

中共汉中市汉台区委政法委员会 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共汉中市汉台区委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻执行党的路线方针政策和区委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对一定时期内全区政法工作作出全局性部署，协调各方职能，研究有关重大事项，统一全区各政法单位思想和行动。推进平安汉台、法治汉台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（3）贯彻落实中央和省市关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革过程中带有的方向性、倾向性、普遍性的

重大问题以及政法领域重大实践和理论问题，及时向区委和市委政法委提出建议，协助党委决策和统筹推进司法体制改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（6）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法单位党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（8）落实全面依法治区领导机构的决策部署，指导区级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(9) 了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(10) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构

(1) 办公室（政工科）。设主任 1 名。

(2) 综治股。设股长 1 名。

(3) 政治安全股。设股长 1 名。

(4) 执法监督股。设股长 1 名。

二、单位决算单位构成

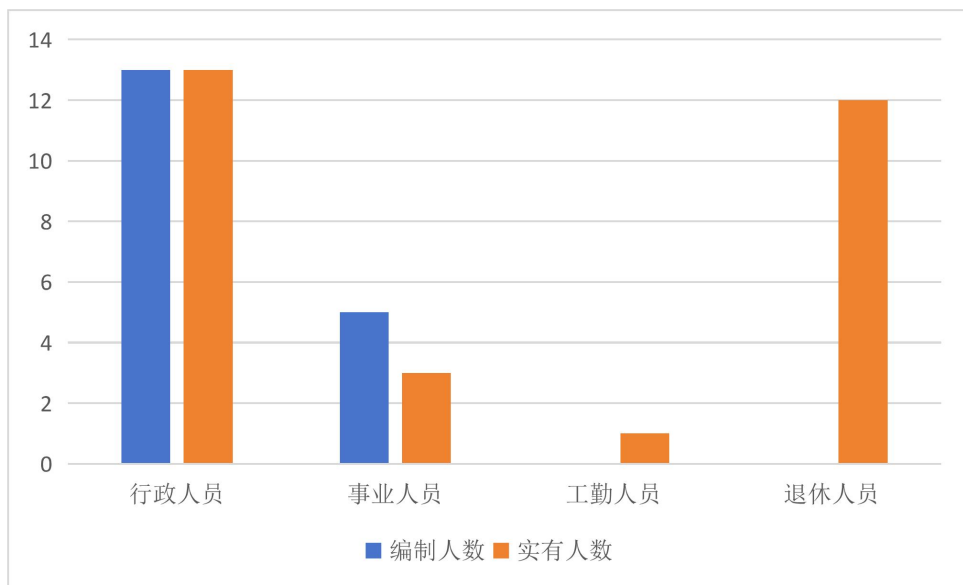
纳入 2024 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括中共汉中市汉台区委政法委员会（机关）本级单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委政法委员会（机关）

本单位作为汉台区委政法委机关本级单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

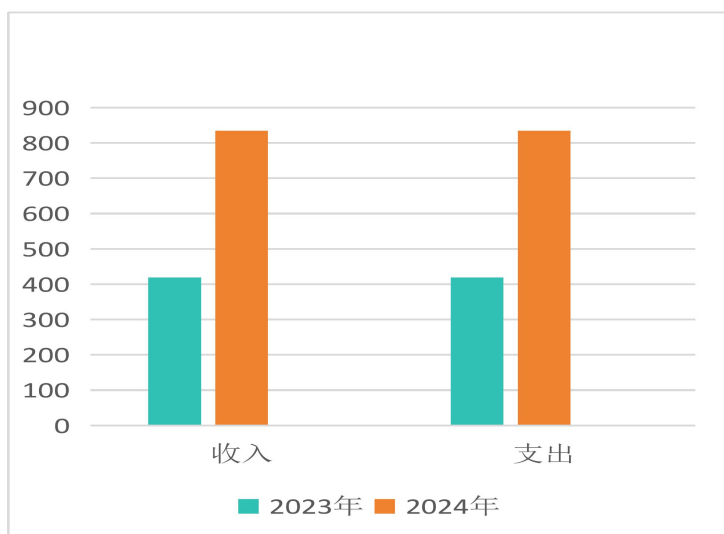
截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 13 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 3 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

