

中共汉中市委政法委员会 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1、全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚定正确的政治方向。

2、全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境。

3、统筹推进法治建设，持续深化政法改革，积极开展普法工作，全面建设更高水平的法治汉中。

4、深入推进市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争常态化、基层社会治理和平安创建活动，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁，加快建设更高水平的平安汉中。

5、全面从严管党治警，深入推进作风建设，锻造过硬政法队伍。

三、预算单位构成

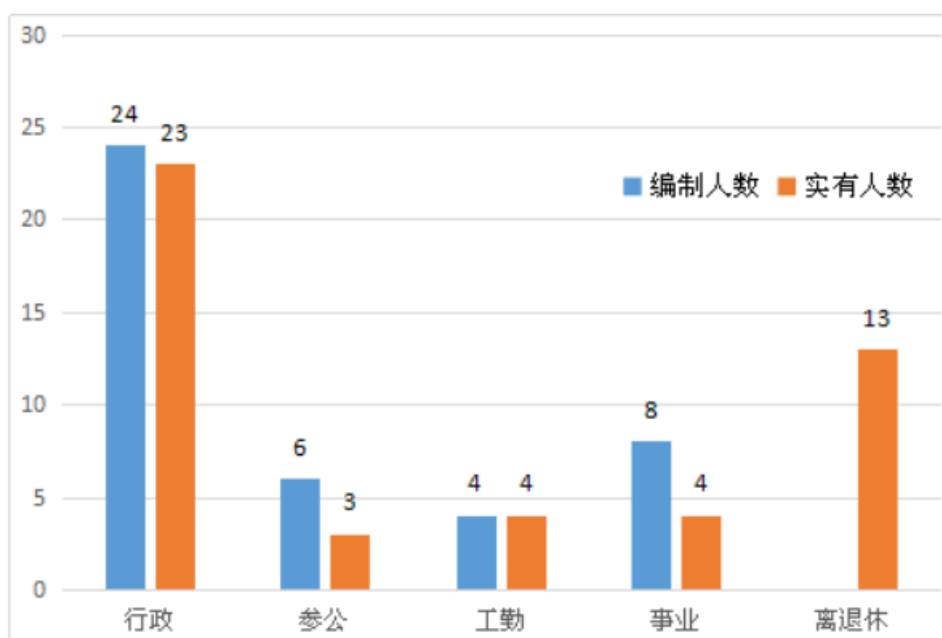
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市委政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 24 人、（参公）事业编制 6 人；工勤编制 4 人，事业编制 8 人。实有人员 34 人，其中行政 23 人、（参公）事业 3 人，工勤 4 人，事业编 4 人，单位管理的离退休人员 13 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。2023 年本部门预算收入 742.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 289.73 万元，主要原因是增加了人员工资，养老保险，医疗保险，职业年金，住房公积金，专项业务经费（平安汉中建设经费）纳入年初预算收入。2023 年本部门预算支出 742.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 289.73 万元，主要原因是增加了调入人员工资，津补贴、绩效工资、社会保险支出及专项业务经费纳入了年初预算收入。

