中共九江市委政法委员会
2025 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 2025 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分中共九江市委政法委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025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

市委政法委是市委工作机关，部门主要职能:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻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，坚持党对政法工作的绝对领导,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，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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;了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置影响较大的突发事件;加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等法律法规政策实施和各项措施落实工作;组织开展全市政法领域的调查研

究，拟订全市政法工作重要举措，及时向市委提出建议;参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议;掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作;监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调复杂、疑难案件，推进严格执法、公正司法;组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革;指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部，管理市法学会;完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共九江市委政法委员会共有预算单位 2 个，包括中共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 53 人,其中：行政编制人数 30 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,全部补助事业编制人数 19 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 54 人,其中：在职人数小计 40 人,行政在职人数 26 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,全部补助事业在职人数 10 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 14 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分中共九江市委政法委员会2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[254001]中共九江市委政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,553.34	一般公共服务支出	1,355.43
（一）一般公共预算收入	1,553.34	社会保障和就业支出	85.15
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	45.90
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.86
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,553.34	本年支出合计	1,553.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,553.34	支出总计	1,553.34

部门收入总表

[254001]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	1,553.34		1,553.34	1,553.34									
201	一般公共服务支出	1,355.43		1,355.43	1,355.43									
36	其他共产党事务支出	1,355.43		1,355.43	1,355.43									
2013601	行政运行	678.08		678.08	678.08									
2013650	事业运行	150.30		150.30	150.30									
2013699	其他共产党事务支出	527.05		527.05	527.05									
208	社会保障和就业支出	85.15		85.15	85.15									
05	行政事业单位养老支出	85.15		85.15	85.15									
2080501	行政单位离退休	7.00		7.00	7.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15		78.15	78.15									
210	卫生健康支出	45.90		45.90	45.90									
11	行政事业单位医疗	45.90		45.90	45.90									
2101101	行政单位医疗	25.13		25.13	25.13									
2101102	事业单位医疗	7.31		7.31	7.31									
2101103	公务员医疗补助	13.46		13.46	13.46									
221	住房保障支出	66.86		66.86	66.86									
02	住房改革支出	66.86		66.86	66.86									
2210201	住房公积金	66.86		66.86	66.86									

部门支出总表

填报单位[254001]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	1,553.34	1,026.29	527.05
201	一般公共服务支出	1,355.43	828.38	527.05
36	其他共产党事务支出	1,355.43	828.38	527.05
2013601	行政运行	678.08	678.08	
2013650	事业运行	150.30	150.30	
2013699	其他共产党事务支出	527.05		527.05
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	
05	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	
210	卫生健康支出	45.90	45.90	
11	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	
221	住房保障支出	66.86	66.86	
02	住房改革支出	66.86	66.86	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	

财政拨款收支总表

[254001]中共九江市委政法委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,553.34	一、本年支出	1553.34	1,553.34		
一般公共预算拨款收入	1,553.34	一般公共服务支出	1,355.43	1,355.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	85.15	85.15		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	45.90	45.90		
		住房保障支出	66.86	66.86		
收入总计	1,553.34	支出总计	1,553.34	1,553.34		

一般公共预算支出表

[254001]中共九江市委政法委员会　　单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	1,553.34	1,026.29	527.05
201	一般公共服务支出	1,355.43	828.38	527.05
36	其他共产党事务支出	1,355.43	828.38	527.05
2013601	行政运行	678.08	678.08	
2013650	事业运行	150.30	150.30	
2013699	其他共产党事务支出	527.05		527.05
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	
05	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	
210	卫生健康支出	45.90	45.90	
11	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	
221	住房保障支出	66.86	66.86	
02	住房改革支出	66.86	66.86	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	

一般公共预算基本支出表

[254001]中共九江市委政法委员会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025 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		1,026.29	905.78	120.51
301	工资福利支出	825.54	825.54	
30101	基本工资	174.75	174.75	
30102	津贴补贴	125.42	125.42	
30103	奖金	217.74	217.74	
30106	伙食补助费	27.45	27.45	
30107	绩效工资	88.47	88.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	78.15	
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	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	66.86	66.86	
302	商品和服务支出	120.51		120.51
30201	办公费	20.22		20.22
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	40.00		40.00
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	24.23		24.23
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	80.24	80.24	
30302	退休费	78.80	78.80	
30309	奖励金	1.44	1.44	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[254001]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：本部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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：本部门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:[254001]中共九江市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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

