

中共汉中市南郑区委政法委员会 2023 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

（中共汉中市南郑区委政法委员会部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置。

中共南郑区委政法委员会内设政工科、办公室、执法监督股、维稳指导股、基层治理股、政治安全股。

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，学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关

于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省市政法工作会议及市委六届四次全会、区委二届八次全会精神，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，坚持统筹发展和安全，突出加强政治建设、防范化解重大风险、推进社会治理，提升平安建设和法治建设水平，审势谋局，务实重干，接续奋斗，努力在讲政治、夯基础、保稳定、强法治、优环境、促提升、育亮点上出实招、求创新，以平安建设水平、社会治理能力“双提升”，推进新时代新征程政法工作现代化，争夺省级平安“银鼎”，为建设现代化区域中心城市和经济强区贡献政法力量。

三、预算单位构成

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

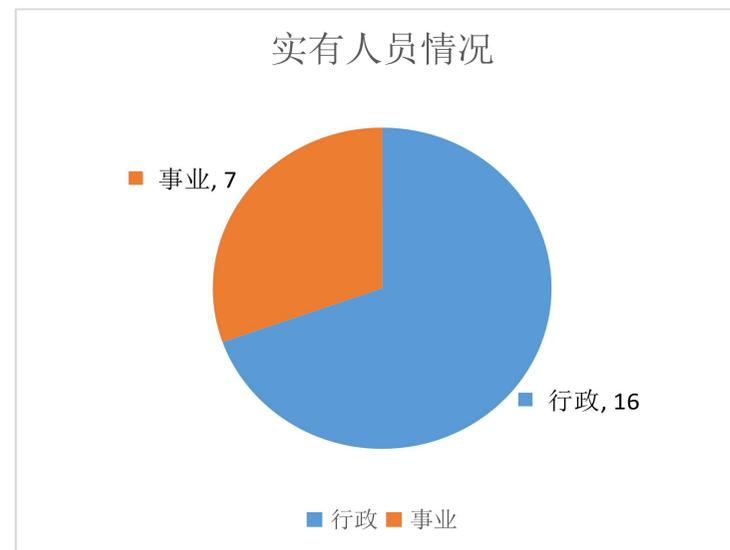
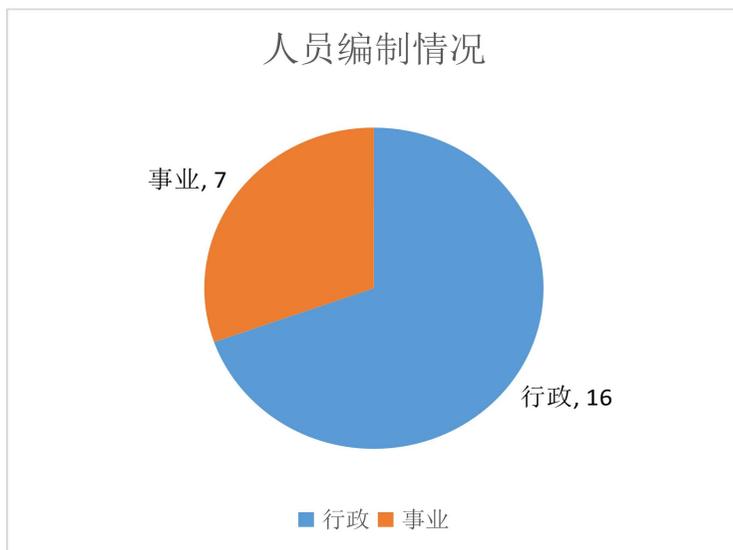
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委政法委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7 人；实有人员 23 人，

其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 350.28

万元，其中一般公共预算拨款收入 350.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因：一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算。本部门当年预算支出 350.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因：一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 350.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因：一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算。本部门当年财政拨款支出 350.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因：一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算。

（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 350.28 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因：一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算。

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 350.28 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）299.3 万元，较上年增加 52.21 万元，原因：一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算。

(2) 一般行政管理事务（2013602）50.98 万元，较上年增加 20.53 万元，原因是专项业务费增加。

(3) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年无培训计划及相关费用预算安排。

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 350.28 万元，其中：

工资福利支出（301）275.06万元，较上年增加38.18万元，原因一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算；

商品和服务支出（302）65.86万元，较上年增加25.06万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.36万元，较上年增加9万元，原因是国家司法救助资金列入本年度支出；

（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350.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.06万元，较上年增加38.18万元，原因；一是人员增加和人员调资；二是当年增加了住房公积金预算

机关商品和服务支出（502）65.86万元，较上年增加25.06万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.36万元，较上年增加9万元，原因是国家司法救助资金列入本年度支出；

