

九江市浔阳区司法局 2025 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 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区司法局 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
 - (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
 - 7) 绩效目标和指标
- 二、2025 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机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 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 36 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 10 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 4 人。实有人数合计 56 人,其中：在职人数小计 34 人,行政在职人数 21 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 13 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;退休人员 0 人;临时工 0 人聘用 9 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。

第二部分 九江市浔阳区司法局 2025 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

[illegible]

212	城乡社区支出	52		52		52							
08	国有土地使 用权出让收入 安排的支出	52		52		52							
2120899	其他国有 土地使用权出 让收入安排的 支出	52		52		52							
221	住房保障支出	50.27		50.27	50.27								
02	住房改革支 出	50.27		50.27	50.27								
2210201	住房公积 金	50.27		50.27	50.27								

部门支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	821.26	709.35	111.91
204	公共安全支出	582.21	522.3	59.91
06	司法	572.21	522.3	49.91
2040601	行政运行	572.21	522.3	49.91
99	其他公共安全支出	10		10
2049999	其他公共安全支出	10		10
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23	
05	行政事业单位养老支出	114.23	114.23	
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
11	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101103	公务员医疗补助	6.3	6.3	
212	城乡社区支出	52		52
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	52		52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52		52
221	住房保障支出	50.27	50.27	
02	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

财政拨款收支总表

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)	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	761.35	一、本年支出	761.35	709.35	52	
一般公共预算拨款收入	709.35	公共安全支出	522.3	522.3		
政府性基金预算拨款收入	52	社会保障和就业支出	114.23	114.23		

收入总计	761.35	支出总计	761.35	709.35	52	

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		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	709.35	709.35	
204	公共安全支出	522.3	522.3	
06	司法	522.3	522.3	
2040601	行政运行	522.3	522.3	
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23	
05	行政事业单位养老支出	114.23	114.23	
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
11	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101103	公务员医疗补助	6.3	6.3	
221	住房保障支出	50.27	50.27	
02	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

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		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		709.35	649.42	59.92
301	工资福利支出	603.18	603.18	

30101	基本工资	134.63	134.63	
30102	津贴补贴	99.49	99.49	
30103	奖金	138.31	138.31	
30106	伙食补助费	11.05	11.05	
30107	绩效工资	24.3	24.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	58.64	
30109	职业年金缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
30111	公务员医疗补助缴费	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50.27	50.27	
30199	其他工资福利支出	54.6	54.6	
302	商品和服务支出	59.92		59.92
30201	办公费	8		8
30207	邮电费	1.42		1.42
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	5		5
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	17.56		17.56
30299	其他商品和服务支出	25.25		25.25
303	对个人和家庭的补助	46.24	46.24	
30302	退休费	45.28	45.28	
30309	奖励金	0.96	0.96	

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

填报单位: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	52		52
212	城乡社区支出	52		52
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	52		52

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52		52
---------	--------------------	----	--	----

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		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）

部门名称 九江市浔阳区司法局

当年预算情况（万元）						
收入预算合计			821.26			
其中：财政拨款			761.35		其他经费	59.91
支出预算合计			821.26			
其中：基本支出			709.35		项目支出	111.91
年度总体目标			开展社区矫正工作，加强社区矫正对象见面管教，做好监督管理与教育帮扶，落实社区矫正学习劳动制度，促进社区矫正对象融入社会；深化法治宣传教育，开展八五普法工作，拓宽普法渠道，制作普法宣传单、宣传栏，丰富普法宣传载体形式，大力弘扬社会主义法治精神，稳步提升公民法治素养；聘请政府法律顾问，代理本年度行政复议案件，行政诉讼案件，为区政府提供法律服务工作，参与区政府推进依法行政、建设法治政府工作；做好全年安置帮教、人民调解、法律援助工作。			
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		≥2 次
				发放宣传单		≤10000 份
				办理行政复议、行政应诉案件		≥70 件
				开展公益活动		≥30 次
				聘请专家授课，开展心理咨询活动		≥160 人
				购买法律书籍，宣传物品		≥2400 份
				举办普法骨干培训		≥1 次
		质量指标		行政复议、行政应诉案件胜诉率		≥95%
				社区矫正对象重新融入社会		≥90%
				社区矫正对象重新犯罪率低		≤15%
		时效指标		及时做好区政府交办的相关法律当面工作		1 年
				及时拨付经费		100%
				及时举办民法典进机关、进社区、进学校普法活动		1 年
				及时对矫正单位进行入矫办理		100%
		成本指标		制作法治宣传栏、宣传册		≥5000 元

