中国共产党南充市委员会
政法委员会
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国共产党南充市委员会政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中国共产党南充市委员会政法委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中国共产党南充市委员会政法委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分
中国共产党南充市委员会政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委政法委职能简介

涉密

（二）市委政法委2026年重点工作

2026年，全市政法系统将全面贯彻中央、省委、市委各项决策，围绕市委“1558“工作思路，锚定整体工作进入全省第一方阵“一个目标”，强力推进工作标准、干警能力、政法形象“三个提升”，聚力抓好综治中心规范化建设运行提升、跨部门办案平台建设应用、未成年人司法保护“三件大事”，创新实施管人管事管场所+线上线下一体化“三项机制”，着力开展政治铸魂、风险防控、治理夯基、法治护航、正义守护“五项攻坚”，努力建设更高水平的平安南充、法治南充，为 “攻坚翻身仗、冲刺开局年”提供坚强政法保障。

（一）开展政治铸魂攻坚。自觉从总书记的重要讲话中悟原理、明方向、找答案，严格执行“第一议题”制度，分层分级全覆盖开展政治轮训，组织开展政治督察和纪律作风督查巡查，把对党绝对忠诚根植于内心、落实到行动。加强干警实践锻炼和专业训练，开展政法干警同堂培训，定期组织实战练兵、技能比武，切实提升干警能力素质。深化干警违纪违法研判分析，加强典型案例警示教育，推动全面从严管党治警向纵深发展。

（二）开展风险防控攻坚。严格落实国家安全责任制和维护

社会稳定责任制；推进社会治安整体防控体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争，依法严惩涉黑涉恶、侵害妇女儿童和未成年人权益及黄赌毒、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪，强化公共安全治理，确保实现“八个不发生”的工作目标。

（三）开展治理夯基攻坚。坚持和发展新时代枫桥经验，深化“化解矛盾风险、维护社会稳定”常态化治理，高标准推进综治中心规范化建设提质增效，全面提升“吸附率、办结率、满意率”、降低“反复率”。做好特殊群体服务管理。推进政法工作数字化平台建设应用。启动“1+6”涉案财物集中管理中心及涉案财物管理系统建设，实现涉案财物“一物一码”管理，实现涉案财物信息全流程网上流转、可视化跟踪和智能预警。加强新时代法学理论研究。

（四）开展法治护航攻坚。依法打击不正当竞争、侵权假冒、垄断等各类涉企违法犯罪行为，切实维护市场经营秩序；推进涉企行政执法检查、侵犯企业产权和企业家合法权益等专项治理，全面推行“天府入企码”，严格规范涉企行政检查；优化政法公共服务，健全与经营主体常态化沟通交流机制，整治法律服务市场乱象，深化“互联网+政法公共服务”，着力以更实举措护航经济社会高质量发展。

（五）开展正义守护攻坚。落实和完善司法责任制，完善立

案和执行工作机制，健全综合治理“执行难”工作格局，加强执行协作联动。完善执法司法监督及配套机制，加大对长期未执行或当事人反映强烈的执行不到位的民事、行政案件法律监督力度。深化法治宣传教育与公共法律服务体系建设，健全覆盖城乡的公共法律服务体系。

二、部门预算单位构成

市委政法委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 12 个，其他机构 5 个（具体机构涉密）。

第二部分

中国共产党南充市委员会政法委员会

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、上年结转；支出包括：公共安全支出、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1827.74万元，比2025年收支预算总数增加112.44万元，主要原因是人员调动导致人员经费和公用经费较上年度增加。

（一）收入预算情况

市委政法委2026年收入预算1827.74万元。其中：上年结转81.42万元，占4.45%；一般公共预算拨款收入1746.32万元，占95.55%。

（二）支出预算情况

市委政法委2026年支出预算1827.74万元，其中：基本支出1457.12万元，占79.72%；项目支出370.62万元，占20.28%。

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1827.74万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加112.44万元，主要原因是人员调动导致人员经费和公用经费较上年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1746.32万元、上年

结转一般公共预算拨款收入81.42万元。支出包括：公共安全支出1339.36万元、社会保障和就业支出288.90万元、卫生健康支出96.43万元、住房保障支出103.05万元。

