

中共汉中市汉台区政法委员会（汇总）
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

（一）主要职能

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、落实全面依法治国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，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，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”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持预防为主、源头治理、守牢底线，以政治建设为统领，以平安建设为主线，以法治建设为重点，以基础建设为支撑，以队伍建设为保证，在政治铸魂、平安提质、法治护航、强基固本、铁军锻造上持续用力，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化建设汉台新篇提供有力保障。

三、预算单位构成

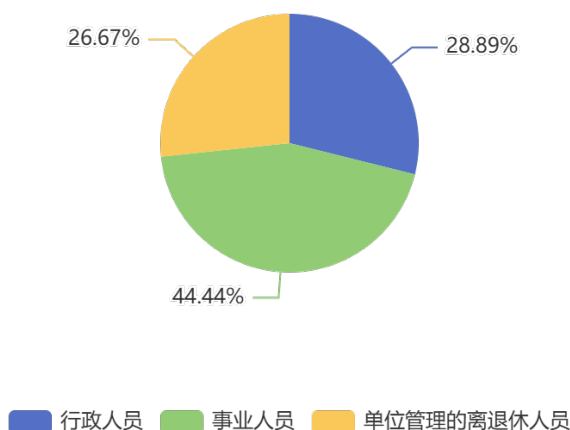
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

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38人，其中行政编制13人、事业编制25人；实有人员33人，其中行政13人、事业20人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



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374.00万元，其中一般公共预算拨款收入374.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加20.39万元，增长5.77%，增长的主要原因是：部门人员增加；本部门当年预算支出374.00万元，其中一般公共预算拨款支出374.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加20.39万元，增长5.77%，增长的主要原因是：部门人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入374.00万元，其中一般公共预算拨款收入374.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加20.39万元，增长5.77%，增长的主要原因是：部门人员增加；本部门财政拨款支出374.00万元，其中一般公共预算拨款支出374.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加20.39万元，增长5.77%，增长的主要原因是：部门人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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374.00万元，较上年增加20.39万元，增长5.77%，增长的主要原因是：部门人员增加。

（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374.00万元，其中：

1. 行政运行(2013601)226.06万元，较上年增加13.28万元，增长6.24%，增长的主要原因是：部门人员增加。

2. 事业运行(2013650)147.94万元，较上年增加7.10万元，增长5.04%，增长的主要原因是：部门人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

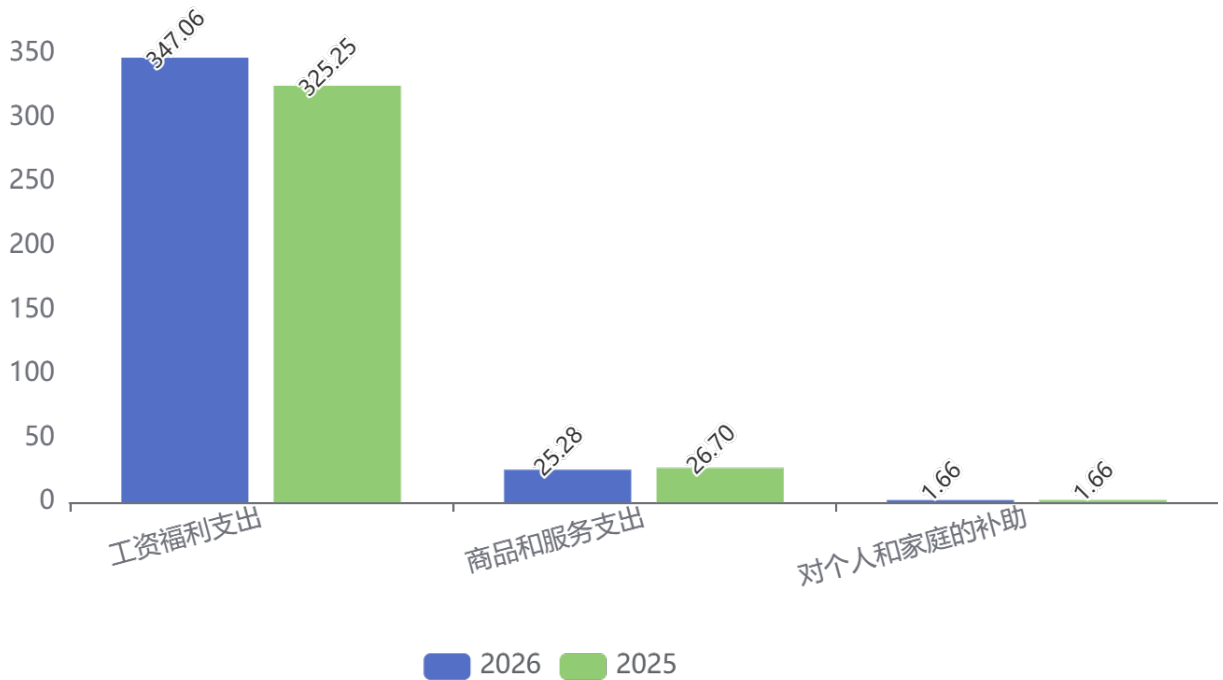
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.00万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)347.06万元，较上年增加21.81万元，增长6.70%，增长的主要原因是：部门人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)25.28万元，较上年减少1.42万元，下降5.32%，下降的主要原因是：公务交通补贴减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.66万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)238.10万元，较上年增加30.98万元，增