				印刷法律文书		≥3000 元
				综治运维费用		≥2500 元/月
				社区矫正工作经费保障标准		2800 元/人/年
				对社区矫正对象开展走访慰问		600 元/人
				法律顾问费用		180000 元
效益指标		经济效益指标		促进经济发展		≥90%
				提升政府及部门法治化建设		≥92%
		社会效益指标		提升群众法治、法律意识		≥92%
				促进法治建设		≥90%
				有效减少重新犯罪		≥95%
		生态效益指标		维护社会稳定，促进经济发展		≥95%
				维护社会和谐稳定		≥95%
		可持续影响指标		提升社区矫正对象法律意识，帮助他们重新融入社会		≥95%
				提升群众法治意识，形成良好法治氛围		≥90%
满意度指标		服务对象满意度指标		社区矫正对象帮扶满意度高		≥95%
				政府工作满意度高		≥92%
				群众满意度高		≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 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	0	
		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
		对社区矫正对象开展走访慰问		＝600 元/人
产出指标	数量指标	聘请专家授课，开展心理咨询活动		≥160 人
		购买法律书籍，宣传物品率		≥2400 份
		开展公益活动		≥30 次

	质量指标	重新犯罪率低		≤15%
		社区矫正对象重新融入社会		≥90%
	时效指标	及时对矫正对象进行入矫办理		=100%
		社区矫正经费及时拨付		=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥90%
	社会效益指标	有效减少重新犯罪		≥97%
	生态效益指标	维护社会稳定，促进经济发展		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高		≥95%
		社区矫正对象帮扶满意度高		≥95%

第三部分 九江市浔阳区司法局 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 年九江市浔阳区司法局收入预算总额为 821.26 万元,较上年预算安排减少 28.71 万元;上年结转（结余）59.91 万元，较上年预算安排减少 43.81 万元;财政拨款收入 761.35 万元，较上年预算安排增加 15.10 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区司法局支出预算总额为 821.26 万元,较上年预算安排减少 28.71 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 709.35 万元,较上年预算安排增加 12.10 万元;其中：工资福利支出 603.18 万元，商品和服务支出 59.92 万元，对个人和家庭的补助 46.24 万元;项目支出 111.91 万元,较上年预算安排减少 40.81 万元;其中：商品和服务支出 71.37 万元，对个人和家庭的补助 25.54 万元，资本性支出 15 万元；

按支出功能科目划分：住房保障支出 50.27 万元，较上年预算安排增加 3.34 万元;公共安全支出 582.21 万元，较上年预算安排减少 182.75 万元;卫生健康支出 22.55 万元，较上年预算安排增加 22.55 万元;城乡社区支出 52 万元，较上年预算安排增加 52 万元;社会保障和就业支出 114.23 万元，较上年预算安排增加 76.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 603.18 万元，较上年预算安排减少 0.54 万元;商品和服务支出 131.29 万元，较上年预算安排增加 17.97 万元;对个人和家庭的补助 71.78 万元，较上年预算安排增加 4.66 万元;资本性支出 15 万元，较上年预算安排减少 33.02 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区司法局财政拨款支出预算总额 761.35 万元,较上年预算安排增加 15.10 万元;按支出功能科目划分：公共安全支出 522.3 万元，社会保障和就业支出 114.23 万元，卫生健康支出 22.55 万元，城乡社区支出 52 万元，住房保障支出 50.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 709.35 万元,较上年预算安排增加 12.10 万元;其中：工资福利支出 603.18 万元，商品和服务支出 59.92 万元，对个人和家庭的补助 46.24 万元;项目支出 52 万元，较上年预算安排增加 3 万元;其中：商品和服务支出 52 万元；

(四)政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区司法局政府性基金支出预算为 52;按支出项目类别划分：基本支出 0 万元;项目支出 52 万元;其中：商品和服务支出 52 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费预算 59.92 万元，比 2024 年预算增加 4.46 万元，增长 8.04%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2.1 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 2.1 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车实有数 8 辆，执法执勤用车实有数 2 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。

(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、安防防控（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
- 1 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 2025 年度社区矫正工作经费 30 万元。
- 7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2025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	0	
	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
		对社区矫正对象开展走访慰问	=600元/人
产出指标	数量指标	聘请专家授课，开展心理咨询活动	≥160人
		购买法律书籍，宣传物品率	≥2400份
		开展公益活动	≥30次
	质量指标	重新犯罪率低	≤15%
		社区矫正对象重新融入社会	≥90%
	时效指标	及时对矫正对象进行入矫办理	=100%
		社区矫正经费及时拨付	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥90%
	社会效益指标	有效减少重新犯罪	≥97%
	生态效益指标	维护社会稳定，促进经济发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	≥95%
		社区矫正对象帮扶满意度高	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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，比上年减少 0.0 万元，主要原因是：为了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）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

- （一）基本支出：指为保障机构正常运转、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。
- （二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- （三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。