

中共汉中市南郑区委政法委员会  
2024 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）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**

中共汉中市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、政治安全股及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总书记对政法工作的重要指示精神，全面落实中央和省委、市委政法工作会议精神，紧扣区委“谋大、解难、抓实”工作总要求，坚持统筹发展和安全，以夯基础、防风险、保安全、护稳定为目标，以“基层基础规范化建设提升年”为统揽，以“六聚焦、六提升”为抓手，努力建设更高水平的平安南郑、法治南郑，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献政法力量。

三、预算单位构成

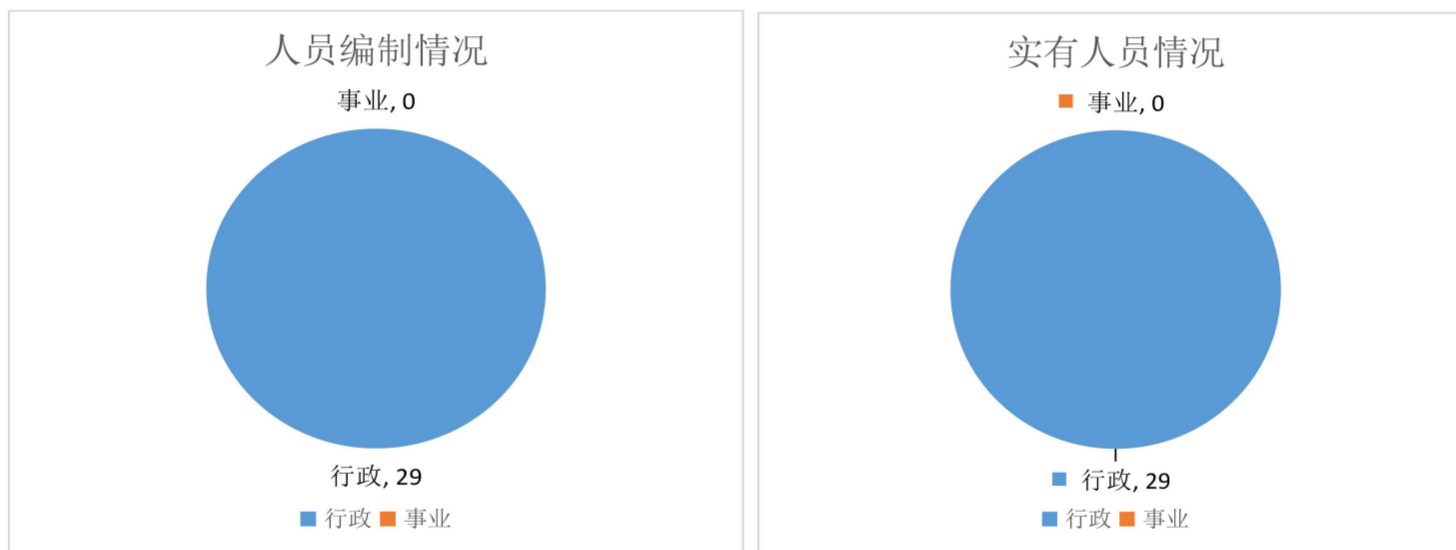
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 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 370.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 20.54 万元，主要原因是人员增加和调资；本部门当年预算支出 370.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 20.54 万元，主要原因是人员增加和调资。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 370.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.54 万元，主要原因是人员增加和调资；本部门当年财政拨款支出

370.82 万元,其中一般公共预算拨款支出 370.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 20.54 万元,主要原因是人员增加和调资。

### (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 370.82 万元,较上年增加 20.54 万元,主要原因是人员增加和调资。

#### 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 370.82 万元,其中:

(1) 行政运行(2013601) 265.16 万元,较上年减少 33.84 万元,主要原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目,本年度将机关事业单位基本养老金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金支出从行政运行(2013601)科目调至机关事业单位养老保险经费支出(2080505)、行政单位医疗(2101101)、住房公积金(2210201)科目;

(2) 一般行政管理事务(2013602) 33.59 万元,较上年减少 17.39 万元,原因是坚持零基预算

制度，对项目进行一事一议；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.13 万元，较上年增加 33.13 万元，主要原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，本年度将机关事业单位基本养老金缴费支出从行政运行（2013601）科目调至机关事业单位养老保险经费支出（2080505）科目；

