

中共达州市达川区委员会
政法委员会 2025 年
部门预算

目 录

第一部分 中共达州市达川区委员会政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共达州市达川区委员会政法委员会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共达州市达川区委员会政法委员会 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共达州市达川区委员会 政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市达川区委员会政法委员会职能简介。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责对政法工作研究提出全局性部署，推进平安达川、法治达川建设；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，协调指导反邪教、反暴恐工作，应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查、统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议，参与有关规范性文件的起草和修改工作；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题、深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管达川区法学会；负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成区委交办的其他任务。

（二）中共达州市达川区委员会政法委员会 2025 年重点工作。

一是加强基层政权建设，完善区、乡、村、网格员的四

级预警机制，完善 24 小时机动备勤快反突击力量，加强国家安全人民防线和反恐力量建设。二是大力开展严厉打击邪教组织违法犯罪专项行动，压缩邪教组织违法犯罪活动空间，消除邪教危害。三是严格落实《四川省社会稳定风险评估办法》，将社会稳定风险评估纳入决策前置条件，作为重大决策的必经程序，不断完善社会稳定风险评估机制。四是深入推动新时代“枫桥经验”在我区的实践创新。整合行政、司法机关及人民调解组织、行业调解组织等资源，提供一站式纠纷解决服务。五是深化涉法涉诉信访案件化解攻坚活动，依法处理涉法涉诉信访问题，集中化解久拖未决、久拖未息的涉法涉诉信访积案难案。

（三）中共达州市达川区委员会政法委员会 2025 年重点工作。

- 1.建成达川区社会治安综合治理中心。
- 2.建成达川区丘陵山区现代农机装备产业园法治服务中心。
- 3.积极培育基层社会“融治理”工作示范点。
- 4.培育打造乡镇（街道）综治中心和矛盾纠纷“一站式”多元化解平台示范点。
- 5.积极开展物业小区依法治理试点示范工作。
- 6.不断提升平安达川建设群众满意度。
- 7.扎实推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理。

二、部门单位构成

中共达州市达川区委员会政法委员会为一级预算单位，其中行政单位 1 个，下属事业单位 1 个。代管群团组织 1 个。

第二部分 中共达州市达川区 委员会政法委员会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	865.53	一、一般公共服务支出	739.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	865.53	本 年 支 出 合 计	865.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	865.53	支 出 总 计	865.53

二、部门收入总表（表 1-1）

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位 代码	单位名称 （科目）											
	合 计	865.53		865.53								
		865.53		865.53								
108001	中国共产 党达州市 达川区委 员会政法 委员会	865.53		865.53								

三、部门支出总表（表 1-2）

项 目					合 计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	865. 53	440. 36	299. 62		
					865. 53	440. 36	299. 62		
				中国共产党达州市 达川区委员会政法 委员会	865. 53	440. 36	299. 62		
201	31	01	108001	行政运行	440. 36	440. 36			
201	31	02	108001	一般行政管理事务	299. 62		299. 62		
208	05	05	108001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	54. 08	54. 08			
210	11	01	108001	行政单位医疗	22. 01	22. 01			
210	11	03	108001	公务员医疗补助	1. 5	1. 5			
221	02	01	108001	住房公积金	47. 96	47. 96			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	865.53	一、本年支出	865.53	865.53		
一般公共预算拨款收入	865.53	一般公共服务支出	739.98	739.98		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.08	54.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.51	23.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	47.96	47.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