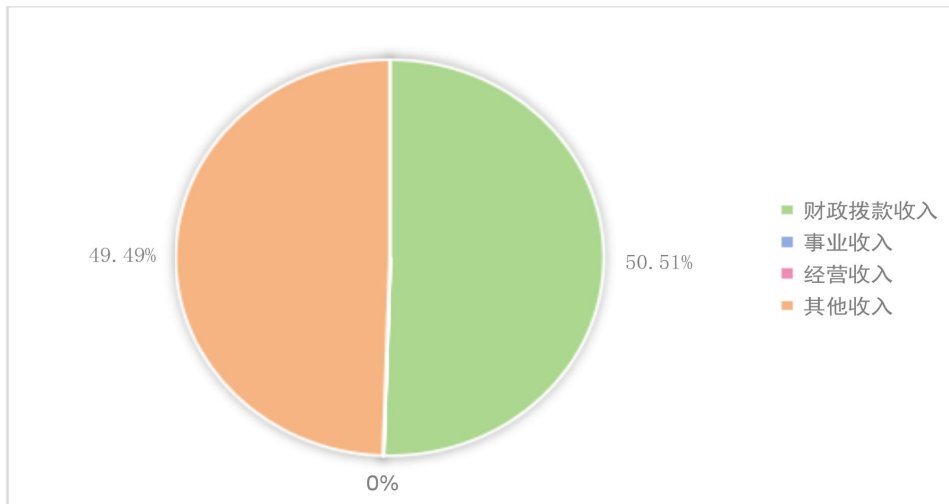
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 834.21 万元，与上年相比收、支总计增加 415.12 万元，增长 99.05%。主要是汉台区防范和打击处置非法集资工作领导小组办公室经费转至我单位代为支付，导致其他收入增加。



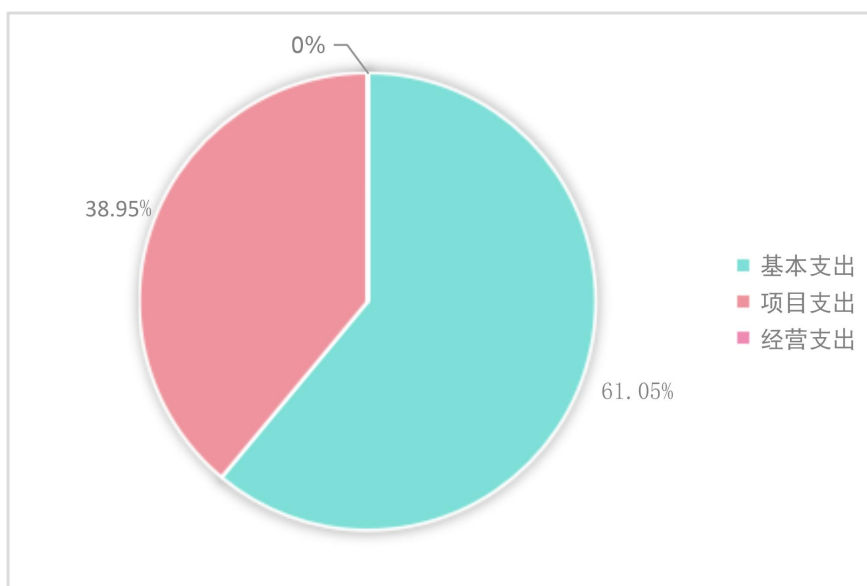
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 824.84 万元，其中：财政拨款收入 416.63 万元，占 50.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 408.21 万元，占 49.49%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 516.23 万元，其中：基本支出 315.18 万元，占 61.05%；项目支出 201.05 万元，占 38.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



