

附件 1:

南昌市青山湖区司法局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区司法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区司法局 2026 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、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区司法局 2026 年单位预算情况说明

- 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 南昌市青山湖区司法局概况

一、单位主要职责

我局是主管司法行政工作的部门，是青山湖区政府的组成部门，主要职责是：

（一）承担全面依法治国重要问题的政策研究，开展全面依法治国理论与实践调查研究，并提出政策建议，协调各有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，组织起草全面依法治国有关重要文件。负责全面依法治国重大决策部署和政策措施的督促检查，拟定全面依法治国决策部署的年度督察工作计划，组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议、指导、监督各地各部门法治督察工作。

（二）承办各部门报送区政府的规范性文件的审查工作。

（三）负责协调各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编纂工作。承担区政府规范性文件备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，指导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。

（六）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服

务管理工作。

(八)负责本系统服装、车辆管理及财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

(十)承担区人民政府行政复议委员会办公室职责。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年青山湖区司法局单位内设处室5个,包括:办公室、普法与依法治理股、法制股、公共法律服务管理股、社区矫正与参与促进法治股。

编制人数小计31人,其中:行政编制人数23人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计40人,其中:在职人数小计26人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,遗属人数0人。

第二部分 南昌市青山湖区司法局2026年单位预算表

			主表01表
收支预算总表			
填报单位：118001南昌市青山湖区司法局			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	665.39	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	665.39	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	867.32
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	100.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	765.39	本年支出合计	867.32
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	101.93		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	867.32	支出总计	867.32

部门收入汇总表															
填报单位名称	填报年度	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业支出	经营收入	经营支出	其他收入	其他支出	结余	结转
				基本	项目	一般公共预算	政府性基金								
204	公共安全支出	867.32	867.32	867.32		867.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	24.84	0.00	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24.84	0.00	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	734.48	734.48	682.22	682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	682.22	0.00	682.22	682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	58.33	0.00	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出汇总表				
填报单位				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	867.32	765.39	101.93
204	公共安全支出	867.32	765.39	101.93
20402	公安	28.00	0.00	28.00
2040202	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
20404	检察	24.84	24.84	0.00
2040401	行政运行	24.84	24.84	0.00
20406	司法	814.48	740.55	73.93
2040601	行政运行	682.22	682.22	0.00
2040602	一般行政管理事务	19.24	0.00	19.24
2040604	基层司法业务	37.82	0.00	37.82
2040610	社区矫正	16.87	0.00	16.87
2040650	事业运行	58.33	58.33	0.00

[illegible]

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	665.39	665.39	0.00
204	公共安全支出	665.39	665.39	0.00
20404	检察	24.84	24.84	0.00
2040401	行政运行	24.84	24.84	0.00
20406	司法	640.55	640.55	0.00
2040601	行政运行	582.22	582.22	0.00
2040650	事业运行	58.33	58.33	0.00

	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	665.39	591.04	74.35
301	工资福利支出	542.31	542.31	0.00
30101	基本工资	81.65	81.65	0.00
30102	津贴补贴	98.69	98.69	0.00
30103	奖金	78.39	78.39	0.00
30107	绩效工资	18.78	18.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	52.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.92	22.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	101.16	101.16	0.00
30199	其他工资福利支出	64.22	64.22	0.00
302	商品和服务支出	74.35	0.00	74.35
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	2.83	0.00	2.83
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17
30208	取暖费	2.81	0.00	2.81
30211	差旅费	1.17	0.00	1.17
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
30299	其他商品和服务支出	48.61	0.00	48.61
303	对个人和家庭的补助	48.73	48.73	0.00
30302	退休费	45.03	45.03	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

填报单位:											
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置	公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公务用车(辆)费	商务接待和科研教学学术交流活动(万元)(按口径)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置		
000	000	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	9.253902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	8.75	8.75	0.00	
1	行政单位	9.253902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	8.75	8.75	0.00	
138001	潍坊市青州市南区司法局	9.253902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	8.75	8.75	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				
填报单位：	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

