

九江市浔阳区司法局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区司法局 2024 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 九江市浔阳区司法局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 社区矫正工作经费项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排

- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区司法局概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，负责编制本区司法行政工作的发展规划及年度计划，并组织实施。
- 2、制定全区依法治区和法制宣传教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作和依法治理工作。
- 3、管理、监督和指导全区律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。
- 4、管理、监督和指导全区公证机构和公证业务工作。
- 5、管理、监督和指导全区法律援助工作。
- 6、指导全区人民调解和司法助理员工作。
- 7、组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
- 8、组织实施全区社区矫正工作，负责对社区矫正对象的教育改造、帮助以及相关组织协调工作。
- 9、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事机构编制工作。
- 10、承办区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区司法局共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区司法局，无二级预算单位。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 22 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 12 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 45 人，其中：在职人数小计 32 人，行政在职人数 23 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 9 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 13 人，离休 0 人，退休 13 人；退职人员 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 九江市浔阳区司法局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:128 九江市浔阳区司法局单位：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	746.25	公共安全支出	764.96
（一）一般公共预算收入	746.25	社会保障和就业支出	38.08
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	46.93
（三）国有资本经营预算收入			

[illegible]

[illegible]

收入总计	746.25	支出总计	746.25	746.25		

一般公共预算支出表

128 九江市浔阳区司法局单位：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	746.25	697.25	49
204	公共安全支出	661.24	612.24	49
06	司法	661.24	612.24	49
2040601	行政运行	612.24	612.24	
2040605	普法宣传	1		1
2040606	律师管理	18		18
2040610	社区矫正	30		30
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
05	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	
221	住房保障支出	46.93	46.93	
02	住房改革支出	46.93	46.93	
2210201	住房公积金	46.93	46.93	

一般公共预算基本支出表

128 九江市浔阳区司法局单位：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	697.25	641.8	55.46
301	工资福利支出	603.72	603.72	
30101	基本工资	123.62	123.62	
30102	津贴补贴	90.91	90.91	
30103	奖金	183.23	183.23	
30106	伙食补助费	10.4	10.4	
30107	绩效工资	24.3	24.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	53.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	46.93	46.93	

30199	其他工资福利支出	49.7	49.7	
302	商品和服务支出	55.46		55.46
30201	办公费	2		2
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.3		0.3
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	25		25
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	15.65		15.65
30299	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303	对个人和家庭的补助	38.08	38.08	
30302	退休费	36.98	36.98	
30309	奖励金	1.1	1.1	

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:128 九江市浔阳区司法局单位：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
128	九江市浔阳区司法局	2.7				0.3	2.4	2.4	

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

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

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:128 九江市浔阳区司法局单位：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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区司法局					
当年预算情况（万元）						
收入预算合计			849.97			
其中：财政拨款			746.25		其他经费	103.72
支出预算合计			849.97			
其中：基本支出			697.25		项目支出	152.72
年度总体目标			开展八五普法工作，法制宣传活动。聘请政府法律顾问，做好社区矫正工作			
年度绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		举办法律明白人培训		≥1 次
				普法宣传活动开展		≥3 次
				代理行政复议案件、行政诉讼案件		≥20 件
				购买法律书籍、宣传物品等		≥1000 份
		质量指标		重新犯罪率低		≤15%
				案件胜诉率		≥90%
		时效指标		及时对矫正对象进行入矫办理		及时入矫
				及时拨付法律顾问经费		及时拨付
				及时拨付普法工作经费		及时拨付
		成本指标		社区矫正经费保障标准		2800 元/人、年
				法律顾问费用		18 万元
				制作法制宣传栏		3000 元/个
效益指标		经济效益指标		维护社会稳定、促进经济发展		有力提升
				优化政府及部门法治化建设		有效优化
		社会效益指标		构建平安浔阳		有力提升
				有效减少重新犯罪		明显提升
		可持续影响指标		提升社矫对象法律意识、帮助他们重新融入社会		长期影响
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门及代码		128-九江市浔阳区司法局	实施单位	九江市浔阳区司法局
项目资金 （万元）		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	28	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做好全年社区矫正工作，开展社区矫正工作，加强社区矫正对象见面管教，做好部门和区域沟通联系，坚持监督管理与教育帮扶并重，促进社区矫正工作有序开展。落实社区矫正学习劳动制度，提高矫正实效，促进社区矫正对象融入社会，减少社区矫正人员重新犯罪，维护社会稳定				
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	社区矫正工作经费保障标准		=2800 元/人、年
产出指标	数量指标	聘请专家授课，开展心理咨询活动		≥160 人次
		购买法律书籍，宣传物品等		≥1000 份
	质量指标	重新犯罪率低		≤15%
	时效指标	及时对矫正对象进行入矫办理		及时入矫
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，促进经济发展		大大提升
	社会效益指标	有效减少重新犯罪		明显提升
	生态效益指标	提升矫正对象法律意识，帮助他们重新融入社会		长期影响
满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区司法局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年九江市浔阳区司法局收入预算总额为 849.97 万元,较上年预算安排增加 34.39 万元;财政拨款收入 746.25 万元，较上年预算安排增加 17.28 万元;其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 31.65 万元;上年结转（结余）103.72 万元，较上年预算安排增加 48.76 万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区司法局支出预算总额为849.97万元,较上年预算安排增加34.39万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出697.25万元,较上年预算安排增加12.35万元;其中:工资福利支出603.72万元,商品和服务支出55.46万元,对个人和家庭的补助38.08万元;项目支出152.72万元,较上年预算安排增加22.04万元;其中:工资福利支出17.8万元,商品和服务支出57.86万元,对个人和家庭的补助29.04万元,资本性支出48.02万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出764.96万元,较上年预算安排减少29.53万元;社会保障和就业支出38.08万元,较上年预算安排增加16.98万元;住房保障支出46.93万元,较上年预算安排增加46.93万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出621.52万元,较上年预算安排减少20.42万元;商品和服务支出113.32万元,较上年预算安排减少13.43万元;对个人和家庭的补助67.12万元,较上年预算安排增加30.24万元;资本性支出48.02万元,较上年预算安排增加38.02万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区司法局财政拨款支出预算总额746.25万元,较上年预算安排增加17.28万元;按支出功能科目划分:公共安全支出661.24万元,社会保障和就业支出38.08万元,住房保障支出46.93万元。

