

中共九江市委政法委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共九江市委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共九江市委政法委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共九江市委政法委员会 2024 年部门预算 情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共九江市委政法委员会概况

一、部门主要职责

坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导，认真贯彻落实党中央、省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安九江、法治九江建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，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。

二、机构设置及人员情况

2024年中共九江市委政法委员会共有预算单位2个，包括中国共产党九江市委政法委员会本级和九江市社会治安综合治理中心（未独立核算）。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数31人，工勤编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数16人，自收自支编制人数0人。实有人数小计51人，其中：在职人数小计39人，行政在职人数27人，工勤在职人数4人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数8人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校

部门收入总表

填报单位：[254]中共九江市委政法委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,689.88	10.00	2,677.88	2,677.88								2.00	
201	一般公共服务支出	2,483.23		2,481.23	2,481.23								2.00	
36	其他共产党事务支出	2,483.23		2,481.23	2,481.23								2.00	
2013601	行政运行	703.60		701.60	701.60								2.00	
2013650	事业运行	114.39		114.39	114.39									
2013699	其他共产党事务支出	1,665.24		1,665.24	1,665.24									
204	公共安全支出	10.00	10.00											
99	其他公共安全支出	10.00	10.00											
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00											
208	社会保障和就业支出	84.82		84.82	84.82									
05	行政事业单位养老支出	84.82		84.82	84.82									
2080501	行政单位离退休	6.52		6.52	6.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30		78.30	78.30									
210	卫生健康支出	45.23		45.23	45.23									
11	行政事业单位医疗	45.23		45.23	45.23									
2101101	行政单位医疗	26.96		26.96	26.96									
2101102	事业单位医疗	5.48		5.48	5.48									
2101103	公务员医疗补助	12.79		12.79	12.79									
221	住房保障支出	66.60		66.60	66.60									
02	住房改革支出	66.60		66.60	66.60									
2210201	住房公积金	66.60		66.60	66.60									

部门支出总表

填报单位：[254]中共九江市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,689.88	1,014.64	1,675.24
201	一般公共服务支出	2,483.23	817.99	1,665.24
36	其他共产党事务支出	2,483.23	817.99	1,665.24
2013601	行政运行	703.60	703.60	
2013650	事业运行	114.39	114.39	
2013699	其他共产党事务支出	1,665.24		1,665.24
204	公共安全支出	10.00		10.00
99	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	
05	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.30	78.30	
210	卫生健康支出	45.23	45.23	
11	行政事业单位医疗	45.23	45.23	
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	
221	住房保障支出	66.60	66.60	
02	住房改革支出	66.60	66.60	
2210201	住房公积金	66.60	66.60	

一般公共预算支出表

填报单位：[254]中共九江市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,677.88	1,012.64	1,665.24
201	一般公共服务支出	2,481.23	815.99	1,665.24
36	其他共产党事务支出	2,481.23	815.99	1,665.24
2013601	行政运行	701.60	701.60	
2013650	事业运行	114.39	114.39	
2013699	其他共产党事务支出	1,665.24		1,665.24
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	
05	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	
210	卫生健康支出	45.23	45.23	
11	行政事业单位医疗	45.23	45.23	
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	
221	住房保障支出	66.60	66.60	
02	住房改革支出	66.60	66.60	
2210201	住房公积金	66.60	66.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[254]中共九江市委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,012.64	892.60	120.04
301	工资福利支出	824.40	824.40	
30101	基本工资	177.27	177.27	
30102	津贴补贴	131.44	131.44	
30103	奖金	229.81	229.81	
30106	伙食补助费	26.77	26.77	
30107	绩效工资	68.26	68.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.30	78.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	32.44	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	12.79	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	66.60	66.60	
302	商品和服务支出	120.04		120.04
30201	办公费	37.38		37.38
30217	公务接待费	40.00		40.00
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	11.99		11.99
30239	其他交通费用	26.62		26.62
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	68.20	68.20	
30302	退休费	64.36	64.36	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[254]中共九江市委政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
254	中共九江市委政法委员会	40.00				40.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[254]中共九江市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[254]中共九江市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共九江市委政法委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,689.88		
其中：财政拨款	2,677.88	其他经费	12
支出预算合计	2,689.88		
其中：基本支出	1,014.64	项目支出	1,675.24
年度总体目标	1.认真贯彻落实党中央、省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安九江、法治九江建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，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。2.抓好机关政务、信息等工作，搞好调查研究，开展执法监督，加强政治队伍建设和机关党建，强化政法宣传和舆论引导，维护社会大局稳定。3.推进市级综治中心实体化建设4.强化社会治安综合治理，推进全市平安建设，提升社会公众安全感和人民群众满意度。5.常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，着力提升群众知晓率和满意度，为九江经济社会发展营造良好的社会环境6.弘扬全市见义勇为精神，倡导见义勇为行为		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成上级交办事项	按时按量
		见义勇为表彰及慰问人数	25 人
		培训网格员次数	2 次
		开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动批次	4 次
		全市政法工作培训次数	2 次
		督促化解涉法涉诉信访问题案件数	15 件
		常态化扫黑除恶调研次数	2 次
	质量指标	开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作完成率	≥98%
		上级交办事项完成率	100%
		全市政法工作培训完成率	100%
		督促化解涉法涉诉信访问题完成率	100%
		网格员培训完成率	100%
		涉黑涉恶案件规定期限内审结率	>95%
		见义勇为表彰及慰问完成率	≥90%
	时效指标	年度工作完成及时率	>95%
成本指标	年度所需资金	2699.88 万元	
效益指标	社会效益指标	维护全市社会稳定	有效保障
		扫黑除恶满意度	>95%
		社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率	>95%
		弘扬正义，群众满意度	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度、政法部门满意度	>95%