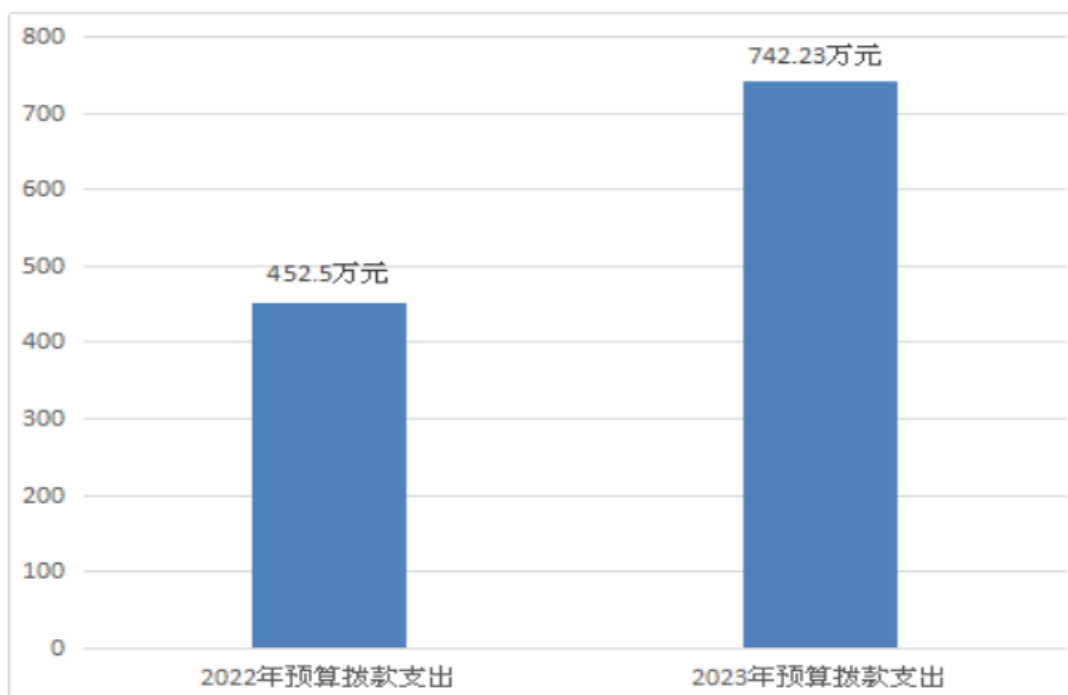
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 742.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 289.73 万元，主要原因是增加了新调人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金及专项业务经费资金纳入年初预算拨款收入。本部门当年财政拨款支出 742.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 289.73 万元，主要原因是主要原因是增加了人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金及专项业务经费纳入了年初预算支出。

（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 742.23 万元，较上年增加 289.73 万元，主要原因是增加了人员工资、社会保险支出及专项业务经费支出。



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 742.23 万元，其中：

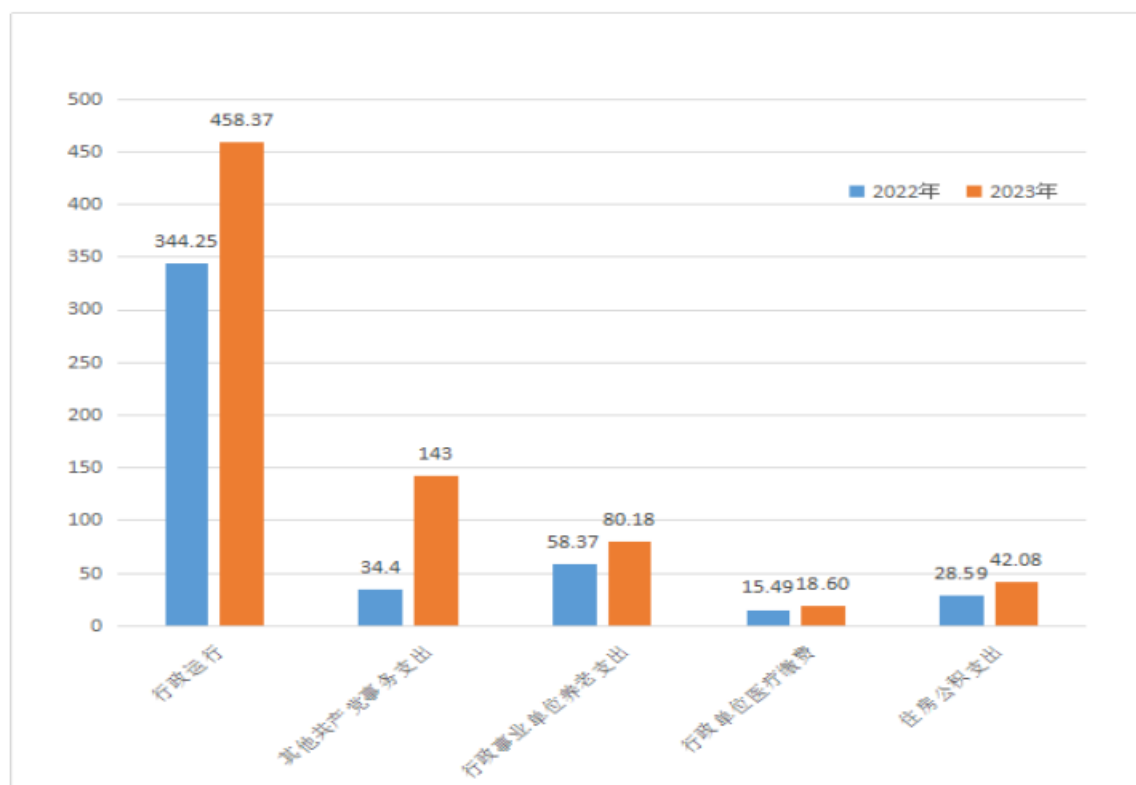
（1）行政运行（2010601）458.37 万元，较上年增加 114.12 万元，原因是 2023 年新调人员经费增加及公用经费支出增加。