项 目				总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算安 排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
类	款		合 计	865. 53	865. 53	865. 53	565. 91	299. 62																													
				830. 99	865. 53	865. 53	565. 91	299. 62																													
			中国共产党达州市达 川区委员会政法委员 会	830. 99	865. 53	865. 53	565. 91	299. 62																													
			工资福利支出	490. 16	490. 16	490. 16	490. 16																														
301	01	108001	基本工资	137. 37	137. 37	137. 37	137. 37																														
301	02	108001	津贴补贴	81. 28	81. 28	81. 28	81. 28																														
301	03	108001	奖金	105. 89	105. 89	105. 89	105. 89																														
301	07	108001	绩效工资	38. 63	38. 63	38. 63	38. 63																														
301	08	108001	机关事业单位基本养 老保险缴费	54. 08	54. 08	54. 08	54. 08																														
301	10	108001	职工基本医疗保险缴 费	22. 01	22. 01	22. 01	22. 01																														
301	11	108001	公务员医疗补助缴费	1. 50	1. 50	1. 50	1. 50																														
301	12	108001	其他社会保障缴费	1. 44	1. 44	1. 44	1. 44																														
301	13	108001	住房公积金	47. 96	47. 96	47. 96	47. 96																														
			商品和服务支出	375. 34	375. 34	375. 34	75. 72	299. 62																													
302	01	108001	办公费	163. 00	163. 00	163. 00	3. 00	160. 00																													
302	02	108001	印刷费	10. 00	10. 00	10. 00		10. 00																													
302	05	108001	水费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20																														
302	06	108001	电费	16. 00	16. 00	16. 00	16. 00																														
302	07	108001	邮电费	6. 00	6. 00	6. 00		6. 00																													
302	11	108001	差旅费	60. 00	60. 00	60. 00		60. 00																													
302	17	108001	公务接待费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00																														
302	26	108001	劳务费	5. 00	5. 00	5. 00		5. 00																													
302	28	108001	工会经费	10. 02	10. 02	10. 02	10. 02																														
302	29	108001	福利费	4. 42	4. 42	4. 42	4. 42																														
302	31	108001	公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00																														
302	39	108001	其他交通费用	34. 93	34. 93	34. 93	14. 93	20. 00																													
302	99	108001	其他商品和服务支出	61. 77	61. 77	61. 77	23. 15	38. 62																													
			对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	0. 04	0. 04																														
303	09	108001	奖励金	0. 04	0. 04	0. 04	0. 04																														

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

科目编码			单位 代码	项 目	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项		单位名称（科目）			
				合 计	865.53	865.53	
					865.53	865.53	
				中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级	865.53	865.53	
201	31	01	108	行政运行	440.36	440.36	
201	31	02	108	一般行政管理事务	299.62	299.62	
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
210	11	01	108	行政单位医疗	220.1	220.1	
210	11	03	108	公务员医疗补助	1.5	1.5	
221	02	01	108	住房公积金	47.96	47.96	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	565.91	490.19	75.72
				565.91	490.19	75.72
		108001	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会	565.91	490.19	75.72
		301	工资福利支出	490.16	490.16	
301	01	30101	基本工资	137.37	137.37	
301	02	30102	津贴补贴	81.28	81.28	
301	03	30103	奖金	105.89	105.89	
301	07	30107	绩效工资	38.63	38.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	54.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	30113	住房公积金	47.92	47.92	
		302	商品和服务支出	75.72		75.72
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.02		10.02
302	29	30229	福利费	4.42		4.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	14.93		14.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.15		23.15
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	299.62
					299.62
				中国共产党达州市达川区委员会政法委员会	299.62
				一般行政管理事务	299.62
201	31	02	108001	2024 年度国家政治安全项目	28.62
201	31	02	108001	2024 年度扫黑除恶项目	90.00
201	31	02	108001	2024 年度市域社会治理经费项目	40.00
201	31	02	108001	2024 年度综治中心网络费项目	6.00
201	31	02	108001	2024 年度 邪教人员帮教、特情、监控项目	45.00
201	31	02	108001	2024 年度法学会经费项目	10.00
201	31	02	108001	2024 年度大调解个案补助经费项目	80.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位 编码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计	4.00		3.00		3.00	1.00
		4.00		3.00		3.00	1.00
108001	中国共产党 达州市达川区 委员会政法委 员会	4.00		3.00		3.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			108001	中国共产党达州市 达川区委员会政法 委员会			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
108001	中国共产党达 州市达川区委 员会政法委员 会						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			108001	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级		299.62									
108001-中国共产党达州市达川区委员会政法委员会	2025 年大调解个案补助项目	80.00	2025 年度，计划用 80 万元对全区人民调解个案按照一般矛盾纠纷 70 元/件、疑难矛盾纠纷 110 元/件、重大矛盾纠纷 150 元/件的标准进行补助，以促进社会治安状况良性发展。	产出指标	时效指标	大调解个案补助工作完成时限	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	大调解个案补助成本控制数	≤	80	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进人民调解员工作能力和办案质量的提高,有效化解矛盾纠纷	定性	优		20	
				效益指标	可持续发展指标	大调解个案补助机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	对全区大调解个案补助数量	≥	2000	件	10	

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	大调解个案补助准确率	=	100	%	20	
	2025 年扫黑除恶项目	90.00	2025 年度，计划用 90 万元工作经费联合公检法司共同做好全区范围内扫黑除恶工作，以保障社会稳定。	产出指标	质量指标	扫黑除恶工作宣传参与率	≥	80	%	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	扫黑除恶工作租车天数	≥	100	天	5	
				产出指标	时效指标	扫黑除恶工作宣传时效	≤	12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	打击黑恶势力，巩固基层政权。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	扫黑除恶工作出差费用支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	扫黑除恶工作出差人次	≥	100	人次	5	
				产出指标	数量指标	扫黑除恶工作宣传场次	≥	20	场	5	
				效益指标	可持续发展指标	扫黑除恶工作机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	扫黑除恶成本控制数	≤	90	万元	15	