（4）行政单位医疗（2101101）14.36 万元，较上年增加 14.36 万元，主要原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，本年度将行政单位医疗支出从行政运行（2013601）科目调至行政单位医疗（2101101）科目；

（5）住房公积金（2210201）24.58 万元，较上年增加 24.58 万元，主要原因是按预算编制要求规范人员经费项目功能科目，本年度将住房公积金支出从行政运行（2013601）科目调至住房公积金（2210201）科目；

（6）培训支出（2080505）0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是以线上培训为主，线下以单位内部培训为辅。

### 3、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 370.82 万元，其中：

工资福利支出（301）310.74 万元，较上年增加 35.68 万元，原因是人员增加和调资；

商品和服务支出（302）59.72 万元，较上年减少 6.14 万元，原因是减少非必要办公开支，过紧日子；

对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年减少 9 万元，原因是上级国家司法救助资金未到位。

#### （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 370.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.74 万元，较上年增加 35.68 万元，原因是人员增加和调资；

机关商品和服务支出（502）59.72 万元，较上年减少 6.14 万元，原因是减少非必要办公开支，过紧日子；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年减少 9 万元，原因是上级国家司法救助资金未到位。

#### （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。

### 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 1.38 万元，较上年增加 0.08 万元（6%），增加的主要原因是内设部门增加，业务增加，上级检查督导工作和业务指导频次增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.38 万元，较上年增加 0.08 万元（6%），增加的主要原因是内设部门增加，业务增加，上级检



查督导工作，指导业务频次增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是按照车改政策，我单位不予保留公务用车，2023 年和 2024 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，2023 年和 2024 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 万元，较上年减少 0.16 万元（100%），减少的主要原因是减少开支，采取内部办会，与其他单位合并办会，线上办会三种方式。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是以线上培训为主，线下以单位内部培训为辅。

## **七、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 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）。

## **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拨款 370.82 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、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 13.05 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是人员增加。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：是指单位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。

6. 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。

7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8. 事业单位经营收入：是指事业单位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。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11. 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。

12. 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。

13. “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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024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：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           | 3708210.38 | 一、部门预算         | 3708210.38 | 一、部门预算            | 3708210.38 | 一、部门预算            | 3708210.38 |
| 1、财政拨款           | 3708210.38 | 1、一般公共服务支出     | 2987523.32 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3372310.38 | 1、机关工资福利支出        | 3107410.38 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3708210.38 | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 3107410.38 | 2、机关商品和服务支出       | 597200.00  |
| 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       | 261300.00  | 3、机关资本性支出         | 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     | 3600.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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      | 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        | 335900.00  | 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    | 331297.92  | (2) 商品和服务支出       | 335900.00  | 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       | 3600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 143589.78  | (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       |                   | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助         | 0.00       |                   | 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       |                   | 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      | 245799.36  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 3708210.38 | 本年支出合计         | 3708210.38 | 本年支出合计            | 3708210.38 | 本年支出合计            | 3708210.38 |
| 使用非财政拨款结余        | 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       |                | 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             | 3708210.38 | 支出总计           | 3708210.38 | 支出总计              | 3708210.38 | 支出总计              | 3708210.38 |

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

| 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计             | 3,708,210.38 | 3,708,210.38 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 430    | 中共汉中市南郑区委政法委员会 | 3,708,210.38 | 3,708,210.38 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 430001 | 中共汉中市南郑区委政法委员会 | 3,708,210.38 | 3,708,210.38 |                          |             |      |              |               |              |      |      |



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           | 3708210.38 | 一、财政拨款         | 3708210.38 | 一、财政拨款            | 3708210.38 | 一、财政拨款            | 3708210.38 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3708210.38 | 1、一般公共服务支出     | 2987523.32 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3372310.38 | 1、机关工资福利支出        | 3107410.38 |
| 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        | 3107410.38 | 2、机关商品和服务支出       | 597200.00  |
| 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       | 261300.00  | 3、机关资本性支出         | 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     | 3600.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 335900.00  | 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    | 331297.92  | (2) 商品和服务支出       | 335900.00  | 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      |            | 9、对个人和家庭的补助       | 3600.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 143589.78  | (4) 债务利息及费用支出     |            | 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）   |            | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出         |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助（基本建设）   |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助         |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9) 对社会保障基金补助     |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 245799.36  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3708210.38 | 本年支出合计         | 3708210.38 | 本年支出合计            | 3708210.38 | 本年支出合计            | 3708210.38 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 3708210.38 | 支出总计           | 3708210.38 | 支出总计              | 3708210.38 | 支出总计              | 3708210.38 |

