

# 中共南昌市东湖区委政法委员会 2024 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 中共南昌市东湖区委政法委员会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共南昌市东湖区委政法委员会单位 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 中共南昌市东湖区委政法委员会单位 2024 年 单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共南昌市东湖区委政法委员会 单位概况

## 一、单位主要职责

中共南昌市东湖区委政法委员会主要职责是：贯彻执行中央和省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署，领导和管理政法工作，统一政法各单位的思想的行动。根据区委、区政府总体要求，对一定时期内的政法、综治工作作出部署，并督查贯彻落实。组织、协调社会治安综合治理工作，督促、指导抓好治安防范工作和各支队伍建设，推动各项社会治安综合治理措施的落实。检查政法单位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。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。承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、单位 2024 年主要工作任务

东湖区委政法委员会 2024 年的主要工作任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，解放思想、开拓进取，扬长补短、固本兴新，持续推进“五个东湖”建设，为助力南昌加快打造“一枢纽四中心”、全面落实省会引领战略和全省打造“三大高地”、实施“五大战略”贡献东湖力量。

### （一）抓实“践行条例”带队伍

1、加强政治理论学习。紧密围绕党的二十大决策部署，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识，对标党的二十大精神和党中央部署及省委、市委、区委要求，教育引导广大干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，不断提升政法干部的政治能力、群众工作能力、法律政策运用能力、统筹协调能力和执行落实能力，增强主动担当作为的思想，准确把握职责定位，切实履行好“保一方平安”的职责使命。

2、认真履行管党治党主体责任。加强政法单位党的建设，狠抓全面从严治党不动摇，深化运用监督执纪“四种形态”，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，深入贯彻《新时代政法干警“十个严禁”》，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

3、认真做好整改整治。扎实做好主题教育整改整治后半篇文章，切实把成果转化为实践成果，探索和创新新时代“枫桥经验”，推动平安东湖建设，不断提升调查研究的实效性和解决问题的精准性。

## **（二）树立“底线思维”保稳定**

一是多渠道获取涉稳情报信息。拓宽涉稳信息获取渠道，及时收集预警性、行动性信息是做好维稳工作的前提，充分发挥基层群众的积极性，群策群力，利用各单位、属地综治维稳信息平台，每周收集整理上报涉稳信息，同时和公安对接，实现信息共享，定期组织分析研判稳定形势，为区

委提供决策依据。

二是全力维护社会稳定。贯彻落实《南昌市关于贯彻〈江西省维护社会稳定领导责任制〉规定的实施意见》。根据《实施意见》，理顺工作职责，压实各方责任，整合各方资源，增强工作的主动性和针对性，力争做到源头守稳、制度保稳、依法维稳。

三是进一步规范社会稳定风险评估。事关群众切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定问题的重大决策事项应做到应评尽评，从源头上预防一批可能产生的社会稳定风险，扎实推进稳评工作规范化、程序化，让我区稳评工作“扩面、提质、增效”，有力保障我区经济社会发展。

### **（三）围绕“治安更好”强平安**

一是紧扣工作重点，持续深化平安建设工作。大力践行新时代“枫桥经验”，坚持以人民为中心的发展思想，细化工作措施，发挥机制作用，推动镇（街道、管理处）广泛开展创建平安社区（村）活动，加强组织领导，进一步夯实平安建设基层基础，基层平安建设各项机制更加健全完善。

二是围绕平安主题，强化重点人员管理，加强社会面管控。突出重点、务求实效，紧密结合区情实际，组织协调全区各镇（街道、管理处）、各平安责任单位，强化队伍建设，各负其责、形成合力，认真做好平安建设工作，全力维护全区社会大局和谐稳定，保障我区经济社会发展。

三是精心谋划推动，全力护航平安建设重点项目。根据上级对平安建设重点项目建设应用工作的决策部署，紧密结

合我区实际，围绕智慧平安小区建设等平安建设重点项目，按照因地制宜、分类施策、统筹推进的原则，全面谋划推进平安建设重点项目，打牢平安东湖建设和基层社会治理“智治”基础。

## 二、机构设置及人员情况

2024年本单位内设处室6个，包括：（办公室、政治安全股、综合治理股、执法监督室、下属事业单位区综治中心、区法学会）。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数8人，参照公务员管理的事业编制1人，全部补助事业编制7人。实有人数小计22人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数7人，参照公务员管理的事业编制1人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数0人。

