南昌市东湖区司法局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

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明细表

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　2025年度部门决算情况说明

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

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市东湖区司法局概况

一、部门主要职责

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市东湖区司法局	二级预算单位
2	江西省南昌市东湖公证处	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员37人，其他人员53人。离退休人员13人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员13人。

第二部分　2025年度部门决算表

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　　2025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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	968.28	一、一般公共服务支出	32	0.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,243.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	443.56	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	62.87	八、社会保障和就业支出	39	87.55
	9		九、卫生健康支出	40	1.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,474.72	本年支出合计	58	1,411.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.68	年末结转和结余	60	118.55
	30			61	
总计	31	1,530.39	**总计**	62	1,530.39

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　　2025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		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,474.72	968.28	0.00	0.00	443.56	0.00	62.87
201		一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,306.82	848.52	0.00	0.00	395.44	0.00	62.87
20406		司法	1,306.82	848.52	0.00	0.00	395.44	0.00	62.87
2040601		行政运行	721.25	721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	458.41	0.10	0.00	0.00	395.44	0.00	62.87
2040610		社区矫正	6.17	6.17					
208		社会保障和就业支出	87.55	63.69	0.00	0.00	23.85	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.55	63.69	0.00	0.00	23.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	57.69	0.00	0.00	16.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	6.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78.86	54.58	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78.86	54.58	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.86	54.58	0.00	0.00	24.27	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　　2025 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	1,411.85	841.11	127.18	0.00	443.56	0.00
201			一般公共服务支出	0.41	0.40	0.01			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	0.40	0.40				
20132			组织事务	0.01		0.01			
2013299			其他组织事务支出	0.01		0.01			
204			公共安全支出	1,243.95	721.35	127.17	0.00	395.44	0.00
20406			司法	1,243.95	721.35	127.17	0.00	395.44	0.00
2040601			行政运行	721.25	721.25				
2040602			一般行政管理事务	68.70		68.70			
2040604			基层司法业务	52.30		52.30			
2040606			律师管理	395.54	0.10		0.00	395.44	0.00
2040610			社区矫正	6.17		6.17			
208			社会保障和就业支出	87.55	63.69		0.00	23.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.55	63.69		0.00	23.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	57.69		0.00	16.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	6.00		0.00	6.93	0.00
210			卫生健康支出	1.08	1.08				
21007			计划生育事务	1.08	1.08				
2100717			计划生育服务	1.08	1.08				
221			住房保障支出	78.86	54.58		0.00	24.27	0.00
22102			住房改革支出	78.86	54.58		0.00	24.27	0.00
2210201			住房公积金	78.86	54.58		0.00	24.27	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　　2025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	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	968.28	一、一般公共服务支出	33	0.41	0.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	848.52	848.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.69	63.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.58	54.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	968.28	**本年支出合计**	59	968.28	968.28		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	968.28	**总计**	64	968.28	968.28		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　　2025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	968.28	841.11	127.18
201			一般公共服务支出	0.41	0.40	0.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	0.40	0.40	
20132			组织事务	0.01		0.01
2013299			其他组织事务支出	0.01		0.01
204			公共安全支出	848.52	721.35	127.17
20406			司法	848.52	721.35	127.17
2040601			行政运行	721.25	721.25	
2040602			一般行政管理事务	68.70		68.70
2040604			基层司法业务	52.30		52.30
2040606			律师管理	0.10	0.10	
2040610			社区矫正	6.17		6.17
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69	
20805			行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	57.69	57.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210			卫生健康支出	1.08	1.08	
21007			计划生育事务	1.08	1.08	
2100717			计划生育服务	1.08	1.08	
221			住房保障支出	54.58	54.58	
22102			住房改革支出	54.58	54.58	
2210201			住房公积金	54.58	54.58	

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市东湖区司法局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	780.42	**302**	**商品和服务支出**	12.42	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	153.28	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.25	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.48	30205	水费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.78	30206	电费	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	57.33	30207	邮电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	30208	取暖费	2.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	25.28	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.58	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	124.84	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	48.26	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.05	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.40	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.08	30231	公务用车运行维护费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		828.68	公用支出合计					12.42

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　　2025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：1.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。

2.当此表数据为空时，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　　2025 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：1.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。

2.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　　2025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	6.70	0.51
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	0.51
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	0.51
3.公务接待费	6	1.70	1.70	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

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　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1530.39万元，其中年初结转和结余55.68万元,比上年减少102.50万元,下降64.80%;使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平;本年收入合计1474.72万元，比上年增加28.37万元，增长1.96%，主要原因：东湖公证处因业务量增加使得公证收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入968.28万元，占65.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入443.56万元，占30.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入62.87万元,占4.26%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1530.39万元，其中本年支出合计1411.85万元,比上年减少137.00万元,下降8.85%,主要原因：东湖区司法局本级本年度上级下拨政法转移支付资金项目经费收入减少导致支出减少，且本级人员经费支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余118.55万元，比上年增加62.87万元，增长112.91%，主要