（2）其他共产党事务支出（2013699）143.00 万元，较上年增加 108.6 万元，增加原因是专项业务经费资金纳入年初预算。

(3) 行政事业单位养老支出(2080505)80.18万元,其中;行政单位离退休(2080501)支出1.17万元(离退休人员四项费用),较上年增加0万元。机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出56.10万元,较上年增加17.97万元,增加原因是新调人员和养老保险基数调整增加。机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出22.9万元,较上年增加3.84万元,增加原因是新调人员职业年金缴费增加。

(4) 行政单位医疗缴费(2101101)支出18.60万元,较上年增加3.11万元,增加原因是2023年新增人员医疗保险(含生育保险)缴费增加。

(5) 住房公积金(2210201)支出42.08万元,较上年增加13.49万元,增加原因是新增人员和住房公积金缴费基数上调增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

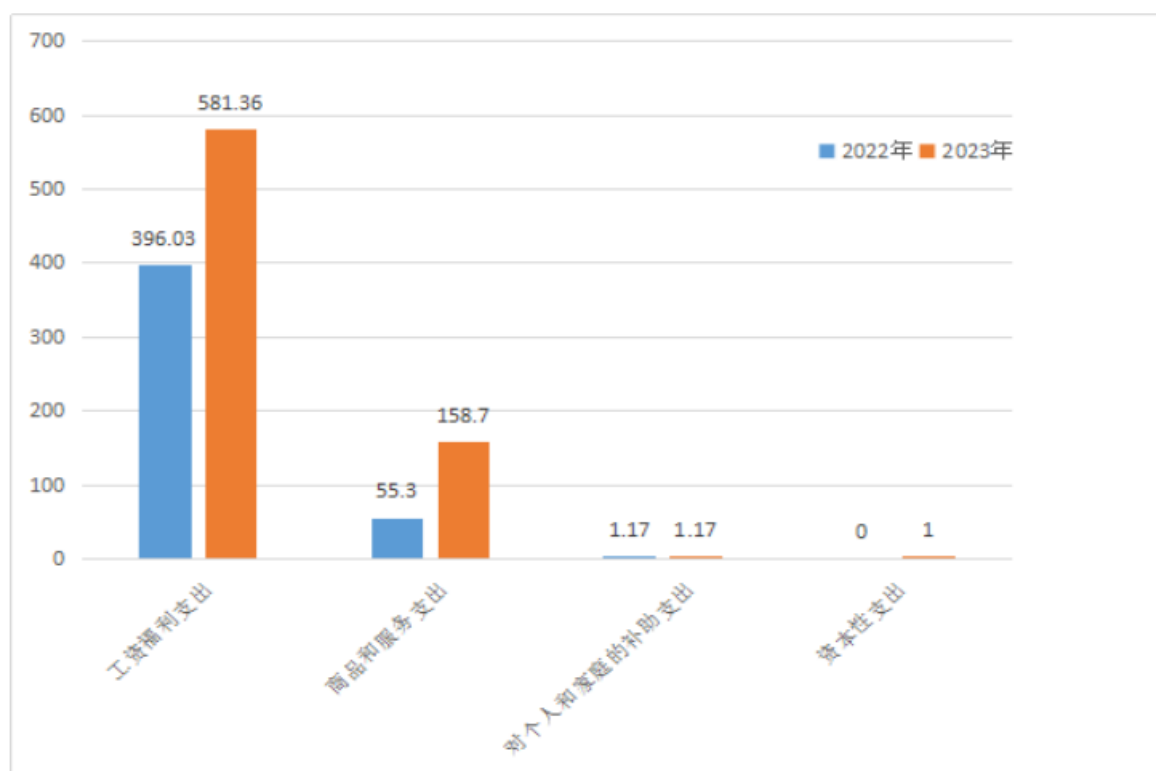
本部门当年一般公共预算支出 742.23 万元，其中：

工资福利支出（301）581.36 万元，较上年增加 185.33 万元，增加原因是 2023 年新增人员工资、津贴补贴、绩效工资等增加。

商品和服务支出（302）158.70 万元，较上年增加 103.4 万元，原因是原因是专项业务经费资金纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.17 万元，较上年增加 0 万元。