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               | 3,708,210.38 | 3,241,810.38 | 130,500.00 | 335,900.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,987,523.32 | 2,521,123.32 | 130,500.00 | 335,900.00 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2,987,523.32 | 2,521,123.32 | 130,500.00 | 335,900.00 |    |
| 2013601 | 行政运行             | 2,651,623.32 | 2,521,123.32 | 130,500.00 |            |    |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 335,900.00   |              |            | 335,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 331,297.92   | 331,297.92   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 331,297.92   | 331,297.92   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,297.92   | 331,297.92   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 143,589.78   | 143,589.78   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 143,589.78   | 143,589.78   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 143,589.78   | 143,589.78   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 245,799.36   | 245,799.36   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 245,799.36   | 245,799.36   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 245,799.36   | 245,799.36   |            |            |    |

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             |          |             | 3,708,210.38 | 3,241,810.38 | 130,500.00 | 335,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,107,410.38 | 3,107,410.38 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,175,556.00 | 1,175,556.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,109,844.00 | 1,109,844.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 97,212.00    | 97,212.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 331,297.92   | 331,297.92   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 143,589.78   | 143,589.78   |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 245,799.36   | 245,799.36   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 4,111.32     | 4,111.32     |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 597,200.00   | 130,800.00   | 130,500.00 | 335,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 375,900.00   |              | 40,000.00  | 335,900.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 13,800.00    |              | 13,800.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 137,500.00   | 130,800.00   | 6,700.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,600.00     | 3,600.00     |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00     | 3,600.00     |            |            |    |

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               | 3,372,310.38 | 3,241,810.38 | 130,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,651,623.32 | 2,521,123.32 | 130,500.00 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2,651,623.32 | 2,521,123.32 | 130,500.00 |    |
| 2013601 | 行政运行             | 2,651,623.32 | 2,521,123.32 | 130,500.00 |    |
| 2013602 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 331,297.92   | 331,297.92   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 331,297.92   | 331,297.92   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,297.92   | 331,297.92   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 143,589.78   | 143,589.78   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 143,589.78   | 143,589.78   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 143,589.78   | 143,589.78   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 245,799.36   | 245,799.36   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 245,799.36   | 245,799.36   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 245,799.36   | 245,799.36   |            |    |

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             |          |             | 3,372,310.38 | 3,241,810.38 | 130,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,107,410.38 | 3,107,410.38 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,175,556.00 | 1,175,556.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,109,844.00 | 1,109,844.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 97,212.00    | 97,212.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 331,297.92   | 331,297.92   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 143,589.78   | 143,589.78   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 245,799.36   | 245,799.36   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 4,111.32     | 4,111.32     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 261,300.00   | 130,800.00   | 130,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 13,800.00    |              | 13,800.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 137,500.00   | 130,800.00   | 6,700.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,600.00     | 3,600.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00     | 3,600.00     |            |    |

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        |     |
|           |     | 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            |     |

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             | 335,900.00 |                                                                                                              |
| 430    | 中共汉中市南郑区委政法委员会 | 335,900.00 |                                                                                                              |
| 430001 | 中共汉中市南郑区委政法委员会 | 335,900.00 |                                                                                                              |
| -      | 中共汉中市南郑区委政法委员会 | 335,900.00 |                                                                                                              |
|        | 保障性办案经费        | 179,100.00 |                                                                                                              |
|        | 政法委保障性工作经费     | 179,100.00 | 社会治安稳定，人民有安全感，政法队伍清正廉洁有活力，党和人民满意度高，各类案件在可控范围内，无黑恶势力，区域发展和经济建设顺利进行。                                           |
|        | 见义勇为专项资金       | 40,000.00  |                                                                                                              |
|        | 见义勇为专项资金       | 40,000.00  | 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。                  |
|        | 扫黑除恶工作专项       | 80,000.00  |                                                                                                              |
|        | 扫黑除恶专项资金       | 80,000.00  | 全面落实中省市关于常态化开展扫黑除恶的部署要求，持续深化扫黑除恶斗争，不断深化系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，保持对黑恶犯罪的压倒态势，坚决打好常态化扫黑除恶斗争持久战，为社会大局稳定和区域经济发展保驾护航。 |
|        | 政治安全及维稳经费      | 36,800.00  |                                                                                                              |
|        | 政治安全及维稳经费      | 36,800.00  | 全面排查化解重大风险隐患，努力实现“六个坚决防止”总体目标，为建设南郑经济高质量发展创造安全稳定的社会环境，全力维护全区社会大局稳定                                           |



