

中共垫江县委政法委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

- 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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央以及市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
- 深入贯彻党中央、市委决定和县委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义。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。
- 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作的有关具体措施，及时向县委、市委政法委提出意见和建议，深化全县社会治理和政法改革。
- 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、综治维稳工作协调机制，统筹指导推动县、乡镇（街道）、村级综治中心建设，指导乡镇街道政法委员开展工作，推进全县网格化社会治理，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涉稳事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调指导政法单位和相关部门做好社会治安综合治理、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，研究和协调重大、疑难案件，完善与县纪委监委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，协助县委及县委组织部管理政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委及县纪委监委做好监督检查、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。代管垫江县法学会。

8.落实县国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，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.完成县委、市委政法委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共垫江县委政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导和管理政法工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。

政法委内设机构：政治处、办公室、执法监督科、政治安全科、平安建设指导科、维稳指导科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数891.86万元，其中：一般公共预算拨款891.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少381.36万元，主要是项目经费拨款减少381.36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数891.86万元，其中：一般公共服务支出776.28万元，公共安全支出13.00万元，教育支出1.02万元，社会保障和就业支出59.05万元，卫生健康支出17.31万元，住房保障支出25.20万元；支出较去年或减少381.36万元，主要是基本支出增加143.72万元，项目支出减少525.18万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入891.86万元，一般公共预算财政拨款支出891.86万元，比2025年减少381.46万元。其中：基本支出596.04万元，比2025年增加增加143.72万元，主要原因是人员经费增加及购买服务人员政法社工整合增加20人劳务费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员

离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 295.82 万元，比 2025 年减少 525.18 万元，主要原因是将部分划拨至乡镇（街道）经费提前下达以及厉行节约压减支出，重点压减非急需、非刚性的支出，主要用于平安建设、政治安全、维护社会稳定等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.00 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 2.00 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是厉行节约压减支出，用于打造平安垫江、信访维稳、维护政治安全等专项工作的督导检查；公务用车运行维护费 5.00 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持严格规范，科学管理，保障运行，厉行节约为原则；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是本单位无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 270.40 万元，比上年增加 110.29 万元，主要原因为购买服务人员政法社工整合增加 20 人劳务费导致增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 295.82 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五)委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，主要是 2026 年本单位无委托业务费相关支出。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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人员经费和公用经费。

(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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王老师 联系方式：023-74511603

附表：1.中共垫江县委政法委员会（本级）财政拨款收支总表

2.中共垫江县委政法委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.中共垫江县委政法委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.中共垫江县委政法委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.中共垫江县委政法委员会（本级）政府性基金预算支出表

6.中共垫江县委政法委员会（本级）收支总表

- 7.中共垫江县委政法委员会（本级）收入总表
- 8.中共垫江县委政法委员会（本级）支出总表
- 9.中共垫江县委政法委员会（本级）政府采购明细表
- 10.中共垫江县委政法委员会（本级）2026年项目绩效

目标表

中共垫江县委政法委员会（本级）财政拨款收支总表						
单位：万元						
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	891.86	一、本年支出	891.86	891.86		
一般公共预算资金	891.86	一般公共服务支出	776.28	776.28		
政府性基金预算资金		公共安全支出	13.00	13.00		
国有资本经营预算资金		教育支出	1.02	1.02		
		社会保障和就业支出	59.05	59.05		
		卫生健康支出	17.31	17.31		
		住房保障支出	25.20	25.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	891.86	支出总计	891.86	891.86		

表二					
		中共垫江县委政法委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表			单位：万元
功能分类科目		2026年预算数			
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	
	合计	891.86	596.04	295.82	
201	一般公共服务支出	776.28	493.46	282.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	776.28	493.46	282.82	
2013101	行政运行	493.46	493.46		
2013102	一般行政管理事务	282.82		282.82	
204	公共安全支出	13.00		13.00	
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00	
2049999	其他公共安全支出	13.00		13.00	
205	教育支出	1.02	1.02		
20508	进修及培训	1.02	1.02		
2050803	培训支出	1.02	1.02		
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05		
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85		
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50		
210	卫生健康支出	17.31	17.31		
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31		
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31		
221	住房保障支出	25.20	25.20		
22102	住房改革支出	25.20	25.20		
2210201	住房公积金	25.20	25.20		

表三

中共垫江县委政法委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	596.04	325.64	270.40
301	工资福利支出	227.88	227.88	
30101	基本工资	67.88	67.88	
30102	津贴补贴	61.89	61.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	25.20	25.20	
30114	医疗费	3.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
30103	奖金	80.26	80.26	
3010301	基础绩效奖	56.40	56.40	
3010302	年度考核奖	18.20	18.20	
3010303	年终一次性奖金	5.66	5.66	
302	商品和服务支出	268.40		268.40
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.68		1.68
30207	邮电费	5.02		5.02
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	208.30		208.30
30228	工会经费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.57		11.57
30299	其他商品和服务支出	11.42		11.42
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

