

中共留坝县委政法委员会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责：中共留坝县委政法委员会（简称县委政法委）为县委工作机构。其主要职责是：

1、贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，把握政治方向，统一全县政法系统各部门的思想和行动。

2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。

3、支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。

4、组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

5、组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问题。

6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。

7、协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法

违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

8、完成县委和上级政法委交办的其它事项。

（二）机构设置

机构设置：根据三定方案，政法委内设两股，为综合业务股和执法监督股。

二、工作任务

2026年，县委政法委将锚定更高目标，坚持问题导向，聚焦短板弱项，以更高标准、更实举措推动平安留坝建设再上新台阶。

（一）筑牢政治忠诚，持续深化党的创新理论武装。坚持将政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，定不移贯彻总体国家安全观和“十个坚持”，健全落实党领导政法工作的制度机制，确保“刀把子”牢牢掌握在党和人民手中。

（二）贯彻总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全。持续开展防范打击境外渗透、暴恐、地下宗教及邪教活动，守住暴恐案事件“零发生”底线。持续落实社会稳定工作机制，坚持抓早抓小，着力防范化解经济金融、社会民生等领域风险，深化重大决策社会稳定风险评估。认真落实“3+N”工作机制，实时监测研判涉敏感突发事件网络舆情，筑牢意识形态领域“防火墙”。

（三）提升维护社会稳定能力，守牢安全发展底线。持续深化重点行业领域专项整治，严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪，净化社会治安环境。强化日常监管，从源头上杜绝行业乱象滋生蔓延，持续推进常态化扫黑除恶斗争。高度关注投资理财、山林土地、工程欠资等领域涉众型风险，落实属地责任和行业监管责任，加强监测预警和化解处置。

（四）深化矛盾纠纷排查化解，筑牢平安建设“第一道防线”。一是加强网格员培训管理，规范网格事项办理流程，完善网格员考核激励机制，充分发挥二级网格作用，将风险隐患发现在早、化解在小。二是持续提升县镇

综治中心实战化水平。持续完善风险预警、协调调度、督办问责等工作机制，落实好部局长坐诊接诉、镇街党委班子成员坐班接访制度，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。对重点来访事项组织调解力量带案下访，及时、高效化解矛盾风险。三是强化重点领域风险防控。聚力化解欠薪欠资、婚恋家庭纠纷、外出重点人员管控、防电信诈骗等难点，坚决维护群众生命财产安全。持续抓好重点人员日常管理服务工作，落实落细监护责任和措施，坚决防止肇事肇祸事件和个人极端案事件、“民转刑”案件的发生。四是做实基层矛盾纠纷调解。以县镇（街道）综治中心为平台，健全调解人才库，加强行业性专业性调解组织建设，打造特色品牌调解室，推行“专业+特色”解纷模式，对情况复杂、难以调解的实行巡回调解、提级调解，推动基层矛盾纠纷实质化解。

（五）坚持依法治理，夯实平安建设法治根基。一是提升执法司法规范化水平。持续巩固政法队伍教育整顿成果，加强执法司法权力运行监督制约，扎实开展案件评查、执法检查，严格落实防止干预司法“三个规定”，营造公平正义的司法环境。二是扎实开展普法宣传。创新普法方式，切实提高群众的法治意识，培育群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

（六）坚持严管厚爱，持续锻造新时代政法铁军。充分发挥党建引领作用，持续巩固深化政法队伍教育整顿及主题教育成果，健全完善全面从严管党治警长效机制，认真开展政治理论学习、政治轮训、政治督查，加强专业能力培训和实践锻炼，不断提升政法干部执法司法和为民服务水平。大力弘扬英模精神，落实暖警爱警措施，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

