

## 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	949.87	一、本年支出	949.87	949.87		
一般公共预算资金	949.87	一般公共服务支出	765.47	765.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.82	103.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.82	37.82		
		住房保障支出	42.76	42.76		
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						
收入合计	949.87	支出合计	949.87	949.87		

表二

## 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		949.87	619.40	330.47
201	一般公共服务支出	765.47	435.00	330.47
20136	其他共产党事务支出	765.47	435.00	330.47
2013601	行政运行	435.00	435.00	
2013699	其他共产党事务支出	330.47		330.47
208	社会保障和就业支出	103.82	103.82	
20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	37.82	37.82	
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	

表三

## 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		<b>619.40</b>	<b>541.62</b>	<b>77.78</b>
301	工资福利支出	522.52	504.28	18.24
30101	基本工资	116.83	116.83	
30102	津贴补贴	103.30	103.30	
30103	奖金	136.20	136.20	
30106	伙食补助费	18.24		18.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
30109	职业年金缴费	23.47	23.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	42.76	42.76	
30114	医疗费	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	57.54		57.54
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	2.08		2.08
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.96		12.96
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	22.32		22.32
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

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.74		5.16		5.16	3.58

## 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。)

表六

# 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	949.87	合计	949.87
一般公共预算资金	949.87	一般公共服务支出	765.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.82
财政专户管理资金		住房保障支出	42.76
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			



## 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		949.87	619.40	330.47
201	一般公共服务支出	765.47	435.00	330.47
20136	其他共产党事务支出	765.47	435.00	330.47
2013601	行政运行	435.00	435.00	
2013699	其他共产党事务支出	330.47		330.47
208	社会保障和就业支出	103.82	103.82	
20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	37.82	37.82	
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	



## 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、扫黑除恶专项斗争常态化工作、综治中心建设等支出。计算标准：合计176万元。其中：1.开展平安黔江建设宣传30万元；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.扫黑除恶专项斗争常态化工作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15万元。							
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49.5万元。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。							
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110.75万元。2500元/人·年×443人×1年=110.75万元。							
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件	30	起	=	0	是
	成本指标	经济成本指标	2500元/年/人	10	元/户	=	2500	否