

中共达州市达川区委员会
政法委员会 2026 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 2026 年重点工作。

1.建成达川区社会治安综合治理中心。

- 2.积极培育基层社会“融治理”工作示范点。
- 3.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。
- 4.积极开展物业小区依法治理试点示范工作。
- 5.不断提升平安达川建设群众满意度。
- 6.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（达川区社会治理中心），代管群团组织1个（达川区法学会）。

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	980.06	一、一般公共服务支出	830.67
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	65.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.28
		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	57.06
		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	980.06	本年支出合计	980.06
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	980.06	支出总计	980.06

三、部门支出总表（表 1-2）

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	980.06	672.46	307.60
					980.06	672.46	307.60
				中国共产党达州市达川区委员会政法委员会	698.25	440.25	258.00
201	31	01	108001	行政运行	349.31	349.31	
201	31	02	108001	一般行政管理事务	258.00		258.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	
210	11	01	108001	行政单位医疗	16.15	16.15	
210	11	03	108001	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	02	01	108001	住房公积金	37.23	37.23	
				达州市达川区社会治理中心	281.81	232.21	49.60
201	31	01	108002	行政运行	179.16	179.16	
201	31	02	108002	一般行政管理事务			49.6
208	05	05	108002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
210	11	02	108002	事业单位医疗	9.57	9.57	
221	02	01	108002	住房公积金	19.63	19.63	

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	980.06	一、本年支出	980.06	980.06		
一般公共预算拨款收入	980.06	一般公共服务支出	830.67	830.67		
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	65.05	65.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.28	27.28		
		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	57.06	57.06		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	980.06	980.06	
					980.06	980.06	
				中国共产党达州市达川区委员会政法委员会本级	980.06	980.06	
201	31	01	108	行政运行	523.07	523.07	
201	31	02	108	一般行政管理事务	307.6	307.6	
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	
210	11	01	108	行政单位医疗	16.15	16.15	
210	11	02	108	事业单位医疗	9.57	9.57	
210	11	03	108	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	02	01	108	住房公积金	57.06	57.06	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	672.46	584.38	88.08
				672.46	584.38	88.08
		108001	中国共产党达州市达川区委员会政法委员会	440.25	381.98	58.27
		301	工资福利支出	381.96	381.96	
301	01	30101	基本工资	116.90	116.90	
301	02	30102	津贴补贴	84.93	84.93	
301	03	30103	奖金	77.80	77.80	
301	07	30107	绩效工资	5.37	5.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	41.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	37.23	37.23	
		302	商品和服务支出	58.27		58.27
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	11.48		11.48
302	39	30239	其他交通费用	16.64		16.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.85		9.85
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		108002	达州市达川区社会治理中心	232.21	202.41	29.81
		301	工资福利支出	202.39	202.39	
301	01	30101	基本工资	60.82	60.82	

301	02	30102	津贴补贴	1.83	1.83	
301	03	30103	奖金	43.37	43.37	
301	07	30107	绩效工资	42.12	42.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	30113	煮饭公积金	19.83	19.83	
		302	商品和服务支出	26.01		26.01
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.53		4.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	3.80		3.80
310	02	31002	办公设备购置	3.80		3.80

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	307.60
					307.60
				中国共产党达州市达川区委员会政 法委员会	258.00
				一般行政管理事务	258.00
201	31	02	108001	2026 年度国家政治安全项目	28.00
201	31	02	108001	2024 年度扫黑除恶项目	70.00
201	31	02	108001	2024 年度市域社会治理经费项目	30.00
201	31	02	108001	2024 年度 邪教人员帮教、特情、监 控项目	40.00
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
				达州市达川区社会治理中心	49.60
				行政运行	49.60
201	31	01	108002	2026 年综合治理监督指导专项项目	20.00
201	31	01	108002	2026 年网络租赁项目	9.60
201	31	01	108002	2026 年综合治理调度平台用电项目	20.00

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	3.20		3.00		3.00	0.20
		3.20		3.00		3.00	0.20
108001	中国共产党 达州市达川区 委员会政法委 员会	0.20					0.20
108002	达州市达川区 社会治理中心	3.00		3.00		3.00	

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	
	合 计					

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		307.60									
	2026 年国家政治安全项目	28.00	2026 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。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	开展国家政治安全宣传场次	≥	5	场次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	国家政治安全宣传内容符合度	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障国家政治安全稳定	定性	优		10	正向指标	
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	反向指标	
效益指标				可持续发展指标	国家政治安全项目机制健全性	定性	优		20	正向指标	
产出指标				时效指标	国家政治安全工作完成时效	≤	12	月	10	反向指标	
	2026 年扫黑除恶项目	70.00	2026 年度，计划用 90 万元工作经费常态化	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

