

中共汉中市汉台区委政法委员会 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 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

（一）主要职责：

（1）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党中央的核心、全党的核心地位，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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置：

（1）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。

（2）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 and 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”治安巡逻队规范化运行。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。承办全区“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。

（3）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。

（4）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。

（5）所属事业单位：汉中市汉台区社会治安综合治理中心。

二、工作任务

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，深入贯彻落实中央政法工作会议、省委政法工作会议、市委政法工作会议和区委十七届十二次全会暨区委经济工作会议精神，以坚持党的绝对领导为根本，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台、法治汉台，为奋力谱写中国式现代化建设汉台新篇章贡献政法力量。

1、坚持总体国家安全观，加快建设更高水平的平安汉台。

2、坚持习近平法治思想，努力建设更高水平的法治汉台。

3、坚持党对政法工作绝对领导，完善和落实党管政法制度。

三、预算单位构成

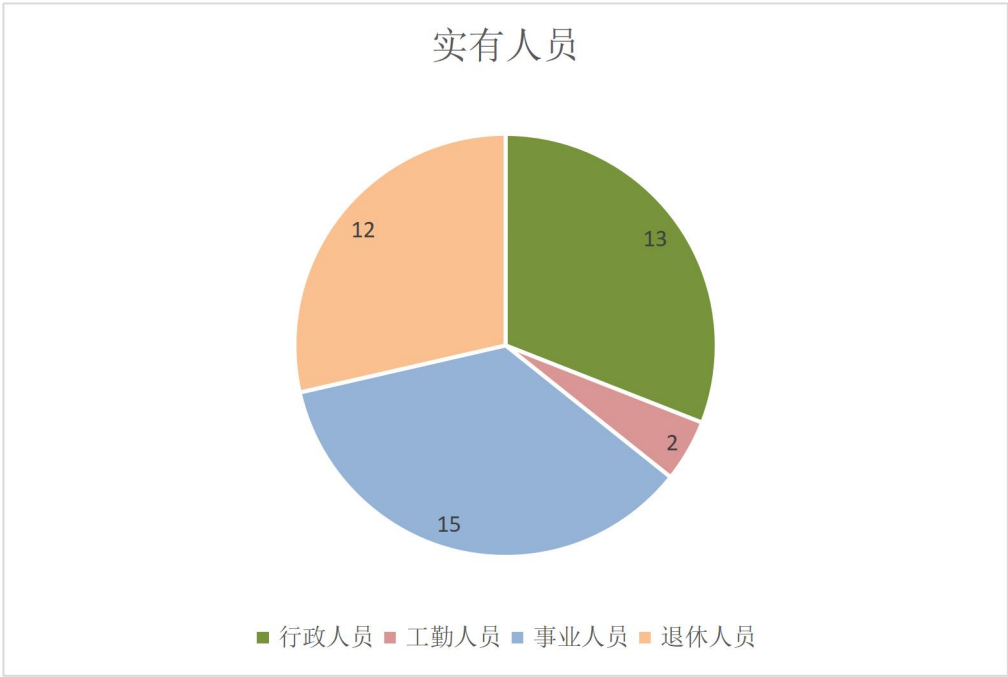
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共汉中市汉台区委政法委员会（机关）预算和所属事业单位汉中市汉台区社会治安综合治理中心预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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（机关）	
2	汉中市汉台区社会治安综合治理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 13 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 13 人、工勤 2 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 12 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 353.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.59 万元，本部门当年预算收入较上年增加 31.35 万元，主要原因是本年度本部门人员增加；本部门当年预算支出 353.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.59 万元，本部门当年预算支出较上年增加 31.35 万元，主要原因是本年度本部门人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 353.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.59 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 31.35 万元，主要原因是本年度本部门人员增加。本部门当年财政拨款支出 353.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.59 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 31.35 万元，主要原因是本年度本部门人员增加。

（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 353.59 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是本年度本部门人员增加。

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 353.59 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）212.78 万元，较上年增加 26.67 万元，原因是本年度本部门人员增加。

（2）事业运行（2013650）140.81 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是本年度本部门人员增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 353.59 万元，其中：

工资福利支出（301）325.23 万元，较上年增加 34.07 万元，原因是本年度本部门人员增加。

商品和服务支出（302）26.7 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是本年度本部门人员增加。

对个人和家庭的补助（303）1.66 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是本年度降温费、取暖费、福利费、独生子女费列入工资福利支出。

(2) 按照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 353.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.12 万元，较上年增加 41.22 万元，原因是本年度本部门人员增加。

机关商品和服务支出（502）21.5 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是本年度本部门人员增加。

对事业单位经常性补助（505）123.31 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是下属单位汉台区社会治安综合治理中心减员。

