

中共广元市委政法委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共广元市委政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市委政法委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广元市委政法委员会 2026 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

第一部分 中共广元市委政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委政法委职能简介

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，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。

2.深入贯彻落实党中央决定和省委、市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安广元、法治广元建设，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、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。协调推动全市开展常态化扫黑除恶斗争。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全市社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全市维护稳定工作。

4.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、反邪教有关法律法规政策的实施工

作；指导全市政法单位网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.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。

9.指导推进政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管广元市法学会。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）市委政法委2026年重点工作

2026年，市委政法委全面贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述，严格执行《中国共产党政法工作条例》及四川省实施细则，全面落实《维

护社会稳定责任制规定》《四川省维护社会稳定责任督导和追究办法》，紧紧围绕“1345”发展战略，重点做好以下事项：扎实开展重大活动重要节点安保维稳工作，加强涉稳信息收集研判和预警预测预报；加强社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力做好命案预防，持续推进打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动；加快推进综治中心规范化建设；加强铁路护路联防工作；推进司法改革，开展“案件评查”，加大涉法涉诉信访件办理；加强涉政舆情管控引导；加强“智慧政法”涉密视频会商系统建设；持续办好政法系统重点民生实事；压紧压实全面从严治党政治责任，为奋力谱写中国式现代化广元新篇章提供坚强政法保障。

二、部门预算单位构成

市委政法委下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个，主要包括：广元市社会治安综合治理中心及广元市法学会机关。下属二级单位未单独编报预算。

第二部分 中共广元市委政法委员会 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，市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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政法委 2026 年收支预算总数 1398.52 万元，比 2025 年收支预算总数增加 97.23 万元，主要原因：一是 2026 年工资基数增长，人员经费及公用经费相应增加；二是 2026 年新增“雪亮工程”运维费项目。

（一）收入预算情况

市委政法委 2026 年收入预算 1398.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1398.52 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委政法委 2026 年支出预算 1398.52 万元，其中：基本支出 1111.61 万元，占 79.48%；项目支出 286.91 万元，占 20.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委政法委 2026 年财政拨款收支预算总数 1398.52 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 97.23 万元，主要原因：一是 2026 年工资基数增长，人员经费及公用经费相应增加；二

是 2026 年新增“雪亮工程”运维费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1398.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 1186.51 万元、社会保障和就业支出 96.67 万元、卫生健康支出 31.46 万元、住房保障支出 83.88 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

市委政法委 2026 年一般公共预算当年拨款 1398.52 万元，比 2025 年预算数增加 97.23 万元，主要原因：一是 2026 年工资基数增长，人员经费及公用经费相应增加；二是 2026 年新增“雪亮工程”运维费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1186.51 万元，占 84.84%；社会保障和就业支出 96.67 万元，占 6.91%；卫生健康支出 31.46 万元，占 2.25%；住房保障支出 83.88 万元，占 6%。

（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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为705.12万元，主要用于：公务

员工工资奖金津补贴、其他工资福利支出、公用经费等。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数为194.49万元,主要用于:事业人员工资、奖金、津补贴、公用经费等。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为286.91万元,主要用于:“平安广元”建设、涉法涉诉信访、政治安全和反邪教、乡村振兴、派驻纪检组、多元化解、扫黑除恶常态化、政法三级专网运维费、“雪亮工程”运维费等工作开支。

4.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94.7万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为1.96万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2026年预算数为31.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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83.88万元，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

市委政法委2026年一般公共预算基本支出1111.61万元，其中：

人员经费958.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费153.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委政法委2026年“三公”经费财政拨款预算数8.7万元，

其中：公务接待费 3.8 万元，公务用车购置及运行维护费 4.9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费 3.8 万元，与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：小型普通客车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2025 年预算持平。

2026 年无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.9 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障维护社会稳定、“平安广元”建设、政治安全和反邪教、扫黑除恶常态化、矛盾纠纷多元化解等工作用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委政法委 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委政法委 2026 年无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

2026 年，市委政法委 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 153.46 万元，比 2025 年预算增加 1.94 万元，增长 1.28%。主要原因 2026 年工资基数增长，公用经费相应增加。广元市综治中心、广元市法学会机关 2 家事业单位按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，市委政法委安排政府采购预算 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市委政法委共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 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）绩效目标设置情况

