

景德镇市珠山区司法局2025 年 部门预算

目 录

第一部分 珠山区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区司法局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区司法局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 珠山区司法局概况

一、部门主要职责

(一) 制订全区贯彻执行上级司法行政工作改革的实施细则和办法，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。

(二) 管理、监督和指导基层司法所工作。

(三) 制订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导竟成镇、各街道的依法治理工作。

(四) 管理和指导全区人民调解组织和业务活动。

(五) 管理和指导全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

(六) 管理和指导全区社区矫正工作。

(七) 管理和指导全区法律援助工作。

(八) 管理和指导全区安置帮教工作。

(九) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。本部门编制人数19人，其中行政编制19人，事业编制0人；

人员情况：年末实有人19人，其中：在职19人，包括行政人员19人、全额补助事业人员0人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员6人，包括行政人员4人，事业编人员2人。

第二部分 珠山区司法局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [118]景德镇市珠山区司法局

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	510.22	一般公共服务支出	26.10
(一) 一般公共预算收入	510.22	公共安全支出	465.49
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	31.83
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.93
二、教育收费资金收入		住房保障支出	23.87
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	50.00		
本年收入合计	560.22	本年支出合计	560.22
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	560.22	支出总计	560.22
本年收入合计	560.22	本年支出合计	560.22

部门支出总表

单位：万元

填报单位：[118]景德镇市珠山区司法局

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	560.22	534.12	26.10
201	一般公共服务支出	26.10		26.10
06	财政事务	26.10		26.10
2010601	行政运行	12.60		12.60
2010602	一般行政管理事务	13.50		13.50
204	公共安全支出	465.49	465.49	
06	司法	465.49	465.49	
2040601	行政运行	465.49	465.49	
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83	
05	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
210	卫生健康支出	12.93	12.93	
11	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
221	住房保障支出	23.87	23.87	
02	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	

财政拨款收支总表

填报单位:[118]景德镇市珠山区司法局

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	510.22	一、本年支出	510.22	510.22		
一般公共预算拨款收入	510.22	一般公共服务支出	26.10	26.10		
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	415.49	415.49		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	31.83	31.83		
		卫生健康支出	12.93	12.93		
		住房保障支出	23.87	23.87		
收入总计	510.22	支出总计	510.22	510.22		

一般公共预算支出表

填报单位:[118]景德镇市珠山区司法局

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	510.22	484.12	26.10
201	一般公共服务支出	26.10		26.10
06	财政事务	26.10		26.10
2010601	行政运行	12.60		12.60
2010602	一般行政管理事务	13.50		13.50
204	公共安全支出	415.49	415.49	
06	司法	415.49	415.49	
2040601	行政运行	415.49	415.49	
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83	
05	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
210	卫生健康支出	12.93	12.93	
11	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
221	住房保障支出	23.87	23.87	
02	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	

一般公共预算支出表

填报单位:[118]景德镇市珠山区司法局

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		484.12	437.14	46.98
301	工资福利支出	423.28	423.28	
30101	基本工资	89.53	89.53	
30102	津贴补贴	83.51	83.51	
30103	奖金	54.68	54.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	31.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	23.87	23.87	
30199	其他工资福利支出	126.52	126.52	
302	商品和服务支出	46.98		46.98
30217	公务接待费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	28.35		28.35
303	对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
30302	退休费	13.14	13.14	
30305	生活补助	0.72	0.72	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[118]景德镇市珠山区司法局

单位:万

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
118001	景德镇市珠山区司法局	5.25				2.66	2.59	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位:[118]景德镇市珠山区司法局

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[118]景德镇市珠山区司法局

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

(2025 年度)

