

# 中共景德镇市珠山区委政法委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共景德镇市珠山区委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共景德镇市珠山区委政法委员会 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 中共景德镇市珠山区委政法委员会 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 中共景德镇市珠山区委政法委员会概况

#### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和上级部门有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织推动依法治区方略的实施，调整研究实施中存在的问题，向区委提出建议。

（三）根据中央精神和区委、区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。

（四）组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

（五）组织、协调、指导防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的的工作。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况。结合我区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（八）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。

（九）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。

（十）协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（十一）加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十二）完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2025年中共景德镇市珠山区委政法委员会共有预算单位1个，即部门本级。编制数为15人，其中行政编制7人，全额补助事业编制8人。

实有人数小计28人，其中：在职人数小计 12人，行政在职人数6 人，全部补助事业在职人数 6人。长期聘用人员1人，离休人数小计0人，退休人数小计 15人。

## **第二部分 中共景德镇市珠山区委政法委员会 2025 年 部门预算表**

## 收支预算总表

填报单位: [115]中共景德镇市珠山区委政法委员会, [115001]中共景德镇市珠山区政法委员会

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	1,341.77	一般公共服务支出	1,298.68
(一) 一般公共预算收入	1,341.77	社会保障和就业支出	19.98
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.99
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	1,341.77	本年支出合计	1,341.77
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	1,341.77	支出总计	1,341.77



# 单位支出总表

填报单位[115]中共景德镇市珠山区委政法委员会， [115001]中共景德镇市珠山区政法委员会

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	1,341.77	837.27	504.50
201	一般公共服务支出	1,298.68	794.18	504.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,298.68	794.18	504.50
2013101	行政运行	794.18	794.18	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	504.50		504.50
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
05	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
11	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
221	住房保障支出	14.99	14.99	
02	住房改革支出	14.99	14.99	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	



# 一般公共预算支出表

[115]中共景德镇市珠山区委政法委员会，[115001]中共景德镇市珠山区政法委员会

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	1,341.77	837.27	504.50
201	一般公共服务支出	1,298.68	794.18	504.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,298.68	794.18	504.50
2013101	行政运行	794.18	794.18	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	504.50		504.50
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
05	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
11	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
221	住房保障支出	14.99	14.99	
02	住房改革支出	14.99	14.99	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	

## 一般公共预算基本支出表

[115]中共景德镇市珠山区委政法委员会， [115001]中共景德镇市珠山区政法委员会

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		837.27	820.48	16.79
301	工资福利支出	782.83	782.83	
30101	基本工资	63.63	63.63	
30102	津贴补贴	39.76	39.76	
30103	奖金	14.47	14.47	
30107	绩效工资	12.80	12.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	19.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	14.99	14.99	
30199	其他工资福利支出	608.84	608.84	
302	商品和服务支出	16.79		16.79
30201	办公费	5.67		5.67
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	4.79		4.79
303	对个人和家庭的补助	37.65	37.65	
30302	退休费	35.85	35.85	
30305	生活补助	1.80	1.80	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[115]中共景德镇市珠山区政法委员会，[115001]中共景德镇市珠山区政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
115001	中共景德镇市珠山区政法委员会	3.13				3.13			

## 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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[115]中共景德镇市珠山区委政法委员会, [115001]中共景德镇市珠山区政法委员会

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	中共景德镇市珠山区委政法委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,341.77		
其中：财政拨款	1,341.77	其他经费	0
支出预算合计	1,341.77		
其中：基本支出	837.27	项目支出	504.5
年度总体目标	一是坚持党的领导，维护国家政治安全。二是坚持多措并举，确保社会大局稳定。三		
年度绩效指标			
一级指	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	禁毒预防教育活动开展场次	≥60场
		支持治安案件受理数量	≥1000件
		使用综治专网查询基层网格员上报事件等数据开展工作调度次数	≥12次
		综治宣传活动	≥2次
		矛盾纠纷化解次数	≥500次
		网格管理事件上报次数	≥1000次
	质量指标	使用“雪亮工程”专网查看街面在线视频监控系统网络带宽	≥100M
		治安案件应立尽立率	≥90%
		落实实施综合治理重要举措	100%
		社区戒毒、社区康复实际管控率	100%
		社区戒毒、社区康复实际管控率	100%
		综治宣传覆盖率	≥90%
	时效指标	各项工作任务按时完成	及时
	成本指标	各项工作开展不超过预算	符合
效益指标	社会效益指标	建设更高水平的平安珠山、法治珠山，切实保障人民生命财产安全	有效提升
满意度指	服务对象满意	群众安全感满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公众安全感专项经费		
主管部门及代码	115-中共景德镇市珠山区委政法委员会	实施单位	中共景德镇市珠山区政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
多渠道开展提升群众安全感工作，提高社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查化解，维护辖区内治安稳定。			
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	公众安全感专项经费	≤18万元
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动	≥1次
		矛盾纠纷排查化解率	≥90%
	质量指标	完成平安建设2025年各项工作	保质保量
	时效指标	按时完成工作任务	及时
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定，减少社会矛盾和冲突；有利于提升人们的安全感和幸福	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

