

# 柴桑区委政法委部门 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 柴桑区委政法委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 柴桑区委政法委 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、《一般公共预算“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 柴桑区委政法委 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 柴桑区委政法委部门概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委及区委有关政法工作方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。

3、根据中央、省委、市委和区委、政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

4、掌握全区社会稳定方面的动态，分析社会稳定形势，提出维护社会稳定的措施和对策。

5、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合区实际，研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施

6、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

7、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

8、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

9、加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2025年柴桑区委政法委部门共有预算单位\_1\_个，包括柴桑区委政法委部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计\_17\_人，其中：行政编制人数\_9\_人，全部补助事业编制人数8人，部分补助事业编制人数\_0\_人。实有人数小计21人，其中：在职人数小计\_18\_人，行政在职人数\_10\_人，全部补助事业在职人数\_8\_人，部分部补助事业在职人数\_0\_人。离休人数小计0人，退休人数小计\_3\_人，退职人员\_0\_人，遗属人数\_0\_人。



部门收入汇总表

填报单位[309001]中国共产党九江市柴桑区委员会政法委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	本年合计	按支出用途				一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入
				小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入							
**	**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	437.91		437.91	437.91									
201	一般公共预算支出	436.99		436.99	436.99									
21	党委办公厅(室)及相关机构事务	436.99		436.99	436.99									
210101	行政运行	436.99		436.99	436.99									
208	社会保障和就业支出	31.92		31.92	31.92									
05	行政事业单位养老支出	31.92		31.92	31.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92		31.92	31.92									

部门支出汇总表

填报单位[309001]中国共产党九江市柴桑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
	合计	437.91	437.91	
201	一般公共预算支出	436.99	436.99	
21	党委办公厅(室)及相关机构事务	436.99	436.99	
210101	行政运行	436.99	436.99	
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
05	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	



## 一般公共预算基本支出表

[009001]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		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		487.91	301.33	186.58
501	工资福利支出	298.53	298.53	
50101	基本工资	81.83	81.83	
50102	津贴补贴	66.79	66.79	
50103	奖金	76.51	76.51	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	31.92	
50110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
50111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
50112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
50113	住房公积金	16.79	16.79	
50114	医疗费	3.36	3.36	
50199	其他工资福利支出	8.64	8.64	
502	商品和服务支出	182.36		182.36
50201	办公费	37.06		37.06
50202	印刷费	8.00		8.00
50206	电费	3.20		3.20
50207	邮电费	14.60		14.60
50211	差旅费	7.00		7.00
50213	维修(护)费	8.00		8.00
50214	租赁费	1.00		1.00
50216	会议费	3.00		3.00
50216	培训费	2.00		2.00
50217	公务接待费	3.00		3.00
50226	劳务费	16.80		16.80
50227	委托业务费	14.00		14.00
50228	工会经费	10.00		10.00
50229	福利费	36.44		36.44
50239	其他交通费用	9.66		9.66
50299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
503	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
50306	生活补助	1.60	1.60	
50309	奖励金	1.60	1.60	
510	资本性支出	4.23		4.23
51002	办公设备购置	4.23		4.23

注：\*为单表，则为部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[009001]中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	★计	三公经费(按)类			三公经费支出	三公经费科目及科目维护费		
			小计	一般三公经费(按)类	接待费和其他因公临时出差(按)类		小计	三公经费科目维护费	三公经费科目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
009001	中国共产党九江市浔阳区委员会政法委员会	3.00				3.00			

注：\*为单表，则为部门（单位）无政府性基金收入

## 政府性基金预算支出表

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：\*为单表，则为部门（单位）无国有资本经营预算收入

## 国有资本经营预算支出表

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	487.91	
一般公共服务支出	455.99	
社会保障和就业支出	31.92	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	487.91	487.91		
一般公共服务支出	456.99	456.99		
社会保障和就业支出	31.92	31.92		

# 第三部分 柴桑区委政法委 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 年桑区委政法委部门收入预算总额为\_487.91 万元,较上年预算安排减少 30.08 万元;财政拨款收入 487.91 万元,较上年预算安排减少 30.08 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;附属单位上缴收入 0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;上级补助收入\_0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_\_万元;其他收入\_0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;使用非财政拨款结余\_0 万元,较上年预算安排增加(减少) \_0 万元;上年结转(结余) \_0 万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元。

### (二) 支出预算情况

2025 年柴桑区委政法委部门支出预算总额为支出预算总额为 487.91 万元,较上年预算安排减少 30.08 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 487.91 万元,较上年预算安排减少 30.08 万元;其中:工资福利支出\_298.33\_万元,

商品和服务支出\_182.35 万元,对个人和家庭的补助\_3 万元,资本性支出\_4.23 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;其中:工资福利支出\_0\_万元,商品和服务支出0 万元,对个人和家庭的补助\_0 万元,债务利息及费用支出\_0\_万元,资本性支出(基本建设)\_0 万元,资本性支出\_0 万元,对企业补助\_0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出\_455.99 万元,较上年预算安排减少 27.94 万元;国防支出\_0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;公共安全支出\_0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_\_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;文化旅游体育与传媒支出 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 32.92 万元,较上年预算安排减少 2.14\_\_万元;卫生健康支出\_0 万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;节能环保支出\_0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0 万元;城乡社区支出\_0 万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;农林水支出\_0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;交通运输支出\_0 万元,较上年预算安排增加(减少) \_0 万元;资源勘探工业信息等支出 0\_万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;商业服务业等支出\_0 万元,较上年预算安排增加(减少) \_0\_万元;金融支出\_0\_万元,

