，承担脱贫攻坚等工作任务。完成领导交办的其他工作。

（二）综治股。设股长 1 名。组织开展全区公众安全感调查工作，研究分析全区社会治安形势并

提出对策建议。组织协调、督导检查和综合考评全区社会治安综合治理工作推进，开展基层平安创建活动。协调指导落实综合平安建设领导责任制、社会治安综合治理一票否决制度。完善群防群治队伍建设，促进“红袖标”治安巡逻对规范化运行。开展社会治安问题排查整治、社会治安防控体系建设、校园及周边社会治安综合治理工作。协调推动三级综治中心建设、全区矛盾纠纷多元化解工作有关问题并提出政策建议，协调推进全区基层社会治安综合治理体系、社会综合治理信息平台 and “雪亮工程”等信息化建设。承办区“见义勇为”奖励基金会有关工作。完成区委平安汉台建设领导小组和上级部门交办的其他工作。

（三）政治安全股。设股长 1 名。贯彻落实维护稳定工作部署，收集整理报送维护稳定工作信息，加强维稳信息网络建设，分析研判社会稳定形势，及时提出维护稳定工作对策建议。组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。组织开展社会稳定风险评估，牵头协调有关方面做好全区敏感时期、重大活动期间的安保维稳工作，防范控制可能引发群体性事件的苗头和隐患。督促检查各镇办和有关部门工作落实情况，会同有关部门落实维护稳定工作责任追究制。调查研究涉邪教问题，了解掌握全区邪教和对

社会有害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议。协调推动各级相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。协调开展境内、境外反邪教宣传工作，协调督促政法机关依法对邪教组织的打击处理工作，指导督促基层组织对邪教问题的防范工作。完成区委和上级部门交办的其他工作。

（四）执法监督股。设股长 1 名。检查督促政法部门履行职责、行使职权，贯彻落实中省市区有执行党的政策、法律法规情况；开展执法专项检查，加强执法监督工作，研究公正文明执法的措施；指导协调上级交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则的重大敏感案（事）件的依法处理工作；推动政法队伍纪律作风建设和廉政建设工作，协助区委和区纪委监委做好干部监督检查、审查调查工作；承担涉法涉诉信访工作；承担区法学会相关工作任务。完成区委和上级部门交办的其他工作。

（五）所属事业单位：汉中市汉台区网格化管理服务中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全区政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市政法工作会议、市委、区委工

作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的总基调，围绕全面建成小康社会目标任务，以防控化解风险、提升治理能力为主线，以深入推进扫黑除恶专项斗争、加快建设更高水平平安汉台、法治汉台、提升社会治理能力水平为抓手，以完善制度建设、深化政法领域改革、加强队伍教育整顿为保障，全面提升政法工作现代化水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为实现“两个一百年”奋斗目标，追赶超越建设陕西强区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。

- 一、坚持党对政法工作的绝对领导，持续加强政法队伍建设；
- 二、以维护国家政治安全为主线，全力做好维护社会稳定工作；
- 三、深化打击效果完善长效机制，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利；
- 四、以统筹推进各项重点任务落实为牵引，加快建设更高水平平安汉台；
- 五、以防控新型网络安全风险为目标，提升网络社会综合治理能力；
- 六、推进政法领域全面深化改革，提升法治汉台建设水平；