资本性支出（310）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加原因是办公设备购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

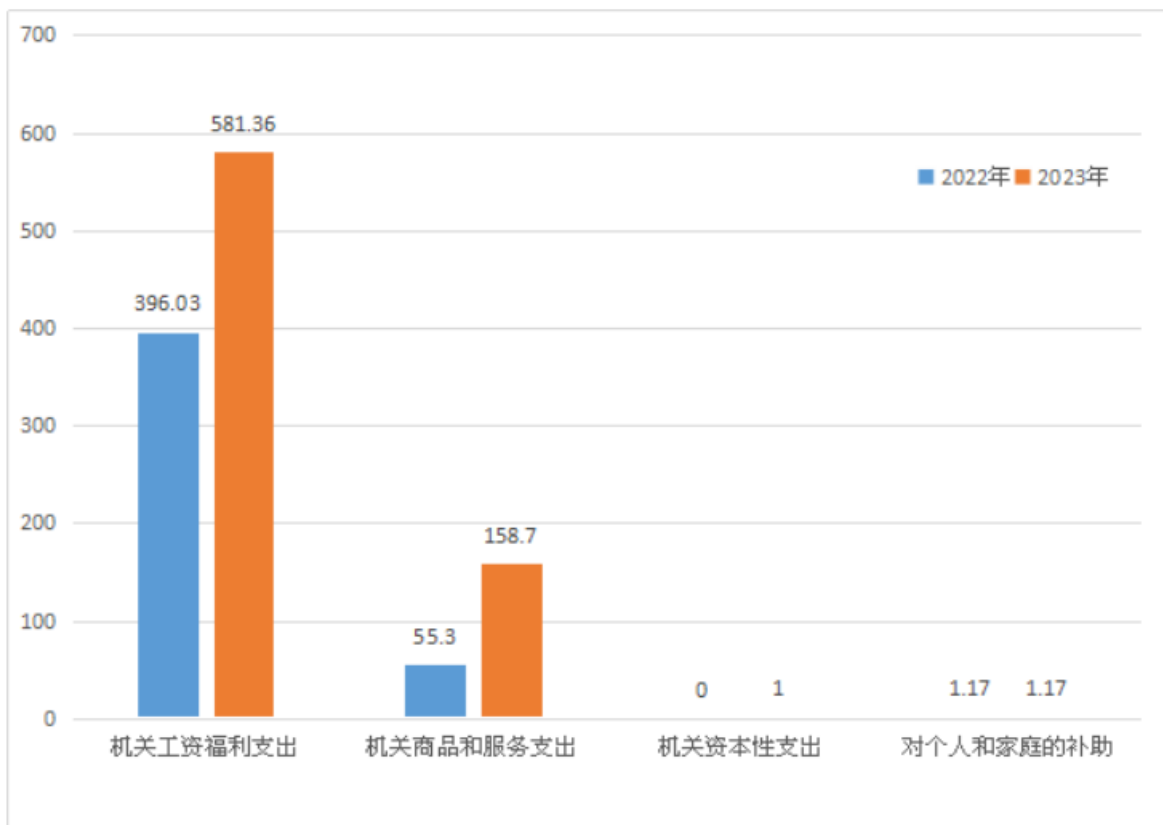
本部门当年一般公共预算支出 742.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）581.36 万元，较上年增加 185.33 万元，增加原因是 2023 年新增人员工资、津贴补贴、绩效工资等增加。

机关商品和服务支出（502）158.70 万元，较上年增加 103.40 万元，增加原因是专项业务经费资金纳入年初预算。

机关资本性支出（503）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助（509）1.17 万元，较上年增加 0 万元。



(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已列示。

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 18.50 万元，较上年增加 13.35 万元，增加主要原因是 2023 年会议费 3 万元、培训费 2 万元和公务用车运行维护费 8.35 万元未安排在 2022 年初预算，在当年项目经费预算中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元。公务接待费 3.00 万元，较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费 10.50 万元，较上年增加 8.35 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费只在当年年初预算中安排了 2.15 万元，其他公务用车运行维护费在当年项目经费预算中列支。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增加的主要原因是 2022 年年初预算未安排会议费，会议费在当年专项业务经费预算中列支，2023 专项业务经费资金纳入年初预算，所以增加了会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的

