

中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 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 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 综治工作经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安浔阳、法治浔阳建设，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。

(三) 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，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。

(四) 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教法律法规政策实施和各项措施落实工作。

(五) 组织开展全区政法领域的调查研究，拟订全区政法工作重要举措，及时向区委提出建议。

(六) 掌握分析全区政法舆情动态，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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及区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。管理区法学会。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会共有预算单位 1 个，包括中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会，无二级预算单位。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 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 0 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 27 人，其中：在职人数小计 22 人，行政在职人数 18 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 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 5 人，离休 0 人，退休 5 人；退职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:118 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会单位：万元

	公积金													
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总表

填报单位 118 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会单位：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	0	0
	合计	885.38	480.34	405.04
201	一般公共服务支出	834.21	429.29	404.92
36	其他共产党事务支出	834.21	429.29	404.92
2013601	行政运行	544.06	429.29	114.77
2013602	一般行政管理事务	290.15		290.15
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	
05	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	
212	城乡社区支出	0.12		0.12
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	36.3	36.3	
02	住房改革支出	36.3	36.3	
2210201	住房公积金	36.3	36.3	

财政拨款收支总表

118 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会单位：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	770.49	一、本年支出	770.49	770.49		
一般公共预算拨款收入	770.49	一般公共服务支出	719.44	719.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.75	14.75		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	36.3	36.3		

[illegible]

收入总计	770.49	支出总计	770.49	770.49		

一般公共预算支出表

118 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会单位：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	0	0
	合计	770.49	480.34	290.15
201	一般公共服务支出	719.44	429.29	290.15
36	其他共产党事务支出	719.44	429.29	290.15
2013601	行政运行	429.29	429.29	
2013602	一般行政管理事务	290.15		290.15
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	
05	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	
221	住房保障支出	36.3	36.3	
02	住房改革支出	36.3	36.3	
2210201	住房公积金	36.3	36.3	

一般公共预算基本支出表

118 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会单位：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	0	0
	合计	480.34	429.25	51.08
301	工资福利支出	414.5	414.5	
30101	基本工资	96.42	96.42	
30102	津贴补贴	70.44	70.44	
30103	奖金	136.73	136.73	
30106	伙食补助费	7.15	7.15	

30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	36.3	36.3	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	51.08		51.08
30201	办公费	5		5
30207	邮电费	4.6		4.6
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	5		5
30217	公务接待费	0.55		0.55
30228	工会经费	16		16
30239	其他交通费用	13.72		13.72
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	14.75	14.75	
30302	退休费	14.27	14.27	
30309	奖励金	0.48	0.48	

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 118 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会单位：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
118	中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会	0.55				0.55			

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

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	0	0

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:118 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会单位：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	0	0

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会					
当年预算情况（万元）						
收入预算合计			885.38			
其中：财政拨款			770.49		其他经费	114.89
支出预算合计			885.38			
其中：基本支出			480.34		项目支出	405.04
年度总体目标			开展矛盾纠纷化解，组织协调社会治安综合治理工作，推进基层治理体系建设，指导协调网格化服务管理，落实安民便民服务措施。			
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		补助发放人数		≥20 人
				矛盾、纠纷解决		≥100 起
				集中宣传次数		≥2 次
		质量指标		提升工作效率		≥5%
				辖区群众安全感		≥90%

				提升		
				监管率		≥95%
		时效指标		预警反应时间		≤1 小时
		成本指标		补助发放标准（元）		≤200 元
				综治宣传费用		≤10 万元
效益指标		社会效益指标		本地社会矛盾事件数降低率（%）		≤5%
				事件上报率		≥95%
		生态效益指标		降低肇事肇祸案件发生		≥10%
		可持续影响指标		提升社会和谐稳定		有效提升
满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		综治工作经费		
主管部门及代码		118-中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	28.35	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
日常开展综治中心工作，群众满意度 90% 以上，社会治安整体和谐稳定。				
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	综治宣传费用		≤100000 元
产出指标	数量指标	集中宣传次数		≥2 次
	质量指标	辖区群众安全感提升		≥90%
	时效指标	预警反应时间		≤1 小时
效益指标	社会效益指标	本地社会矛盾事件数降低率（%）		≥5%

	生态效益指标	提升社会和谐稳定		有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 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 年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会收入预算总额为 885.38 万元,较上年预算安排增加 114.89 万元;财政拨款收入 770.49 万元,较上年预算安排增加 0.00 万元;上年结转(结余) 114.89 万元,较上年预算安排增加 114.89 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会支出预算总额为 885.38 万元,较上年预算安排增加 114.89 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 480.34 万元,较上年预算安排增加 37.73 万元;其中:工资福利支出 414.5 万元,商品和服务支出 51.08 万元,对个人和家庭的补助 14.75 万元。项目支出 405.04 万元,较上年预算安排减少 415.76 万元;其中:工资福利支出 35 万元,商品和服务支出 105.72 万元,对个人和家庭的补助 136.8 万元,资本性支出 127.52 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 834.21 万元,较上年预算安排增加 114.77 万元;社会保障和就业支出 14.75 万元,较上年预算安排增加 0.00 万元;城乡社区支出 0.12 万元,较上年预算安排减少 36.18 万元;住房保障支出 36.3 万元,较上年预算安排增加 36.3 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 449.5 万元,较上年预算安排增加 35.18 万元;商品和服务支出 156.80 万元,较上年预算安排减少 159.74 万元;对个人和家庭的补助 151.55 万元,较上年预算安排增加 22.00 万元;资本性支出 127.52 万元,较上年预算安排减少 275.48 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会财政拨款支出预算总额 770.49 万元, 较上年预算安排增加 0.00 万元; 按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 719.44 万元, 社会保障和就业支出 14.75 万元, 住房保障支出 36.3 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 480.34 万元, 较上年预算安排增加 37.73 万元; 其中: 工资福利支出 414.5 万元, 商品和服务支出 51.08 万元, 对个人和家庭的补助 14.75 万元; 项目支出 290.15 万元, 较上年预算安排减少 500.65 万元; 其中: 工资福利支出 35 万元, 商品和服务支出 94.83 万元, 对个人和家庭的补助 136.8 万元, 资本性支出 23.52 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 51.08 万元, 比 2023 年预算减少 2.46 万元, 下降 4.59%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 33.52 万元, 其中: 政府采购货物预算 33.52 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 2023 年 10 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, 专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 综治工作经费项目情况说明

(1) 项目概述

通过组织开展公众安全感、满意度调查和社会治安评估预警等工作, 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

安创建工作；指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，推进民生民安深度融合，落实安民便民措施，完善街道、村(社区)综治维稳机制；指导督促全区政法系统智能化建设，协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设，推动综治基础重点项目建设；研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，推动专业性矛盾纠纷调解中心建设。

(2) 立项依据

赣财行 2012【93】号关于提高社会管理综合治理工作经费标准的通知。

(3) 实施主体

浔阳区委政法委牵头，平安建设成员单位。

(4) 实施方案

通过建立健全治安防控体系，开展综治宣传、排查化解矛盾纠纷等。

(5) 实施周期

本项目为 2024 年项目。

(6) 年度预算安排

综治工作总投 28.35 万元整，申请由本级财政全额拨款。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会财政拨款“三公”经费安排 0.55 万元，其中：因公出国 0 万元, 比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.55 万元, 比上年度增加 0.00 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, 比上年度增加 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, 比上年度增加 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：指区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

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位用于养老方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：主要指政府为保障居民基本住房需求而进行的相关支出。

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。