部门名称	景德镇市珠山区司法局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	560.22		
其中：财政拨款	510.22	其他经费	50
支出预算合计	560.22		
其中：基本支出	534.12	项目支出	26.1
年度总体目标	通过部门整体及专项工作的开展，实现全区司法行政工作持续稳定开展；全面推进司法行政各项业务，有效维护辖区安全稳定，落实司法行政工作快速发展绩效目标。立足于本部门职能，按规定开展社区矫正、安置帮教、法律援助、普法宣传等业务，为各项业务的开展配备设备，提供经费保障。		
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	出台2025年全面依法治区工作要点	1个
		召开一次全区依法治区委员会会议	1次
		法治政府建设督查次数	≥1次
		公共法律服务法治宣传	≥4次
		开展执法案件评查活动	≥1次
	质量指标	组织全区国家工作人员学法用法考试参学率	≥90%
		人民调解成功率	≥85%
		法律援助受理结案率	≥60%
	时效指标	监督检查完成及时率	100%
		普法宣传按期完成率	100%
效益指标	社会效益指标	对维护社会公平正义、确保社会和谐稳定、营造良好法治环境的作用	较大
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	法律援助项目经费		
主管部门及代码	118-江西省司法厅	实施单位	景德镇市珠山区司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年计划法律援助普法宣传6次，预计办理法律援助案件400件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	≥350件
	质量指标	法律援助案件办结率	≥60%
	时效指标	法律援助受理时限	≤5日
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	≥1万元
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%

第三部分 珠山区司法局 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 年珠山区司法局收入预算总额为 560.22 万元，较上年预算安排增加 15 万元，主要原因是：司法业务工作有所增加；财政拨款收入 510.22 万元，较上年预算安排增加 15 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排持平。上年结转（结余）0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区司法局支出预算总额为 560.22 万元，较上年预算安排增加 15 万元，主要原因是：司法业务工作有所增加。

按支出项目类别划分：基本支出 484.12 万元，较上年预算安排增加 183.67 万元；其中：工资福利支出 423.28 万元，商品和服务支出 46.98 万元，对个人和家庭的补助 13.86 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 26.10 万元，较上年预算安排减少 220.4 万元；其中：商品和服务支出 26.10 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助支出 0 万元。

按支出功能科目划分：基本支出 484.12 万元，较上年预算安排增加 183.67 万元；其中：工资福利支出 423.28 万元，商品和服务支出 46.98 万元，对个人和家庭的补助 13.86 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 26.10 万元，较

上年预算安排减少220.4万元；其中：商品和服务支出26.10万元，资本性支出0万元，对企业补助支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出423.28万元，较上年预算安排增加159.82万元；商品和服务支出46.98万元，较上年预算安排减少220.96万元；对个人和家庭的补助13.86万元，较上年预算安排减少0.01万元；资本性支出0万元，较上年预算安排持平；对企业补助支出0万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2025年珠山区司法局财政拨款支出预算总额560.22万元，较上年预算安排增加15万元，主要原因是：司法业务工作有所增加。

按支出项目类别划分：基本支出484.12万元，较上年预算安排增加183.67万元；其中：工资福利支出423.28万元，商品和服务支出46.98万元，对个人和家庭的补助13.86万元，资本性支出0万元。项目支出26.10万元，较上年预算安排减少220.4万元；其中：商品和服务支出26.10万元，资本性支出0万元，对企业补助支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出26.1万元，较上年预算安排减少70.9万元；公共安全支出415.49万元，较上年预算安排减少32.76万元；社会保障和就业支出31.83万元，较上年预算安排增加31.83万元；卫生健康支出12.93万元，较上年预算安排增加12.93万元；住房

保障 支出 23.87 万元,较上年预算安排增加23.87万元。

(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 46.98万元, 比 2024 年预算增加25.84万元, 增加 122.23%。

(七) 政府采购情况

2025 年单位政府采购总额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 1辆, 其中: 一般公务用车实有数1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) 项目情况说明

本部门无项目。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区司法局财政拨款“三公”经费安排5.25 万元, 其中:

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无出国。

公务接待 2.66万元，比上年减 0.02万元，主要原因是：精简节约，减少了公务接待预算。

公务用车运行 2.59万元，比上年持平，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：指省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 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)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) 一般公共服务支出(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其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。