（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 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 13.33%），主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年因公出国（境）经费 0 万元相比持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 13.33%），主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平。公务用车运行费 0 万元，较上年公务用车运行维护费

0 万元持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务用车；2022 年和 2023 年本部门无公务用车运行费预算。公务用车购置费 0 万元，较上年公务用车购置费 0 万元持平，原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费；2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.16 万元，较上年减少 0.04 万元（减少 20%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精简会议，减少支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 40%），减少的主要原因是严格培训费开支范围，减少不必要的培训。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	平安建设	2023. 1. 1-2023. 12. 31	120	0.08	全年 2 次
2	政法综治工作会	2023. 1. 1-202. 12. 31	120	0.08	全年 2 次
3	政法委员培训	2023. 1. 1-2023. 12. 31	30	0.1	全年 2 次
4	网格员培训	2023. 1. 1-2023. 12. 31	60	0.2	全年不少于 2 次

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备台 0（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 350.28 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）

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 10.8 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加，经费预算相应增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委政法委员会

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	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, 已公开空表
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	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：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	350.28	一、部门预算	350.28	一、部门预算	350.28	一、部门预算	350.28
1、财政拨款	350.28	1、一般公共服务支出	349.98	1、人员经费和公用经费支出	299.30	1、机关工资福利支出	275.06
(1)一般公共预算拨款	350.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275.06	2、机关商品和服务支出	65.86
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	23.88	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	0.36	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	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	50.98	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	41.98	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	9.36
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	350.28	本年支出合计	350.28	本年支出合计	350.28	本年支出合计	350.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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						
收入总计	350.28	支出总计	350.28	支出总计	350.28	支出总计	350.28

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	350.28	一、财政拨款	350.28	一、财政拨款	350.28	一、财政拨款	350.28
1、一般公共预算拨款	350.28	1、一般公共服务支出	349.98	1、人员经费和公用经费支出	299.30	1、机关工资福利支出	275.06
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	275.06	2、机关商品和服务支出	65.86
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	23.88	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.98	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	41.98	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	9.36
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	350.28	本年支出合计	350.28	本年支出合计	350.28	本年支出合计	350.28
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	350.28	支出总计	350.28	支出总计	350.28	支出总计	350.28

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：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	350.28	288.50	10.80	50.98	
201	一般公共服务支出	350.28	288.50	10.50	50.98	
20136	其他共产党事务支出	350.28	288.50	10.50	50.98	
2013601	行政运行	299.00	288.50	10.50		
2013602	一般行政管理事务	50.98			50.98	
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050802	培训支出	0.30		0.30		

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：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
				350.28	288.50	10.80	50.98	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	275.06	275.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.98	99.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.28	107.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.94	27.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.75	19.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25			
302	商品和服务支出			65.86	13.08	10.80	41.98	
30201	办公费	50201	办公经费	13.77		2.79	10.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.12		1.00	10.12	
30206	电费	50201	办公经费	6.40		1.00	5.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.10		1.50	3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.88		1.00	11.88	
30215	会议费	50202	会议费	0.16		0.16		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			9.36	0.36		9.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	9.00			9.00	

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：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	299.30	288.50	10.80	
201	一般公共服务支出	299.30	288.50	10.50	
20136	其他共产党事务支出	299.30	288.50	10.50	
2013601	行政运行	299.00	288.50	10.50	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050802	培训支出	0.30		0.30	

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：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			299.29	288.50	10.80	
301	工资福利支出			275.06	275.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.98	99.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.28	107.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.75	19.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25		
302	商品和服务支出			23.88	13.08	10.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.79		2.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.16		0.16	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.98	
430	中共汉中市南郑区委政法委员会	50.98	
430001	中共汉中市南郑区委政法委员会	50.98	
	专用项目	50.98	
	2022年司法救助资金	9.00	国家司法救助资金
	国家司法救助资金	9.00	
	保障性办案经费	22.38	区政法委保障性办案经费
	区政法委保障性办案经费	22.38	
	扫黑除恶专项斗争专项	10.00	区扫黑除恶专项斗争经费
	区扫黑除恶专项斗争经费	10.00	
	政治安全及维稳经费	4.60	区维稳及政治安全经费
	区维稳及政治安全经费	4.60	
	区见义勇为专项资金	5.00	区见义勇为专项资金

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
**	合计	2.20	1.50		1.50				0.20	0.50	1.76	1.30		1.30				0.16	0.30	-0.44	-0.20		-0.20				-0.04	-0.20
	中共汉中市南郑区委 政法委员会	2.20	1.50		1.50				0.20	0.50	1.76	1.30		1.30				0.16	0.30	-0.44	-0.20		-0.20				-0.04	-0.20
	中共汉中市南郑区委 政法委员会	2.20	1.50		1.50				0.20	0.50	1.76	1.30		1.30				0.16	0.30	-0.44	-0.20		-0.20				-0.04	-0.20

