

湖口县政法委 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县政法委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县政法委 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县政法委 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县政法委概况

一、部门主要职责

县委政法委的主要职责是：

（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）认真贯彻落实中央、省委、市委和县委决定，对全县的政法工作作出全局性部署，推进平安湖口、法治湖口建设，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）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等法律法规政策的实施和各项措施落实工作。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，协调应对和处置重大突发事件。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，拟订湖口政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，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，研究和协调重大、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，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县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。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县政法委共有预算单位1个。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数12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8人，自收自支编制人数0人。实有人数小计25人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数12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8人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表					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	
	合计	493.50	373.50	120.00	
204	公共安全支出	436.97	316.97	120.00	
20402	公安	436.97	316.97	120.00	
2040201	行政运行	316.97	316.97	0.00	
2040202	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0.00	
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					单位：万元
支出经济分类科目		2026年预算数			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	373.50	321.40	52.09	
301	工资福利支出	303.13	303.13	0.00	
30101	基本工资	83.61	83.61	0.00	
30102	津贴补贴	41.38	41.38	0.00	
30103	奖金	6.97	6.97	0.00	
30107	绩效工资	85.81	85.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	0.00	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00	
30113	住房公积金	26.13	26.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	0.00	
302	商品和服务支出	51.09	0.00	51.09	
30201	办公费	25.00	0.00	25.00	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00	
30216	培训费	3.50	0.00	3.50	
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	9.52	0.00	9.52	
303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27	0.00	
30302	退休费	18.27	18.27	0.00	
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00	

财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表											
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置		公务用车运行维护费		公务用车购置
			小计	因公出国(境)费	商务接待费		小计	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	行政单位	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106001	中共河口县委政法委员会	5	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		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：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

单位：万元

填报单位：

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

基本信息						
部门编码	106	部门名称	中共湖口县委政法委员会	联系人	王刚	
联系电话	15679289890					
部门职能职责概述	县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，主要职能职责概述如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策、决策部署，统筹协调政法各单位工作。 2. 研判社会稳定形势，组织开展平安建设、法治建设相关工作，防范化解各类风险隐患，维护社会大局稳定。 3. 指导、监督政法单位严格公正执法司法，协调处理执法司法中的重大问题，促进司法公平正义。 4. 牵头推进市域社会治理现代化，组织开展扫黑除恶、矛盾纠纷排查化解等专项工作。 5. 加强政法队伍建设，指导政法单位思想政治、纪律作风和教育培训工作，协助县委做好政法干部管理。 6. 完成县委和上级政法委员会交办的其他工作任务。 					
年度绩效目标						
年度绩效总目标	深入学习贯彻习近平法治思想，坚持以人民为中心的根本立场，践行好新时期“枫桥经验”，加强社会治安综合治理中心规范化建设，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平和社会治安综合治理规范化水平，深入推进“平安湖口”建设，着力为全县高质量发展营造安全稳定的政治环境、稳定的社会环境和优质的营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	享用公用经费人数	-	17	人	无
		退休人员数	-	5	人	无
		单位在编职工人数	-	17	人	无
		聘用人员	-	2	人	无
	质量指标	在职人员公积金缴存合格率	-	100	%	无
		在职人员工资发放合格率	-	100	%	无
		在职人员社保缴费基数扣缴合格率	-	100	%	无
		退休人员绩效发放合格率	-	100	%	无
	时效指标	2025年总预算使用完成时间	定性	2026年12月31日		无
	成本指标	在职人员控制率	-	100	%	无
		公用经费控制率	-	100	%	无
		三公经费控制率	-	100	%	无
预算支出标准执行率		-	100	%	无	
效益指标	社会效益指标	维持机关办公日常运行效益	定性	良好		无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥	95	%	无