2026年市委政法委开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1398.52万元。其中：人员类项目10个，涉及预算958.15万元；运转类项目6个，涉及预算153.46万元；特定目标类项目11个，涉及预算286.91万元。涉密项目4个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指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。

四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于一般行政管理事务的支出。

五、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的支出。

六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。

第四部分 中共广元市委政法委员会 2026 年 部门预算

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

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	1,398.52	一、一般公共服务支出	1,186.51
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	96.67

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.46
		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	83.88
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,398.52	本年支出合计	1,398.52
七、上年结转			
收入总计	1,398.52	支出总计	1,398.52

部门收入总表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,398.52		1,398.52								
		1,398.52		1,398.52								
311001	中共广元市委政法委员会	1,398.52		1,398.52								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,398.52	1,111.61	286.91
					1,398.52	1,111.61	286.91
				中共广元市委政法委员会	1,398.52	1,111.61	286.91
201	31	01	311001	行政运行	705.12	705.12	
201	31	02	311001	一般行政管理事务	286.91		286.91
201	31	50	311001	事业运行	194.49	194.49	

208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	11	01	311001	行政单位医疗	31.46	31.46	
221	02	01	311001	住房公积金	83.88	83.88	

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：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	1,398.52	一、本年支出	1,398.52	1,398.52		
一般公共预算拨款收入	1,398.52	一般公共服务支出	1,186.51	1,186.51		
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				
二、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	96.67	96.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.46	31.46		
		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	83.88	83.88		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委政法委员会

项 目		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码					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			
类	款					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
			合 计	1,398.52	1,398.52	1,398.52	1,111.61	286.91						
				1,398.52	1,398.52	1,398.52	1,111.61	286.91						

			中共广元市委政法委员会	1,398.52	1,398.52	1,398.52	1,111.61	286.91							
			工资福利支出	905.21	905.21	905.21	905.21								
301	01	311001	基本工资	264.48	264.48	264.48	264.48								
301	01	311001	晋级工资	2.48	2.48	2.48	2.48								
301	01	311001	基本工资	262.00	262.00	262.00	262.00								
301	02	311001	津贴补贴	144.36	144.36	144.36	144.36								
301	02	311001	公务员规范津贴补贴	97.16	97.16	97.16	97.16								
301	02	311001	乡镇工作补贴	0.96	0.96	0.96	0.96								
301	02	311001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	46.23	46.23	46.23	46.23								
301	03	311001	奖金	244.95	244.95	244.95	244.95								
301	03	311001	年终一次性奖励工资	16.43	16.43	16.43	16.43								
301	03	311001	优秀公务员奖励（参公人员）	0.91	0.91	0.91	0.91								
301	03	311001	基础绩效奖	172.41	172.41	172.41	172.41								

301	03	311001	公务员年度考核奖	38.40	38.40	38.40	38.40								
301	03	311001	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	16.80	16.80								
301	07	311001	绩效工资	39.42	39.42	39.42	39.42								
301	08	311001	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	94.70	94.70	94.70								
301	10	311001	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	31.46	31.46								
301	12	311001	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	1.96								
301	12	311001	失业保险	0.78	0.78	0.78	0.78								
301	12	311001	工伤保险	1.18	1.18	1.18	1.18								
301	13	311001	住房公积金	83.88	83.88	83.88	83.88								
			商品和服务支出	438.77	438.77	438.77	152.76	286.01							
302	01	311001	办公费	66.62	66.62	66.62	14.00	52.62							
302	02	311001	印刷费	22.50	22.50	22.50	5.50	17.00							
302	05	311001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30								