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1746.32万元，比2025年预算数增加178.90万元，主要原因是行政运行增加71.01万元、一般行政管理事务增加25.20万元、事业运行增加37.63万元、行政单位离退休增加3.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加6.93万元、其他残疾人事业支出增加0.06万元、行政单位医疗增加6.52万元、事业单位医疗增加3.74万元、住房公积金增加10.88万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1257.94万元，占72.03%；社会保障和就业支出288.90万元，占16.54%；卫生健康支出96.43万元，占5.52%；住房保障支出103.05万元，占5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为787.35万元，主要用于：机关人员工资、日常运转公用经费等支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 289.20 万元，主要用于：为完成单位正常运转所开展的工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）（款）事业运行（项）2026 年预算数为 181.39 万元，主要用于：单位事业人员工资、日常运转的公用经费等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 93.77 万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

5、社会保障和就业支出（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 122.67 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 61.33 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 11.13 万元，主要用于：按照规定标准缴纳的残疾人就业保障金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为79.12万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.31万元，主要用于：按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为103.05万元，主要用于：按照规定标准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1457.12万元，其中：

人员经费1264.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费192.81万元，主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、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。

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17.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，公务接待费2.40万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降3.54%。主要原因是按要求压缩三公经费支出，厉行节约。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障维稳应急处突、综合协调全市重大涉稳、开展社会治安综合治理专项整治等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降3.54%。主要原因是按要求压缩三公经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于省级部门或其他地市州赴南充开展调研、考察接待开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委政法委2026年没有使用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年没有使用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）单位运行经费情况

2026年，市委政法委运行经费财政拨款预算为192.81万元，比2025年预算增加21.80万元，增长12.75%。主要原因是人员调动，公用经费按年度正常比例增加。

（二）政府采购情况

2026年，市委政法委安排政府采购预算3.42万元，其中，政府采购货物预算3.42万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市委政法委所属各预算单位共有车辆2辆，其中:应急保障用车1辆、业务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市委政法委开展绩效目标管理的项目47个，涉及预

算1746.32万元。其中：人员类项目28个，涉及预算1264.31万元；运转类项目18个，涉及预算452.01万元；特定目标类项目1个，涉及预算30.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年市委政法委部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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。

（七）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

（十）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分
中国共产党南充市委员会政法委员会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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	1,746.32	一、一般公共服务支出	
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	1,339.35
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	288.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.43
		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	103.05
		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	**1,746.32**	**本年支出合计**	**1,827.74**
七、上年结转	81.42		
收　入　总　计	**1,827.74**	**支　出　总　计**	**1,827.74**

