

2026年财政拨款收支总表

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	1,088.38	一、本年支出	1,088.38	1,088.38		
一般公共预算资金	1,088.38	一般公共预算支出	870.78	870.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	120.98	120.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.39	45.39		
		住房保障支出	51.24	51.24		
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						
收入合计	1,088.38	支出合计	1,088.38	1,088.38		

2026年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		2025年预算数	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		1,262.01	1,088.38	757.91	330.47
201	一般公共服务支出	1,068.63	870.78	540.31	330.47
20136	其他共产党事务支出	1,068.63	870.78	540.31	330.47
2013601	行政运行	382.94	496.18	496.18	
2013650	事业运行	97.11	44.13	44.13	
2013699	其他共产党事务支出	588.58	330.47		330.47
208	社会保障和就业支出	110.78	120.98	120.98	
20805	行政事业单位养老支出	110.78	120.98	120.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	58.37	58.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	29.19	29.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	39.62	45.39	45.39	
21011	行政事业单位医疗	39.62	45.39	45.39	
2101101	行政单位医疗	25.24	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	4.71	2.09	2.09	
2101103	公务员医疗补助	2.88	3.52	3.52	

2026年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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.40	6.40	
221	住房保障支出	42.98	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	42.98	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	42.98	51.24	51.24	

2026年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		757.91	660.93	96.98
301	工资福利支出	648.16	623.59	24.56
30101	基本工资	142.28	142.28	
30102	津贴补贴	119.83	119.83	
30103	奖金	155.40	155.40	
30106	伙食补助费	24.00		24.00
30107	绩效工资	24.76	24.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
30109	职业年金缴费	29.19	29.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	35.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	51.24	51.24	
30114	医疗费	2.48	2.48	
30199	其他工资福利支出	0.56		0.56
302	商品和服务支出	70.41		70.41
30201	办公费	0.92		0.92

2026年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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	9.90		9.90
30211	差旅费	1.85		1.85
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	4.45		4.45
30217	公务接待费	2.08		2.08
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	25.56		25.56
303	对个人和家庭的补助	37.34	37.34	
30305	生活补助	33.42	33.42	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	
309	资本性支出（基本建设）	2.00		2.00
30902	办公设备购置	2.00		2.00

2026年一般公共预算“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	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
11.66		5.91		5.91	5.75	8.74		5.16		5.16	3.58

2026年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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,088.38	合计	1,088.38
一般公共预算资金	1,088.38	一般公共服务支出	870.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	120.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.39
财政专户管理资金		住房保障支出	51.24
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,088.38	757.91	330.47
201	一般公共服务支出	870.78	540.31	330.47
20136	其他共产党事务支出	870.78	540.31	330.47
2013601	行政运行	496.18	496.18	
2013650	事业运行	44.13	44.13	
2013699	其他共产党事务支出	330.47		330.47
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98	
20805	行政事业单位养老支出	120.98	120.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	45.39	45.39	
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	

2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	

2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	209-中共重庆市黔江区委政法委员会			部门支出预算数	1,088.38			
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于平安建设的重要论述和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实党中央《关于加强新时代政法工作的意见》《维护政治安全和社会稳定总体方案》，落实平安重庆建设大会和区委五届九次全会精神，统筹高质量发展和高水平安全，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，以更高水平一体建设平安黔江法治黔江为牵引，以坚决维护政治安全和社会稳定为出发点落脚点，以落实党委（党组）国家安全责任制、维护社会稳定责任制、安全生产责任制为抓手，以依法治理和数字化支撑为保障，积极探索区域中心城市现代化治理新路子，进一步实现“三个根本性转变”，为奋力建设渝鄂湘黔边际区域中心城市营造安全稳定的政治社会环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	政法队伍满意度	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	社会政治大局接续稳定	30		定性	优	是
	产出指标	时效指标	社会治安秩序良好	10		定性	优	是
	产出指标	效果指标	司法公信力	20	%	≥	98	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 209001-中共重庆市黔江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011421T000000049522-平安黔江建设工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委政法委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	160.00			本级安排(万元)	160.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝委发〔2013〕12号、黔江委发〔2013〕25号。资金用途：平安黔江建设、基层社会治理创新、防范和化解重大风险、社会治安防控体系建设、扫黑除恶常态化工作、综治中心建设等支出。计算标准：合计160万元。其中：1.开展平安黔江建设宣传20万元；2.基层社会治理创新20万元；3.防范和化解重大风险10万元；4.社会治安防控体系建设30万元；5.扫黑除恶常态化工作30万元；6.综治中心运行维护费20万元；7、深化“莎姐守末”专项行动8万元；8、社会治安突出问题和重点地区挂牌整治工作经费10万元；9、见义勇为工作经费10万元；10、法制安商工作经费10万元；11、对外追偿工作经费10万元；12、政法一体化办案应用工作经费9万元。							
立项依据	《建设更高水平的平安黔江的重点举措任务分工方案》（黔江委平安办发〔2021〕15号）							
当年绩效目标	有效应对各类风险挑战，努力实现“五个不让”和“七个坚决防止”，为决推动黔江高质量发展营造安全稳定的社会环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	平安细胞创建创建率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	社会大局稳定	15		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数、政法队伍满意度、司法公信力	10	%	>	95	否
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解成功率	20	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	重大风险化解率	30	%	≥	80	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 209001-中共重庆市黔江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000126473-铁路护路联防工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委政法委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	68.50			本级安排(万元)	49.50			
				上级补助(万元)	19.00			
项目概述	政策依据：重庆市人民代表大会常务委员会公告〔五届〕第175号、渝政法发〔2024〕39号。资金用途：铁路护路队员劳务费及保险。计算标准：合计68.5万元。其中：1.劳务费50人×800元/人/月×12个月=48万元；2.人身意外保险50人×300元/人/年=1.5万元。3.铁路护路联防经费19万元。							
立项依据	《建设更高水平的平安黔江的重点举措任务分工方案》（黔江委平安办发〔2021〕15号）。							
当年绩效目标	确保铁路运行畅通安全，更好的服务地方经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	铁路不发生路外伤亡事故，铁路运行安全畅通	30	起	=	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否
	成本指标	经济成本指标	护路队员劳务费	10	元/人*月	=	800	否
	产出指标	数量指标	配置铁路护路队员	20	人	=	50	是
	产出指标	质量指标	上岗培训率	20	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 209001-中共重庆市黔江区委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002433161-严重精神障碍患者监护人以奖代补资金			业务主管部门	中共重庆市黔江区委政法委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	101.97			本级安排(万元)	101.97			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝综办发〔2016〕5号、黔江综治办发〔2017〕6号。资金用途：兑现三级（含三级）以上严重精神障碍患者监护人以奖代补政策。计算标准：合计101.97万元。2500元/人.年×408人×1年=101.97万元。							
立项依据	《建设更高水平的平安黔江的重点举措任务分工方案》（黔江委平安办发〔2021〕15号）。							
当年绩效目标	对严重精神患者进行监护，防止发生严重精神患者肇事事事件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	对严重精神障碍患者监护覆盖率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事事事件	30	起	=	0	是
	成本指标	经济成本指标	2500元/年/人	10	元/户	=	2500	否