中共九江市委政法委员会2026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2026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、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共九江市委政法委员会 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“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

中共九江市委政法委员会共有预算单位1个，包括中共九江市委政法委员会。

编制人数小计52人,其中：行政编制人数30人,工勤编制人数3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38人,其中:在职人数小计38人,行政在职人数25人,工勤在职人数3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15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2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:254 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(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,317.96	一般公共服务支出	1,117.67
（一）一般公共预算收入	1,317.96	社会保障和就业支出	86.57
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	46.73
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	66.99
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,317.96	本年支出合计	1,317.96
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	1,317.96	支出总计	1,317.96

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

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,317.96	0.00	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共九江市委政法委员会	1,317.96	0.00	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	**1,317.96**	**1,018.11**	**299.85**
201	**一般公共服务支出**	**1,117.67**	**817.82**	**299.85**
20136	**其他共产党事务支出**	**1,117.67**	**817.82**	**299.85**
2013601	行政运行	662.35	662.35	0.00
2013650	事业运行	155.47	155.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出	299.85	0.00	299.85
208	**社会保障和就业支出**	**86.57**	**86.57**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**86.57**	**86.57**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.73**	**46.73**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**46.73**	**46.73**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	0.00
221	**住房保障支出**	**66.99**	**66.99**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**66.99**	**66.99**	**0.00**
2210201	住房公积金	66.99	66.99	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:254 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(按功能科目)	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、本年收入	1,317.96	一般公共服务支出	1,117.67	1,117.67	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,317.96	社会保障和就业支出	86.57	86.57	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	46.73	46.73	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,317.96	支出总计	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00

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		2026 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	**1,317.96**	**1,018.11**	**299.85**
201	**一般公共服务支出**	**1,117.67**	**817.82**	**299.85**
20136	**其他共产党事务支出**	**1,117.67**	**817.82**	**299.85**
2013601	行政运行	662.35	662.35	0.00
2013650	事业运行	155.47	155.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出	299.85	0.00	299.85
208	**社会保障和就业支出**	**86.57**	**86.57**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**86.57**	**86.57**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.73**	**46.73**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**46.73**	**46.73**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	0.00
221	**住房保障支出**	**66.99**	**66.99**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**66.99**	**66.99**	**0.00**
2210201	住房公积金	66.99	66.99	0.00

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		2026 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	**1,018.11**	**911.30**	**106.81**
301	**工资福利支出**	**826.76**	**826.76**	**0.00**
30101	基本工资	192.98	192.98	0.00
30102	津贴补贴	118.83	118.83	0.00
30103	奖金	206.91	206.91	0.00
30106	伙食补助费	26.08	26.08	0.00
30107	绩效工资	88.27	88.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	79.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	66.99	66.99	0.00
302	**商品和服务支出**	**106.81**	**0.00**	**106.81**
30201	办公费	43.00	0.00	43.00
30207	邮电费	11.50	0.00	11.50
30208	取暖费	1.27	0.00	1.27
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	5.99	0.00	5.99
30239	其他交通费用	23.32	0.00	23.32
30299	其他商品和服务支出	11.73	0.00	11.73
303	**对个人和家庭的补助**	**84.54**	**84.54**	**0.00**
30302	退休费	82.86	82.86	0.00
30309	奖励金	1.68	1.68	0.00

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

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
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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		2026 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支出

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		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	254	部门名称	中共九江市委政法委员会
年度绩效总目标	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，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.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。		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	全市政法工作会议次数	=	1	次
		全市政法工作培训次数	=	1	次
		见义勇为慰问人数	=	22	人
		宣传政法工作文章发表数	≥	12	篇
		设置网格数量	≥	10000	个
		矛盾纠纷排查数量	≥	35000	件
		实名注册平安志愿者人数	≥	100000	人
	质量指标	会议出席率	≥	95	%
		培训人员参与率	≥	95	%
		见义勇为慰问人员资质达标率	=	100	%
		上级交办事项合格率	≥	98	%
		网格覆盖率	≥	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	在职人员控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	85	%
		见义勇为事迹宣传报道数	>	2	篇
		政法事业促进情况	定性	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众安全感	≥	98	%

项目支出绩效目标表

（2026-2026 年度）

项目名称	综治工作经费_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）	资金总额	96.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
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	=96 万元
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查数量	≥3.5 万件
		实名注册平安志愿者人数	≥10 万人
		设置网格数量	≥1 万个
	质量指标	平安志愿者参与率	≥75%
		上级交办事项完成率	≥98%
		网格覆盖率	≥90%
	时效指标	工作完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷矛盾化解率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众安全感	≥98%

第三部分　中共九江市委政法委员会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中共九江市委政法委员会收入预算总额为1317.96万元,较上年预算安排减少235.38万元;本年收入合计1317.96万元，较上年预算安排减少235.38万元；包括：财政拨款收入1317.96万元，较上年预算安排减少235.38万元。

(二)支出预算情况

2026年中共九江市委政法委员会支出预算总额为1317.96万元，较上年预算安排减少235.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出1018.11万元，较上年预算安排减少8.18万元；项目支出299.85万元，较上年预算安排减少227.20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1117.67万元，较上年预算安排减少237.76万元；社会保障和就业支出86.57万元，较上年预算安排增加1.42万元；卫生健康支出46.73万元,较上年预算安排增加0.83万元;住房保障支出66.99万元,较上年预算安排增加0.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出826.76万元，较上年预算安排增加1.22万元；商品和服务支出342.16万元，较上年预算安排减少224.47万元;对个人和家庭的补助92.74万元,较上年预算安排增加4.30万元；资本性支出56.30万元，较上年预算安排减少16.43万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年中共九江市委政法委员会财政拨款支出预算总额 1317.96 万元,较上年预算安排增加减少 235.38 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1117.67 万元，社会保障和就业支出 86.57 万元，卫生健康支出 46.73 万元，住房保障支出 66.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1018.11 万元,项目支出 299.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 826.76 万元，商品和服务支出 342.16 万元，对个人和家庭的补助 92.74 万元，资本性支出 56.30 万元。

(四)政府性基金情况

2026 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

2026 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

2026 年部门机关运行费预算 106.81 万元，比 2025 年预算减少 13.70 万元，下降 11.37%。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 18.65 万元,其中：政府采购货物预算 4.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 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 万元以上大型设备具体为。

（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、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)实施主体：中共九江市委政法委员会

4)实施方案:推动全市社会治安综合治理工作，组织开展公众安全感、满意度调查和平安报告等工作，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;统筹协调推进市域社会治理工作；协调推进社会治安防控体系建设，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。

5)实施周期:2026 年度

6)年度预算安排:96 万元

7)绩效目标和指标：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。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年中共九江市委政法委员会财政拨款"三公"经费安排

10.00 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：与上年安排保持一致。

公务接待 10.00 万元,比上年减 30.00 万元，主要原因是:根据往年实际发生金额，减少公务接待年初预算金额。

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

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行支出(项):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)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):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)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）：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)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）：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）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。