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区政法委保障性办案工作经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	22.38	
		其中：财政拨款	22.38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：争创省级平安建设先进区、争创全市政法工作先进区，在区域社会治理、创新基层治理方面实现新突破，在基层基础管理、防范社会风险、法治南郑建设、服务经济社会发展大局方面不断拓展提升。			
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：经费保障范围、人数	南郑区委政法委及区综治中心24人。
		质量指标	指标1：保障性工作经费的质量要求	保障政法委机关、区综治中心24人，10个股室办公费、差旅费等费用，确保机关运行顺畅，政令畅通。
			指标2：保障性工作经费的使用质量	保障人员差旅费12.38万元、办公费5万元、印刷费3万元、其它商品支出2万元。
		时效指标	指标1：保障性工作经费完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	指标1：12月31日前完成保障性工作经费实际支出	≤22.38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障性工作的社会效益	确保机关运行顺畅，政令畅通，内立制度，外树形象，使政法工作在社会上得到好评，取得良好的社会效益。
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：保障性工作的可持续效益	确保机关运行顺畅，政令畅通，完善政法委各项规章制度，促进政法委各项工作进一步得到提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%	

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据中省市扫黑除恶专项斗争深入开展的总体要求,围绕“重点案件、重点问题、重点领域”开展集中攻坚行动,对已侦破的案件循线深挖、逐一见底、彻底铲除黑恶势力赖以生存的土壤,人民群众安全感、满意度明显提升,坚持精准发力,做到向“六个方面”的延伸,实现扫黑除恶专项斗争常态化。			
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:扫黑除恶专项斗争经费适用范围	南郑区域范围内区各个单位部门、22个镇办、各个行业和社会团体
			指标2:2023年开展扫黑除恶专项斗争行动次数	按照扫黑除恶专项斗争常态化,每年组织专项行动不少于4次
			指标3:印刷扫黑除恶宣传单、宣传手册、制作户外宣传牌数量	制作宣传单6万份、宣传手册2000本、制作户外宣传牌3个
		质量指标	指标1:开展扫黑除恶专项斗争工作质量	依法依规做到专款专用线索排查准确、案件侦办及时、打击有力、宣传到位,完成上级交办的各项任务
		时效指标	指标1:扫黑除恶专项斗争任务完成时限	2023年1月1日至2023年12月31日
			指标2:2022年年底,完成扫黑除恶专项斗争任务的支出进度	100%
			指标1:扫黑除恶专项斗争成本	线索排查、案件侦办2万元。宣传印刷费7万元,扫黑办公经费1万元
			指标2:扫黑除恶专项斗争经费实际支出控制额度	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障社会长治久安,促进社会稳定,为经济发展提供良好的环境,人民安居乐业。	持续发展
可持续影响指标		指标1:保障社会长治久安,促进社会稳定,为经济发展提供良好的环境,人民安居乐业。	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	>95%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		平安建设专项经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为深化平安南郑建设、维护镇、社区、街道和谐稳定，切实提升基层社会管理综合治理潜力水平为中心工作。以“保一方平安促一方和谐”的高度政治职责，狠抓细抓平安建设综治维稳各项工作落实；以建立平安和谐南郑、建立稳定良好的社会环境为目标，深入开展平安建设和维稳综治工作，不断创新社会治理措施，不断夯实基层基础，强化矛盾纠纷排查调处和信访稳定工作，为本区政治稳定、社会安定、经济发展、服务百姓等创造了和谐稳定环境。			
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: 平安建设专项经费实施范围	南郑区域范围内
			指标2: 平安建设专项经费实施数量	全年召开区级会议2次，创建市级平安单位5个，区级平安单位35个，政法委员培训2次，政法系统业务培训1次，打造区级平安建设亮点10个，印制宣传资料10万份，制作平安建设宣传标识5面。
		质量指标	指标1: 平安建设专项经费使用质量要求	依法依规做到专款专用
			指标2: 平安建设专项经费使用质量标准	区级会议费2次经费1万元，创建平安单位经费5万元，政法委员培训2次经费0.5万元，政法系统业务培训1次经费0.5，打造区级平安建设亮点10个经费20万元，印制宣传资料10万份12万元，制作平安建设宣传标识5面1万元。
		时效指标	指标1: 平安建设专项经费使用时效	2023年1月1日至2023年12月31日
	成本指标	指标1: 12月31日前完成保障性工作经费实际支出	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障社会长治久安，促进社会稳定，为经济发展提供良好的环境，人民安居乐业。	持续发展
		生态效益指标	指标1:	
可持续影响指标		指标1: 保障社会长治久安，促进社会稳定，为经济发展提供良好的环境，人民安居乐业。	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	>95%	