三、预算单位构成

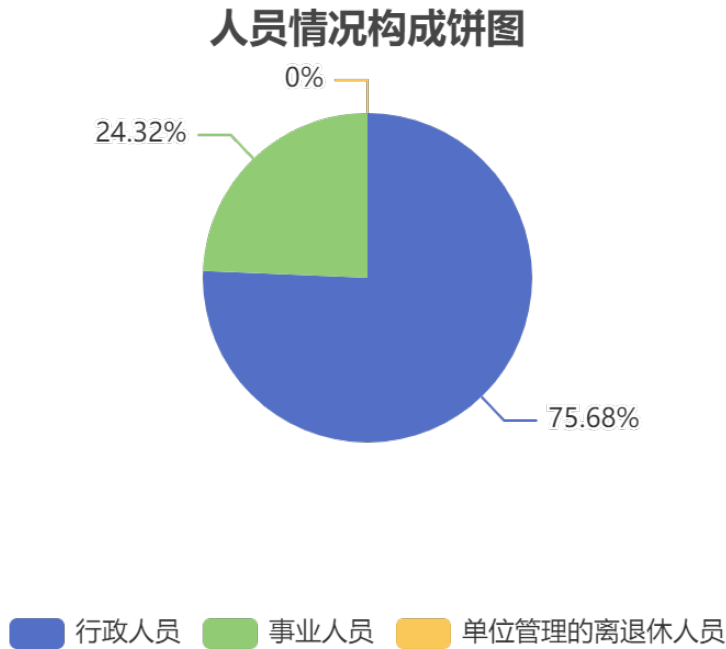
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委政法委员会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制29人、事业编制9人；实有人员38人，其中行政28人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入900.67万元，其中一般公共预算拨款收入900.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加116.24万元，增长14.82%，增长的主要原因是：本年度新增人员较多，人员经费和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出900.67万元，其中一般公共预算拨款支出

900.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加116.24万元，增长14.82%，增长的主要原因是：本年度新增人员较多，人员经费和各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入900.67万元，其中一般公共预算拨款收入900.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加116.24万元，增长14.82%，增长的主要原因是：本年度新增人员较多，人员经费和各类保险缴费基数增加；本部门财政拨款支出900.67万元，其中一般公共预算拨款支出900.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加116.24万元，增长14.82%，增长的主要原因是：本年度新增人员较多，人员经费和各类保险缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出900.67万元，较上年增加116.24万元，增长14.82%，增长的主要原因是：本年度新增人员较多，人员经费和各类保险缴费基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出900.67万元，其中：

1. 行政运行(2013601)540.07万元，较上年增加112.47万元，增长26.30%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2. 其他共产党事务支出(2013699)216.98万元，较上年减少35.64万元，下降14.11%，下降的主要原因是：严格控制专项支出，专项业务经费减

少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.56万元，较上年增加17.99万元，增长37.80%，增长的主要原因是：养老保险基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.20万元，较上年增加0.31万元，增长34.83%，增长的主要原因是：工伤、失业保险缴费基数增加。

5. 行政单位医疗(2101101)27.69万元，较上年增加7.62万元，增长37.99%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

6. 住房公积金(2210201)49.17万元，较上年增加13.49万元，增长37.79%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