主要原因是 2022 年初未安排培训费预算，培训费在当年项目经费预算中列支，2023 专项业务经费纳入年初预算，所以增加了培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市平安建设业务培训	1 天	95 人	2	
2	市委政法工作会议	1 天	125 人	3	

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 2 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当年拨款 742.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 114 万元，较上年增加 69 万元，增加原因是专项业务经费（平安汉中建设经费）纳入 2023

年初预算。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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的各项支出。

3、平安创建：不断扩大平安建设覆盖面，积小安为大安。加强平安汉中建设宣传，不断丰富宣传载体，运用新型媒介和群众喜闻乐见的方式，加大平安建设宣传力度，营造浓厚氛围，努力提升全市平安建设“九率一度”。

4、平安汉中建设：发挥市委平安办统筹协调指导作用，督促各职能部门履行行业系统安全稳定责任，不断强化措施、提升效能，全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为汉中高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，会议费、培训费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	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	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已。
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
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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表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	7,422,348.00	一、财政拨款	7,422,348.00	一、财政拨款	7,422,348.00	一、财政拨款	7,422,348.00
1、一般公共预算拨款	7,422,348.00	1、一般公共服务支出	5,993,701.00	1、人员经费和公用经费支出	5,992,348.00	1、机关工资福利支出	5,813,648.00
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	5,758,648.00	2、机关商品和服务支出	1,587,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,000.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	11,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,430,000.00	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	55,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	801,777.00	(2)商品和服务支出	1,365,000.00	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	11,700.00
		10、卫生健康支出	186,062.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	420,808.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,422,348.00	本年支出合计	7,422,348.00	本年支出合计	7,422,348.00	本年支出合计	7,422,348.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,422,348.00	支出总计	7,422,348.00	支出总计	7,422,348.00	支出总计	7,422,348.00

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	7,422,348.00	5,878,348.00	114,000.00	1,430,000.00	**
201	一般公共服务支出	6,013,701.00	4,469,701.00	114,000.00	1,430,000.00	
20136	其他共产党事务支出	6,013,701.00	4,469,701.00	114,000.00	1,430,000.00	
2013601	行政运行	4,583,701.00	4,469,701.00	114,000.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	
208	社会保障和就业支出	801,777.00	801,777.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	801,777.00	801,777.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	561,077.00	561,077.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	
201	卫生健康支出	186,062.00	186,062.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186,062.00	186,062.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186,062.00	186,062.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	420,808.00	420,808.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	420,808.00	420,808.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	420,808.00	420,808.00	0.00	0.00	

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			7,422,348.00	5,878,348.00	114,000.00	1,430,000.00	
301	工资福利支出			5,813,648.00	5,758,648.00	0.00	55,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,485.00	1,656,485.00	0.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,289,903.00	2,289,903.00	0.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,041.00	402,041.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561,077.00	561,077.00	0.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,000.00	229,000.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,062.00	186,062.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,272.00	13,272.00	0.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,808.00	420,808.00	0.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	55,000.00			55,000.00	
302	商品和服务支出			1,587,000.00	108,000.00	114,000.00	1,365,000.00	
30201	办公费	50201	办公费	670,000.00		44,000.00	626,000.00	
30202	印刷费	50201	办公费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30201	差旅费	50201	办公费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	105,000.00	0.00	20,000.00	85,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公费	318,000.00	108,000.00	0.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	11,700.00	0.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00	0.00		
310	资本性支出			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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	5,992,348.00	5,878,348.00	114,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,583,701.00	4,469,701.00	114,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,583,701.00	4,469,701.00	114,000.00	
2013601	行政运行	4,583,701.00	4,469,701.00	114,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	801,777.00	801,777.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	801,777.00	801,777.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,700.00	11,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,077.00	561,077.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,000.00	229,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	186,062.00	186,062.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186,062.00	186,062.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186,062.00	186,062.00	0.00	
221	住房保障支出	420,808.00	420,808.00	0.00	
22102	住房改革支出	420,808.00	420,808.00	0.00	
2210201	住房公积金	420,808.00	420,808.00	0.00	

