东湖区司法局2022年度决算

目　　录

第一部分　东湖区司法局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　东湖区司法局概况

一、单位主要职责

（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、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是党政办、普法与依法治理股、法制办公室、社区矫正工作股、人民参与和促进法治股、公共法律服务办公室。

本单位2022年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分　2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,055.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	919.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35.72	八、社会保障和就业支出	39	35.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	96.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,091.13	本年支出合计	58	1,091.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,091.13	总计	62	1,091.13

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,091.13	1,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
204			公共安全支出	919.86	884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
20406			司法	919.86	884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
2040601			行政运行	529.54	493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
2040604			基层司法业务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.24	35.24	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,091.13	848.83	242.30	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	919.86	677.56	242.30	0.00	0.00	0.00
20406			司法	919.86	677.56	242.30	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	529.54	529.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	264.25	95.25	169.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.24	35.24	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	884.14	884.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.24	35.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.35	39.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	96.68	96.68	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,055.41	本年支出合计	59	1,055.41	1,055.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,055.41	总计	64	1,055.41	1,055.41	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,055.41	813.11	242.30
204			公共安全支出	884.14	641.84	242.30
20406			司法	884.14	641.84	242.30
2040601			行政运行	493.82	493.82	0.00
2040604			基层司法业务	24.53	0.00	24.53
2040605			普法宣传	33.74	0.00	33.74
2040610			社区矫正	15.03	0.00	15.03
2040650			事业运行	52.77	52.77	0.00
2040699			其他司法支出	264.25	95.25	169.00
208			社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00
221			住房保障支出	39.35	39.35	0.00
22102			住房改革支出	39.35	39.35	0.00
2210201			住房公积金	39.35	39.35	0.00
229			其他支出	96.68	96.68	0.00
22999			其他支出	96.68	96.68	0.00
2299999			其他支出	96.68	96.68	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	761.69	**302**	**商品和服务支出**	50.67	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	144.61	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.98	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	30206	电费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.01	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	7.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		762.44	公用支出合计					50.67

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.70	0.88	0.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	0.82	0.82
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	0.82	0.82
3.公务接待费	6	1.70	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	————	————	0.06
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	2
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	1
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	7
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市东湖区司法局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1091.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.63 万元，下降 100%；本年收入合计 1091.13 万元，较 2021 年增加 41.93 万元，增长 4%，主要原因是：其他收入增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1055.41 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 35.72 万元，占 32.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1091.13 万元，其中本年支出合计 1091.13 万元，较 2021 年增加 31.3 万元，增长 3%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年不变，主要原因是：本年收支相等。

本年支出的具体构成为：基本支出 848.83 万元，占 77.8%；项目支出 242.3 万元，占 22.2%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 651.11

万元，决算数为1055.41万元，完成年初预算的162.1%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 589.44万元，决算数为884.14 万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：上级下拨专项经费以及发生项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.24万元，决算数为35.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是完成年初预算。

（三）住房保障支出年初预算数为26.43万元，决算数为39.35万元，完成年初预算的148.9%，主要原因是人员变动。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为96.68万元，主要原因是：未纳入年初预算的其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出813.11万元，其中：

（一）工资福利支出761.69万元，较2021年增加137.58万元，增长22%，主要原因是：工资标准增加。

（二）商品和服务支出50.67万元，较2021年减少144.33万元，下降74%，主要原因是：项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.74万元，较2021年减少163.85万元，下降99.6%，主要原因是：项目支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少7.97万元，下

降 100%，主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.88 万元，决算数为 0.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.35 万元，下降 28.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年不变，主要原因是本单位未发生因公出国（境）。决算数较全年预算数一致的主要原因是：未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.06 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 33.3%，主要原因是本年接待人次较上年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年只发生 1 次公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待石城县司法局学习交流司法行政信息化工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.82 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年不变，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：

未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.82 万元，决算数为 0.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少0.33万元，下降28.6%，主要原因是公车维修费降低，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出50.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少152.31万元，降低75%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额18.29万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占授予中小企业合同金额的11.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金215.82万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社区矫正工作			
主管部门	南昌市东湖区司法局	实施单位	南昌市东湖区司法局	

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	31.08	31.08	26.77	10	86.13	7
	其中：财政拨款	31.08	31.08	26.77	-	86.13	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施	

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	充分、合理使用社区矫正对象管理教育经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性保证社区矫正工作顺利开展。	充分、合理使用社区矫正对象管理教育经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性，保证社区矫正工作顺利开展。

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	社区矫正对象入矫率	=95%	95	15	15	
		质量	社区矫正对象定位覆盖率	=85%	90	15	15	
		时效	社区矫正管理经费到位率	=100%	90	10	8	该项目是区配套资金，由于上级资金下达26.77万元，故区级配套26.77万元，剩余4.31万元已冻结。
		成本	社区矫正管理经费运用情况，落实2800元/人•年标准	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社区矫正对象重新犯罪率	<=3‰	0	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	教育管理措施落实到位，无社区矫正对象脱管、漏管	=90%	90	10	10	
	满意度	满意度	社区矫正对象教育帮扶满意度	=90%	90	10	10	
总计						100	95	

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费支出：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。

6、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。