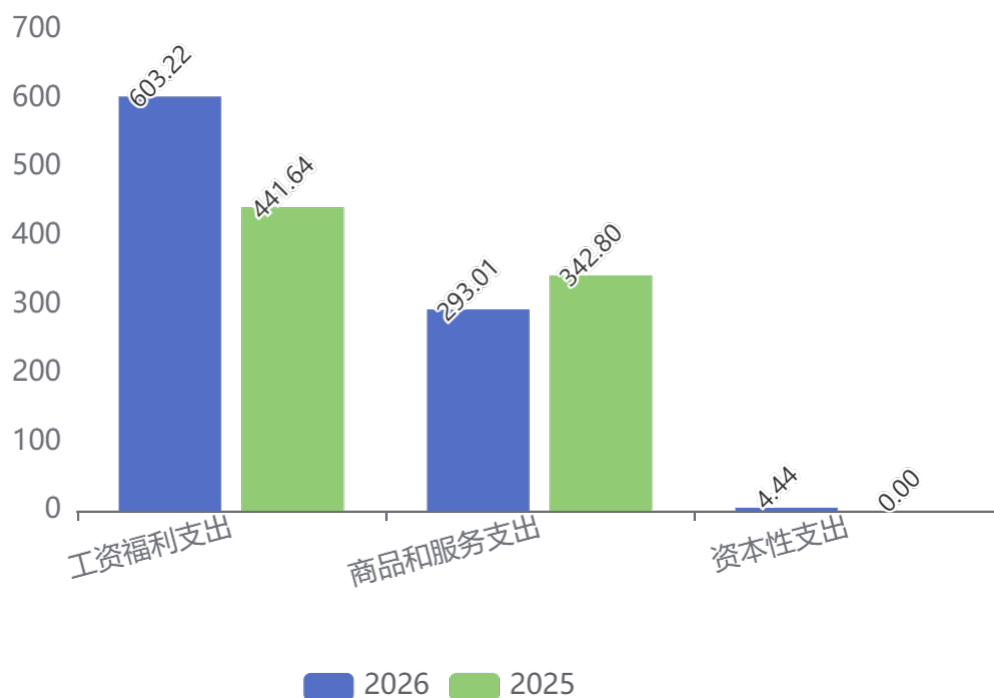
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出900.67万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)603.22万元，较上年增加161.58万元，增长36.59%，增长的主要原因是：人员经费和各类保险缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)293.01万元，较上年减少49.79万元，下降14.52%，下降的主要原因是：控制支出，专项经费减少。

(3) 资本性支出(310)4.44万元，较上年增加4.44万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因本年度新增人员及扩建办公场所，办公设备短缺明显，现需采购办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



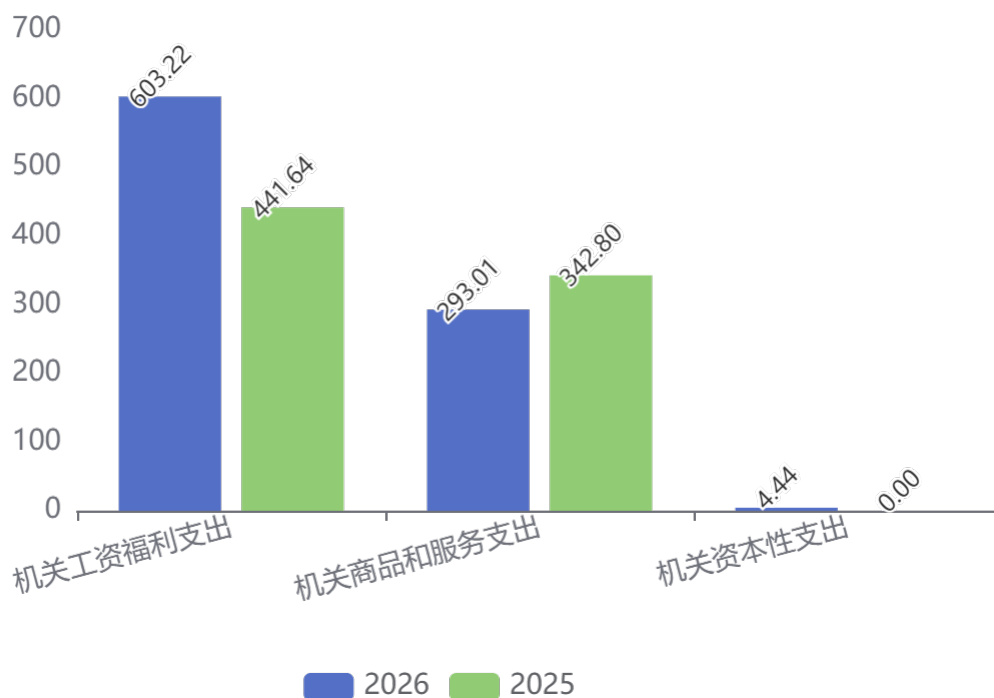
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出900.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)603.22万元，较上年增加161.58万元，增长36.59%，增长的主要原因是：人员经费和各类保险缴费基数增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)293.01万元，较上年减少49.79万元，下降14.52%，下降的主要原因是：控制支出，专项经费减少。