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		综治工作经费_2026年度政法委综治工作经费	
主管部门及代码		106-中共湖口县委政法委员会	中共湖口县委政法委员会
项目资金 (万元)	资金总额		85.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
随社会治安综合治理工作开展而设立的专项经费项目, 主要用于综治中心的日常运行、平安建设、双提升、见义勇为、铁路护路、联谊联防等活动			
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	综治工作经费	=850000元
		产出指标	
产出指标	数量指标	湖口县政法宣传工作开展次数	≥2次
		湖口县开展扫黑除恶常态化宣传次数	≥2次
		湖口县开展双提升宣传工作次数	≥4次
		湖口县多元调解中心派驻人数	=4人
	质量指标	湖口县多元矛盾纠纷化解率	≥98%
		湖口县开展双提升工作完成合格率	=100%
		湖口县多元矛盾纠纷受理率	=100%
		湖口县扫黑除恶常态化工作开展合格率	=100%
时效指标	综治工作经费使用完成时间	定性12月31日前	
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法部门工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		司法救助补助经费_2026司法救助金	
主管部门及代码		106-中共湖口县委政法委员会	中共湖口县委政法委员会
项目资金 (万元)	资金总额		35.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
侵权, 无法通过诉讼获得有效赔偿的困难群众给予经济资助, 解决其基本生活困难。支付因案件导致生活陷入困境的受害人及其家属医疗费、生活			
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	司法救助资金	=350000元
		产出指标	
产出指标	数量指标	司法救助金案件数	=23件
		司法救助金覆盖政法单位数	=3家
		司法救助金覆盖家庭数	=23个
		司法救助金救助人数	=23人
	质量指标	救助对象审核准确率	=100%
		救助对象审核及时率	=100%
		救助金发放程序合规率	=100%
		救助档案完整规范率	=100%
时效指标	司法救助金使用完成时间	定性12月31日前	
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

第三部分 湖口县政法委 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 年湖口县政法委收入预算总额为 493.50 万元, 较上年预算安排增加 126.53 万元; 财政拨款收入 493.50 万元, 较

上年预算安排增加 126.53 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2026 年湖口县政法委支出预算总额为 493.50 万元，较上年预算安排增加 126.53 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 373.50 万元，较上年预算安排增加 96.53 万元，主要原因是人员增加。其中：工资福利支出 303.13 万元，商品和服务支出 51.09 万元，对个人和家庭的补助 18.27 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 120 万元，较上年预算安排增加 30 万元，主要原因是综治工作经费纳入预算；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 120 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 436.97 万元，较上年预算安排增加 117.10 万元，主要原因是有人人员新增，综治工作经费纳入预算；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 30.39 万元，较上年预算安排增加 5.99 万元，主要原因是有人人员新增；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增

加 0 万元;住房保障支出 26.13 万元,较上年预算安排增加 3.44 万元,主要原因是有人人员新增。

按支出经济分类划分:工资福利支出 303.13 万元,较上年预算安排增加 118.9 万元,主要原因是有人人员新增;商品和服务支出 51.09 万元,较上年预算安排增加 4.09 万元,主要原因是有人人员新增;对个人和家庭的补助 18.27 万元,较上年预算安排增加 8.54 万元,主要原因是有人人员新增;资本性支出 1 万元,较上年预算安排减少 5 万元,主要原因是办公设备购置减少;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年湖口县政法委财政拨款支出预算总额 493.50 万元,较上年预算安排增加 126.53 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 436.97 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 30.39 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 26.13 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 373.50 万元,较上年预算安排增加 96.53 万元;其中:工资福利支出 303.13 万元,商品和服务支出 51.09 万元,对个人和家庭的补助 18.27 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 120 万元,较上年预算安排增加 30 万元,其中:商品和服务支出 120 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年湖口县政法委政府性基金支出预算为 0 万元。

备注：“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

2026 年湖口县政法委国有资本经营支出预算为 0 万元。

备注：“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 51.09 万元，比 2025 年预算减少 4.09 万元，下降 8.7%，主要原因：本单位机关运行支出实行开源节流总体要求。。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2025 年 9 月 30 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。