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

单位：元

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称                       | 上年        |                         |                       |               |                  |                 |                   |          | 当年       |           |                     |                       |           |                  |                 |                   | 增减变化情况 |     |          |                     |                       |           |                  |                 |                   |          |          |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|--------|-----|----------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
|          |                                | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                       |               |                  |                 |                   | 会议费      | 培训费      | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |           |                  |                 |                   | 会议费    | 培训费 | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |           |                  |                 |                   | 会议费      | 培训费      |
|          |                                |           | 小计                      | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                 |                   |          |          |           | 小计                  | 因公出<br>国<br>（境）<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                 |                   |        |     |          | 小计                  | 因公出<br>国<br>（境）<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                 |                   |          |          |
|          |                                |           |                         |                       |               | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |          |          |           |                     |                       |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |        |     |          |                     |                       |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |          |          |
|          | 合计                             | 17,600.00 | 13,000.00               |                       | 13,000.00     |                  |                 |                   | 1,600.00 | 3,000.00 | 13,800.00 | 13,800.00           |                       | 13,800.00 |                  |                 |                   |        |     | -3800.00 | 800.00              |                       | 800.00    |                  |                 |                   | -1600.00 | -3000.00 |
| 430      | 中共汉<br>中市南<br>郑区委<br>政法委<br>员会 | 17,600.00 | 13,000.00               |                       | 13,000.00     |                  |                 |                   | 1,600.00 | 3,000.00 | 13,800.00 | 13,800.00           |                       | 13,800.00 |                  |                 |                   |        |     | -3800.00 | 800.00              |                       | 800.00    |                  |                 |                   | -1600.00 | -3000.00 |
| 430001   | 中共汉<br>中市南<br>郑区委<br>政法委<br>员会 | 17,600.00 | 13,000.00               |                       | 13,000.00     |                  |                 |                   | 1,600.00 | 3,000.00 | 13,800.00 | 13,800.00           |                       | 13,800.00 |                  |                 |                   |        |     | -3800.00 | 800.00              |                       | 800.00    |                  |                 |                   | -1600.00 | -3000.00 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                          |                |                         |       |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                          | 政法委保障性工作经费     |                         |       |         |    |
| 主管部门         |                                                                          | 中共汉中市南郑区委政法委员会 |                         |       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额:       |                         | 17.91 |         |    |
|              |                                                                          | 其中: 财政拨款       |                         | 17.91 |         |    |
|              |                                                                          | 其他资金           |                         |       |         |    |
| 总体目标         | 社会治安稳定, 人民有安全感, 政法队伍清正廉洁有活力, 党和人民满意度高, 各类案件在可控范围内, 无黑恶势力, 区域发展和经济建设顺利进行。 |                |                         |       |         |    |
| 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1: 督导检查各镇(街、办)次数 |       | 12次     |    |
|              |                                                                          | 质量指标           | 指标1: 完成年度工作任务效率         |       | 100%    |    |
|              |                                                                          |                | 指标2: 日常工作办结率            |       | 100%    |    |
|              |                                                                          | 时效指标           | 指标1: 年度政法工作完成及时率        |       | 100%    |    |
|              |                                                                          |                | 指标2: 督导检查频次             |       | 1次/月    |    |
|              |                                                                          | 成本指标           | 指标1: 差旅费执行标准            |       | 30元/人.天 |    |
|              |                                                                          |                | 指标2: 办公费                |       | ≦7.5万元  |    |
|              |                                                                          |                | 指标3: 印刷费                |       | ≦0.6万元  |    |
|              |                                                                          |                | 指标4: 电费                 |       | ≦3万元    |    |
|              |                                                                          |                | 指标5: 差旅费                |       | ≦0.41万元 |    |
|              |                                                                          |                | 指标6: 工会经费               |       | ≦6.4万元  |    |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标         | 指标1:                    |       |         |    |
|              |                                                                          | 社会效益指标         | 指标1: 有效维护社会稳定           |       | 100%    |    |
|              |                                                                          | 生态效益指标         | 指标1:                    |       |         |    |
|              |                                                                          | 可持续影响指标        | 指标1: 工作开展年限             |       | ≥1年     |    |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标      | 指标1: 人民群众对政法队伍工作满意度     |       | ≥95%    |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                             |                |                                     |  |          |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                             | 见义勇为专项资金       |                                     |  |          |    |
| 主管部门         |                                                                                             | 中共汉中市南郑区委政法委员会 |                                     |  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                             | 实施期资金总额:       |                                     |  | 4        |    |
|              |                                                                                             | 其中:财政拨款        |                                     |  | 4        |    |
|              |                                                                                             | 其他资金           |                                     |  |          |    |
| 总体目          | 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。 |                |                                     |  |          |    |
| 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: 见义勇为奖励金发放完成率                   |  | 100%     |    |
|              |                                                                                             |                | 指标2: 见义勇为宣传普及镇办                     |  | 22个镇办    |    |
|              |                                                                                             | 质量指标           | 指标1: 见义勇为先进个人资格认证                   |  | 100%     |    |