(3) 机关资本性支出(503)4.44万元，较上年增加4.44万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因本年度新增人员及扩建办公场所，办公设备短缺明显，现需采购办公设备。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.70万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款900.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.47万元，较上年增加17.48万元，增长17%，增长的主要原因是人员增加，公用经费标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委政法委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9006660.00	一、部门预算	9006660.00	一、部门预算	9006660.00	一、部门预算	9006660.00
1、财政拨款	9006660.00	1、一般公共服务支出	7570490.00	1、人员经费和公用经费支出	6836860.00	1、机关工资福利支出	6032160.00
(1)一般公共预算拨款	9006660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6032160.00	2、机关商品和服务支出	2930100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760300.00	3、机关资本性支出（一）	44400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	44400.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2169800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	667600.00	(2)商品和服务支出	2169800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276870.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	491700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9006660.00	本年支出合计	9006660.00	本年支出合计	9006660.00	本年支出合计	9006660.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9006660.00	支出总计	9006660.00	支出总计	9006660.00	支出总计	9006660.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9006660.00	一、财政拨款	9006660.00	一、财政拨款	9006660.00	一、财政拨款	9006660.00
1、一般公共预算拨款	9006660.00	1、一般公共服务支出	7570490.00	1、人员经费和公用经费支出	6836860.00	1、机关工资福利支出	6032160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6032160.00	2、机关商品和服务支出	2930100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760300.00	3、机关资本性支出（一）	44400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	44400.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2169800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	667600.00	(2)商品和服务支出	2169800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	276870.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	491700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9006660.00	本年支出合计	9006660.00	本年支出合计	9006660.00	本年支出合计	9006660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9006660.00	支出总计	9006660.00	支出总计	9006660.00	支出总计	9006660.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9006660	6032160	804700	2169800	
201	一般公共服务支出	7570490	4595990	804700	2169800	
20136	其他共产党事务支出	7570490	4595990	804700	2169800	
2013601	行政运行	5400690	4595990	804700		
2013699	其他共产党事务支出	2169800			2169800	
208	社会保障和就业支出	667600	667600			
20805	行政事业单位养老支出	655600	655600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655600	655600			
20899	其他社会保障和就业支出	12000	12000			
2089999	其他社会保障和就业支出	12000	12000			
210	卫生健康支出	276870	276870			
21011	行政事业单位医疗	276870	276870			
2101101	行政单位医疗	276870	276870			
221	住房保障支出	491700	491700			
22102	住房改革支出	491700	491700			
2210201	住房公积金	491700	491700			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9006660	6032160	804700	2169800	
301	工资福利支出			6032160	6032160			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4595990	4595990			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655600	655600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276870	276870			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491700	491700			
302	商品和服务支出			2930100		760300	2169800	
30201	办公费	50201	办公经费	2588600		418800	2169800	
30211	差旅费	50201	办公经费	52000		52000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30228	工会经费	50201	办公经费	44700		44700		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000		180000		
310	资本性支出			44400		44400		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44400		44400		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6836860	6032160	804700	
201	一般公共服务支出	5400690	4595990	804700	
20136	其他共产党事务支出	5400690	4595990	804700	
2013601	行政运行	5400690	4595990	804700	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	667600	667600		
20805	行政事业单位养老支出	655600	655600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655600	655600		
20899	其他社会保障和就业支出	12000	12000		
2089999	其他社会保障和就业支出	12000	12000		
210	卫生健康支出	276870	276870		
21011	行政事业单位医疗	276870	276870		
2101101	行政单位医疗	276870	276870		
221	住房保障支出	491700	491700		
22102	住房改革支出	491700	491700		
2210201	住房公积金	491700	491700		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6836860	6032160	804700	
