

中共汉中市南郑区委政法委员会（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项、统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、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分险，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、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，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

依据部门三定方案，我委全称为中共汉中市南郑区委政法委员会。下设政工股、办公室、执法监督股、基层治理股、维稳指导股、政治安全股 6 个股室，及其下属单位南郑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

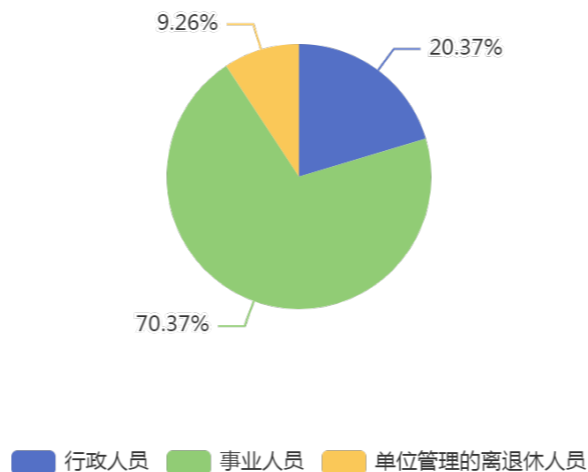
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委政法委员会部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区社会治安综合治理办公室	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制147人，其中行政编制33人、事业编制114人；实有人员147人，其中行政33人、事业114人。单位管理的离退休人员15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2019.92万元，其中一般公共预算拨款收入2019.92万元，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169.31万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加；本部门当年预算支出2019.92万元，其中一般公共预算拨款支出2019.92万元、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169.31万元，增长9.15%，增长的主要原

因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2019.92万元，其中一般公共预算拨款收入2019.92万元、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169.31万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加；本部门财政拨款支出2019.92万元，其中一般公共预算拨款支出2019.92万元、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169.31万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加。

## 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2019.92万元，较上年增加169.31万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加。

### （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2019.92万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）32.50万元，较上年增加32.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

2. 行政运行（2013601）1563.69万元，较上年增加208.18万元，增长15.36%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加。

3. 一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年减少23.69万元，下降70.32%，下降的主要原因是：科目调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.74万元，较上年增加2.09万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加。

5. 事业单位医疗（2101102）74.69万元，较上年增加16.10万元，增长27.48%，增长的主要原因是：人员工资标准增加。

6. 住房公积金（2210201）145.30万元，较上年增加1.56万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

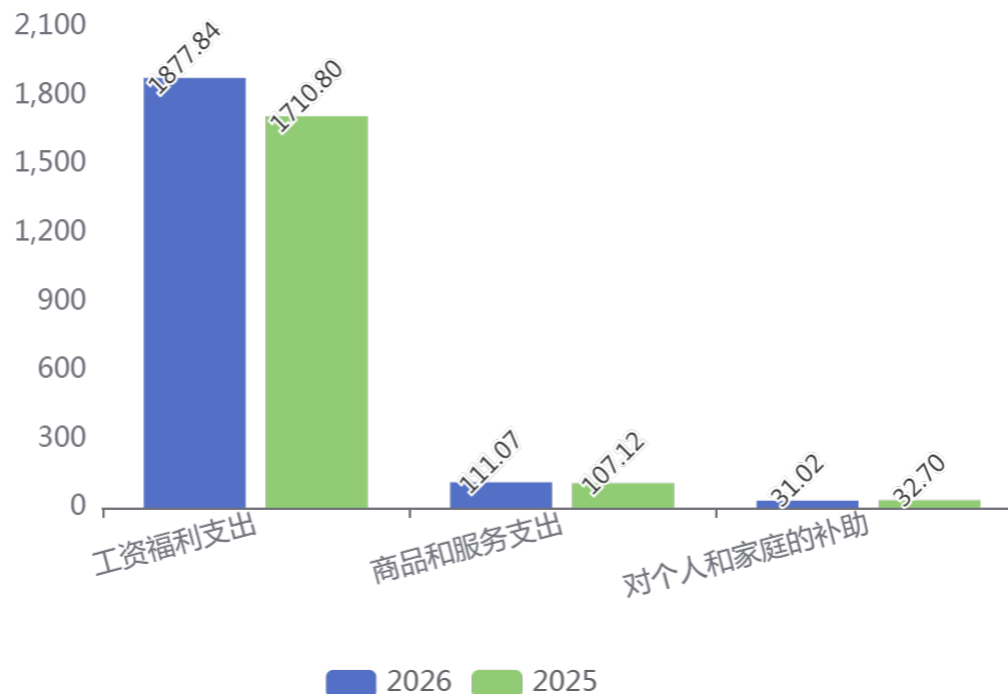
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2019.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1877.84万元，较上年增加167.05万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加。

