

# 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 2026 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 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 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会

#### 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

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。

编制人数小计 23 人，其中：行政编制人数 17 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 6 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 29 人，其中：在职人数小计 23 人，行政在职人数 17 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 6 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 6 人，离休 0 人，退休 6 人；辞职人员 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 2026 年部门预算表



部门收入总表

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

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	667.02	0.00	622.02	512.02	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会	667.02	0.00	622.02	512.02	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00

## 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	2	3
	<b>合计</b>	<b>667.02</b>	<b>483.67</b>	<b>183.35</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>396.30</b>	<b>351.30</b>	<b>45.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>396.30</b>	<b>351.30</b>	<b>45.00</b>
2013601	行政运行	351.30	351.30	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>28.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28.35</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>28.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28.35</b>
2069999	其他科学技术支出	28.35	0.00	28.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.87</b>	<b>69.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.87</b>	<b>69.87</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.41</b>	<b>25.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.41</b>	<b>25.41</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.10	37.10	0.00



## 一般公共预算支出表

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		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
	<b>合计</b>	<b>512.02</b>	<b>483.67</b>	<b>28.35</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>351.30</b>	<b>351.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>351.30</b>	<b>351.30</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	351.30	351.30	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>28.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28.35</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>28.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28.35</b>
2069999	其他科学技术支出	28.35	0.00	28.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.87</b>	<b>69.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.87</b>	<b>69.87</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.41</b>	<b>25.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.41</b>	<b>25.41</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.10	37.10	0.00

## 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>483.67</b>	<b>432.90</b>	<b>50.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>406.68</b>	<b>406.68</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	109.91	109.91	0.00
30102	津贴补贴	65.92	65.92	0.00
30103	奖金	62.51	62.51	0.00
30106	伙食补助费	7.15	7.15	0.00
30107	绩效工资	51.74	51.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	43.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	0.00
30113	住房公积金	37.10	37.10	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.77</b>	<b>0.00</b>	<b>50.77</b>
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	13.40	0.00	13.40
30299	其他商品和服务支出	19.82	0.00	19.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	25.62	25.62	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00

## 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

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

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		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	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00

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: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		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	118	部门名称	中国共产党九江市浔阳区委员会		
<b>年度绩效总目标</b>	日常开展综治中心工作，治安管理、矛盾纠纷调解、特殊人群管理、对危险源的排查和管控，以及开展安全宣传教育活动，维护社会治安秩序，组织调动各方力量进行应急处置，保障公民和法人的合法权益，确保他们能够平等地享受法律的保护。在面对经济拮据或无力支付高昂诉讼费用的情况下，司法救助可以帮助他们维护自己的权益，参与到司法程序中来。此外，司法救助还有助于促进社会公平正义的实现，减少社会不平等现象的发生，构建和谐稳定的社会环境				
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	政法政策宣传次数	≥	2	从
		受理矛盾纠纷调解案件数量	≥	100	件
		解决被救助人家属问题	≥	1	次
	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%
		救助金发放准确率（%）	≥	90	%
		浔阳区矛盾纠纷下降率	≥	10	%
	时效指标	项目资金下达及时率	≥	90	%
		应急处置及时率（%）	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	100	%
		公用经费控制率	≥	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	本地社会矛盾事件数降低率（%）	≥	10	%
		提升社会和谐稳定	≥	80	%
	可持续影响指标	提升救助机制系统性	≥	80	%
		提升政法工作高效性	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
		救助对象满意度	≥	90	%

### 第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会 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 667.02 万元，较上年预算安排减少 33.89 万元；本年收入合计 667.02 万元，较上年预算安排减少 33.89 万元；包括：财政拨款收入 622.02 万元，较上年预算安排减少 15.87 万元；其他收入 45.00 万元，较上年预算安排减少 18 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 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 667.02 万元，较上年预算安排增加减少 33.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 483.67 万元，较上年预算安排减少 11.56 万元；项目支出 183.35 万元，较上年预算安排减少 199.39 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 396.30 万元，较上年预算安排减少 27.96 万元；科学技术支出 28.35 万元，较上年预算安排增加 28.35 万元；社会保障和就业支出 69.87 万元，较上年预算安排减少 24.5 万元；卫生健康支出 25.41 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元；城乡社区支出 110.00 万元，较上

年预算安排减少 32.53 万元；住房保障支出 37.10 万元，较上年预算安排减少 1.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 424.68 万元，较上年预算安排减少 14.06 万元；商品和服务支出 154.22 万元，较上年预算安排增加 36.25 万元；对个人和家庭的补助 86.22 万元，较上年预算安排增加 23.54 万元；资本性支出 1.9 万元，较上年预算安排减少 7.1 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 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 622.02 万元，较上年预算安排减少 15.87 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 351.30 万元，科学技术支出 28.35 万元，社会保障和就业支出 69.87 万元，卫生健康支出 25.41 万元，城乡社区支出 110.00 万元，住房保障支出 37.10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 483.67 万元，项目支出 138.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 414.68 万元，商品和服务支出 119.22 万元，对个人和家庭的补助 86.22 万元，资本性支出 1.90 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会政府性

基金支出预算总额 110.00 万元,较上年预算安排减少 32.65 万元。

按支出项目类别划分:项目支出 110.00 万元。

按支出经济分类划分:商品和服务支出 50.00 万元,对个人和家庭的补助 60.00 万元。

### **(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 50.77 万元,比 2025 年预算减少 3.05 万元,下降 6.01%。

### **(七)政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 21.90 万元,其中:政府采购货物预算 1.90 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 20.00 万元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 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,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

### **(九)综治工作经费\_综治项目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 2026 年项目。

## 6) 年度预算安排

2026 年项目安排 28.35 万元。

7) 绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	综治工作经费_综治项目工作经费		
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)	资金总额		28.35
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
<p>1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和政策；</p> <p>2、研究部署本辖区的社会治安综合治理工作，并组织实施；</p> <p>3、指导、督促本辖区的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；</p> <p>4、对本辖区的社会治安综合治理目标管理责任的落实 实情况进地检查、考察、评比，决定或或者建议实施奖励与处罚；</p> <p>5、总结推推广典型经验，表彰彰先进。</p>			
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	宣传工作	≤20 万元
		加班工作餐	≤5 万元
		购买办公设备	≤3.35 万元
产出指标	数量指标	综治工作集中宣传次数	≥2 次
		调解中心矛盾调解数	≥20 次
		浔阳区应急处置演练	≥1 次
	质量指标	辖区群众安全感提升	≥10%
		浔阳区矛盾纠纷下降率	≥10%
	时效指标	应急处置预警反应时间	≤1 小时
项目资金下达及时率		≥95%	

效益 指标	社会效益指 标	本地社会矛盾事件数降低率 (%)	≥5%
		提升社会和谐稳定	≥5%
	可持续影响 指标	提升政法工作高效性	≥90%
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 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 0.00 万元，比上年增 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，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0 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 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

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）其他共产党事务支出：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）除上述基本支出以外的基本支出。

（二）其他科学技术支出：是指政府及其相关部门为支持科技活动而进行的经费支出，属于国家财政支持科技创新的重要手段

（三）行政事业单位养老支出：用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险费用。

（四）行政事业单位医疗：用于缴纳行政事业单位职工基本医疗保险费的专项经费。

（五）国有土地使用权出让收入安排的支出：依据《2024年政府收支分类科目》而设置的政府性基金预算支出功能分类科目“国有土地使用权出让收入安排的支出”。

（六）住房改革支出：是指单位按国家规定比例为职工缴存的用于住房消费的资金。

### 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。