				产出指标	时效指标	扫黑除恶工作 出差时限	≤	12	月	5	
				产出指标	时效指标	扫黑除恶工作 租车时效	≤	12	月	5	
				产出指标	质量指标	扫黑除恶工作 租车费支付准 确率	=	100	%	5	
	2025 年邪教人 员帮教、特情、 监控项目	45.00	2025 年度，计划用 45 万元 开展邪教人员帮教、特情、 重点场所及人员的监控工 作。以保障社会治安状况良 好。	成本指标	经济成本 指标	邪教人员帮教、 特情、监控工作 成本控制数	≤	45	万元	10	
				产出指标	质量指标	邪教人员帮教、 特情、监控工作 完成率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	开展邪教人员 帮教、特情、监 控工作完成时 限	≤	12	月	10	
				满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	帮助邪教人员 回归正常的社 会生活	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展反邪教宣 传场次	≥	5	场次	10	

				效益指标	可持续发展指标	邪教人员帮教、特情、监控工作机制健全性	定性	优		20	
	2025 年综治中心网络费项目	6.00	2025 年度，计划用 6 万元完成综治中心 5 条专线网络费的支付，以保障正常工作开展。	产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	综治中心网络管护机制	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	网络服务时限	≤	12	月	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	综治中心网络费成本控制数	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	综治中心网络专线数量	=	5	条	10	
				效益指标	社会效益指标	助力网格化工作,促进社会治安良性发展	定性	优		20	
	2025 年市域社会治理项目	40.00	2025 年度，计划用 40 万元开展铁路护路联防工作，群防群治工作，大调解中心工作等市域社会治理各项工作，以促进市域社会治理工作良性发展。	成本指标	经济成本指标	市域社会治理工作成本控制数	≤	40	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	市域社会治理工作机制健全性	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	全区乡镇和街道办签订目标责任书个数	=	24	个	10	

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	充分发挥网格员作用,做好社会治理工作	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	市域社会治理工作完成合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	市域社会治理工作完成时效	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	对政法委员、网格员培训人次	≥	200	人次	10	
	2025 年国家政治安全项目	28.62	2025 年度,计划用 28.62 万元开展国家政治安全宣传工作,以提高人民群众国家政治安全意识。	产出指标	时效指标	国家政治安全工作完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	国家政治安全机制健全性	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	国家政治安全宣传内容符合度	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	国家政治安全工作成本控制数	≤	28.62	万元	10	

				产出指标	数量指标	开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障国家政治安全稳定	定性	优		10	
	2025 年法学会项目	10.00	2025 年度，计划用 10 万元完成法学会换届选举，召开法学研讨会等，以圆满完成法学会各项工作。	产出指标	数量指标	召开学术研讨会	≥	2	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	法学会工作机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	法学会成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	法学会工作完成合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	法学会工作完成时限	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为依法治区提供坚强的法治保障	定性	优		20	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	865.53	865.53	
年度总体目标	2025 年，使用本级资金 865.53 万元（其中：人员类经费 490.19 万元、公用经费 66.57 万元、党建经费 6.15 万元，公务用车经费 3 万元、法学会经费 10 万元，扫黑除恶经费 90 万元，邪教人员帮教、特情、监控工作经费 45 万元、综治中心网络费 6 万元、国家政治安全经费 28.62 万元、大调解个案补助经费 80 万元、市域社会治理经费 40 万元），用于认真贯彻落实党中央、省市区会议精神，着力做好维护社会稳定、国家政治安全、人民调解、市域社会治理等工作，加强人民参与社会治安基层治理的积极性建设和国家政治安全宣传教育等，为建设“老家达县、宜美达川”贡献“政法力量”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	扫黑除恶工作	联合公检法司四家开展全区扫黑除恶工作，达到铲除黑恶势力，确保社会稳定。	
	法学会工作	开展法治宣传、法学会学术研讨会，撰写学术研究论文。	
	邪教人员帮教、特情、监控工作	开展邪教人员帮教、特情耳目发展，以及重点人员和重点场所的监控工作。	
	综治中心网络工作	综治中心设有五条网格专线，需保障其正常运转。	
	国家政治安全工作	在全区范围内开展国家政治安全宣传工作，以提高人民群众国家政治安全意识。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	