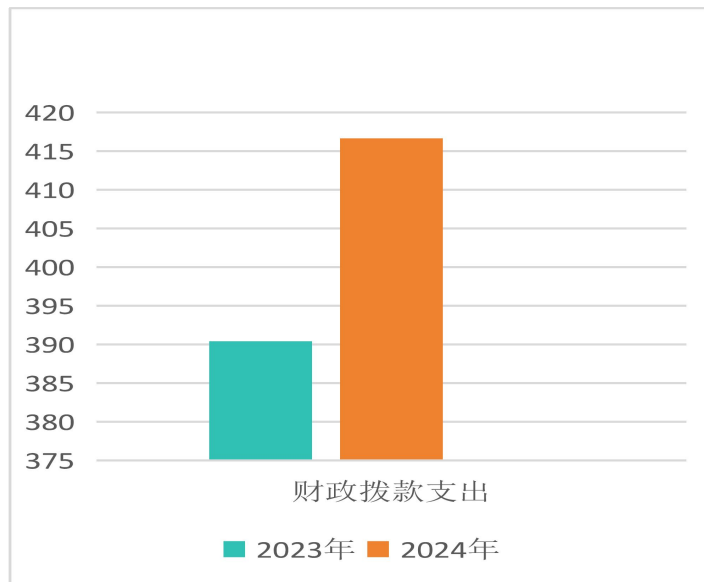
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为416.63万元，与上年相比收入总计、支出总计增加26.63万元，增长6.82%，主要原因是本年度人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.11万元，支出决算416.63万元，完成年初预算的223.87%，占本年支出合计的80.71%。与上年相比，财政拨款支出增加26.23万元，增长6.82%，主要原因是本年度人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）352 万元，占比 84.49%；

2013601 一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）行政运行（项）348.13 万元，主要用于中共汉中市汉台区委政法委员会（本级）人员经费和公用经费以及业务支出等方面的支出。

年初预算为 186.11 万元，调整预算数为 348.13 万元，支出决算为 348.13 万元，完成全年预算的 100%。

2013650 一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）事业运行（项）3.87 万元，主要用于汉中市汉台区法学会人员经费等方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成全年预算的 100%。

2、204 公共安全支出（类）63.78 万元，占比 15.31%；

2049902 公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）33 万元，主要用于刑事案件受害人的司法救助支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成全年预算的 100%。

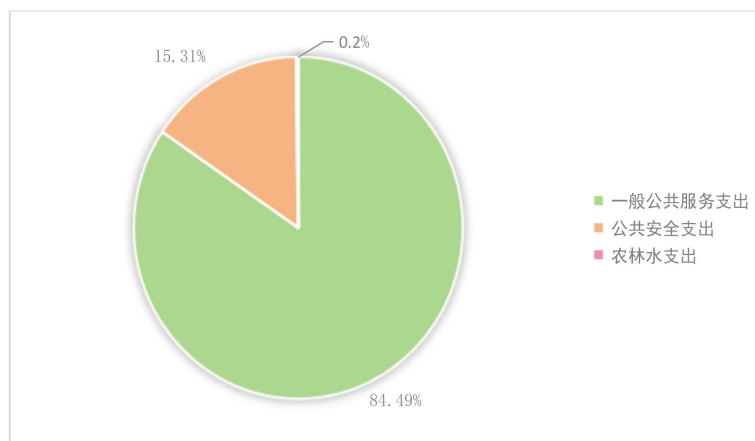
2049999 公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）30.78 万元，主要用于汉台区防范和打击处置非法集资工作领导小组办公室工作经费支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.78 万元，支出决算为 30.78 万元，完成全年预算的 100%。

3、213 农林水支出（类）0.85 万元，占比 0.2%；

2130599 农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.85 万元，主要用于对驻村干部的驻村补助支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 100%



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 198.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费 17.53 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是我委严格执行中央八项规定和接待开支标准，厉行节约，减少不必要的接待支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度我委公务接待增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我委严格执行中央八项规定和接待开支标准，厉行节约，减少不必要的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 17.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.99 万元，主要原因是本年度单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金严格按指定用途专款专用，所有支出都能够按相关规定制定进行，完成本年度单位重点工作。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 416.63 万元，执行数 416.63 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在保障机关正常运转的情况下，有序推进更高水平平安汉台建设；聚

焦重要节点，全力维护社会稳定；深化学习教育，强化政法队伍建设。发现的问题：制度管理有待加强，与项目精细化管理存在差距。下一步改进措施：强化绩效预算和支出精细化管理。