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		见义勇为奖励资金		
主管部门		中共汉中市南郑区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照《陕西省见义勇为条例》规定，对本辖区有较大影响的见义勇为先进分子，给予奖励，以发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为，宣传英雄人物和英雄事迹，促进社会主义精神文明建设。			
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：见义勇为奖励范围	南郑区范围内
			指标2：见义勇为奖励的人数	依照个人先进事迹逐级评选，并广泛听取社会各界意见，评选结果予以公示，经审定后按实际发生人数予以奖励
		质量指标	指标1：见义勇为奖励资金的使用质量	按照《陕西省见义勇为条例》规定，经对先进个人事迹评选、公示、审定后，将奖励资金及时颁发给个人
		时效指标	指标1：见义勇为工作完成时间	2023年1月至2023年12月
			指标2：2023年底前，见义勇为奖励工作按期完成率	100%
			指标3：2023年底前，完成见义勇为奖励工作的实际支出进度	100%
	成本指标	指标1：奖励标准	按照《陕西省见义勇为条例》规定，对本辖区有较大影响的见义勇为先进分子，给予奖励5000元以上的奖励金	
		指标2：完成见义勇为奖励工作的实际支出预算控制额度	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：倡导见义勇为，宣传英雄事迹，社会正气，促进精神文明建设	持续有效
可持续影响指标		指标1：传播正能量，树立社会正气	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民的群众对见义勇为奖励工作满意度	>95%	

表13-5

2023年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政治安全及维稳经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.6		
		其中：财政拨款	4.6		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	防范邪教化解工作及维稳风险评估，保障辖区内社会大局稳定				
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：政治安全及维稳经费	南郑区范围内	
		质量指标	指标1：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	
		时效指标		指标1：2023年12月底前项目完成的支出进度	100%
				指标2：2023年底前，政治安全及维稳经费工作按期完成率	100%
				指标3：2023年底前，完成政治安全及维稳工作的实际支出进度	100%
	成本指标	指标1：支出控制在预算范围内	≦ 4.6万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高基层预测预警预防各类风险能力，维护社会大局稳定，增强人民群众安全感、满意度。	持续有效	
		可持续影响指标	指标1：提高基层预测预警预防各类风险能力，维护社会大局稳定，增强人民群众安全感、满意度。	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民的群众对社会大局稳定满意度	> 95%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	本委人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机关正常运转。	299.3	299.3	
	任务2	完成保障性经费、政治安全及维稳2项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	50.98	50.98	
	金额合计		350.28	350.28	
	年度总体目标 目标1：保障政法委机关及区综治中心运转正常 目标2：一是举办一场政法系统“奋进新时代·献礼二十大”主题的文艺演出，展现政法工作成效、展示队伍风采。二是拍摄一部平安建设宣传片，记录夺取“平安铜鼎”的奋进历程。三是形成一册调研成果汇编，体现政法委员会谋划推动工作的思考探索。四是建设一批“三齐五好”（人员齐、制度齐、设备齐；管理好、运行好、服务好、档案好、评价好）镇村示范综治中心，增强引领作用；五是打造一条政法工作基层示范战线，组团式展示政法工作的基层亮点。六是推出一批政法新媒体作品，唱响主旋律。				
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：经费保障单位	南郑区委政法委	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额	财政供养 24人、遗属补助1 人；人员经费288.5万元，标准公用经费10.8万元。共计299.3万元	
			指标3：专项经费数量、金额	专项经费5个，保障性办案经费22.38万元、政治安全及维稳经费4.6万元、见义勇为5万元、扫黑除恶经费10万元、国家司法救助9万元。共计50.98万元。	
		质量指标	指标1：完成财政资金的工作质量要求	严格执行财政预算，加强财务制度和内部控制制度，确保资金保质保量。	
			指标2：按期完成年度工作任务，资金完成质量。	全面完成本委年度目标的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
			指标3：专项经费完成目标	按项目要求，保质保量完成目标任务	
	时效指标	指标1：12月31日前完成财政资金	100%		
	成本指标	指标1：12月31日前完成工作经费实际支出	≤299.3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障正常经费，完成政法工作的社会化效益	保障机关运行顺畅，政法各项工作有序开展，树立良好的外部形象，使政法工作最大社会效益化。	
			指标2：实施5个专项工作预期的社会效益	维护全区社会稳定，为经济建设建设创造良好的社会环境，人民群众安居乐业	
	可持续影响指标	指标1：保障经费支出，完成全年政法工作的可持续影响	维护社会大局稳定发展、治安环境长治久安，促进经济社会可持续健康发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%		

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。