（2）商品和服务支出（302）111.07万元，较上年增加3.95万元，增长3.68%，增长的主要原因是：因人员增加，相应增加运转经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）31.02万元，较上年减少1.68万元，下降5.15%，下降的主要原因是：减少奖励金预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



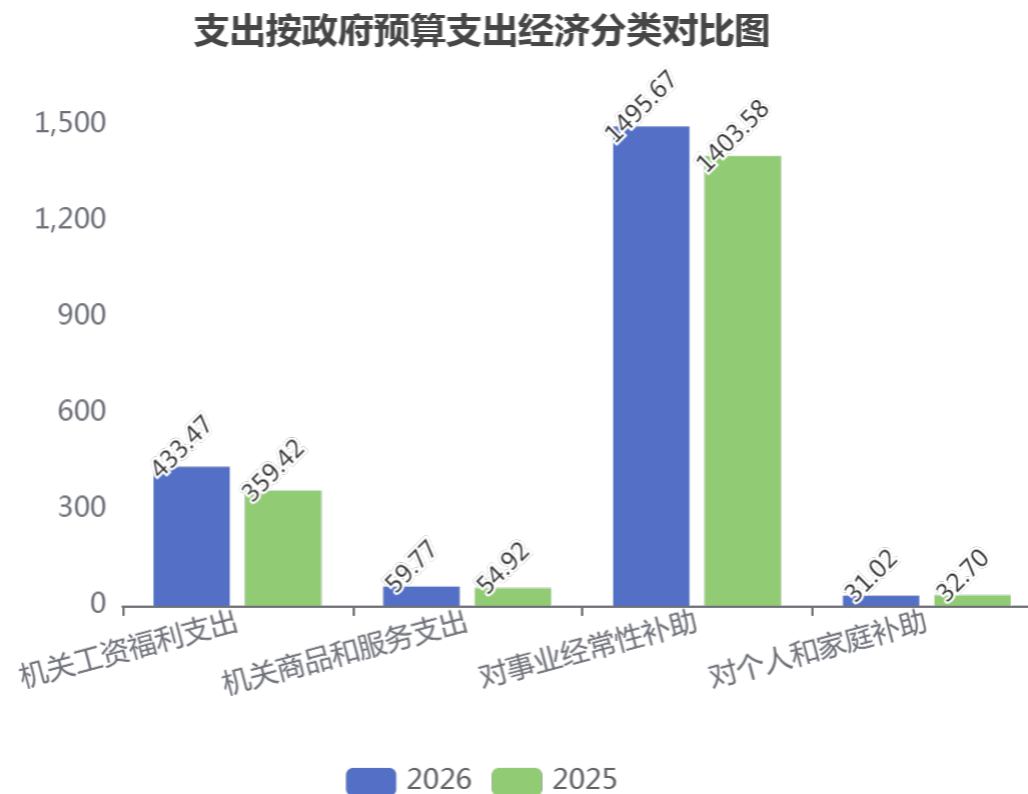
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2019.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）433.47万元，较上年增加74.05万元，增长20.60%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加以及养老、医保等增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）59.77万元，较上年增加4.85万元，增长8.82%，增长的主要原因是：因人员增加，相应增加运转经费。

