附件 1：

南昌市东湖区司法局 2026 年单位预算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区司法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市东湖区司法局 2026 年单位预算表

一、《单位收支预算总表》

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　南昌市东湖区司法局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

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 南昌市东湖区司法局概况

一、单位主要职责

东湖区司法局主要职责是：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市、区委关于全面依法治区的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的统一领导。

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，开展全面依法治区理论与实践调查研究，并提出政策建议，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建设，组织起草全面依法治区有关重要文件。负责全面依法治区重大决策部署和政策措施的督促、检查，拟定全面依法治区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）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、扬子洲镇政府、各街道（管理处）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。

（三）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。

（四）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员的帮教安置工作。

（五）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。指导法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（六）承担东湖区人民政府行政复议委员会办公室职责。

（七）负责组织指导全区司法行政系统安全生产工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市东湖区司法局内设处室 6 个，包括：党政办公室、法制办公室、普法与依法治理股、社区矫正工作股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理办公室。

编制人数小计 39 人,其中：行政编制人数 29 人,全部补助事业编制人数 10 人。实有人数小计 45 人,其中：在职人数小计 32 人,行政在职人数 25 人,全部补助事业在职人数 7 人。退休人数小计 13 人。

第二部分 南昌市东湖区司法局
2026 年单位预算表

（详见附表）

主表01表

收支预算总表

填报单位：110001南昌市东湖区司法局　　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	902.75	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	902.75	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	749.35
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	61.35
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	55.66
七、其他收入	0.00	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	54.94
		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	902.75	本年支出合计	921.30
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）	18.55		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	921.30	支出总计	921.30

注：由于本表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（下同）。

主表02表

部门收入总表

填报单位：110001南昌市东湖区司法局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	749.35	18.55	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	749.35	18.55	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	730.80	0.00	730.80	730.80	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	0.30	0.30	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	10.90	10.90	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.35	0.00	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.35	0.00	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	0.00	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.66	0.00	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	0.00	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	0.00	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	0.00	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	0.00	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	0.00	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

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	921.30	902.75	18.55
204	公共安全支出	749.35	730.80	18.55
20406	司法	749.35	730.80	18.55
2040601	行政运行	730.80	730.80	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2040604	基层司法业务	10.90	0.00	10.90
2040610	社区矫正	7.35	0.00	7.35
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00
210	卫生健康支出	55.66	55.66	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100717	计划生育服务	1.08	1.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00

财政拨款收支总表

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	902.75	204公共安全支出	749.35	749.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	902.75	208社会保障和就业支出	61.35	61.35	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	55.66	55.66	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00

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	902.75	902.75	0.00
204	公共安全支出	730.80	730.80	0.00
20406	司法	730.80	730.80	0.00
2040601	行政运行	730.80	730.80	0.00
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00
210	卫生健康支出	55.66	55.66	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100717	计划生育服务	1.08	1.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	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	902.75	841.57	61.18
301	工资福利支出	836.39	836.39	0.00
30101	基本工资	143.00	143.00	0.00
30102	津贴补贴	120.57	120.57	0.00
30103	奖金	216.65	216.65	0.00
30106	伙食补助费	20.22	20.22	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	61.35	61.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.50	28.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	54.94	54.94	0.00
30199	其他工资福利支出	144.03	144.03	0.00
302	商品和服务支出	61.18	0.00	61.18
30201	办公费	15.30	0.00	15.30
30202	印刷费	4.09	0.00	4.09
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	7.70	0.00	7.70
30208	取暖费	3.33	0.00	3.33
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.70	0.00	1.70
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.30	0.00	7.30
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	9.96	0.00	9.96
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	0.00
30302	退休费	4.10	4.10	0.00
30309	奖励金	1.08	1.08	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“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

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
	合计	6.7	0.00	0.00	0.00	1.70	5.00	5.00	0.00
1	行政单位	6.7	0.00	0.00	0.00	1.70	5.00	5.00	0.00
110001	南昌市东湖区司法局	6.7	0.00	0.00	0.00	1.70	5.00	5.00	0.00

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				
(2026年度)				
项目名称	2025市级社区矫正经费			
主管部门及代码	110-南昌市东湖区司法局		实施单位	南昌市东湖区司法局
项目资金（万元）	资金总额	7.35		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。				
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	经费保障标准		＝1400元/人/年
产出指标	数量指标	在册社区矫正对象人数		≥100人
	质量指标	社区矫正对象教育率		≥90%
	时效指标	社区矫正对象入矫及时性		＝100%
	社会效益指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度		≥95%

第三部分 南昌市东湖区司法局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年南昌市东湖区司法局收入预算总额为921.3万元,较上年预算安排增加112.79万元，其中财政拨款收入902.75万元,较上年预算安排增加94.24万元;上年结转（结余）18.55万元，较上年预算安排增加18.55万元。

(二)支出预算情况

2026年南昌市东湖区司法局支出预算总额为921.3万元,较上年预算安排增加112.79 万元;

其中：按支出项目类别划分：基本支出902.75万元,较上年预算安排增加94.24万元;其中：工资福利支出836.39万元,商品和服务支出61.18万元,对个人和家庭的补助5.18万元。项目支出18.55万元,较上年预算安排增加18.55万元;其中：商品和服务支出7.65万元,对个人和家庭的补助10.9万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出749.35万元,较上年预算安排增加59.44万元;社会保障和就业支出61.35万元,较上年预算安排减少1.33万元;卫生健康支出55.66万元,较上年预算安排增加54.58万元;住房保障支出54.94万元,较上年预算安排增加 0.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出836.39万元,较上年预算安排增加58.42万元;商品和服务支出68.83万元,较上年预算安排增加43.15万元;对个人和家庭的补助16.08万元,较上年预算安排增加11.22万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年南昌市东湖区司法局财政拨款支出预算总额921.3万元,较上年预算安排增加112.79万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出749.35万元,社会保障和就业支出61.35万元,卫生健康支出55.66万元,住房保障支出54.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出902.75 万元,较上年预算安排增加94.24万元;其中：工资福利支出836.39万元,商品和服务支出61.18万元,对个人和家庭的补助5.18万元；项目支出18.55万元,较上年预算安排增加18.55万元;其中：商品和服务支出7.65万元,对个人和家庭的补助10.9万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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

2026年单位机关运行费预算 68.83 万元，比上年预算增加43.15万元，增长168.03 %。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.1 万元,其中:政府采购货物预算 3.1 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 2025 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）2025市级社区矫正经费项目情况说明

1）项目概述：严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

2）立项依据：根据洪财政指（2025）13 号下达。

3）实施主体：南昌市东湖区司法局

4）实施方案：运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。

5）实施周期：2026 年度

6）年度预算安排：7.35 万元

二、2026 年 “三公” 经费预算情况说明

2026 年南昌市东湖区司法局为"三公"经费财政拨款安排 6.7 万元，其中：因公出国（境）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。

公务接待费 1.7 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5 万元,比上年增（减）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（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）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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）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，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原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）。