			开展扫黑除恶工作,以保障社会稳定。	产出指标	质量指标	扫黑除恶工作出差费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	扫黑除恶工作租车天数	≥	100	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	扫黑除恶工作租车时效	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	扫黑除恶工作出差人次	≥	100	人次	5	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	扫黑除恶工作出差时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	扫黑除恶项目成本控制数	≤	90	万元	10	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	扫黑除恶工作宣传时效	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传场次	≥	20	场	5	正向指标
				产出指标	质量指标	扫黑除恶工作宣传参与率	≥	80	%	5	正向指标

				产出指标	质量指标	扫黑除恶工作 租车费支付准 确率	=	100	%	5	正向指标
2026 年法学会 项目	10.00	2026 年度，计划用 10 万元完成法学会各项 工作任务。	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			10	正向指标
			效益指标	可持续发 展指标	法学会工作机 制健全性	定性	优			20	正向指标
			产出指标	质量指标	法学会工作完 成合格率	=	100	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本 指标	法学会成本控 制数	≤	10	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	召开学术研讨 会	≥	2	场次	10	正向指标	
			满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	法学会工作完 成时限	≤	12	月	10	反向指标	
			2026 年市域社 会治理项目	30.00	2026 年度，计划用 40 万元开展市域社会治 理各项工作，以促进市 域社会治理各项工 作良性发展。	效益指标	社会效益 指标	充分发挥网格 员作用，做好 市域社会工作	定性	优	
产出指标	数量指标	开展市域社会 治理工作的培 训人次				≥	100	人次	10	正向指标	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度				≥	90	%	10	正向指标	

				产出指标	质量指标	市域社会治理工作完成合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	市域社会治理工作完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全区乡镇和街道办签订目标责任书的个数	=	24	个	10	正向指标
				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	反向指标
				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		10	正向指标
	2026 年大调解个案补助项目	80.00	2026 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心发展。	产出指标	质量指标	大调解个案补助准确率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	对全区大调解个案补助数量	≥	2000	件	10	正向指标	
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	正向指标	
成本指标				经济成本指标	大调解个案成本控制数	≤	80	万元	10	反向指标	
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

				效益指标	社会效益指标	促进人民调解员工作能力和办事效益提高	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	大调解个案补助工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
	2026年邪教人员帮教、特情经费和重点人员监控项目	40.00	2026年度，计划用45万元开展邪教人员帮教、特情、重点人员监控工作，以保障社会治安状况良好。	产出指标	质量指标	邪教人员帮教、特情、监控工作开展的准确率	=	100	%	20	正向指标
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	正向指标	
产出指标				数量指标	开展反邪教宣传场次	≥	5	场次	10	正向指标	
产出指标				时效指标	开展邪教人员帮教、特情、监控工作时效	≤	12	月	10	反向指标	
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	反向指标	
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合治理监督指导专项经费成本	=	50	万元	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对维护社会稳定的满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法治宣传活动场次	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织群防群治活动次数	≥	10	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	综治工作完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众安全感满意提升	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	≥	1000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纠纷调解接待群众数量	≥	200	人次	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访制度健全性	定性	优		20	正向指标
	2026qt001 综合治理监督指导专项项目	20.00	2026 年预计使用财政资金 30 万元用于监督指导达川区 24 个乡镇、街道综合治理工作，为构建一个稳固的，可持续发展的基层社会治理体系，确保达川区人民和谐稳定、群众安居乐业。所产生的工作经费。								

				产出指标	数量指标	排查发现风险隐患问题数量	≥	10	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	综治中心规范化建设达标率	=	100	%	6	正向指标
	2026年qt网络租赁项目	9.60	2026年预计使用财政资金9.6万元,用于达川区社会治理中心综合治理平台的使用,以快速搭建高效协同平台,助力跨部门数据共享,提升治理响应速度。	产出指标	数量指标	网络覆盖面积	=	3631.98	平方米	15	正向指标
效益指标				社会效益指标	远程办公支持度提升	定性	优		20	正向指标	
产出指标				质量指标	网络整体可用性	≥	99.99	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	服务等级协议履约率	≥	99	%	15	正向指标	
满意度指标				满意度指标	满意度指标	≥	95	%	3	正向指标	
成本指标				经济成本指标	控制成本数	=	9.6	万元	2	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	在线学习与技能提升	定性	优		20	正向指标	
	2026qt综合治理调度平台用电项目	20.00	2026年预计使用财政资金75万元。为社会治理中心调度平台提供电力保障,聚焦平台稳定运行核心需求。	产出指标	时效指标	定期巡检完成及时率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标				满意度指标	服务及时满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	项目年度总供电量	≥	700000	千瓦时	6	正向指标	
成本指标				经济成本	用电经济成本	≤	75	万元	5	反向指标	