七、发挥政法系统职能作用，提高服务大局能力水平；

八、强化基层基础建设，夯实政法工作根基。

三、部门预算单位

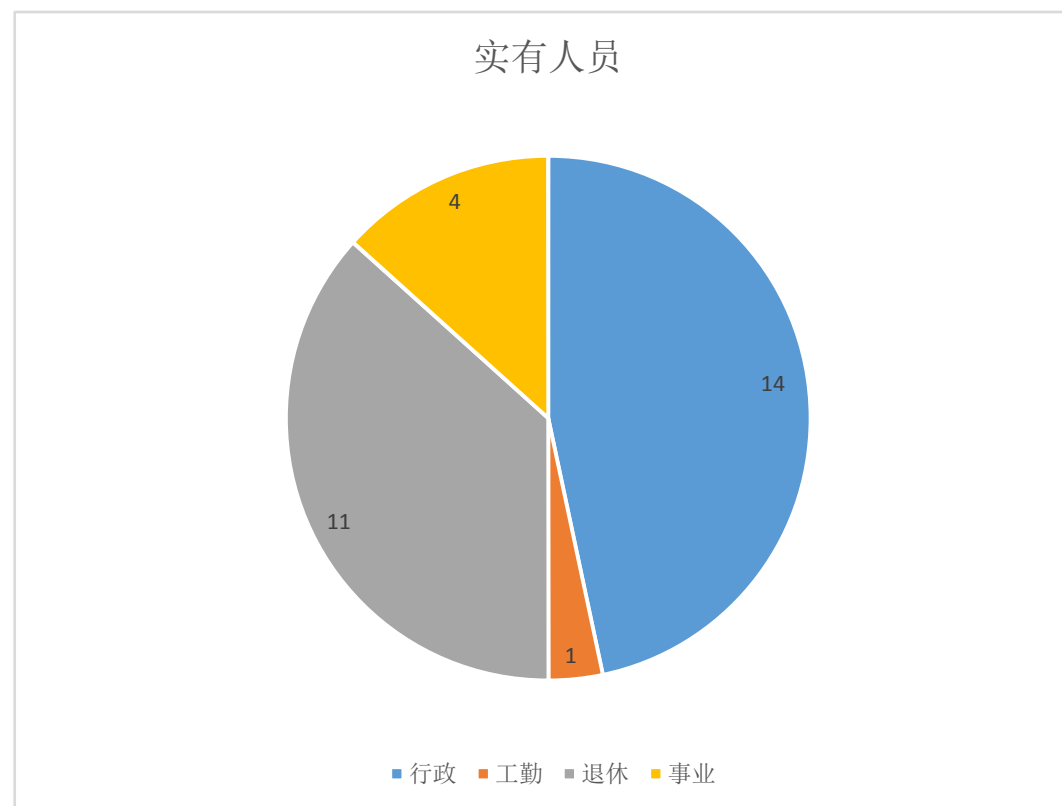
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共汉中市汉台区委政法委员会（机关）预算和所属事业单位汉中市汉台区网格化管理服务中心预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委政法委员会	
2	汉中市汉台区网格化管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 13 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、工勤 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 805.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.74 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 38.13 万元，主要原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员；2020 年本部门预算支出 805.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.74 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 38.13 万元，主要原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 805.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元、实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00

万元、事业单位经营收入收入 0.00 万元、附属单位上缴收入收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.13 万元，主要原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员；2020 年本部门财政拨款支出 805.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入收入 0.00 万元、实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入收入 0.00 万元、附属单位上缴收入收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 38.13 万元，主要原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 805.74 万元，较上年增加 38.13 万元，主要原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 805.74 万元，其中：

行政运行（2013601）805.74 万元，较上年增加 38.13 万元，原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 805.74 万元，其中：

工资福利支出（301）213.52 万元，较上年增加 38.6 万元，原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员。

商品和服务支出（302）592.09 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是财政压减（坚持政府过紧日子思想，压减资金用于全区民生支出和重点工作）。

对个人和家庭的补助（303）0.13 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 805.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.19 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是中国汉中市汉台区委政法

委员会调整工资。

机关商品和服务支出（502）590.27 万元，较上年增加减少 2.29 万元，原因是财政压减（坚持政府过紧日子思想，压减资金用于全区民生支出和重点工作）。

对事业单位经常性补助（505）35.15 万元，较上年增加 35.15 万元，原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员。

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，与上年持平。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）当年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。

（2）上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、三公经费

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年增加 0.5 万元（83.3%），增加的主要原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是我单位无因公出国出（境）人员；公务接待费 1.1 万元，较上年增加 0.5 万元（83.3%），增加的主要原因是汉中市汉台区网格化管理服务中心增员；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是由于公车改革后，本部门严格执行公车管理运行相关规定，从严控制公车使用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是由于公车改革后，本部门严格执行公车管理运行相关规定，从严控制公车使用。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2、会议费

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是全区网格化工作推进会支出。

3、培训费

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1 万元，与上年持平，主要原因是我委严格执行中央八项规定，精简培训安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.01 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.01 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 805.74 万元, 当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是财政压减（坚持政府过紧日子思想，压减资金用于全区民生支出和重点工作）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	770.57	一、部门预算	805.74	一、部门预算	805.74	一、部门预算	805.74
1、财政拨款	770.57	1、一般公共服务支出	805.74	1、人员经费和公用经费支出	235.74	1、机关工资福利支出	180.19
(1)一般公共预算拨款	770.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	213.52	2、机关商品和服务支出	590.27
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	22.09	3、机关资本性支出（一）	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	0.13	4、机关资本性支出（二）	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	35.15
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	570.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	570.00	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	0.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	770.57	本年支出合计	805.74	本年支出合计	805.74	本年支出合计	805.74
用事业基金弥补收支差额	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	770.57	支出总计	805.74	支出总计	805.74	支出总计	805.74

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	805.74	一、财政拨款	805.74	一、财政拨款	805.74	一、财政拨款	805.74
1、一般公共预算拨款	805.74	1、一般公共服务支出	805.74	1、人员经费和公用经费支出	235.74	1、机关工资福利支出	180.19
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	213.52	2、机关商品和服务支出	590.27
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	22.09	3、机关资本性支出（一）	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	0.13	4、机关资本性支出（二）	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	35.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	570.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	570.00	8、对企业资本性支出	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	0.13
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	805.74	本年支出合计	805.74	本年支出合计	805.74	本年支出合计	805.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	805.74	支出总计	805.74	支出总计	805.74	支出总计	805.74