301	工资福利支出			6032160	6032160		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4595990	4595990		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655600	655600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276870	276870		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491700	491700		
302	商品和服务支出			760300		760300	
30201	办公费	50201	办公经费	418800		418800	
30211	差旅费	50201	办公经费	52000		52000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44700		44700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800		52800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000		180000	
310	资本性支出			44400		44400	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44400		44400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2169800	
117	中共留坝县委政法委员会	2169800	
117001	中共留坝县委政法委员会	2169800	
	专用项目	2169800	
	平安创建工作经费	130000	
	平安建设工作经费	130000	2026年平安建设工作经费
	全县新增网格员工作补贴	1404000	
	全县网格员工作补贴	1404000	2026年全县网格员工作补贴
	扫黑除恶专项斗争经费	100000	
	扫黑除恶专项斗争经费	100000	2026年度扫黑除恶专项斗争工作经费
	综治中心规范化建设和专用链路费	385800	
	综治中心专用链路费	385800	2026年综治中心专用链路费
	综治中心专项经费	150000	
	综治中心工作经费	150000	2026年度综治中心工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。 目标2: 持续开展平安建设业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。 目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13万元	20
	产出指标	数量指标	完成平安建设工作任务数	≥5项	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。 目标2: 持续开展扫黑除恶业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。 目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	完成扫黑除恶工作任务数	≥5项	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综治中心工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 完成好综治中心各项工作任务, 规范有效合理的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	持续维护信息网络建设链	≥76条	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	综治中心网络平台正常使用提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县网格员工作补贴			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.4	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	140.4		
		其他资金			
年度目标	目标一:完成好全县新聘网格员补贴发放工作,合理有效规范使用资金。 目标二:积极防范化解项目实施期间重大风险隐患,维护社会大局稳定。 目标三:提升全县网格员的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	发放补贴标准	≤100元/人/月	15
			项目总成本	≤140.4万元	15
	产出指标	数量指标	全县网格员补贴发放人数	≥1176人	10
		质量指标	资金支出规范率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	资金到位后一个月内	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升全县网格员满意度	≥95%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对全县网格员补贴发放提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升网格员对政法工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综治中心专用链路费工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.58	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38.58		
		其他资金			
年度目标	目标1: 合理有效的使用综治中心建设工作经费资金, 确保工作正常开展。 目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。 目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县级项目成本	≤ 0.32 万元	5
			镇级项目成本	≤ 2.56 万元	5
			村级项目成本	≤ 22.8 万元	5
			综治雪亮工程专用网络链路维护成本	≤ 12.9 万元	5
	产出指标	数量指标	持续维护已建成链路数	≥ 76 条	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	社会效益指标	社会效益指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升	10
		可持续影响指标	综治中心网络链路正常使用提供持续保障	持续提升保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	$\geq 95\%$	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共留坝县委政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及津贴保障	603.2	603.21		
	公用经费	正常运转保障	80.47	80.47		
	专项经费	完成当年特定工作任务	217	216.98		
金额合计			900.7	900.66		
年度总体目标	目标一：合理规范有效的使用人员及公用经费资金支出。 目标二：积极防范化解重大风险隐患，确保社会大局稳定发展。 目标三：提升全县对政法工作的知晓率及满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	规范支出资金		100%	5	
		公用经费成本控制		≤80.47万	5	
数量指标	数量指标	完成当年工作任务		≥5项	5	
		完成综治中心网络链路服务数		≥76条	2.5	
		完成各类社会保障任务		≥4项	2.5	
		工资发放及社保缴纳人数		≥39人	2.5	
		资金支出规范率		100%	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	综治中心网络平台管理水平	进一步提升	2.5
			及时发放工资及缴纳社保率	100%	2.5
			年度县考指标完成率	≥95%	5
		时效指标	预算时效	1年	2.5
			工作任务完成时限	2026年12月底	5
			按规定时间发放工资	每月15日前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有力维护全县社会大局稳定	显著提升	5
			提升全县对综治中心的满意度	显著提升	2.5
			提升全县网格员满意度	显著提升	2.5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障	持续提升保障	5
			综治中心网络平台正常使用提供持续保障	持续提升保障	2.5
			政策服务年限	1年	5
	对全县网格员补贴发放提供持续保障		持续提升保障	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位及下属单位人员满意度	≥95%	5
			提升网格员对政法工作满意度	≥95%	5
			提升群众对政法工作的满意度	≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。