302	06	311001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	07	311001	邮电费	23.50	23.50	23.50	9.00	14.50						
302	09	311001	物业管理费	1.44	1.44	1.44	1.44							
302	11	311001	差旅费	35.14	35.14	35.14	6.50	28.64						
302	13	311001	维修（护）费	123.24	123.24	123.24	3.84	119.40						
302	14	311001	租赁费	1.64	1.64	1.64	1.64							
302	15	311001	会议费	14.30	14.30	14.30	3.00	11.30						
302	16	311001	培训费	8.00	8.00	8.00	1.00	7.00						
302	17	311001	公务接待费	3.80	3.80	3.80	3.80							
302	26	311001	劳务费	21.04	21.04	21.04	7.04	14.00						
302	28	311001	工会经费	5.03	5.03	5.03	5.03							
302	31	311001	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90	4.90							
302	39	311001	其他交通费用	50.84	50.84	50.84	37.44	13.40						

302	99	311001	其他商品和服务支出	49.48	49.48	49.48	41.33	8.15						
302	99	311001	党建经费	12.50	12.50	12.50	12.50							
302	99	311001	退休人员活动经费	1.69	1.69	1.69	1.69							
302	99	311001	食堂补助经费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	99	311001	福利费	7.99	7.99	7.99	7.99							
302	99	311001	其他商品和服务支出	12.29	12.29	12.29	4.14	8.15						
			对个人和家庭的补助	52.93	52.93	52.93	52.93							
303	05	311001	生活补助	52.92	52.92	52.92	52.92							
303	05	311001	退休人员绩效补助	52.92	52.92	52.92	52.92							
303	09	311001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
			资本性支出	1.60	1.60	1.60	0.70	0.90						
310	02	311001	办公设备购置	1.60	1.60	1.60	0.70	0.90						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

项 目		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			上年应返还 额度结转	
类	款				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
			合 计																						

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,398.52	1,398.52	
					1,398.52	1,398.52	
				中共广元市委政法委员会部门	1,398.52	1,398.52	
201	31	01	311	行政运行	705.12	705.12	
201	31	02	311	一般行政管理事务	286.91	286.91	
201	31	50	311	事业运行	194.49	194.49	
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	

208	99	99	311	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	11	01	311	行政单位医疗	31.46	31.46	
221	02	01	311	住房公积金	83.88	83.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

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	1,111.61	958.15	153.46
				1,111.61	958.15	153.46
		311001	中共广元市委政法委员会	1,111.61	958.15	153.46
		301	工资福利支出	905.21	905.21	
301	01	30101	基本工资	264.48	264.48	
301	01	3010101	晋级工资	2.48	2.48	
301	01	3010102	基本工资	262.00	262.00	

301	02	30102	津贴补贴	144.36	144.36	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	97.16	97.16	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	46.23	46.23	
301	03	30103	奖金	244.95	244.95	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	16.43	16.43	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.91	0.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	172.41	172.41	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	38.40	38.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	
301	07	30107	绩效工资	39.42	39.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	94.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	12	3011201	失业保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	工伤保险	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	83.88	83.88	
		302	商品和服务支出	152.76		152.76
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	5.50		5.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	1.44		1.44
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	13	30213	维修(护)费	3.84		3.84

302	14	30214	租赁费	1.64		1.64
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.80		3.80
302	26	30226	劳务费	7.04		7.04
302	28	30228	工会经费	5.03		5.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
302	39	30239	其他交通费用	37.44		37.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.33		41.33
302	99	3029901	党建经费	12.50		12.50
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.69		1.69
302	99	3029903	食堂补助经费	15.00		15.00
302	99	3029904	福利费	7.99		7.99

302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.14		4.14
		303	对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
303	05	30305	生活补助	52.92	52.92	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	52.92	52.92	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.70		0.70
310	02	31002	办公设备购置	0.70		0.70

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	286.91
					286.91
				中共广元市委政法委员会	286.91
				一般行政管理事务	286.91
201	31	02	311001	“平安广元”建设工作	17.87
201	31	02	311001	政治安全与反邪教指导工作	10.00
201	31	02	311001	铁路护路联防工作	10.00
201	31	02	311001	维护社会稳定工作	35.00

201	31	02	311001	乡村振兴工作经费	3.64
201	31	02	311001	派驻纪检组工作经费	20.00
201	31	02	311001	扫黑除恶常态化工作经费	15.00
201	31	02	311001	涉法涉诉信访工作	10.00
201	31	02	311001	矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作	47.00
201	31	02	311001	“雪亮工程”平台运维费	28.40
201	31	02	311001	政法三级专网运行维护费用	90.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