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	**	**	5,992,348.00	5,878,348.00	114,000.00	**
301	工资福利支出			5,758,648.00	5,758,648.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,485.00	1,656,485.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,289,903.00	2,289,903.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,041.00	402,041.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561,077.00	561,077.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,000.00	229,000.00	0.00	
30110	职工基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,062.00	186,062.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,272.00	13,272.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,808.00	420,808.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			222,000.00	108,000.00	114,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00	0.00	44,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公费	108,000.00	108,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	11,700.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	1,430,000.00	**
701	中共汉中市委政法委员会	1,430,000.00	1、全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚定正确的政治方向。2、全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境。3、统筹推进法治建设，持续深化政法改革，积极开展普法工作，全面建设更高水平的法治汉中。4、深入推进市域社会治理现代化、扫黑除恶斗争常态化、基层社会治理和平安创建活动，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁，加快建设更高水平的平安汉中。5、全面从严管党治警，深入推进作风建设，锻造过硬政法队伍
701001	中共汉中市委政法委员会	1,430,000.00	
	专用项目	1,430,000.00	
	平安汉中建设经费	1,430,000.00	
	Z平安汉中建设项目	1,000,000.00	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安汉中、法治汉中建设，推动汉中政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
	平安创建工作经费	250,000.00	加强平安汉中建设宣传，不断丰富宣传载体，运用新型媒介和群众喜闻乐见的方式，加大平安宣传力度，营造浓厚氛围，努力提升全市平安建设知晓率和公众安全感。在更高水平平安建设上实现新突破，学习推广新时代“枫桥经验”，深化“十有十没有”平安建设，推动平安单位动态管理机制，在市域社会治理上实现新突破，加快推进“雪亮工程”一张网建设，构建市域社会治理大格局。在创新基层治理上实现新突破，提炼推广基层治理有效做法，努力打造社会“汉中品牌”
	市法学会经费	30,000.00	深入开展百名法学家百场报告会活动，扎实推进青年普法志愿者法治文化基层行活动，立足实际组织开展法学研究，为汉中政法工作提供理论支持和智力支持。
	政法工作业务费	150,000.00	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安汉中、法治汉中建设，推动汉中政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设工作经费		
主管部门		中共汉中市委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	加强平安汉中建设宣传, 不断丰富宣传载体, 运用新媒体和群众喜闻乐见的方式, 加大平安宣传力量, 营造浓厚氛围, 努力提升全市平安建设知晓率和公众安全感。在更高水平平安建设上实现新突破, 学习推广新时代“枫桥经验”, 深化“十有十没有”平安建设, 推动平安单位动态管理机制, 在市级社会治理上实现新突破, 加快推进“雪亮工程”一张网建设, 构建市域社会治理新格局。在创新基层治理上实现新突破, 拓展推广“基层治理有效做法”, 努力打造社会“区中品牌”。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 举办平安建设工作培训班	1次	
		指标2: 举办平安汉中建设宣传、满意度提升培训班	1次	
		指标3: 培训参与度	≥90%	
	质量指标	指标1: 培训合格率	≥98%	
		指标2: 培训覆盖率	≥95%	
	成本指标	指标1: 平安建设创建、宣传、培训预算25	支出25万	
社会效益指标	指标1: 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	持续提升		
服务对象满意度指标	指标1: 平安建设满意度	98%以上		
	指标2: 平安建设知晓率	95%以上		
	指标3: 治安满意度	98%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法工作业务费		
主管部门		中共汉中市委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安汉中、法治汉中建设, 推动汉中市政法队伍全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责, 创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境, 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 印制发放平安汉中建设宣传手册	6000册	
		指标2: 人民群众对平安建设满意度	≥98%	
		指标3: 人民群众对扫黑除恶满意度	≥98%	