|              |                                                                                             |                | 指标2: 见义勇为奖励金使用准确率                   |  | 100%     |    |
|              |                                                                                             |                | 指标3: 见义勇为宣传知晓率                      |  | 100%     |    |
|              |                                                                                             | 时效指标           | 指标1: 见义勇为奖励金发放及时率                   |  | 100%     |    |
|              |                                                                                             | 成本指标           | 指标1: 奖励标准≥5000元/人(按实际发生数)           |  | ≥5000元/人 |    |
|              |                                                                                             |                | 指标2: 见义勇为宣传制作费用                     |  | ≤3万元     |    |
|              |                                                                                             |                | 指标3: 见义勇为宣讲费                        |  | ≤0.5万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标         | 指标1:                                |  |          |    |
|              |                                                                                             | 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 |  | 卓有成效     |    |
|              |                                                                                             | 生态效益指标         | 指标1:                                |  |          |    |
|              |                                                                                             | 可持续影响          | 指标1: 见义勇为奖励政策可持续的年限                 |  | ≥1年      |    |
|              | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                  |                |                                            |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                  | 扫黑除恶专项资金       |                                            |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                  | 中共汉中市南郑区委政法委员会 |                                            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                  | 实施期资金总额:       |                                            | 8      |    |
|              |                                                                                                                  | 其中:财政拨款        |                                            | 8      |    |
|              |                                                                                                                  | 其他资金           |                                            |        |    |
| 总体目          | 全面落实中省市关于常态化开展扫黑除恶的部署要求,持续深化扫黑除恶专项斗争,不断深化系统治理、综合治理、依法治理、源头治理,保持对黑恶犯罪的压倒态势,坚决打好常态化扫黑除恶专项斗争持久战,为社会大局稳定和区域经济发展保驾护航。 |                |                                            |        |    |
| 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: 扫黑除恶涉及镇街办个数                           | 22个    |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标2: 2024年开展扫黑除恶专项行动次数                     | ≥3次    |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标3: 开展宣讲场次                                | ≥4场    |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标4: 印制宣传单(册)8万份                           | ≥8万份   |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标5: 电子显示屏                                 | ≥5面    |    |
|              |                                                                                                                  | 质量指标           | 指标1: 开展扫黑除恶专项斗争工作镇街道覆盖率                    | 100%   |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标2: 问题整改率                                 | 100%   |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标3: 政策知晓率                                 | 100%   |    |
|              |                                                                                                                  | 时效指标           | 指标1: 扫黑除恶工作任务完成率                           | 100%   |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标2: 扫黑除恶工作宣传及频次完成率                        | 100%   |    |
|              |                                                                                                                  | 成本指标           | 指标1: 差旅费                                   | ≤1.2万元 |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标2: 印刷费                                   | ≤5.6万元 |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标3: 办公经费                                  | ≤1.2万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标         | 指标1:                                       |        |    |
|              |                                                                                                                  | 社会效益指标         | 指标1: 开展扫黑除恶专项斗争,创造平安稳定社会环境,提升人民群众对社会治安的满意度 | 卓有成效   |    |
|              |                                                                                                                  | 生态效益指标         | 指标1:                                       |        |    |
|              |                                                                                                                  | 可持续影响指标        | 指标1: 政策可持续年限                               | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标      | 指标1: 人民群众对扫黑除恶专项斗争的满意度                     | ≥95%   |    |
|              |                                                                                                                  |                | 指标2: 上级部门对扫黑除恶专项斗争满意度                      | ≥95%   |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                    |                |                                           |      |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                    | 政治安全及维稳        |                                           |      |         |    |
| 主管部门         |                                                                    | 中共汉中市南郑区委政法委员会 |                                           |      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额:       |                                           | 3.68 |         |    |
|              |                                                                    | 其中:财政拨款        |                                           | 3.68 |         |    |
|              |                                                                    | 其他资金           |                                           |      |         |    |
| 总体目          | 全面排查化解重大风险隐患,努力实现“六个坚决防止”总体目标,为建设南郑经济高质量发展创造安全稳定的社会环境,全力维护全区社会大局稳定 |                |                                           |      |         |    |
| 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: 帮教化解邪教人员                             |      | 26人     |    |
|              |                                                                    |                | 指标2: 防范化解邪教工作宣传次数                         |      | ≥2次     |    |
|              |                                                                    | 质量指标           | 指标1: 防范化解邪教工作政策知晓率                        |      | 100%    |    |
|              |                                                                    | 时效指标           | 指标1: 宣传工作开展频次                             |      | ≥2次     |    |
|              |                                                                    | 成本指标           | 指标1: 帮教化解邪教人员费用标准                         |      | 50元/人/月 |    |
|              |                                                                    |                | 指标2: 防范化解邪教工作印制宣传手册                       |      | ≤2.12万元 |    |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标         | 指标1:                                      |      |         |    |
|              |                                                                    | 社会效益指标         | 指标1: 为建设南郑经济高质量发展创造安全稳定的社会环境,全力维护全区社会大局稳定 |      | 得到保障    |    |
|              |                                                                    | 生态效益指标         | 指标1:                                      |      |         |    |
|              |                                                                    | 可持续影响指标        | 指标1: 政治安全及维稳工作开展可持续年限                     |      | ≥1年     |    |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标      | 指标1: 人民群众对反邪教工作的满意度                       |      | 100%    |    |