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	8.70		4.90		4.90	3.80
		8.70		4.90		4.90	3.80
311001	中共广元市委政法委员会	8.70		4.90		4.90	3.80

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

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			

本表无数据

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

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						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共广元市委政法委员会

金额单位：万元

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			

本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位：万元

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
中共广元市委政法委员会	“平安广元”建设工作	17.87	认真贯彻落实党中央、省委和市委关于平安建设工作的决策部署，针对工作中存在的短板弱项，采取切实有效措施，认真抓好整改，充分履行促一方发展、保一方平安的重大政治责任，统筹高质量和水平安全。有效整合各种资源力量，提高防范化解重大风险能力，持续改善治安环境，不断夯实基层基础，努力建设更高水平的平安广元、	产出指标	数量指标	开展平安广元建设督导工作次数	≥	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展平安广元建设宣传引导活动次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开平安广元建设会议及培训等次数	≥	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	治安防控体系覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	“平安广元”建设工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平安广元建设工作经费	≤	17.87	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	治安案件发案率持续下降	≥	1	%	20	正向指标

			法治广元，为奋力谱写中国式现代化广元实践新篇章提供坚强安全保障。	满意度指标	满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标
涉法涉诉信访工作	10.00		加强党委政法委对执法司法工作的监督力度，常态化开展案件协调督办，推进执法司法突出问题整改整治，支持政法单位依法履职，优化法治营商环境，提升执法司法公信力。提升涉法涉诉信访工作质效，规范运行市涉法涉诉信访接待中心，深入推动政法系统信访工作法治化，有效化解突出信访问题，做好重点时期涉法涉诉信访工作，提升人民群众对执法司法工作的满意度。	产出指标	数量指标	开展案件协调督办次数	≥	8	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点时期涉法涉诉信访工作次数	≥	5	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥	10	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉法涉诉信访案件处置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	不发生进京到省极端信访案件	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	涉法涉诉信访工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉法涉诉信访工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	信访总量持续下降	≥	1	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
政治安全与反邪教	10.00		贯彻落实党中央和省委、市委维护政治	产出指标	数量指标	突发敏感事件稳控处置次数	≥	10	次/年	10	正向指标

指导工作	安全和反邪教工作的部署要求，全面分析、研判、掌握全市政治安全和反邪教形势，做好重要会议、重大活动、重要节点等敏感期的安全稳定工作，积极协调、依法妥善处置政治安全和邪教类案事件，全力维护政治社会大局持续安全稳定。	产出指标	数量指标	开展业务培训会次数	≥	2	次/年	5	正向指标		
		产出指标	数量指标	召开政治安全和反邪教工作会议次数	≥	4	次/年	5	正向指标		
		产出指标	质量指标	重大政治安全与反邪教案件处置率	≥	95	%	5	正向指标		
		产出指标	质量指标	社会面邪教人员教育转化率	≥	80	%	5	正向指标		
		产出指标	时效指标	政治安全与反邪教指导工作完成时间	=	1	年	10	正向指标		
		成本指标	经济成本指标	政治安全和反邪教工作经费	≤	10	万元	20	反向指标		
		效益指标	可持续发展指标	维护政治社会大局安全稳定	定性	优	级	20	正向指标		
		满意度指标	满意度指标	群众对社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标		
	政法三级专网运维费	90.00	保障中央政法委、省委政法委和市委、市政府在重要节点、敏感时段开展维护社会稳定工作调度，召开中央、省、市、县区政法系统四级视频会议，安排调	产出指标	数量指标	政法三级专网网络运行工作平台维护个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每年专网现场巡检和调试次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要视频会议前期调试及保畅通工作次数	≥	20	次	10	正向指标