### 第三部分 中共景德镇市珠山区委政法委员会 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 年中共景德镇市珠山区委政法委员会收入预算总额为 1341.77 万元，较上年预算安排增加 29.58 万元，主要原因是：增加了专职网格员工资；财政拨款收入 1341.77 万元，较上年预算安排增加 49.58 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年中共景德镇市珠山区委政法委员会支出预算总额为 1341.77 万元，较上年预算安排增加 29.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 837.27 万元，较上年预算安排增加 418.28 万元，主要原因是巡防员及网格员工资纳入工资福利支出；其中：工资福利支出 782.83 万元，商品和服务支出 16.79 万元，对个人和家庭的补助 37.65 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 504.5 万元，较上年预算安排减少 388.7 万元，主要原因是巡防员及网格员工资纳入基本支出；其中：商品和服务支出 486.5 万元，对个人和家庭支出 18 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1298.68 万元，较上年预算安排增加 30.6 万元；社会保障和就业支出 19.98 万元，较上年预算安排减少 0.64 万元；卫生健康支出 8.12 万

元,较上年预算安排增加 0.27 万元;住房保障 支出 14.99 万元,较上年预算安排减少 1.93万元

按支出经济分类划分: 工资福利支出 782.83万元,较上年预算安排增加434.03万元;商品和服务支出 521.29 万元,较上年预算安排减少405.22万元;对个人和家庭的补助 37.65万元,较上年预算安排减少 0.78万元;资本性 支出 0 万元,与上年持平。

### (三) 财政拨款支出情况

2025 年中共景德镇市珠山区委政法委员会财政拨款支出预算总额 1341.77 万元,较上年预算安排增加29.58万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出1298.68 万元,社会保障和就业支出 19.98万元,卫生健康支出8.12 万元,住房保障支出 14.99万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 837.27万元,较上年预算安排增加418.28万元,主要原因是巡防员及网格员工资纳入工资福利支出;其中: 工资福利支出 782.83万元,商品和服务支出16.79 万元,对个人和家庭的补助 37.65万元,资本性支出0 万元。项目支出 504.5 万 元,较上年预算安排减少388.7万元,主要原因是巡防员及网格员工资纳入基本工资;其中: 商品和服务支出 504.5 万元,资本性支出0万元。

### (四) 政府性基金情况

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

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 16.79 万元，比 2024 年预算增加 3.48 万元，增长 26.14%，主要原因是：根据单位工作实际需求，增加机关运行费。

### **（七）政府采购情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（九）2025 年公众安全感专项经费项目情况说明**

1) 项目概述：公众安全感是大家对社会治安状况的主观感受和评价，是反映社会治安状况，衡量社会安全程度的重要指标。聚焦珠山区公众安全感提升，通过增设安防设施、组建巡逻队、开展安全宣教，减少盗窃等案件，营造安全稳定的社会环境。

2) 立项依据：江西省平安建设条例

3) 实施主体：中共景德镇市珠山区委政法委员会

4) 实施方案：多渠道开展提升群众安全感工作，提高社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查化解，维护辖区内治安稳定。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：18万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年中共景德镇市珠山区委政法委员会财政拨款“三公”经费安排3.13万 元，其中：

因公出国 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3.13 万元，比上年减 0.03 万元，主要原因是：厉行节约，三公经费每年递减。

公务用车运行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，与上年持平，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） 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。

（三）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（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。

（四）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出：反映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。