对个人和家庭的补助（509）1.66 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是本年度降温费、取暖费、福利费、独生子女费列入工资福利支出。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 0.6 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格压减开支，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国出（境）人员；公务接待费 0.6 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格压减开支，从严控制“三公”经费支出；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，主要原因是本部门未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，精简会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，精简培训安排。

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
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。本年度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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 353.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 15.36 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是本年度本部门人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. “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。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市汉台区委政法委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本部门无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3,535,934.27	一、部门预算	3,535,934.27	一、部门预算	3,535,934.27	一、部门预算	3,535,934.27
1、财政拨款	3,535,934.27	1、一般公共服务支出	3,535,934.27	1、人员经费和公用经费支出	3,535,934.27	1、机关工资福利支出	2,071,179.73
（1）一般公共预算拨款	3,535,934.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,252,326.27	2、机关商品和服务支出	215,000.00
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	267,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	16,608.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,233,146.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（2）商品和服务支出		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	16,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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		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	3,535,934.27	本年支出合计	3,535,934.27	本年支出合计	3,535,934.27	本年支出合计	3,535,934.27
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,535,934.27	支出总计	3,535,934.27	支出总计	3,535,934.27	支出总计	3,535,934.27

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,535,934.27	一、财政拨款	3,535,934.27	一、财政拨款	3,535,934.27	一、财政拨款	3,535,934.27
1、一般公共预算拨款	3,535,934.27	1、一般公共服务支出	3,535,934.27	1、人员经费和公用经费支出	3,535,934.27	1、机关工资福利支出	2,071,179.73
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	3,252,326.27	2、机关商品和服务支出	215,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,233,146.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16,608.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,535,934.27	本年支出合计	3,535,934.27	本年支出合计	3,535,934.27	本年支出合计	3,535,934.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,535,934.27	支出总计	3,535,934.27	支出总计	3,535,934.27	支出总计	3,535,934.27

单位：元

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	3535934. 27	3382334. 27	153600		
201	一般公共服务支出	3535934. 27	3382334. 27	153600		
20136	其他共产党事务支出	3535934. 27	3382334. 27	153600		
2013601	行政运行	2127802. 02	2026202. 02	101600		
3013650	事业运行	1408132. 25	1356132. 25	52000		

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			3535934.27	3382334.27	153600		
301	工资福利支出			3252326.27	3252326.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1049892	1049892			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466092	466092			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452912	452912			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42068	42068			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61424	61424			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37738	37738			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75085.71	75085.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334302.86	334302.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200406.00	200406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146203.78	146203.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86521.02	86521.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62262.46	62262.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2799	2799			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10051.44	10051.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142140	142140			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82428	82428			
302	商品和服务支出			267000	113400	153600		
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113400	113400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60600		60600		
303	对个人和家庭的补助			16608	16608			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16608	16608			

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	3535934.27	3382334.27	153600	
201	一般公共服务支出	3535934.27	3382334.27	153600	
20136	其他共产党事务支出	3535934.27	3382334.27	153600	
2013601	行政运行	2127802.02	2026202.02	101600	
3013650	事业运行	1408132.25	1356132.25	52000	

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			3535934.27	3382334.27	153600	
301	工资福利支出			3252326.27	3252326.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1049892	1049892		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466092	466092		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452912	452912		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42068	42068		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61424	61424		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37738	37738		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75085.71	75085.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334302.86	334302.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200406.00	200406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146203.78	146203.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86521.02	86521.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62262.46	62262.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2799	2799		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10051.44	10051.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142140	142140		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82428	82428		
302	商品和服务支出			267000	113400	153600	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000		52000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113400	113400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60600		60600	
303	对个人和家庭的补助			16608	16608		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16608	16608		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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、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	人员经费【工资、养老保险、医疗保险、工伤保险等】	338.23	338.23	
	任务2	公用经费【日常公用经费、公务接待费等】	15.36	15.36	
	任务3				
					
金额合计			353.59	353.59	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利和机关正常运转； 目标2：坚持法治思维导向，全面贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平法治汉台； 目标3：以防范化解重大风险为牵引，贯彻总体国家安全观，努力建设更高水平平安汉台； 目标4：坚持实用实战实效，持续推动社会治理创新发展，确保社会安定人民安宁； 目标5：坚持发挥政法机关职能作用，着力提升服务保障能力，护航高质量发展； 目标6：坚持从严管党治警，巩固政法队伍教育整顿成果，锻造高素质政法铁军。				
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：保障单位待遇人数		30人
			指标2：		
		质量指标	指标1：“九率一度”满意率		90%以上
		时效指标	指标1：部门预决算和“三公经费”公开		严格按时限完成
			指标2：项目完成时间		全年
		成本指标	指标1：项目成本		353.59万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展营造良好的环境		保障社会治安稳定，促进经济发展
		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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：全社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		不断提升
			指标2：人民群众对社会治安满意度		≥90%

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

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。