			度政法日常工作，确保依托该网络的省委政法委内网和市委政法委内网运行良好。	产出指标	质量指标	政法三级专网运行畅通率	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	政法三级专网运维费工作完成时间	=	1	年	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	政法三级专网运行维护费用	≤	90	万元/年	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升政法工作效率，节约政法工作成本	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法三级专网用户满意度	≥	98	%	10	正向指标	
	乡村振兴工作经费	3.64		完成利州区三堆镇五郎村乡村振兴工作，确保全村基础设施建设完善，脱贫户增收不返贫，产业兴旺发展，村集体经济有所增加，老百姓安全感、获得感、满意度进一步提升。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	10	正向指标
					产出指标	数量指标	对 91 户脱贫户的开展返贫监测次数	≥	10	次/年	10	正向指标
					产出指标	质量指标	91 户脱贫户返贫率	=	0	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	乡村振兴工作经费工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
成本指标					经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	2.64	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高乡村人民生活水平	定性	优	级	20	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意率	≥	98.5	%	10	正向指标
派驻纪检组工作经费	20.00	强化派驻监督，以发现问题线索和服务中心工作为目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，推动“清廉机关”建设，构建风清气正政治生态。	产出指标	数量指标	对5个单位开展日常驻点监督次数	≥	5	批次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	立案案件件数	≥	3	件	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成上级交办专项监督检查合格率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	派驻纪检组工作完成时间	=	1	年	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	派驻纪检组工作经费	≤	20	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	降低办案安全事故率	≤	1	%	10	反向指标	
				社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对派驻纪检工作满意率	≥	95	%	10	正向指标	
矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作	47.00	1.坚持和发展新时代“枫桥经验”，立足预防、立足调解、立足法治、立足基层的实践要求，全面完善源头预防、排	产出指标	数量指标	排查调处各类矛盾纠纷件数	≥	10000	件	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	召开工作推进会及协调督办会次数	≥	4	次/年	5	正向指标	

			查预警、多元化解工作制度机制，大力提升社会矛盾纠纷预防化解法治化水平，最大限度把各类矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，不断夯实安全稳定基层基础，坚决维护社会大局稳定，切实为全市经济社会高质量发展创造和谐稳定的政治社会环境。			数						
			2.全面落实党中央和省委、市委关于意识形态斗争和政法舆论引导工作的各项宣传部署，进一步增强工作主动性，深入推进网上阵地和力量建设，统筹网上网下两个战场，加强传统媒体和新媒体建设，全面提升政法干警的思想认识	产出指标	数量指标	广元平安网及政法新媒体平台运行维护个数	≥	5	个	5		正向指标
				产出指标	数量指标	网站及新媒体平台新闻宣传次数	≥	500	条	5		正向指标
				产出指标	数量指标	市矛盾纠纷多元化解信息平台运行维护个数	=	1	个	5		正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	矛盾纠纷多元化解及政法舆论宣传工作完成时间	=	1	年	5		正向指标
				成本指标	经济成本指标	个案补贴	≤	10	万元	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公及宣传经费	≤	37	万元	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定的社会环境	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调解工作满意度	≥	90	%	10		正向指标

			和舆论引导能力，确保政法宣传和舆论引导取得主动权和主导权。								
维护社会稳定工作	35.00		以落实《维护社会稳定责任制规定》《四川省维护社会稳定履责工作机制（试行）》《四川省维护社会稳定责任督导和追究办法》为抓手，按照中央和省委、市委关于维护社会稳定工作的安排部署，及时收集研判交办涉稳情报信息，分析研判全市社会稳定形势，统筹协调处理影响社会稳定的重大事项，指导各地各部门开展重大决策社会稳定风险评估，聚焦重点行业领域、重点诉求群体、重要敏感节点，防范化解涉稳风险隐患，牵头完成各类安保维稳任务。	产出指标	数量指标	重点群体(人员)化解稳控次数	≥	20	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展维稳工作相关会议及培训次数	≥	10	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维稳信息直报平台运行维护个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	群体性事件发生率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维护社会稳定工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护社会稳定工作经费	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全市社会大局持续稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标