	质量指标	指标1: 人民群众对平安建设知晓率	≥93%	
		指标2: 人民群众对扫黑除恶满意度	≥97%	
		指标3: 人民群众对社会治安满意度	≥96%	
成本指标	指标1: 政法工作业务费预算15万	支出15万元		
社会效益指标	指标1: 平安建设满意度98%	持续提升		
	指标2: 社会治安满意度98%	持续提升		
	指标3: 平安建设知晓率93%	持续提升		
可持续影响指标	指标1: 满意度持续提升, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	持续提升		
服务对象满意度指标	指标1: 平安汉中建设群众满意度	≥96%		
	指标2: 平安建设群众知晓率	≥93%		
	指标3: 扫黑除恶群众满意度	≥98%		
指标4: 扫黑除恶群众满意度	≥98%			
指标5: 群众对社会治安满意度	≥96%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市法学会经费		
主管部门		中共汉中市委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 深入开展百名法学家百场报告会活动; 目标2: 扎实推进青年普法志愿者法治文化基层行活动; 目标3: 立足实际组织开展法学研究, 为汉中政法工作提供理论支持和智力支持。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 法律援助次数	30人/次	
		指标2: 开展百名法学家百场活动	1次	
		指标3: 开展法学论文评审	1次	
	质量指标	指标1: 规范执行法律法规	有效	
		指标2: 组织法学研究	有效	
	成本指标	指标1: 法学会经费预算3万	支出3万元	
社会效益指标	指标1: 群众对法律咨询服务满意度	95%以上		
	指标2: 群众对法律援助满意度	96%以上		
	指标3: 群众对诉讼服务满意度	97%以上		
可持续影响指标	指标1: 群众对法律咨询服务、法律援助、诉讼服务满意度	持续提升		
服务对象满意度指标	指标1: 群众对法律咨询服务满意度	95%以上		
	指标2: 群众对法律援助满意度	96%以上		
	指标3: 群众对诉讼服务满意度	97%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2平安汉中建设经费		
主管部门		中共汉中市委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安汉中、法治汉中建设, 推动汉中市政法队伍全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责, 创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境, 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 平安建设创建任务完成率	96%	
		指标2: 涉稳动态信息核查处置率	≥98%	
		指标3: 社会安全稳定风险评估率	≥98%	
	质量指标	指标1: 平安建设创建任务验收合格率	≥93%	
		指标2: 社会治安综合治理工作综合评价优良率	≥97%	
		指标3: 案件评查过程规范性	规范	
成本指标	指标1: 平安汉中建设经费	100万元		
社会效益指标	指标1: 平安指数上榜情况	上榜		
	指标2: 重点群体稳控率	≥95%		
可持续影响指标	指标1: 涉稳重大问题化解率	70%以上		
	指标2: 矛盾纠纷化解率	效果显著		
	指标3: 提升地方政治安全水平	效果显著		
服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对平安汉中建设满意度	≥96%		
	指标2: 人民群众对治安满意度	≥96%		
	指标3: 人民群众对平安汉中创建知晓率	≥95%		
指标4: 人民群众对扫黑除恶知晓率	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费（工资福利支出）	保障人员工资	577.03	577.03	
	公用经费支出	维护单位正常运转	22.2	22.2	
	专项业务支出	为开展特定业务所需要的专项资金	143	143	
金额合计			742.23	742.23	
年度 总体 目标	<p>1、全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚定正确的政治方向。</p> <p>2、全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境。</p> <p>3、统筹推进法治建设，持续深化政法改革，积极开展普法工作，全面建设更高水平的法治汉中。</p> <p>4、深入推进市域社会治理现代化、扫黑除恶斗争常态化、基层社会治理和平安创建活动，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁，加快建设更高水平的平安汉中。</p> <p>5、全面从严管党治警，深入推进作风建设，锻造过硬政法队伍。</p>				
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	平安建设创建任务完成率	96%	
			人员经费覆盖人数	98%	
			涉稳动态信息核查处置率	98%	
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	96%	
			平安指数上榜情况	上榜	
			重点群体稳控率	≥95%	
			涉稳重大问题化解率	≥70%	
			社会稳定风险评估率	98%	
		时效指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率	96%	
			工资发放及时性	每月10日之前	
	成本指标	矛盾纠纷排查化解及时率	70%		
		人员经费支出	≤577.03万元		
		公用经费支出	≤22.2万元		
	满意度指标	社会效益指标	专项业务支出	≤143万元	
			提升执法司法公信力	有效提升	
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	有效提升	
			地方政治安全维护水平提升工作	长期进行	
		服务对象满意度指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	长期进行	
			人民群众对平安汉中建设满意度	≥96%	
人民群众对政法干警满意度	≥96%				
		人民群众对扫黑除恶行动满意度	≥97%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
服务对象满意度指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				

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。