较上年预算安排增加（减少）\_\_0万元；自然资源海洋气象等支出\_0万元，较上年预算安排增加（减少）\_\_0万元；住房保障支出\_0万元，较上年预算安排增加（减少）\_0万元；粮油物资储备支出\_0万元，较上年预算安排增加（减少）\_0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）\_0万元；其他支出\_0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出\_298.33万元，较上年预算安排减少25.21万元；商品和服务支出\_186.58万元，较上年预算安排增加4.98万元；对个人和家庭的补助\_3万元，较上年预算安排减少3.67万元；债务利息及费用支出\_\_0万元，较上年预算安排增加（减少）\_\_0万元；资本性支出（基本建设）\_0万元，较上年预算安排增加（减少）\_\_0万元；资本性支出\_0万元，较上年预算安排增加（减少）\_0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助\_0万元，较上年预算安排增加（减少）\_0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）\_0万元；其他支出\_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年柴桑区委政法委部门财政拨款支出预算总额为487.91万元，较上年预算安排增加（减少）\_30.08万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 455.99 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 31.92 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物质储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 487.91 万元，较上年预算安排减少 30.08 万元；其中：工资福利支出 298.33 万元，商品和服务支出 182.35 万元，对个人和家庭的补助 3 万元，资本性支出 4.23 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年柴桑区委政法委部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。（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 年柴桑区委政法委部门国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。(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  190.81  万元，比 2024 年预算增加  3.03  万元，增长  1.61%  ，主要原因是  开展各项政法工作活动数量增加，相关费用增加。  

### (七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额  4.23  万元，其中：政府采购货物预算  4.23  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算  0  万元”)

### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间)，部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2025 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  。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

### （九）项目情况说明

本部门本年度年初预算未安排项目

#### 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年政法委部门“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无此项开支。

公务接待3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无此项开支。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无公务用车。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）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

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《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

中共九江市柴桑区委政法委员会

2025年2月26日

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2025年度)

部门(单位)名称		联系人		联系电话	
部门职能依据(三定方案批文号)		柴办字(2019)22号		1. 贯彻执行中央、省委、市委及区委有关政法工作方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动。 2. 组织推动依法治区方略的实施,调查研究实施中存在的问题,向县委提出建议。 3. 根据中央、省委、市委和区委、政府总体要求,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。 4. 掌握全区社会稳定方面的动态,分析社会稳定形势,提出维护社会稳定的措施和对策。 5. 检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合区实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 6. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各司其职,密切配合,相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大疑难案件。 7. 针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。 8. 协调、推动政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。 9. 加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 10. 承办区委、区政府交办的其他事项。	
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
部门是否为一级预算主管部门		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
所属部门领域		政法系统		直属部门包括	
内设职能部门		办公室、维稳督导室、综治督导室、执法监督室、政治部		编制控制数	
在职人员总数		18		其中:行政编制人数	
事业编制人数		8		编外人数	
上年预算(万元)	批复数	517.99		调整数	
	实际支出数	984.56		执行率	
	年末结转结余数	0			
当年预算(万元)	收入合计	487.91		其中:上级财政拨款	
	本级财政安排	487.91		其他	
	支出合计	487.91		其中:人员经费	
	公用经费	190.81		项目经费	
其他需要说明的事项					
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标	
保政治安全		深入推进国家人民安全防线工作,建立跨部门定期会商、政法系统紧密联动维护国家安全工作机制,形成比较成熟的工作格局和工作机制		成效明显	
创长治久安		推进突出社会风险精准防范化解,推进基层治理智慧平台的推广应用;推进多镇(街道)综治中心、矛盾纠纷调处中心、信访接待中心“三位一体”平台建设。		成效明显	
连千家万户		探索建立政法系统领导干部联系基层接访机制,做实“访惠聚”政法工作队,坚持开展政法助企惠谈。		成效明显	
建出色队伍		加强政法系统推进自我革命工作,赢得社会各界理解与支持		成效明显	
年度主要任务名称	工作内容			对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
行政运行	保障政法行政事务正常运行			全覆盖	455.99
部门社会保障	保障部门社会保障和就业支出			全覆盖	31.92
绩效指标	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	整体支出成本		按进度完成
	产出指标	数量指标	提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数		>12次
			开展谈心谈话、政治家访		>12人次
		开展法治宣传教育课程和各类普法宣传活动		>20次	
		开展“家长心理提升课堂百场讲座”活动		>10场次	
	质量指标	组织专题培训教育人次		>230人次	
		多元调解服务中心各类矛盾纠纷调解成功率		>85%	
		推动网格治理精细化,不断提升基层治理能力水平		效果明显	
	时效指标	对通过上级转交和自主摸排等方式获取涉黑线索的核查率		100%	
各类矛盾纠纷调解及时性		及时			
效益指标	经济收益指标		各项执行进度	及时	
	社会效益指标		各项相关工作完成及时性	及时	
	可持续影响指标		社会治安形势稳定,创造良好的社会经济发展环境	效果明显	
满意度指标	满意度指标	社会效益指标	社会治安形势稳定,群众幸福感、安全感增强,促进社会和谐稳定	效果明显	
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	促进社会治安持续稳定	效果明显	
满意度指标	满意度指标	人民群众对政法工作满意度	>90%		