					指标	控制数						
				产出指标	质量指标	电压的稳定性	≤	5	%	6		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过优化运行方式，使用高效设备实现	定性	优		20		正向指标
				产出指标	质量指标	故障平均修复时间	≤	2	小时	5		反向指标
				产出指标	数量指标	保障核心业务系统数量	=	3	个	6		正向指标
				产出指标	质量指标	供电的可供率	≥	99.99	%	6		正向指标
				效益指标	社会效益指标	核心业务连续性保障率	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	数量指标	保障数据中心面积	≥	3663	平方米	6		正向指标

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
	980.06	980.06	
年度总体目标	2026年，计划用980.06万元（其中：人员类经费588.18万元、公用经费84.28万元、法学会项目经费10万元、扫黑除恶项目经费70万元、大调解个案补助项目经费80万元、国家政治安全项目经费28万元、邪教人员帮教、特情、重点人员监控项目经费40万元、市域社会治理项目经费30万元、2026年综合治理监督指导项目经费20万元、2026年综合治理调度平台用电项目经费20万元、2026年网络租赁费项目9.6万元），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。	
	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、养老金、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
			2026年单位在职人员数量	=	38	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	%	4
	成本指标	经济成本指标	2026年部门预算本级财政预算控制数	≤	980.06	万元	3
2026年大调解个案补助项目成本控制数			≤	80	万元	2	

			2026 年法学会工作成本控制数	≤	10	万元	2
			2026 年国家政治安全项目成本控制数	≤	28	万元	2
			2026 年扫黑除恶项目成本控制数	≤	70	万元	2
			2026 年市域社会治理项目成本控制数	≤	30	万元	2
			2026 年邪教人员帮教、特情、监控项目成本控制数	≤	40	万元	2
			202 年综治中心网络费项目成本控制数	≤	9.6	万元	2
	成本指标	经济成本指标	2026 年综合制度监督指导项目成本控制数	≤	20	万元	2
			2026 年综合治理调度平台用电项目	≤	20	万元	2

第三部分 中共达州市达川区委员会
政法委员会 2026 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。收入均为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 2026 年收支预算总数 980.06 万元，比 2025 年收支预算总数增加 114.53 万元，主要原因是达川区社会治理中心单独核算，且人员增加。

（一）收入预算情况

达川区委政法委 2026 年收入预算 980.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 980.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区委政法委 2026 年支出预算 980.06 万元，其中：基本支出 672.42 万元，占 68.61%；项目支出 307.60 万元，占 31.39%。其中 2026 年国家政治安全项目 28 万元，占 9.1%；2026 年扫黑除恶项目 70 万元，占 22.76%；2026 年法学会项目 10 万元，占 3.25%；2026 年市域社会治理项目 30 万元，占 9.75%；2026 年大调解个案补助项目 80 万元，占 26%；2026 年邪教人员帮教、特经费和重点人员监控项目 40 万元，占 13%；2026 年综合治理监督指导项目 20 万元，占 6.51%；2026 年网络租赁费项目 9.6 万元，占 3.12%；2026 年综合治理调度平台用电项目 20 万元，占 6.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区委政法委 2026 年财政拨款收支预算总数 980.06 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 114.53 万元，

主要原因是达川区社会治理中心单独核算，且人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 980.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 830.67 万元、社会保障与就业支出 65.05 万元、卫生健康支出 27.28 万元、住房保障支出 57.06 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

达川区委政法委 2026 年一般公共预算当年拨 980.06 万元，比 2025 年预算数增加 114.53 万元，主要原因是达川区社会治理中心单独核算，且人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 830.67 万元，占 84.76%；社会保障与就业支出 65.05 万元，占 6.64%；卫生健康支出 27.28 万元，占 2.78%；住房保障支出 57.06 万元，占 5.82%。

（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）2026 年预算数为 572.67 万元，主要用于：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）2026 年预算数为 307.6 万元，主要用于：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）2026年预算数为65.05万元，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）2026年预算数为16.15万元，主要用于：委机关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）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.57万元，主要用于：社会治理中心用于缴纳职工基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.56万元，主要用于：委机关缴纳退休及在职公务员医疗补助。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为57.06万元，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

达川区委政法委2026年一般公共预算基本支出672.46万元，其中：

人员经费584.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费88.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、公务接待费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区委政法委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 80%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2026 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）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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，主要保障单位维稳、综治等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区委政法委 2026 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

达川区委政法委 2026 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

2026 年，达川区委政法委机关运行经费财政拨款预算为

375.24 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 0.03%。变化不大。

（二）政府采购情况

2026 年，达川区委政法委安排政府采购预算 3.8 万元，其中，政府采购货物预算 3.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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，2026 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。

2026 年达川区委政法委开展绩效目标管理的项目 XX 个，涉及预算 980.06 万元。其中：人员类项目 34 个，涉及预算 584.38 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 88.08 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 307.6 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××（部门简称）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。