(3) 对事业经常性补助（505）1495.67万元，较上年增加92.09万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员增加、人员工资标准增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）31.02万元，较上年减少1.68万元，下降5.15%，下降的主要原因是：减少奖励金预算。



## 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1.04万元，较上年减少0.26万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.04万元，较上年下降0.26万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无培训经费预算支出。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

#### 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2019.92万元，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66.15万元，较上年增加0.9万元，增长1.38%，增长的主要原因是人员增加，相应增加运行经费。

# 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：中共汉中市南郑区委政法委员会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	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	20199218.23	一、部门预算	20199218.23	一、部门预算	20199218.23	一、部门预算	20199218.23
1、财政拨款	20199218.23	1、一般公共服务支出	16061931.16	1、人员经费和公用经费支出	19774218.23	1、机关工资福利支出	4334707.06
(1)一般公共预算拨款	20199218.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	18778404.23	2、机关商品和服务支出	597650.00
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	685650.00	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	310164.00	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	14956697.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425000.00	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	1937364.48	(2)商品和服务支出	425000.00	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	310164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	746899.23	(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	1453023.36				
		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	20199218.23	本年支出合计	20199218.23	本年支出合计	20199218.23	本年支出合计	20199218.23
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	20199218.23	支出总计	20199218.23	支出总计	20199218.23	支出总计	20199218.23

## 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	20199218.23	20199218.23										
430	中共汉中市南郑区委政法委员会	20199218.23	20199218.23										
430001	中共汉中市南郑区委政法委员会	4940157.06	4940157.06										
430002	汉中市南郑区社会治安综合治理中心	15259061.17	15259061.17										

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	20199218.23	20199218.23								
430	中共汉中市南郑区委政法委员会	20199218.23	20199218.23								
430001	中共汉中市南郑区委政法委员会	4940157.06	4940157.06								
430002	汉中市南郑区社会治安综合治理中心	15259061.17	15259061.17								

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	20199218.23	一、财政拨款	20199218.23	一、财政拨款	20199218.23	一、财政拨款	20199218.23
1、一般公共预算拨款	20199218.23	1、一般公共服务支出	16061931.16	1、人员经费和公用经费支出	19774218.23	1、机关工资福利支出	4334707.06
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	18778404.23	2、机关商品和服务支出	597650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	685650.00	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	310164.00	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	14956697.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425000.00	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	1937364.48	(2)商品和服务支出	425000.00	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	310164.00
		10、卫生健康支出	746899.23	(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	1453023.36				
		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	20199218.23	本年支出合计	20199218.23	本年支出合计	20199218.23	本年支出合计	20199218.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20199218.23	支出总计	20199218.23	支出总计	20199218.23	支出总计	20199218.23

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	20199218.23	19112718.23	661500	425000	
201	一般公共服务支出	16061931.16	14975431.16	661500	425000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	325000			325000	
2010302	一般行政管理事务	325000			325000	
20136	其他共产党事务支出	15736931.16	14975431.16	661500	100000	
2013601	行政运行	15636931.16	14975431.16	661500		
2013602	一般行政管理事务	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	1937364.48	1937364.48			
20805	行政事业单位养老支出	1937364.48	1937364.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1937364.48	1937364.48			
210	卫生健康支出	746899.23	746899.23			
21011	行政事业单位医疗	746899.23	746899.23			
2101102	事业单位医疗	746899.23	746899.23			
221	住房保障支出	1453023.36	1453023.36			
22102	住房改革支出	1453023.36	1453023.36			
2210201	住房公积金	1453023.36	1453023.36			