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	法律服务工作经费支出		
主管部门及代码	118-南昌市青山湖区司法局	实施单位	南昌市青山湖区司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	34	
	其中：财政拨款	34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展日常法律援助工作、法律顾问对区政府行政应诉、合法性审查工作相关决策提供可靠的法律意见、日常法治政府建设、行政复议、行政诉讼的支出			
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	在预算范围内支出	≤100%
产出指标	数量指标	区法律顾问律师人数	—8人
		开展的普法宣传活动	—12场
		人民调解案件数	≥2000件
	质量指标	调解成功率	≥85%
		行政应诉败诉率	≤50%
	时效指标	行政应诉及时率	—100%
		法律援助及时率	—100%
效益指标	社会效益指标	群众能享受便捷的法律服务	基本能享受1
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市青山湖区司法局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年区司法局收入预算总额为 867.32 万元，比上年增加 79.38 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。其中：财政拨款收入 767.32 万元，较上年预算安排增加 215.19 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。其他收入 100 万元，较上年预算安排减少 0 万元，主要原因是与上年保持一致。上年结转（结余）101.93 万元，较上年预算安排减少 33.88 万元，主要原因是上级资金结转减少。

（二）支出预算情况

2026 年区司法局支出预算总额为 867.32 万元，比上年预算安排增加 79.38 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 765.39 万元，比上年预算安排增加 151.84 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。包括工资福利支出 542.31 万元、日常公用支出 74.35 万元、对个人和家庭的补助 48.73 万元；项目支出 101.93 万元，比上年预算安排减少 72.46 万元，主要原因是区级项目减少。包括一般行政管理事务 47.24 万元，基层司法业务 37.82 万元，社区矫正 16.87 万元，行政运行支出 707.06 万元，事业运行支出 58.33 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 867.32 万元，比上年预算安排增加 79.38 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。其中行政运行

707.06 万元，一般行政管理事务 47.24 万元，基层司法业务 37.82 万元，社区矫正 16.87 万元，事业运行支出 58.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 542.31 万元，比上年预算安排增加 77.35 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。商品和服务支出 74.35 万元，比上年预算安排增加 26.43 万元；对个人和家庭的补助 48.73 万元，比上年预算安排增加 48.06 万元；资本性支出 0 万元，比上年预算安排不变。

（三）财政拨款支出情况

2026 年区司法局财政拨款支出预算 665.39 万元，较上年增加 113.26 万元。按支出功能科目划分：公共安全支出 665.39 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 665.39 万元，较上年增加 113.26 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。其中行政运行 607.06 万元，事业运行 58.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 665.39 万元，比上年预算安排增加 113.26 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。项目支出 0 万元，比上年预算安排减少 38.58 万元，主要原因是奖金不另做项目。其中工资福利支出 542.31 万元，比上年预算安排增加 77.35 万元，主要原因是新招录人员，在职人员增长。商品和服务支出 74.35 万元，比上年预算安排增加 26.43 万元；对个人和家庭的补助 48.73 万元，比上年预算安排增加 48.06 万元；资本性支出 0 万元，比上年预算安排不变。

（四）政府性基金情况

本部门没有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情况说明

2026 年本部门机关运行经费为 74.35 万元。较上年增长 26.43 万元。主要原因是新招录人员，在职人员增长。

（七）政府采购情况说明

2026 年我局政府采购预算共安排 3 万元。其中，货物预算 3 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）法律服务工作经费项目绩效情况

1) 项目概述：开展日常法律援助工作、法律顾问对区政府行政应诉、合法性审查工作相关决策提供可靠的法律意见、日常法治政府建设、行政复议、行政诉讼、普法、人民调解的支出

2) 立项依据：关于印发《南昌市南昌市财政局法律援助经费使用管理办法》的通知、关于组建青山湖区法律顾问团的通知、《南昌市 2022 年法治政府建设工作要点》

3) 实施主体：南昌市青山湖区司法局

4) 实施方案：项目资金主要用于全区法治宣传教育工作、开展日常法律援助工作、法律顾问对区政府行政应诉、合法性审查工作相关决策提供可靠的法律意见、日常法治政府建设、行政复议、行政诉讼、普法、人民调解的支出。指导各级各部门、各行业依法治理和法治创建工作。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：年度资金总额 34 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本部门“三公”经费年初预算安排 5.7 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.74 万元，原因：过紧日子，减少公务接待。

3. 公务用车运行维护费 5.2 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）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

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出；