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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	1,827.74	81.42	1,746.32								
		1,827.74	81.42	1,746.32								
209001	中共南充市委政法委员会	1,827.74	81.42	1,746.32								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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	1,827.74	1,457.12	370.62
					1,827.74	1,457.12	370.62
				中共南充市委政法委员会	1,827.74	1,457.12	370.62
204	02	01	209001	行政运行	787.34	787.34	
204	02	02	209001	一般行政管理事务	301.26		301.26
204	02	50	209001	事业运行	181.39	181.39	
204	02	99	209001	其他公安支出	69.36		69.36
208	05	01	209001	行政单位离退休	93.77	93.77	
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.67	122.67	
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	
208	11	99	209001	其他残疾人事业支出	11.13	11.13	
210	11	01	209001	行政单位医疗	79.12	79.12	
210	11	02	209001	事业单位医疗	17.31	17.31	
221	02	01	209001	住房公积金	103.05	103.05	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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	1,746.32	一、本年支出	1,827.74	1,827.74		
一般公共预算拨款收入	1,746.32	一般公共服务支出				
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	81.42	公共安全支出	1,339.35	1,339.35		
一般公共预算拨款收入	81.42	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	288.90	288.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.43	96.43		
		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	103.05	103.05		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排						
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,827.74	1,746.32	1,746.32	1,457.12	289.20			
				1,827.74	1,746.32	1,746.32	1,457.12	289.20			
			中共南充市委政法委员会	1,827.74	1,746.32	1,746.32	1,457.12	289.20			
			工资福利支出	1,169.81	1,169.81	1,169.81	1,169.81				
301	01	209001	基本工资	296.88	296.88	296.88	296.88				
301	02	209001	津贴补贴	185.76	185.76	185.76	185.76				
301	03	209001	奖金	248.87	248.87	248.87	248.87				
301	07	209001	绩效工资	35.15	35.15	35.15	35.15				
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费	122.67	122.67	122.67	122.67				
301	09	209001	职业年金缴费	61.33	61.33	61.33	61.33				
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	96.43	96.43	96.43	96.43				
301	12	209001	其他社会保障缴费	12.66	12.66	12.66	12.66				
301	13	209001	住房公积金	103.05	103.05	103.05	103.05				
301	99	209001	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00	7.00				
			商品和服务支出	548.43	476.01	476.01	192.81	283.20			
302	01	209001	办公费	15.06	15.06	15.06	12.06	3.00			
302	02	209001	印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00			
302	05	209001	水费	0.60	0.60	0.60		0.60			
302	06	209001	电费	1.80	1.80	1.80		1.80			
302	07	209001	邮电费	3.50	3.50	3.50		3.50			
302	11	209001	差旅费	6.10	6.10	6.10		6.10			
302	13	209001	维修（护）费	20.50	20.50	20.50		20.50			
302	14	209001	租赁费	36.35	36.35	36.35	1.35	35.00			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排							
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,827.74	1,746.32	1,746.32	1,457.12	289.20			
302	15	209001	会议费	6.00	6.00	6.00		6.00			
302	16	209001	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00			
302	17	209001	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40				
302	26	209001	劳务费	42.00	42.00	42.00		42.00			
302	27	209001	委托业务费	77.60	77.60	77.60		77.60			
302	28	209001	工会经费	6.51	6.51	6.51	6.51				
302	31	209001	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	39	209001	其他交通费用	44.65	44.65	44.65	42.65	2.00			
302	99	209001	其他商品和服务支出	250.36	177.94	177.94	112.84	65.10			
			对个人和家庭的补助	103.49	94.49	94.49	94.49				
303	05	209001	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72				
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助	102.77	93.77	93.77	93.77				
			资本性支出	6.00	6.00	6.00		6.00			
310	02	209001	办公设备购置	6.00	6.00	6.00		6.00			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合　　计								
			中共南充市委政法委员会								
			工资福利支出								
301	01	209001	基本工资								
301	02	209001	津贴补贴								
301	03	209001	奖金								
301	07	209001	绩效工资								
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费								
301	09	209001	职业年金缴费								
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费								
301	12	209001	其他社会保障缴费								
301	13	209001	住房公积金								
301	99	209001	其他工资福利支出								
			商品和服务支出								
302	01	209001	办公费								
302	02	209001	印刷费								
302	05	209001	水费								
302	06	209001	电费								
302	07	209001	邮电费								
302	11	209001	差旅费								
302	13	209001	维修（护）费								
302	14	209001	租赁费								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合　　计								
302	15	209001	会议费								
302	16	209001	培训费								
302	17	209001	公务接待费								
302	26	209001	劳务费								
302	27	209001	委托业务费								
302	28	209001	工会经费								
302	31	209001	公务用车运行维护费								
302	39	209001	其他交通费用								
302	99	209001	其他商品和服务支出								
			对个人和家庭的补助								
303	05	209001	生活补助								
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助								
			资本性支出								