中共垫江县委政法委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
7.00		5.00	5.00	2.00	7.00		5.00	5.00	2.00

表五

中共垫江县委政法委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

卷六

中共垫江县委政法委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	891.86	一般公共服务支出	776.28
政府性基金预算资金		公共安全支出	13.00
国有资本经营预算资金		教育支出	1.02
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	59.05
事业收入资金		卫生健康支出	17.31
上级补助收入资金		住房保障支出	25.20
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	891.86	本年支出合计	891.86
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	891.86	支出总计	891.86

卷七

中共垫江县委政法委员会（本级）收入总表

单位：万元

中共垫江县委政法委员会（本级）支出总表				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	891.86	596.04	295.82
201	一般公共服务支出	776.28	493.46	282.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	776.28	493.46	282.82
2013101	行政运行	493.46	493.46	
2013102	一般行政管理事务	282.82		282.82
204	公共安全支出	13.00		13.00
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00
2049999	其他公共安全支出	13.00		13.00
205	教育支出	1.02	1.02	
20508	进修及培训	1.02	1.02	
2050803	培训支出	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	17.31	17.31	
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

表十							
中共垫江县委政法委员会（本级）项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：110001-中共垫江县委政法委员会（本级）							
项目名称		50023122T000000110318-政法队伍建设专项经费		项目负责人及联系电话			
						汪平18883180802	
主管部门		110-中共垫江县委政法委员会		实施单位		110001-中共垫江县委政法委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		70,000.00			
		其中：财政拨款		70,000.00			
		其他资金					
总体目标	按照全年工作任务要求进去开展，主要对全县政法干部进去业务。思想上进行培训，使其更好的理解中央、市县的决策方针，更加有效的组织开展工作，让政法工作迈上一个新台阶。						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
		产出指标	数量指标	开展政法大讲堂 次数	≥	4	次
	培训人次			≥	200	人次	10
	质量指标		培训考核合格率	≥	100	%	20
	效益指标	社会效益指 标	提升政法干部工 作能力	定性	提升		20
	成本指标	经济成本指 标	人均培训费用	≤	200	元	10
			师资讲课费用	≤	16000	元	10

表十							
中共垫江县委政法委员会（本级）项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：110001-中共垫江县委政法委员会（本级）							
项目名称		50023124T000003994594-未成年人保护和犯罪预防工作经费		项目负责人及联系电话		胡洪15823405983	
主管部门		110-中共垫江县委政法委员会		实施单位		110001-中共垫江县委政法委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		30,000.00			
		其中：财政拨款		30,000.00			
		其他资金					
总体目标	统筹协调县相关议事协调机构及成员单位开展未成年人保护和犯罪预防工作；研究推动解决相关跨领域、跨部门、跨层级重大问题；协调推动相关重点项目、重点工作落实落地。						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	质量指标	未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件逐年下降	≥	5	%	20
		数量指标	开展宣传工作乡镇	=	26	个	10
			开展宣传活动	≥	4	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人权益保障知晓率	定性	提升		30
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤	3	元	10

表十							
中共垫江县委政法委员会（本级）项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位： 110001-中共垫江县委政法委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005424283-铁路护路联防工作经费（重点）		项目负责人及联系电话		陈维策13883014477	
主管部门		110-中共垫江县委政法委员会		实施单位		110001-中共垫江县委政法委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)		年度资金总额：		480,000.00			
		其中：财政拨款		480,000.00			
		其他资金					
总体目标	用于渝万高铁垫江段运行安全防控工作经费。						
绩效指标	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 (%)
	成本指标	经济成本指标	专职护路队员人 均补助金额	=	2500	元/人*月	10
			乡镇巡逻队员人 均补助金额	=	1250	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指 标	涉铁案事件发生 率	≤	0	%	20
	产出指标	质量指标	联防机制运转有 效性	定性	良好		10
			数量指标	铁路沿线巡查里 程	≥	43.3	公里
		补助人数		≥	46	人次	10
	时效指标	隐患排查周期	=	12	月	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	沿线群众满意度	≥	90	%	10

表十							
中共垫江县委政法委员会（本级）项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：110001-中共垫江县委政法委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点）		项目负责人及联系电话		陈键18423031949	
主管部门		110-中共垫江县委政法委员会		实施单位		110001-中共垫江县委政法委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：						10	
资金情况 (元)		年度资金总额：				700,000.00	
		其中：财政拨款				700,000.00	
		其他资金					
总体目标	按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代枫桥经验，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防监控，保障基层平安建设工作开展，提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全。						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	补助乡镇治安巡逻队员经费	=	1600	元/人*月	10
			补助城区治安巡逻队员经费	=	2500	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	重点区域巡逻覆盖率	=	100	%	10
			数量指标	开展网络化管理服务乡镇街道	=	26	个
		治安巡逻队员人数		=	194	人	10
	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	防范化解社会重大风险	定性	好		20