按支出项目类别划分:基本支出697.25万元,较上年预算安排增加15.28万元;其中:工资福利支出603.72万元,商品和服务支出55.46万元,对个人和家庭的补助38.08万元。项目支出49万元,较上年预算安排增加2万元;其中:商品和服务支出32万元,资本性支出17万元。

(四)政府性基金情况

2024年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

2024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

2024年部门机关运行费预算55.46万元,比2023年预算减少5.87万元,下降10.58%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额20.8万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车实有数6辆,执法执勤用车实有数2辆,专业技术特种用车实有数0辆。2024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)社区矫正工作经费项目情况说明

1)项目概述

做好全年社区矫正工作，开展社区矫正工作，加强社区矫正对象见面管教，做好部门和区域沟通联系，坚持监督管理与教育帮扶并重，促进社区矫正工作有序开展。落实社区矫正学习劳动制度，提高矫正实效，促进社区矫正对象融入社会，减少社区矫正人员重新犯罪，维护社会稳定。

2) 立项依据

九司矫正字【2019】1号工作要点 2800 文件

3) 实施主体

九江市浔阳区司法局

4) 实施方案

为了贯彻落实《社区矫正法》的各项规定，全面开展社区矫正各项工作，落实各项工作任务，切实加强对非监禁刑人员的管理，预防和减少二次犯罪的发生，维护社会和谐稳定。

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于进一步加强社区矫正工作的通知》赣办发电（2017）76号文件的要求，需将社区矫正经费列入同级财政预算予以保障，建立按照社区矫正对象数量核定社区矫正经费的制度，根据省司法厅、市司法局的要求，县（市、区）社区矫正工作经费保障标准应不低于每人每年 2800 元标准，并列入年度财政预算，并加大政府购买服务力度，参照当地公安辅警待遇保障标准，积极推进社区矫正执法辅助人员配备，充实社区矫正工作力量。

该项经费主要用于包括社区矫正中心日常维护、社区矫正管理、印制资料、档案文书、邮递、宣传、安全防控（手机定位服务、购买定位腕表、执法记录仪），信息化建设（购买自助报到终端、购买心岸社区矫正 APP 软件）及社区矫正对象帮扶。

5) 实施周期

2 年。

6) 年度预算安排

我区现有在矫社区矫正对象 106 人，现申请 2024 年度社区矫正工作经费 30 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区司法局财政拨款“三公”经费安排 2.7 万元，其中：因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.3 万元，比上年增加 0.0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 2.4 万元，比上年增加 0.0 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,比上年增加 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

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）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

（三）上年结转和结余：填列 2023 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

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府在维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：反映政府在住房保障方面的支出。

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。