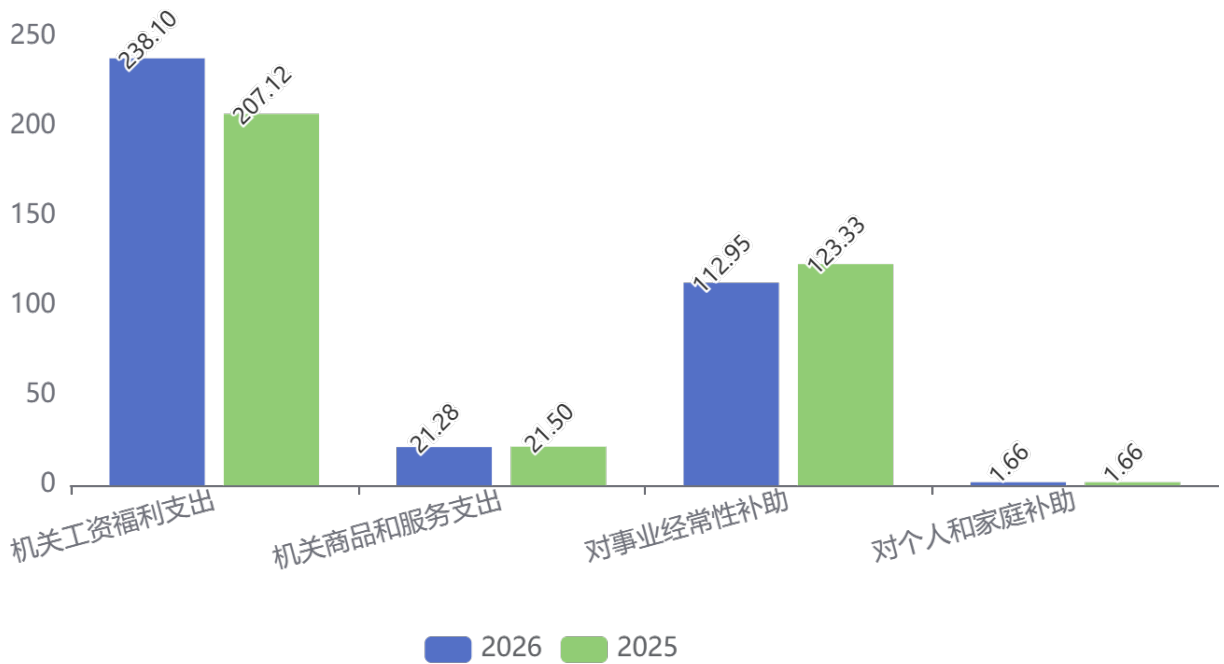
长14.96%，增长的主要原因是：部门人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)21.28万元，较上年减少0.22万元，下降1.02%，下降的主要原因是：公务交通补贴减少。