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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	805.74	223.86	11.88	570.00	
201	一般公共服务支出	805.74	223.86	11.88	570.00	
20136	其他共产党事务支	805.74	223.86	11.88	570.00	
2013601	行政运行	805.74	223.86	11.88	570.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元								
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			805.74	805.74	11.88	570	
301	工资福利支出			213.52	213.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.6	70.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.67	79.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.07	11.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			592.09	10.21	11.88	570	
30201	办公费	50201	办公经费	578.78		7.48	570	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.1		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.14	10.14			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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	235.74	223.86	11.88	
201	一般公共服务支出	235.74	223.86	11.88	
20136	其他共产党事务支	235.74	223.86	11.88	
2013601	行政运行	235.74	223.86	11.88	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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			235.74	223.86	11.88	
301	工资福利支出			213.52	213.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.60	70.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.67	79.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	11.07	11.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9		
302	商品和服务支出			0.31	0.31	11.88	
30201	办公费	50201	办公经费	578.78		8.78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.7	0.07		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.14	10.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	570.00	
421	中共汉中市汉台区政法委员会	570.00	
421001	中共汉中市汉台区政法委员会	570.00	
	专用项目	570.00	
	维稳专项资金等专项资金	570.00	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						0.01	
201	36	01	421	中共汉中市汉台区政法委员会				11						0.01	
201	36	01	421001	中共汉中市汉台区政法委员会				11						0.01	
201	36	01		维稳专项资金等专项资金	广告服务	0	10	302	01	502	01	9	0.01		
201	36	01		维稳专项资金等专项资金	增值电信业务	0	1	302	01	502	01	9	0.01		

表12

2020年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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		中共汉中市汉台区委政法委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		570	
	其中：财政拨款		570	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标一：坚持党对政法工作的绝对领导，持续加强政法队伍建设；			目标
	目标二：以维护国家政治安全为主线，全力做好维护社会稳定工作；			目标
	三：深化打击效果完善长效机制，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利；			目标
	四：以统筹推进各项重点任务落实为牵引，加快建设更高水平平安汉台；			目标
	五：以防控新型网络安全风险为目标，提升网络社会综合治理能力；			目标
	六：推进政法领域全面深化改革，提升法治汉台建设水平；			目标
	七：发挥政法系统职能作用，提高服务大局能力水平；			目标
	八：强化基层基础建设，夯实政法工作根基。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标1：专项业务经费	570万	
		指标2:		
				
	质量指标	指标1：政府采购	严格执行政府采购制度	
		指标2：三公经费增减率	只减不增	
				
	时效指标	指标1：部门预决算公开	严格按照规定时间公开	
		指标2：专项资金支出情况	专项资金支出及时	
				
	成本指标	指标1：专项资金明细	扫黑除恶专项斗争专项经费100万，巡警经费130万，治安中心户长补助10万，综合治理、维稳及智慧小区整治50万，司法救助40万，春节慰问50万，见义勇为为10万，区级网格化平台建设费100万，网格化平台80万	
		指标2:		
				
				
绩效指标	经济效益指标	指标1：项目支出经济效益	以提升社会治理能力水平为抓手，以完善制度建设、深化政法领域改革、加强队伍教育整顿为保障，全面提升政法工作现代化水平	
		指标2:		
				
	社会效益指标	指标1：社会政法效益	为实现“两个一百年”奋斗目标，追赶超越建设陕西强区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	
		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：公众满意度	不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	
		指标2:		
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区委政法委员会			
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	公用经费【日常办公经费、公务接待费、培训费】	11.88	11.88	
	任务2	人员经费【医保、工伤保险、养老保险等】	223.86	223.86	
	任务3	专项业务【经费扫黑除恶、司法救助等】	570	570	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标一：坚持党对政法工作的绝对领导，持续加强政法队伍建设； 目标二：以维护国家政治安全为主线，全力做好维护社会稳定工作； 目标三：深化打击效果完善长效机制，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利； 目标四：以统筹推进各项重点任务落实为牵引，加快建设更高水平平安汉台； 目标五：以防控新型网络安全风险为目标，提升网络社会综合治理能力； 目标六：推进政法领域全面深化改革，提升法治汉台建设水平； 目标七：发挥政法系统职能作用，提高服务大局能力水平； 目标八：强化基层基础建设，夯实政法工作根基。				
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	指标1：基本支出和专项业务支出		人员经费：223.86万 公用经费：11.88万 专项业务经费：570万
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：政府采购		无预算不采购
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：部门预决算及三公经费公开		严格按照规定时间公开
			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：社会政法效益		加快建设更高水平平安汉台、法治汉台
			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：社会公众满意度		不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感
			指标2：		
					
					

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
.....				

备 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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。