汉台区委政法委部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共汉中市汉台区委政法委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	198.05	198.05		198.05	198.05		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	17.53	17.53		17.53	17.53		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	201.05	201.05		201.05	201.05		—	100%	—
										—		—
	金额合计				416.63	416.63		416.63	416.63		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 2024年春节对政法各单位进行春节慰问; 2. 加强我区平安建设宣传、提升“九率一度”测评满意度、鼓励平安单位创建; 3. 完成我区社会治安治理、维护社会稳定、协调解决重大涉稳问题等工作; 4. 加快我区各镇、办网格化建设工作						1. 完成2024年春节对政法各单位的春节慰问; 2. 加强了区平安建设宣传、提升了“九率一度”测评满意度、鼓励了平安单位创建; 3. 完成我区社会治安治理、维护社会稳定、协调解决重大涉稳问题等工作; 4. 加快我区各镇、办网格化建设工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	开展平安建设宣传活动			≥1次	≥1次	20	20			
		质量指标	平安建设工作实现新突破			长期	长期	10	10			
		时效指标	及时完成各项专项工作			年底前完成	年底前完成	10	10			
		成本指标	经费支出成本			严格控制经费	严格控制经费	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	建设平安汉台,为经济发展保驾护航			长期	长期	5	5			
		社会效益指标	社会大局稳定			社会大局平安稳定	社会大局平安稳定	10	10			
		生态效益指标	节能减排持续推进			有所提升	提升	5	5			
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障单位工作平稳进展			有所提升	显著提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对政法工作的满意度			≥90%	95%以上	10	10			
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 区委政法委决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
2239328。

第三部分 2024 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.63	一、一般公共服务支出	14	378.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	63.78
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	408.21	十二、农林水支出	21	0.85
	9		二十三、其他支出	22	72.70
本年收入合计	10	824.84	本年支出合计	23	516.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.37	年末结转和结余	25	317.98
总计	13	834.21	总计	26	834.21

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		824.84	416.63					408.21
201	一般公共服务支出	381.68	352.00					29.68
20136	其他共产党事务支出	381.68	352.00					29.68
2013601	行政运行	377.81	348.13					29.68
2013650	事业运行	3.87	3.87					
204	公共安全支出	63.78	63.78					
20499	其他公共安全支出	63.78	63.78					
2049902	国家司法救助支出	33.00	33.00					
2049999	其他公共安全支出	30.78	30.78					
213	农林水支出	0.85	0.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.85	0.85					
229	其他支出	378.53						378.53
22999	其他支出	378.53						378.53
2299999	其他支出	378.53						378.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.23	315.18	201.05			
201	一般公共服务支出	378.90	242.48	136.42			
20136	其他共产党事务支出	378.90	242.48	136.42			
2013601	行政运行	375.03	238.61	136.42			
2013650	事业运行	3.87	3.87				
204	公共安全支出	63.78		63.78			
20499	其他公共安全支出	63.78		63.78			
2049902	国家司法救助支出	33.00		33.00			
2049999	其他公共安全支出	30.78		30.78			
213	农林水支出	0.85		0.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85		0.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.85		0.85			
229	其他支出	72.70	72.70				
22999	其他支出	72.70	72.70				
2299999	其他支出	72.70	72.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	416.63	一、一般公共服务支出	15	352	352		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	63.78	63.78		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十二、农林水支出	22	0.85	0.85		
本年收入合计	9	416.63	本年支出合计	23	416.63	416.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	416.63	总计	28	416.63	416.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		416.63	215.58	201.05
201	一般公共服务支出	352.00	215.58	136.42
20136	其他共产党事务支出	352.00	215.58	136.42
2013601	行政运行	348.13	211.71	136.42
2013650	事业运行	3.87	3.87	
204	公共安全支出	63.78		63.78
20499	其他公共安全支出	63.78		63.78
2049902	国家司法救助支出	33.00		33.00
2049999	其他公共安全支出	30.78		30.78
213	农林水支出	0.85		0.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85		0.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.85		0.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.66	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.68	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
	人员经费合计	198.05		公用经费合计				17.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60		
决算数	0.60					0.60		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件