表14

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 |                                                 |        |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                           | 保工资发放正常        | 324.18                                          | 324.18 |          |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                           | 保机关运转正常        | 13.05                                           | 13.05  |          |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                           | 保障政法工作开展正常     | 33.59                                           | 33.59  |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                          |                | 370.82                                          | 370.82 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 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总书记对政法工作的重要指示精神，全面落实中央和省委、市委政法工作会议精神，紧扣区委“谋大、解难、抓实”工作总要求，坚持统筹发展和安全，以夯基础、防风险、保安全、护稳定为目标，以“基层基础规范化建设提升年”为统揽，以“六聚焦、六提升”为抓手，努力建设更高水平的平安南郑、法治南郑，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献政法力量。 |                |                                                 |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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：政法委机关财政供养人数                                 |        | 31人      |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2：在岗人数                                        |        | 30人      |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标3：专项业务                                        |        | 5个       |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标           | 指标1：工资福利发放完成率                                   |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2：工作完成率                                       |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标3：专项业务开展完成率                                   |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 时效指标           | 指标1：政法委工作完成及时率                                  |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1：工资津贴福利等                                     |        | 324.18万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 成本指标           | 指标2：办公费                                         |        | 13.05万元  |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标3：保障性工作经费                                     |        | 17.91万元  |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标4：见义用为金                                       |        | 4万元      |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标5：扫黑除恶专项工作经费                                  |        | 8万元      |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标6：政治安全及维稳工作经费                                 |        | 3.68万元   |
|                | 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。 |        | 有成效      |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2：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。         |        | 稳步提升     |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标         | 指标1：                                            |        |          |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标        | 指标1：工作开展年限                                      |        | ≥1年      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标      | 指标1：人民群众对政法工作的满意度                               |        | ≥95%     |

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

|              |        |           |          |  |          |    |
|--------------|--------|-----------|----------|--|----------|----|
| 项目名称         |        |           |          |  |          |    |
| 主管部门         |        |           |          |  | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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           | 实施期总目标 |           |          |  | 年度目标     |    |
|              |        |           |          |  |          |    |
| 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。