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) 项目情况说明

(1) 项目概述

维稳奖励基金、见义勇为基金、扫黑除恶专项等平安建设工作经费；热线办运行经费及热线办人员工资；湖口县综治中心工作经费；司法救助资金。

(2) 立项依据

湖口县政法工作要点、热线办工作方案、湖口县平安建设工作方案、国家司法救助工作要点。

(3) 实施主体

湖口县委政法委、湖口县基层社会治理综合服务热线办公室、湖口县综治中心。

(4) 实施方案

湖口县政法工作要点、热线办工作方案、湖口县平安建设工作方案、国家司法救助工作要点。

(5) 实施周期

2025 年度。

(6) 年度预算安排

安排财政预算拨款合计 120 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	综治工作经费 2026年度政法委综治工作经费		
主管部门及代码	106-中共湖口县委政法委员会	实施单位	中共湖口县委政法委员会
项目资金 (万元)	资金总额	85.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
随社会治安综合治理工作开展而设立的专项经费项目,主要用于综治中心的日常运行、平安建设、双提升、见义勇为、铁路护路、联防联控等活动			
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	综治工作经费	=850000元
产出指标	数量指标	湖口县政法宣传工作开展次数	≥2次
		湖口县开展扫黑除恶常态化宣传次数	≥2次
		湖口县开展双提升宣传工作次数	≥4次
		湖口县多元调解中心派驻人数	=4人
	质量指标	湖口县多元矛盾调解中心矛盾纠纷化解率	≥98%
		湖口县开展双提升工作完成合格率	=100%
		湖口县多元矛盾调解中心矛盾纠纷受理率	=100%
	湖口县扫黑除恶常态化工作开展合格率	=100%	
时效指标		综治工作经费使用完成时间	定性12月31日前
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法部门工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		司法救助补助经费 2026司法救助金	
主管部门及代码	106-中共湖口县委政法委员会	实施单位	中共湖口县委政法委员会
项目资金 (万元)	资金总额		35.00
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0

总绩效目标				
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	司法救助资金	=350000元	
		司法救助金案件数	=23件	
产出指标	数量指标	司法救助金覆盖政法单位数	=3家	
		司法救助金覆盖家庭数	=23个	
		司法救助金救助人数	=23人	
		救助对象审核准确率	=100%	
	质量指标	救助对象审核及时率	=100%	
		救助金发放程序合规率	=100%	
		救助档案完整规范率	=100%	
		时效指标	司法救助金使用完成时间	定性12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

部门整体绩效目标

基本信息					
部门编码	106	部门名称	中共湖口县委政法委员会	联系人	王鹏
联系电话	15679260880				
部门职责概述	<p>县委政法委员会是县委领导和管理工作政法工作的职能部门，主要职能职责概述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策、决策部署，统筹协调政法各单位工作。 研判社会维稳形势，组织开展平安建设、法治建设相关工作，防范化解各类风险隐患，维护社会大局稳定。 指导、监督政法单位严格公正司法，协调处理司法中的重大问题，促进司法公平正义。 牵头推进市域社会治理现代化，组织开展扫黑除恶、矛盾纠纷排查化解等专项工作。 加强政法队伍建设，指导政法单位思想政治、纪律作风和教育培训工作，协助县委做好政法干部管理。 完成县委和上级政法委交办的其他工作任务。 				

年度绩效目标

年度绩效总目标		深入学习贯彻习近平法治思想，坚持以人民为中心的根本立场，践行好新时期“枫桥经验”，加强社会治安综合治理中心规范化建设，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平和社会治安综合治理规范化水平，深入推进“平安湖口”建设，着力为全县高质量发展营造安全稳定的政治环境、稳定的社会环境和优质的营商环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	享用公用经费人数	-	17	人	无
		退休人员数	-	5	人	无
		单位在编职工人数	-	17	人	无
		聘用人员	-	2	人	无
	质量指标	在职人员公积金缴存率	-	100	%	无
		在职人员工资发放合格率	-	100	%	无
		在职人员社保医保缴纳和缴存率	-	100	%	无
		退休人员绩效发放合格率	-	100	%	无
	时效指标	2025年总预算使用完成时间	定性	2026年12月31日		无
	成本指标	在职人员控制率	-	100	%	无
		公用经费控制率	-	100	%	无
		三公经费控制率	-	100	%	无
		预算支出标准执行率	-	100	%	无
效益指标	社会效益指标	维持机关办公日常运行效能	定性	良好		无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥	98	%	无

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县政法委“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国支出。

公务接待5万元，本单位上年度公务接待是11万元，较上年度减少6万元。主要原因是：单位执行开源节流相关要求。

公务用车运行0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

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：指县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 2025 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《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

(三)若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写