## 第二部分 中共南昌市东湖区委政法委员会 单位 2024 年单位预算表

(详见附表)

# 第三部分 中共南昌市东湖区委政法委员会 2024 年单位预算情况说明

## 一、2024 年单位预算收支情况说明

2024 年中共南昌市东湖区委政法委员会单位收入预算总额为 603 万元,较上年预算安排增加 1.48 万元,其中:财政拨款收入 603 万元,较上年预算安排增加 1.48 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年中共南昌市东湖区委政法委员会单位支出预算总额为 603 万元,较上年预算安排增加 1.48 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 438.33 万元,较上年预算安排增加 139.28 万元;其中:工资福利支出 402.1 万元,商品和服务支出 33.91 万元,对个人和家庭的补助 2.32 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 164.67 万元,较上年预算安排减少 137.8 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 115.67 万元,对个人和家庭的补助 49 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 539.98 万元,较上年预算安排增加 52.81 万元;社会保障和就业支出 32.7 万元,较上年预算安排减少 0.67 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排减少 28.27 万元;住房



保障支出 30.32 万元,较上年预算安排减少 22.4 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 402.1 万元,较上年预算安排增加 134.81 万元;商品和服务支出 149.58 万元,较上年预算安排减少 181.51 万元;对个人和家庭的补助 51.32 万元,较上年预算安排增加 48.18 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年中共南昌市东湖区委政法委员会单位财政拨款支出预算总额 603 万元,较上年预算安排增加 1.48 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 539.98 万元, 社会保障和就业支出 32.7 万元, 住房保障支出 30.32 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 438.33 万元,较上年预算安排增加 139.28 万元;其中: 工资福利支出 402.1 万元, 商品和服务支出 33.91 万元,对个人和家庭的补助 2.32 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 164.67 万元,较上年预算安排减少 137.8 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 115.67 万元,对个人和家庭的补助 49 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年中共南昌市东湖区委政法委员会单位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。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年中共南昌市东湖区委政法委员会单位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。

本单位没有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 年单位机关运行费预算 149.58 万元，比 2023 年（上年）预算减少 181.51 万元，下降 54.82 %，主要原因是 单位落实过紧日子，压缩开支 。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年单位所属各单位政府采购总额 3 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 3 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具为： 无 。

### **(九) 扫黑除恶专项经费项目情况说明**

#### **1. 扫黑除恶专项经费项目：**

1) 项目概述；按照中央和省、市、区部署要求，为推进扫黑除恶常态化，严厉打击六大行业领域违法犯罪，深入整

治行业乱象和突出问题，切实铲除黑恶势力滋生土壤，全力保障全区广大人民群众合法权益，维护社会和谐稳定。

2) 立项依据：延续性项目。

3) 实施主体：中共南昌市东湖区委政法委员会

4) 实施方案：扫黑除恶学习宣传活动 2 次、印发宣传资料 1 万份。

5) 实施周期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排 10 万元

## 2. 政法综治工作项目：

(1) 项目概述：积极开展社会治安综合治理工作，保障全区各地综治中心网络畅通，推进社会综合化治理工作，综治中心实体化建设水平有所提升，公众安全感测评综合指数排名靠前。

(2) 实施主体：中共南昌市东湖区委政法委员会。

(3) 实施周期：2024 年。

(4) 年度预算安排：98.29 万元。

(5) 绩效目标和指标：

数量指标：举办综治培训班 1 期；制作综治宣传展板 20 块；印发宣传手册 10 万份；综治考评单位数量  $\geq 75$  家。

质量指标：学员培训内容掌握率  $\geq 95\%$ ；宣传覆盖率  $\geq 95\%$ ；综治考评合格率  $\geq 95\%$ 。

时效指标：各项目完成及时率 = 100%。

成本指标：项目成本控制率  $\leq 100\%$ 。

社会效益指标：公众安全感指数  $\geq 95\%$ 。

满意度指标：辖区居民满意度  $\geq 95\%$ 。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共南昌市东湖区委政法委员会单位“三公”经费财政拨款安排5.1万元，其中：

因公出国（境）费3.6万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：单位无公务用车购置安排。

## 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、支出科目

(一) 一般公共服务（类）财政事务(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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(四) 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 收支预算总表

填报单位:[106]中共南昌市东湖区委政法委员会,[106001]中共南昌市东湖区委政法委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	603.00	一般公共服务支出	539.98
(一)一般公共预算收入	603.00	社会保障和就业支出	32.70
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	30.32
(三)国有资本经营预算收入			
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	603.00	本年支出合计	603.00
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	603.00	支出总计	603.00