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			20199218.23	19112718.23	661500	425000	
301	工资福利支出			18778404.23	18778404.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1666704	1666704			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4977252	4977252			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1582938	1582938			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5816409	5816409			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123645	123645			
30103	奖金	50501	工资福利支出	410955	410955			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442281.12	442281.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1495083.36	1495083.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173005.91	173005.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573893.32	573893.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14422.19	14422.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48791.97	48791.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331710.84	331710.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1121312.52	1121312.52			
302	商品和服务支出			1110650	24150	661500	425000	
30201	办公费	50201	办公经费	295100		30100	265000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000		110000		
30202	印刷费	50201	办公经费	180000		20000	160000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10400		10400		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187010		187010		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24150	24150			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75990		75990		
303	对个人和家庭的补助			310164	310164			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	211632	211632			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98532	98532			

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	19774218.23	19112718.23	661500	
201	一般公共服务支出	15636931.16	14975431.16	661500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出	15636931.16	14975431.16	661500	
2013601	行政运行	15636931.16	14975431.16	661500	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1937364.48	1937364.48		
20805	行政事业单位养老支出	1937364.48	1937364.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1937364.48	1937364.48		
210	卫生健康支出	746899.23	746899.23		
21011	行政事业单位医疗	746899.23	746899.23		
2101102	事业单位医疗	746899.23	746899.23		
221	住房保障支出	1453023.36	1453023.36		
22102	住房改革支出	1453023.36	1453023.36		
2210201	住房公积金	1453023.36	1453023.36		

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）

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			19774218.23	19112718.23	661500	
301	工资福利支出			18778404.23	18778404.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1666704	1666704		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4977252	4977252		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1582938	1582938		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5816409	5816409		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123645	123645		
30103	奖金	50501	工资福利支出	410955	410955		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442281.12	442281.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1495083.36	1495083.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173005.91	173005.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573893.32	573893.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14422.19	14422.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48791.97	48791.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331710.84	331710.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1121312.52	1121312.52		
302	商品和服务支出			685650	24150	661500	
30201	办公费	50201	办公经费	30100		30100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10400		10400	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187010		187010	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24150	24150		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75990		75990	
303	对个人和家庭的补助			310164	310164		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	211632	211632		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98532	98532		

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
	合计	425000	
430	中共汉中市南郑区委政法委员会	425000	
430001	中共汉中市南郑区委政法委员会	425000	
	专用项目	425000	
	保障性办案经费	165000	
	政法委保障性工作经费	165000	保障政法机关日常工作运行
	见义勇为专项资金	50000	
	见义勇为奖励资金	50000	见义勇为奖励慰问
	平安建设工作专项	100000	
	平安建设专项资金	100000	平安建设专项费
	扫黑除恶工作专项	60000	
	扫黑除恶专项斗争专项经费	60000	扫黑除恶专项斗争专项经费
	政治安全及维稳经费	50000	
	政治安全及维稳工作经费	50000	政治安全帮教重点对象

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政治安全及维稳工作经费			
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:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	全区维稳工作及政治安全工作开展有序, 保障辖区内社会大局稳定, 人民安居乐业。				
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	区内防范转化邪教人员工作经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	帮教人员数量	17人	10
		质量指标	防止脱管失控	100%	10
		时效指标	全年度完成	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障邪教人员得到帮教化解, 邪教案例得到防范处理, 风险评估工作有序, 社会大局稳定	成效显著	15
		可持续影响指标	本年度内辖区内转化帮教邪教人员工作成效显著, 社会大局稳定	持续向好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政治安全工作的满意度	100%	10

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区扫黑除恶斗争专项经费				
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:		6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
年度目标	根据中省市扫黑除恶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“六个方向”延伸。					
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	印刷《反有组织犯罪法》读本2万册, 宣传彩页10万张, 在90个公交站台制作宣传橱窗。	6万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传数量		100%	10
		质量指标	开展扫黑除恶斗争工作质量		100%	10
		时效指标	全年扫黑除恶工作任务按期完成率		100%	10
		社会效益指标	开展扫黑除恶斗争, 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	15
		可持续影响指标	保持对黑恶势力的打击态势、稳步推进常态长治, 为全区平安稳定提供有力保障		持续良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对扫黑除恶斗争的满意度		100%	10