扫黑除恶常态化工作经费	15.00	按照中央和省委、市委的决策部署，充实人员，完善机制，优化编制资源配置，实现常态化运行。依法严厉打击黑恶势力犯罪，开展重点行业领域整治，铲除黑恶势力滋生土壤，形成有效治理机制，巩固党的执政基础，维护社会安全稳定，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	开展涉黑恶违法犯罪行为线索摸排整治工作次数	≥	10	次/年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展扫黑除恶工作业务培训次数	≥	2	次/年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项检查督导次数	≥	3	次/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	扫黑除恶常态化工作覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	扫黑除恶常态化工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	扫黑除恶常态化工作经费	≤	15	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	进一步增强群众的安全感和满意度	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全面提升工作效率和政法队伍整体形象	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当地社会治安满意度	≥	92	%	10	正向指标
			铁路护路联防工作	10.00	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，依法履行铁路护路联防工作责任，发挥体制机制优势，	产出指标	数量指标	开展爱路护路宣传活动次数	>	3
产出指标	数量指标	开展路地纠纷安全事故排查活动次数				≥	6	次/年	10	正向指标

			统筹各方资源力量，强化专项治理、系统治理、依法治理、源头治理，不发生重特大铁路交通事故，不发生高铁和旅客列车较大及以上铁路交通事故，实现事故件数和死亡人数“双下降”。	产出指标	质量指标	涉路矛盾纠纷排查化解率	≥	90	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	铁路护路联防工作完成时间	=	1	次/年	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	铁路护路联防工作经费	≤	10	万元	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	确保铁路运行安全以及人民群众出行安全	定性	优	级	20	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对铁路护路工作满意度	≥	98	%	10	正向指标		
	“雪亮工程”平台运维费	28.40	为“雪亮工程”公共安全视频监控平台及相关设施设备提供运行维护和质保，保障平台汇聚县区公共安全视频监控资源，向省公共安全视频联网平台推送全市汇聚资源。	产出指标	数量指标	“雪亮工程”平台维护个数	=	1	个	5	正向指标		
						产出指标	数量指标	每年定期巡检次数	≥	12	次	10	正向指标
						产出指标	数量指标	每年设施设备运行调试及维护	≥	6	次	10	正向指标
						产出指标	质量指标	“雪亮工程”平台运行畅通率	≥	99	%	10	正向指标
						产出指标	时效指标	运维工作完成时间	=	1	年	5	正向指标
						成本指标	经济成本指标	“雪亮工程”平台运行维护及设备更新费用	≤	28.4	万元/年	20	反向指标
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率，节约运行成本	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指 标	服务对象满 意度指标	平台用户满意度	≥	98	%	10	正向指标
--	--	--	--	-----------	---------------	---------	---	----	---	----	------

附表 14

2026 年市级部门整体绩效目标表

部门名称：中共广元市委政法委员会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算		1398.52		1398.52			
支出预算		1398.52		1398.52			
年度总体目标		<p>2026 年，市委政法委全面贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述，严格执行《中国共产党政法工作条例》及四川省实施细则，全面落实《维护社会稳定责任制规定》《四川省维护社会稳定责任督导和追究办法》，紧紧围绕“1345”发展战略，重点做好以下事项：1.扎实开展重大活动重要节点安保维稳工作，加强涉稳信息收集研判和预警预测预报；2.加强社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力做好命案预防，持续推进打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动；3.加快推进综治中心规范化建设；4.加强铁路护路联防工作；5.推进司法改革，开展“案件评查”，加大涉法涉诉信访件办理；6.加强涉政舆情管控引导；7.加强“智慧政法”涉密视频会商系统建设；8.持续办好政法系统重点民生实事；9.压紧压实全面从严治党政治责任，为奋力谱写中国式现代化广元新篇章提供坚强政法保障。</p>					
管理效率							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值		
					三年均值	2023	2024

1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.24%	1.24%	0.99%	1.89%	0.83%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.24%	2.24%	2.12%	4.14%	0.47%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	72.14 万元				72.14 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	91.88%	91.88%	95%	100%	80.66%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	开展重点时期涉法涉诉信访工作次数	≥5 次				
2	产出指标	数量指标	突发敏感事件稳控处置次数	≥10 次				
3	产出指标	数量指标	排查调处各类矛盾纠纷件数	≥10000 件				
4	产出指标	质量指标	涉法涉诉信访案件处置率	≥95%				
5	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%				
6	产出指标	时效指标	政法各项工作完成时间	=1 年				
7	效益指标	社会效益指标	治安案件发案率持续下降	≥1%				
8	效益指标	社会效益指标	信访总量持续下降	≥1%				