	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	大调解个案补助工作		对全区范围内大调解个案进行补助，以提高人民调解员的积极性，促进社会治安良性发展。				
	市域社会治理工作		开展铁路护路联防工作，群防群治工作，大调解中心工作等，以促进社会治安综治工作良性发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助全区优秀调解案件数	≥	2000	件	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			开展反邪教培训和宣传工作场次	≥	5	场次	2
			开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	2
			签订目标责任书,共同做好市域社会治理工作涉及乡镇和街道办个数	=	24	个	2
			2025 年单位在职人员数量	=	34	人	2
			扫黑除恶工作宣传场次	≥	20	场次	2
			召开法学会学术研讨会次数	≥	2	场次	2

			综治中心设有网格专项数量	=	6	条	2
		质量指标	市域社会治理工作开展规范性	=	100	%	2
			网络畅通率	≥	99	%	2
			扫黑除恶工作宣传参与率	≥	85	%	2
			帮教邪教人员合格率	≥	99	%	2
			差旅费支付准确率	=	100	%	2
			大调解个案补助支付准确率	=	100	%	2
			法学会工作完成合格率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	1.5

		社会效益指标	着力做好维护社会稳定、国家政治安全、人民调解、市域社会治理等工作,加强人民参与社会治安基层治理的积极性建设和国家政治安全宣传教育等,为建设“老家达县、宜美达川”贡献“政法力量”。	定性	优		1.5
			定额公用经费运转保障率	=	100	%	1.5
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	1.5
			“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	1.5
			人民群众国家政治安全意识得到提高	定性	优		2
		可持续影响指标	各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	健全		1.5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
			受益对象满意度	≥	90	%	5
			辖区群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算本级财政预算控制数	≤	865.53	万元	3
			2025 年大调解个案补助项目成本控制数	≤	80	万元	3

			2025 年法学会工作成本控制数	≤	10	万元	3
			2025 年国家政治安全项目成本控制数	≤	28.62	万元	3
			2025 年扫黑除恶项目成本控制数	≤	90	万元	3
			2025 年市域社会治理项目成本控制数	≤	40	万元	3
			2025 年邪教人员帮教、特情、监控项目成本控制数	≤	45	万元	3
			2025 年综治中心网络费项目成本控制数	≤	6	万元	3

第三部分 中共达州市达川区委员会政法委员会 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。达川区委政法委 2025 年收支预算总数 865.53 万元,比 2024 年收支预算总数增加 34.54 万元,主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

达川区委政法委 2025 年收入预算 865.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 865.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区委政法委 2025 年支出预算 865.53 万元，其中：基本支出 565.91 万元，占 65.38%；项目支出 299.62 万元，占 34.62%。其中 2025 年度国家政治安全项目 28.62 万元，占项目支出的 9.55%；2025 年度扫黑除恶项目 90 万元，占 30.04%；2024 年度法学会项目 10 万元，占 3.34%；2025 年度大调解个案补助项目 80 万元，占 26.7%；2025 年度邪教人员帮教、特情、监控项目 45 万元，占 15.02%；2025 年度市域社会治理项目 40 万元，占 13.35%；2024 年度综治中心网络费项目 6 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区委政法委 2025 年财政拨款收支预算总数 865.53 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 34.54 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 865.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 739.98 万元、社会保障与就业支出 54.08 万元、卫生健康支出 23.51 万元、住房保障支出 47.96 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区政法委 2025 年一般公共预算当年拨款 865.53 万元，比 2024 年预算数增加 34.54 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 739.98 万元，占 85.49%；社会保障与就业支出 54.08 万元，占 6.25%；卫生健康支出 23.51 万元，占 2.72%；住房保障支出 47.96 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 440.36 万元，主要用于：政法委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 299.62 万元，主要用于：政法委机关及下属事业单位开展国家政治安全、市域社会治理、邪教人员帮教、大调解个案补助等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 54.08 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 22.01 万元，主要用于：委机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.5 万元，主要用于：委机关及下属事业单位用于缴纳退休及在职公务员医疗补助。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 47.96 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区政法委 2025 年一般公共预算基本支出 565.91 万元，其中：

人员经费 490.19 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、职工基本医疗保险报销缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 75.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区政法委 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算无增长。2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障委机关维稳、综治等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区政法委 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区政法委 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达川区政法委机关运行经费财政拨款预算为 375.34 万元，比 2024 年预算增加 9.51 万元，增长 2.6%。增长原因为人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区委政法委无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区委政法委共有车辆 1 辆，其中，事业单位用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区委政法委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川区委政法委开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 865.53 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 490.19 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 75.72 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 299.62 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区委政法委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2025 年市级部门预算公开信息填写。）