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
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。				
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	开展平安南郑宣传。12个平安建设主体宣传活动,制作视频5个,印刷宣传资料10万余份。	10万元	20
	产出指标	数量指标	开展平安建设活动数量	每月2次	10
		质量指标	扎实推进平安建设	100%	10
		时效指标	完成全年度任务和支出进度	2026年1月至2026年12月	10
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定,促进经济发展,人民安居乐业	平安稳定	15
		可持续影响指标	保障社会长治久安	持续向好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对平安建设满意度	98%	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		见义勇为专项经费				
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:		5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
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。					
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	指标1: 奖励标准 $\geq$ 5000元/人(按实际发生数)	5000元/人	10	
			指标3: 见义勇为宣讲费	5万元	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 见义勇为奖励金发放完成率	100%	5	
			指标2: 见义勇为宣传普及镇办	100%	5	
		质量指标	指标1: 见义勇为先进个人资格认证	按照《陕西省见义勇为条例》规定 评选认定		5
			指标3: 见义勇为宣传知晓率	100%	5	
	时效指标	见义勇为奖励金发放及时率	2026年1月至 2026年12月		10	
	社会效益指标	社会效益指标	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	15
		可持续影响指标	见义勇为奖励政策可持续的年限		$\geq$ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民的群众对见义勇为奖励工作满意度		$\geq$ 95%	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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 (万元)		实施期资金总额:		16.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		16.5	
		其他资金			
年度目标	为创建省级平安建设先进县区、争创全市政法工作先进				
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	政法委机关人均运行成本	16.5万元	20
	产出指标	数量指标	工作经费保障机关人数	33人	10
		质量指标	完成全年工作	100%	10
		时效指标	完成本年度资金拨付、支出	100%	10
		社会效益指标	确保机关运行正常, 工作任务全面完成	有保障	15
		可持续影响指标	本辖区政治安定, 社会大局稳定, 司法公平公正, 人民安居乐业	持续向好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法委机关工作人员满意度	100%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共汉中市南郑区委政法委委员会					
	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		
年度 主要 任务	人员工资	保证政法委机构正常运转,完成日常工作任务,支出于人员经费支出和公用经费	1977.42万元	1977.42万元			
	公用经费	政法委保障性工作等6个项目,确保平安建设等工作有序开展,社会大局稳定	42.5万元	42.5万元			
	金额合计		2019.92万元	2019.92万元			
年度 总体 目标	<p>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。</p>						
年度 绩效 目标	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	<p>人员经费;区内防范转化邪教人员;工作经费印刷《反有组织犯罪法》读本2万册,宣传彩页10万张,在90个公交站台制作宣传橱窗;开展平安南郑宣传。12个平安建设主体宣传活动,制作视频5个,印刷宣传资料10万余份;见义勇为奖励金发放完成率;政法委机关人均运行成本。</p>			2019.92	20
	产出指标	数量指标	<p>宣传数量2万册;开展平安建设活动每月2次;见义勇为先进个人资格认证;工作经费保障机关人数33人。</p>			100%	10
		质量指标	<p>防止脱管失控;开展扫黑除恶专项斗争工作质量;扎实推进平安建设;开展扫黑除恶专项斗争工作质量;完成全年工作。</p>			100%	10
		时效指标	<p>全年度完成;全年扫黑除恶专项斗争任务按期完成率;完成全年度任务和支出进度;见义勇为奖励金发放及时率;完成本年度资金拨付、支出。</p>			98%	10
	社会效益指标	社会效益指标	<p>保障邪教人员得到帮教化解;创造平安稳定社会环境;人民安居乐业。</p>			持续向好	15
		可持续影响指标	<p>年度内辖区内转化帮教邪教人员工作成效显著,社会大局稳定;倡导见义勇为,宣传英雄事迹,社会正气,促进精神文明建设;保障社会长治久安。</p>			长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	<p>人民群众对政治安全工作的满意度;人民群众的群众对见义勇为奖励工作满意度;政法委机关工作人员满意度。</p>			98%	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 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。