注：由于本表四舍五入原因，部分汇总数据与分项总之和可能存在尾差（下同）

## 单位收入总表

[106]中共南昌市东湖区委政法委员会,[106001]中共南昌市东湖区委政法委员会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				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	2	9
	合计	603.00		603.00	603.00			
201	一般公共服务支出	539.98		539.98	539.98			
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	539.98		539.98	539.98			
2013101	行政运行	375.31		375.31	375.31			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	164.67		164.67	164.67			
208	社会保障和就业支出	32.70		32.70	32.70			
05	行政事业单位养老支出	32.70		32.70	32.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70		32.70	32.70			
221	住房保障支出	30.32		30.32	30.32			
02	住房改革支出	30.32		30.32	30.32			
2210201	住房公积金	30.32		30.32	30.32			

## 单位支出总表

填报单位[106]中共南昌市东湖区委政法委员会，[106001]中共南昌市东湖区委政法委员会

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	603.00	438.33	164.67
201	一般公共服务支出	539.98	375.31	164.67
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.98	375.31	164.67
2013101	行政运行	375.31	375.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	164.67		164.67
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	
05	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
221	住房保障支出	30.32	30.32	
02	住房改革支出	30.32	30.32	
2210201	住房公积金	30.32	30.32	

## 财政拨款收支总表

[106]中共南昌市东湖区委政法委员会，[106001]中共南昌市东湖区委政法委员会

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	603.00	一、本年支出	603.00	603.00		
一般公共预算拨款收入	603.00	一般公共服务支出	539.98	539.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	32.70	32.70		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.32	30.32		
收入总计	603.00	支出总计	603.00	603.00		



## 一般公共预算支出表

[106]中共南昌市东湖区委政法委员会, [106001]中共南昌市东湖区委政法委员会

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	2	3
	合计	603.00	438.33	164.67
201	一般公共服务支出	539.98	375.31	164.67
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	539.98	375.31	164.67
2013101	行政运行	375.31	375.31	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	164.67		164.67
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	
05	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
221	住房保障支出	30.32	30.32	
02	住房改革支出	30.32	30.32	
2210201	住房公积金	30.32	30.32	

## 一般公共预算基本支出表

[106]中共南昌市东湖区委政法委员会, [106001]中共南昌市东湖区委政法委员会

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	2	3
	合计	438.33	404.42	33.91
301	工资福利支出	402.10	402.10	
30101	基本工资	76.17	76.17	
30102	津贴补贴	46.88	46.88	
30103	奖金	108.73	108.73	
30106	伙食补助费	8.30	8.30	
30107	绩效工资	67.45	67.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	30.32	30.32	
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	
302	商品和服务支出	33.91		33.91
30201	办公费	5.33		5.33
30204	手续费	0.06		0.06
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.08		2.08
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国(境)费用	3.60		3.60
30213	维修(护)费	1.33		1.33
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.34		1.34
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	

公开07表

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：[106]中共南昌市东湖区委政法委员会， [106001]中共南昌市东湖区委政法委员会 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	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
106	中共南昌市东湖区委政法委员会	5.10	3.60	3.60		1.50			

公开08表

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

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	2	3

公开09表

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：[106]中共南昌市东湖区委政法委员会， [106001]中共南昌市东湖区委政法委员会 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	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费项目		
主管部门及代码	106-中共南昌市东湖区委政法委员会	实施单位	中共南昌市东湖区委政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过扫黑除恶专项斗争的方式推动常态化扫黑除恶工作走深走实，助力营造和谐稳定的社会环境。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争学习宣传活动	=2次
		印发宣传资料	=1万份
	质量指标	宣传范围覆盖率	≥95%
	时效指标	宣传工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争长效常治机制	持续推进
满意度指标	服务对象满意度	群众对常态化扫黑除恶斗争成果满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政法综治工作项目		
主管部门及代码	106-中共南昌市东湖区委政法委员会	实施单位	中共南昌市东湖区委政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	98.29	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过加大社会治安综合治理工作力度，取得公众安全感指数和全省排名“双提升”的良好效果。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	举办综治培训班	=1期
		制作综治宣传展板	=20块
		印发宣传手册	=10万份
		综治考评单位数量	≥75家
	质量指标	学员培训内容掌握率	≥95%
		宣传覆盖率	≥95%
		综治考评合格率	≥95%
时效指标	各项目完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%