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		九江社会治安综合治理工作	
主管部门及代码		254-中共九江市委政法委员会	实施单位 中共九江市委政法委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	240
		其中：财政拨款	240
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
强化社会治安综合治理，推进全市平安建设，提升社会公众安全感和人民群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度项目资金	=240 万元
产出指标	数量指标	完成上级交办事项	按时按量
		开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动批次	=4 次
	质量指标	上级交办事项完成率	=100%
		开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作完成率	≥98%
时效指标	年度工作完成及时率	>95%	
效益指标	社会效益指标	社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率	>95%
满意度指标	服务对象满意度	公众安全感满意度	>95%

第三部分 中共九江市委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年中共九江市委政法委员会收入预算总额为 2689.88 万元，较上年预算安排增加 925.11 万元；财政拨款收入 2677.88 万元，较上年预算安排增加 913.11 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元；其他收入 2.00 万元，较上年预算安排增加 2.00 万元；国库集中支付网上结转 10.00 万元，较上年预算安排增加 10.00 万元。

(二)支出预算情况

2024 年中共九江市委政法委员会支出预算总额为 2689.88 万元，较上年预算安排增加 925.11 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1014.64 万元，较上年预算安排增加 161.47 万元；其中：工资福利支出 824.40 万元，商品和服务支出 122.04 万元，对个人和家庭的补助 68.20 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 1675.24 万元，较上年预算安排增加 763.64 万元；其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 578.63 万元，对个人和家庭的补助 0.00

万元，资本性支出 1096.61 万元,对企业补助 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2483.23 万元，较上年预算安排增加 947.49 万元；公共安全支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 10.00 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加(减少)0.00 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加(减少)0.00 万元；社会保障和就业支出 84.82 万元，较上年预算安排减少 46.78 万元；卫生健康支出 45.23 万元，较上年预算安排增加 2.46 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加(减少)0.00 万元；住房保障支出 66.60 万元，较上年预算安排增加 11.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 824.40 万元，较上年预算安排增加 91.55 万元；商品和服务支出 700.67 万元，较上年预算安排增加 159.71 万元；对个人和家庭的补助 68.20 万元，较上年预算安排增加 67.24 万元；资本性支出 1096.61 万元，较上年预算安排增加 606.61 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加(减少)0.00 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年中共九江市委政法委员会财政拨款支出预算总额 2677.88 万元,较上年预算安排增加 913.11 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2481.23 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 84.82 万元，卫生健康支出 45.23 万元，住房保障支出 66.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1012.64 万元，较上年预算安排增加 159.47 万元；其中：工资福利支出 824.40 万元，商品和服务支出 120.04 万元，对个人和家庭的补助 68.20 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 1665.24 万元，较上年预算安排增加 753.64 万元；其中：商品和服务支出 568.63 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 1096.61 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 120.04 万元，比 2023 年预算增加 0.68 万元，增长 0.57%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 12.97 万元，其中：政府采购货物预算 12.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一

般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，本部门没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备的支出。

(九)社会治安综合治理工作项目情况说明

1.项目概述：以平安九江建设为主线，适应新形势，展现新作为，进一步提升平安九江建设和社会治理水平，努力为全面建设社会主义现代化九江创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

2. 立项依据：根据市财政局、原市综治办联合下发的《关于建立社会治安综合治理工作经费保障机制的通知》。

3.实施方案：组织开展公众安全感、满意度调查和平安报告工作，调查分析全市社会治安形势和平安建设情况并提出对策建议；坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力从源头上化解矛盾纠纷；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制；组织开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。

4.实施周期：2024 年度

5.实施主体：中共九江市委政法委员会

6.年度预算安排：240.00 万元

7.绩效目标和指标（附表）

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		九江社会治安综合治理工作	
主管部门及代码		254-中共九江市委政法委员会	实施单位 中共九江市委政法委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	240
		其中：财政拨款	240
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
强化社会治安综合治理，推进全市平安建设，提升社会公众安全感和人民群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度项目资金	=240 万元
产出指标	数量指标	完成上级交办事项	按时按量
		开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动批次	=4 次
	质量指标	上级交办事项完成率	=100%
		开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作完成率	≥98%
时效指标	年度工作完成及时率	>95%	
效益指标	社会效益指标	社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率	>95%
满意度指标	服务对象满意度	公众安全感满意度	>95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共九江市委政法委员会“三公”经费财政拨款安排40.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：因公出国支出与上年安排保持一致。

公务接待40.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：公务接待支出与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：公务用车运行支出与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：公务用车购置支出与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指九江市委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他事务共产党事务支出(项):指九江市委政法委项目支出。

(三)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指九江市委政法委用于其他公共安全方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):指九江市委政法委开支的离退休经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指九江市委政法委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的九江市委政法委的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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的九江市委政法委的公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指九江市委政法委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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。