

九江市司法局经济开发区分局 2025 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 九江市司法局经济开发区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市司法局经济开发区分局 2025 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市司法局经济开发区分局 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 九江市司法局经济开发区分局概况

一、单位主要职责

九江市司法局经济开发区分局承担统筹推进全面依法治国建设、推进法治政府建设、规划法治社会建设。负责区管委会行政规范性文件、重大行政决策、重大行政执法决定、行政合同及其他涉法事务的合法性审查工作。承担行政规范性文件备案和清理工作。承担组织实施普法宣传教育工作。承担行政执法协调监督工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。指导、监督、管理全区社区矫正工作。指导全区刑释人员的安置帮教工作。负责推进公共法律服务工作。指导、监督律师和基层法律服务工作。承办区管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市司法局经济开发区分局内设科室及下属司法

所 4 个，包括：综合科、七里湖司法所、向阳司法所、滨兴司法所。

编制人数小计 12 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 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 11 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 11 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 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 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。

第二部分 九江市司法局经济开发区分局 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[253009]九江市司法局经济开发区分局

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	410.36	公共安全支出	371.26
(一) 一般公共预算收入	410.36	社会保障和就业支出	20.78
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.08
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.75
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	410.36	本年支出合计	420.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	10.51		
收入总计	420.87	支出总计	420.87

单位支出总表

填报单位[253009]九江市司法局经济开发区分局

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	420.87	305.07	115.80
204	公共安全支出	371.26	255.46	115.80
06	司法	371.26	255.46	115.80
2040601	行政运行	255.46	255.46	
2040602	一般行政管理事务	29.79		29.79
2040610	社区矫正	20.50		20.50
2040699	其他司法支出	65.51		65.51
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	
05	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	
11	行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
02	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

财政拨款收支总表

[253009]九江市司法局经济开发区分局

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	410.36	一、本年支出	410.36	410.36		
一般公共预算拨款收入	410.36	公共安全支出	360.75	360.75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.78	20.78		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.08	11.08		
		住房保障支出	17.75	17.75		
收入总计	410.36	支出总计	410.36	410.36		

一般公共预算支出表

[253009]九江市司法局经济开发区分局

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	410.36	305.07	105.29
204	公共安全支出	360.75	255.46	105.29
06	司法	360.75	255.46	105.29
2040601	行政运行	255.46	255.46	
2040602	一般行政管理事务	29.79		29.79
2040610	社区矫正	20.50		20.50
2040699	其他司法支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	
05	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	
11	行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
02	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

一般公共预算基本支出表

[253009]九江市司法局经济开发区分局

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		305.07	272.09	32.98
301	工资福利支出	272.09	272.09	
30101	基本工资	47.64	47.64	
30102	津贴补贴	46.44	46.44	
30103	奖金	73.72	73.72	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	32.98		32.98
30201	办公费	3.15		3.15
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.47		3.47
30208	取暖费	0.29		0.29
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	6.30		6.30
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	5.71		5.71

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[253009]九江市司法局经济开发区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
253009	九江市司法局经济开发区分局	0.50				0.50			

政府性基金预算支出表

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

备注：无该项数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：[253009]九江市司法局经济开发区分局

单位：万元

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

备注：无该项数据。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转补助经费	
主管部门及代码	253-九江市司法局	实施单位	九江市司法局经济开发区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.79	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对办公场所进行保障及办公所需基本条件进行保障，满足单位工作正常运转			
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	办公场所租赁费	≤17.05万元
		物业、水电及食堂管理费等运营费用	≤12.74万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=692.19平方米
		办公条件保障工作人员数	=20人
	质量指标	工作完成达标率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	管理水平和服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

第三部分 九江市司法局经济开发区分局 2025 年单位预算情况 说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况。

2025 年九江市司法局经济开发区分局收入预算总额为 420.87 万元,较上年预算安排增加 159.63 万元;财政拨款收入 420.87 万元,较上年预算安排增加 159.63 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 10.51 万元,较上年预算安排增加 10.51 万元。

(二) 支出预算情况。

2025 年九江市司法局经济开发区分局支出预算总额为 420.87 万元,较上年预算安排增加 159.63 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 305.07 万元,较上年预算安排增加 49.83 万元;其中:工资福利支出 272.09 万元,商品和服务支出 32.98 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 115.8 万元,较上年预算安排增加 109.8 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 104.8 万元,对个人和家庭的补助 11 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 371.26 万元,较上年预算安排增加 159.06 万元;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 20.78 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；卫生健康支出 11.08 万元，较上年预算安排增加 0.13 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 17.75 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 272.09 万元，较上年预算安排增加 49.18 万元；商品和服务支出 137.78 万元，较上年预算安排增加 105.45 万元；对个人和家庭的补助 11 万元，较上年预算安排增加 5 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；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。

2025 年九江市司法局经济开发区分局财政拨款支出预算总额 420.87 万元，较上年预算安排增加 159.63 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 371.26 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 20.78 万元，卫生健康支出 11.08 万元，住房保障支出 17.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 305.07 万元，较上年预算安排增加 49.83 万元；其中：工资福利支出 272.09 万元，商品和服务支出 32.98 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 115.8 万元，较上年预算安排增加 109.8 万元；其中：商品和服务支出 104.8 万元，对个人和家庭的补助 11 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况。

2025 年九江市司法局经济开发区分局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。

2025 年九江市司法局经济开发区分局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 年单位机关运行费预算 32.98 万元，比 2024 年预算增加 0.65 万元，增长 2.01%。

(七) 政府采购情况。

2025 年政府采购总额 9.22 万元，其中：政府采购货物预算 9.22 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 8 月 31 日，单位共有车辆 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。

2025 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体为：无。

(九) 九江市司法局经济开发区分局项目情况说明。

1. 单位运转补助经费项目

1) 项目概述：开发区上划资金，保障办公场所及办公基本条件等正常运转

2) 立项依据：按照审计要求，区级财政支撑资金

3) 实施主体：九江市司法局经济开发区分局

4) 实施方案：按照工作安排，用于保障办公场所及办公基本条件等的正常运转

5) 实施周期：2025 年全年

6) 年度预算安排：29.79 万元

7) 绩效目标和指标：通过对办公场所进行保障及办公所需基本条件进行保障，满足单位工作正常运转。办公场所租赁面积约 692.19 平方米，办公条件保障工作人员数 20 人，工作完成达标率 $\geq 95\%$ ，工作完成及时率 $\geq 95\%$ ，管理水平和服务能力能有所提升，社区居民满意度 $\geq 95\%$ ，干部职工满意度 $\geq 95\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市司法局经济开发区分局“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.5 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：严格执行过紧日子要求，压缩公务接待费用支出。

公务用车运行 0 万元，比上年增 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 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：指市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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共方面的支出。

（三）司法支出：反映司法行政事务支出。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定工资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）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。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。