(3) 对事业经常性补助(505)112.95万元，较上年减少10.38万元，下降8.41%，下降的主要原因是：下属单位汉台区综治中心人数减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)1.66万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.60万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。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374.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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14.96万元，较上年减少0.4万元，下降2.60%，下降的主要原因是下属单位汉台区综治中心人数减少。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区政法委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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	3739973.38	一、部门预算	3739973.38	一、部门预算	3739973.38	一、部门预算	3739973.38
1、财政拨款	3739973.38	1、一般公共服务支出	3739973.38	1、人员经费和公用经费支出	3739973.38	1、机关工资福利支出	2381021.67
(1)一般公共预算拨款	3739973.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	3470565.38	2、机关商品和服务支出	212800.00
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	252800.00	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	16608.00	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	1129543.71
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	16608.00
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3739973.38	本年支出合计	3739973.38	本年支出合计	3739973.38	本年支出合计	3739973.38
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3739973.38	支出总计	3739973.38	支出总计	3739973.38	支出总计	3739973.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3739973.38	3739973.38										
421	中共汉中市汉台区政法委员会	3739973.38	3739973.38										
421001	中共汉中市汉台区委政法委员会	2610429.67	2610429.67										
421002	汉中市汉台区社会治安综合治理中心	1129543.71	1129543.71										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3739973.38	3739973.38								
421	中共汉中市汉台区政法委员会	3739973.38	3739973.38								
421001	中共汉中市汉台区委政法委员会	2610429.67	2610429.67								
421002	汉中市汉台区社会治安综合治理中心	1129543.71	1129543.71								

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	3739973.38	一、财政拨款	3739973.38	一、财政拨款	3739973.38	一、财政拨款	3739973.38
1、一般公共预算拨款	3739973.38	1、一般公共服务支出	3739973.38	1、人员经费和公用经费支出	3739973.38	1、机关工资福利支出	2381021.67
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	3470565.38	2、机关商品和服务支出	212800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252800.00	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	16608.00	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	1129543.71
		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16608.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3739973.38	本年支出合计	3739973.38	本年支出合计	3739973.38	本年支出合计	3739973.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3739973.38	支出总计	3739973.38	支出总计	3739973.38	支出总计	3739973.38

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	3739973.38	3590373.38	149600		
201	一般公共服务支出	3739973.38	3590373.38	149600		
20136	其他共产党事务支出	3739973.38	3590373.38	149600		
2013601	行政运行	2260619.38	2151019.38	109600		
2013650	事业运行	1479354	1439354	40000		

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			3739973.38	3590373.38	149600		
301	工资福利支出			3470565.38	3470565.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209288	1209288			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497760	497760			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432224	432224			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32360	32360			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72281	72281			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34235	34235			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127234.29	127234.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258445.71	258445.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270692.09	270692.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135622	135622			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106070.46	106070.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52192	52192			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4543.83	4543.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7925	7925			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158688	158688			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71004	71004			
302	商品和服务支出			252800	103200	149600		
30201	办公费	50201	办公经费	53600		53600		
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	103200	103200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		40000		
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			

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	3739973.38	3590373.38	149600	
201	一般公共服务支出	3739973.38	3590373.38	149600	
20136	其他共产党事务支出	3739973.38	3590373.38	149600	
2013601	行政运行	2260619.38	2151019.38	109600	
2013650	事业运行	1479354	1439354	40000	

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）

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			3739973.38	3590373.38	149600	
301	工资福利支出			3470565.38	3470565.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1209288	1209288		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497760	497760		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432224	432224		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32360	32360		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72281	72281		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34235	34235		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127234.29	127234.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258445.71	258445.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270692.09	270692.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135622	135622		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106070.46	106070.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52192	52192		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4543.83	4543.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7925	7925		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158688	158688		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71004	71004		
302	商品和服务支出			252800	103200	149600	
30201	办公费	50201	办公经费	53600		53600	
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	103200	103200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000		40000	
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

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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
------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费、福利等	支出工资、社保、福利等	359.04万元	359.04万元	359.04万元	
	保障单位运转	支出日常办公经费等	14.96万元	14.96万元	14.96万元	
	金额合计			374.00万元	374.00万元	
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出成本		374万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位待遇人数		33人	10
		质量指标	“九率一度”满意率		90%以上	15
		时效指标	项目完成时间		全年	15
	效益指标	经济效益指标	为经济发展营造良好的环境		保障社会治安稳定	10
		社会效益指标	社会政法效益		加快建设平安汉台	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全社会和谐稳定		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提升	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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			
		其他资金	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。