（ 2025 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	1,553.34		
其中：财政拨款	1,553.34	其他经费	0
支出预算合计	1,553.34		
其中：基本支出	1,026.29	项目支出	527.05
年度总体目标	1.保障机关高效运转，保障各项工作落实到位。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.持续推动全市综治中心规范化建设、提升实体化运行水平，网格员队伍综合素质得到提升，全市政法领域社情民意调查工作全面开展，助推平安九江建设工作高质量发展。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.深入开展知路护路宣传教育，逐年减少铁路治安案事件的发生。6.表彰一批先进个人，走访慰问一批生活困难的先进个人，弘扬见义勇为精神，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	网络宣传文章发表数	≥4 篇
		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
		基层党支部、党员教育培训次数	2 次
		见义勇为表彰及慰问人数	22 人
		全市政法工作培训次数	2 次
		上级交办事项完成率	＞95%
		培训次数	≥1 次
		开展“知路爱路护路”宣传教育活动场次数	50 场次
	质量指标	党员培训完成率	100%
		上级交办事项合格率	≥98%
		社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率	＞95%
		综治干部培训参与率	95%
		全市政法工作培训参与率	≥95%
		见义勇为表彰及慰问人员资质达标率	≥90%
		党员培训参与率	≥95%
		“知路爱路护路”宣传教育活动完成率	＞90%
	时效指标	平台运维及时率	≥98%
		年度工作完成及时率	＞95%
	成本指标	“公用经费”控制率	≤0%
		预算支出执行率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	党员培训覆盖率	100%
		政法事业促进情况	作用显著
		综治中心实体化运行考核得分率	≥90%
		见义勇为事迹宣传报道数	＞1 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	政法部门满意度	≥95%
		社会公众安全满意度	＞95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	九江市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	社会治安综合治理工作总成本	≤240 万元
产出指标	数量指标	完成上级交办事项完成率	＞95%
		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	完成上级交办事项合格率	＝100%
		社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率	＞95%
	时效指标	年度工作完成及时率	＞95%
效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	切实维护
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	＞95%

第三部分中共九江市委政法委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年中共九江市委政法委员会收入预算总额为1553.34万元,较上年预算安排减少1136.54万元; 财政拨款收入1553.34万元,较上年预算安排减少1124.54万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加减少10万元，其他收入0万元，较上年预算安排减少2万元。

(二)支出预算情况。

2025年中共九江市委政法委员会支出预算总额为1553.34万元,较上年预算安排减少1136.54万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1026.29万元,较上年预算安排增加11.65万元;其中：工资福利支出825.54万元,商品和服务支出120.51万元,对个人和家庭的补助80.24万元,资本性支出0万元。项目支出527.05万元,较上年预算安排减少1148.19万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出446.12万元,对个人和家庭的补助8.2万元,资本性支出72.73万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1355.43万元,较上

年预算安排减少1127.8万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出85.15万元,较上年预算安排增加0.33万元;卫生健康支出45.9万元,较上年预算安排增加0.67万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出66.86万元,较上年预算安排增加0.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出825.54万元,较上年预算安排增加1.14万元;商品和服务支出566.63万元,较上年预算安排减少134.04万元;对个人和家庭的补助88.44万元,较上年预算安排增加20.24万元;资本性支出72.73万元,较上年预算安排减少1023.88万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年中共九江市委政法委员会财政拨款支出预算总额1553.34万元,较上年预算安排减少1124.54万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1355.43万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出85.15万元,卫生健康支出45.9万元,住房保障支出66.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出1026.29万元,较上年预算安排增加11.65万元;其中：工资福利支出825.54万元,商品和服务支出120.51万元,对个人和家庭的补助80.24万元,资本性支出0万元。项目支出527.05万元,较上年预算安排减少1148.19万元;

其中：商品和服务支出446.12万元,对个人和家庭的补助8.2万元,资本性支出72.73万元。

(四)政府性基金情况。

2025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。

2025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。

2025年部门机关运行费预算120.51万元，比2024年预算增加0.47万元，增长0.39%。

(七)政府采购情况。

2025年部门所属各单位政府采购总额21.08万元,其中：政府采购货物预算21.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024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。

2025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支出。

（九）九江市社会治安综合治理工作项目情况说明。

1)项目概述:紧紧围绕平安九江、法治九江建设工作主线，忠实履行“四大职责任务”，为推进九江高质量跨越式发展营造良好安全稳定法治环境。

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: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;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:2025 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 万元

7)绩效目标和指标

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。

绩效指标：开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作活动批次=4 次；完成上级交办事项完成率＞95%；社会治安重点地区排查整治排查活动批次达标率＞95%；完成上级交办事项合格率=100%；年度工作完成及时率＞95%；切实维护社会平安稳定；社会公众满意度＞95%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共九江市委政法委员会"三公"经费财政拨款安排 40 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务接待40万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：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2024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）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）其他共产党事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除用于保障机构正常运行、开展日常工作以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）归口管理行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：反映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支出。

（五）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

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。