310	02	209001	办公设备购置								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项　　目				上级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）	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		
类	款			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						81.42	81.42		81.42
									81.42	81.42		81.42
			中共南充市委政法委员会						81.42	81.42		81.42
			工资福利支出									
301	01	209001	基本工资									
301	02	209001	津贴补贴									
301	03	209001	奖金									
301	07	209001	绩效工资									
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	209001	职业年金缴费									
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	209001	其他社会保障缴费									
301	13	209001	住房公积金									
301	99	209001	其他工资福利支出									
			商品和服务支出						72.42	72.42		72.42
302	01	209001	办公费									
302	02	209001	印刷费									
302	05	209001	水费									
302	06	209001	电费									
302	07	209001	邮电费									
302	11	209001	差旅费									
302	13	209001	维修（护）费									
302	14	209001	租赁费									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项　　目				上级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）	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		
类	款			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						81.42	81.42		81.42
302	15	209001	会议费									
302	16	209001	培训费									
302	17	209001	公务接待费									
302	26	209001	劳务费									
302	27	209001	委托业务费									
302	28	209001	工会经费									
302	31	209001	公务用车运行维护费									
302	39	209001	其他交通费用									
302	99	209001	其他商品和服务支出						72.42	72.42		72.42
			对个人和家庭的补助						9.00	9.00		9.00
303	05	209001	生活补助									
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助						9.00	9.00		9.00
			资本性支出									
310	02	209001	办公设备购置									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　　计									
			中共南充市委政法委员会									
			工资福利支出									
301	01	209001	基本工资									
301	02	209001	津贴补贴									
301	03	209001	奖金									
301	07	209001	绩效工资									
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	209001	职业年金缴费									
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	209001	其他社会保障缴费									
301	13	209001	住房公积金									
301	99	209001	其他工资福利支出									
			商品和服务支出									
302	01	209001	办公费									
302	02	209001	印刷费									
302	05	209001	水费									
302	06	209001	电费									
302	07	209001	邮电费									
302	11	209001	差旅费									
302	13	209001	维修（护）费									
302	14	209001	租赁费									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　　计									
302	15	209001	会议费									
302	16	209001	培训费									
302	17	209001	公务接待费									
302	26	209001	劳务费									
302	27	209001	委托业务费									
302	28	209001	工会经费									
302	31	209001	公务用车运行维护费									
302	39	209001	其他交通费用									
302	99	209001	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	05	209001	生活补助									
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助									
			资本性支出									
310	02	209001	办公设备购置									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,827.74	1,746.32	81.42
					1,827.74	1,746.32	81.42
				政法委员会	1,827.74	1,746.32	81.42
204	02	01	209001	行政运行	787.34	787.34	
204	02	02	209001	一般行政管理事务	301.26	289.20	12.06
204	02	50	209001	事业运行	181.39	181.39	
204	02	99	209001	其他公安支出	69.36		69.36
208	05	01	209001	行政单位离退休	93.77	93.77	
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.67	122.67	
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	
208	11	99	209001	其他残疾人事业支出	11.13	11.13	
210	11	01	209001	行政单位医疗	79.12	79.12	
210	11	02	209001	事业单位医疗	17.31	17.31	
221	02	01	209001	住房公积金	103.05	103.05	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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	1,457.12	1,264.31	192.81
				1,457.12	1,264.31	192.81
		209001	中共南充市委政法委员会	1,457.12	1,264.31	192.81
		209001	工资福利支出	1,169.81	1,169.81	
301	01	209001	基本工资	296.88	296.88	
301	02	209001	津贴补贴	185.76	185.76	
301	03	209001	奖金	248.87	248.87	
301	07	209001	绩效工资	35.15	35.15	
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险缴费	122.67	122.67	
301	09	209001	职业年金缴费	61.33	61.33	
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	96.43	96.43	
301	12	209001	其他社会保障缴费	12.66	12.66	
301	13	209001	住房公积金	103.05	103.05	
301	99	209001	其他工资福利支出	7.00	7.00	
		209001	商品和服务支出	192.81		192.81
302	01	209001	办公费	12.06		12.06
302	14	209001	租赁费	1.35		1.35
302	17	209001	公务接待费	2.40		2.40
302	28	209001	工会经费	6.51		6.51
302	31	209001	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	209001	其他交通费用	42.65		42.65
302	99	209001	其他商品和服务支出	112.84		112.84
		209001	对个人和家庭的补助	94.49	94.49	
303	05	209001	生活补助	0.72	0.72	
303	99	209001	其他对个人和家庭的补助	93.77	93.77	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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	370.62
					370.62
				中共南充市委政法委员会	370.62
				一般行政管理事务	301.26
204	02	02	209001	涉案财物共管中心项目建设前期工作经费	30.00
204	02	02	209001	市委政法委政务信息化项目运行维护费	18.00
204	02	02	209001	执法监督和法治工作经费	7.00
204	02	02	209001	其他项目经费	246.26
				其他公安支出	69.36
204	02	99	209001	其他项目经费	69.36

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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	17.40		15.00		15.00	2.40
		17.40		15.00		15.00	2.40
209001	中共南充市委政法委员会	17.40		15.00		15.00	2.40

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党南充市委员会政法委员会　　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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
209-政法委员会		55.00									
209001-中共南充市委政法委员会	涉案财物共管中心项目建设前期工作经费	30.00	根据单位职能职责，高质量完成项目可行性研究报告编制、选址论证及全市涉案财务数据清理保管工作，保障项目立项审批顺利推进，为项目后续建设奠定坚实基础，实现高效合规使用。	产出指标	数量指标	项目选址调研点位数量	≥	2	个	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	涉案财物共管中心项目建设前期工作成本	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	可行性研究报告评审通过率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目前期成果对后续建设的支撑周期	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范涉案财务数据管理对涉案财务管理水平的提升率	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	可行性研究报告编制完成时限	≤	1	年	6	反向指标
				产出指标	质量指标	项目选址方案合理性	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数量	≥	1	份	7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目选址工作完成时限	≤	1	年	6	反向指标
	市委政法委政务信息化项目运行维护费	18.00	根据中省文件要求，维护矛盾纠纷多元化解信息系统，推动全市社会稳定风险评估工作规范化解，全面落实各级党政及企事业单位社会稳定风险评估的主体责任，达到从源头上防范和减少稳定风险产生的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷多元化解信息系统用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	矛盾纠纷多元化解信息系统维护成本	≤	18	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	多元化解工作任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷多元化解信息系统正常运行率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解信息系统运行时长	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	多元化解信息系统平台维护合格率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护矛盾纠纷多元化解信息系统	＝	1	个	15	正向指标
	执法监督和法治工作经费	7.00	根据文件要求，聘请法律顾问，参与执法监督、涉法涉诉信访化解、案件评查、执法检查、合法性审查等工作，确保全市涉法涉诉信访案件得到妥善处理，维护社会稳定。开展执法监督课题调研、执法司法典型案例推广、法治服务保障高质量发展等工作，推动执法监督实战化、实效化运行，有效推动政法单位依法履行职权。	产出指标	数量指标	处置涉法涉诉信访事件	≥	100	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉法涉诉案件依法处置率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律顾问意见提供尽供率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	涉法涉诉工作任务完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市涉法涉诉信访案件得到妥善处理影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用法律顾问成本	≤	7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	5	人	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	中国共产党南充市委员会政法委员会		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1746.32	1746.32	
支出预算	1746.32	1746.32	
年度总体目标	1.全面落实中央、省委、市委重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，推进平安南充、法治南充建设、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。 2.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、社会稳定形势，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事件。 3.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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。 4. 围绕政法工作开展正面宣传、引导工作，讲好政法故事，传播政法声音，指导政法单位做好政法工作宣传。 5.统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等法律法规政策的实施工作。 6.研究政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，指导推动政法改革。 7.指导和推动政法队伍建设，加强政法单位干部队伍建设，建设一支政法铁军。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	5.88%	5.88%	7.37%	1.75%	8.52%
			预算年终结余率	4.56%	4.56%	1.46%	6.56%	5.65%
			一般性支出金额	48.95万元	48.95万元			48.95万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	92.11%	92.11%	39.71%	147.00%	89.61%
		采购管理	采购执行率	82.14%	82.14%	100.00%	46.48%	99.94%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次
			开展重要会议次数	≥6次
			维护系统数量	≥2个
		质量指标	系统维护合格率	≥80%
			会议出勤率	≥97%
			培训区域覆盖率	≥90%
		时效指标	政法工作任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%
			发生有影响的涉稳事件件数	=0件
		可持续影响指标	社会大局持续稳定时长	≥1年
			系统运行时长	≥1年