原因：本年收入较上年增长，但本年支出减少，故年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成:基本支出841.11万元,占59.57%;项目支出127.18万元，占9.01%；经营支出443.56万元，占31.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数808.61万元,决算数968.28万元,完成年初预算的119.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.41万元，预决算差异主要原因：收到春节政法单位走访慰问经费及党员教育补充经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算数690.01万元，决算数848.52万元，完成年初预算的122.97%。预决算差异主要原因：上级下拨专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数62.68万元，决算数63.69万元，完成年初预算的101.61%。预决算差异主要原因：本年度调整了养老保险基数，基数增加，养老保险开支增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数1.08万元，决算数1.08万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数54.84万元，决

算数 54.58 万元，完成年初预算的 99.54%。预决算差异主要原因：本年度调整了住房公积金基数，基数降低，住房公积金开支减少。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共安全等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基层司法业务科目，2025 年度决算数为 52.3 万元，占财政拨款支出总额的 5.4%，主要用于发放刑满释放人员生活补助和接送补助的经费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 780.42 万元，比上年减少 79.33 万元，下降 9.23%，主要原因：东湖区司法局本年奖金、伙食补助费、养老保险等支出减少。

（二）商品和服务支出 12.42 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 2.63%，主要原因：东湖区司法局本年邮电费、工会经费等支出较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 48.26 万元，比上年减少 13.19 万元，下降 21.47%，主要原因：东湖区司法局本年退

休费支出比上年减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.70万元，决算数0.51万元，完成全年预算的7.65%；决算数比上年减少0.63万元，下降55.14%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数0.51万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：未购置公车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.00万元,决算数0.51万元，完成全年预算的10.25%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少0.38万元，下降42.37%,主要原因：本年未发生公车维修保养费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数1.70万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：未发生公务接待。决算数比上年减少0.25万元，下降100.00%,主要原因：本年度未发生公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出12.32万元，决算数比上年增加0.32万元，增长2.65%，主要原因：公用支出中本年邮电费、工会经费等支出较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.87万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金11.4万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“刑满释放人员生活及接送补助经费项目”、“党员教育补充经费项目”。涉及一般公共预算支出11.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，产出、效益、满意度目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出968.28万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，履职完成情况以及履职效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

本部门2025年度区级资金项目个数2个,分别是东湖区司法局项目2个：刑满释放人员生活及接送补助经费项目、党

员教育补充经费项目。项目绩效目标设立情况如下：刑满释放人员生活及接送补助经费项目绩效目标是发放刑满释放人员生活补助和接送补助；党员教育补充经费项目绩效目标是开展党员学习教育。

二、单位自评工作开展情况

1.前期准备。成立了项目支出绩效评价工作领导小组，由局长担任组长，局党政办及相关业务股室人员为具体工作人员。

2.组织实施。先由项目单位自查，组织工作人员核查有无经费挪用、乱用、虚报情况；接着领导小组听取项目单位汇报。

3.形成报告。根据自查情况、汇报情况，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

总体而言，项目经费及时到位，使用合理，刑满释放人员生活及接送补助经费项目资金执行到位，党员教育补充经费项目经费资金未执行到位，项目管理规范，落实了相关工作要求，基本实现了预期效果。

四、绩效目标完成情况总体分析

刑满释放人员生活及接送补助经费项目：刑满释放人员监所无缝对接人数达成目标值，刑满释放人员帮扶政策落实到位，及时发放刑满释放人员生活补助及接送工作补助。

党员教育补充经费项目：开展党员教育培训次数、党员教育培训覆盖率、开展党员教育培训及时性均达成目标值。

本部门“刑满释放人员生活及接送补助经费项目”、“党员教育补充经费项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">刑满释放人员生活及接送补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市东湖区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">11.197</td><td colspan="2">11.197</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">11.197</td><td colspan="2">11.197</td><td>－</td><td>100</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放刑满释放人员生活补助和接送工作补助</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">刑满释放人员监所无缝对接人数</td><td>≥50人</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">刑满释放人员帮扶政策落实到位</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护和谐稳定</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党员教育补充经费						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.2	0.008	10	4.23	0
	政府预算资金	0	0.2	0.008463	—	4.23	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展党员教育			有开展党员教育，但经费未使用完毕			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训	≥1次	1	20	20	
		质量指标	党员教育培训覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开展党员教育及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党性	有效提高	基本达成目标	10	8	持续提高党性
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	88	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度

收支缺口的资金。

（八）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。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任

（二）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。

（三）公共安全（类）司法（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；

（四）公共安全（类）司法（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；

（五）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费 用等支出；

（六）公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出；

（七）公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出；

（八）公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：是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

第五部分　附件

刑满释放人员生活及接送补助经费项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

刑满释放人员生活及接送补助经费是上级拨款用于发放刑满释放人员生活补助和接送补助的经费。仅用于发放每月刑满释放人员生活补助和接送补助。

2025 年度，年初预算 11.197 万元，全年实际支出 11.197 万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

规范使用项目资金，保障安置帮教工作顺利开展。

2.阶段性目标

及时发放刑满释放人员生活补助和接送补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过开展项目绩效评价，进一步规范刑满释放人员生活及接送补助经费项目经费的管理和使用行为。同时，总结经费预算、执行、管理的经验，建立科学合理的经费管理体系，绩效评价对象和范围是刑满释放人员生活及接送补助经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

2.评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	符合国家法律法规和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2.5分。
		立项程序规范性（2.5分）	按照规定程序申请设立，得2.5分
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得2.5分。
		绩效指标明确性（2.5分）	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标设定清晰、可衡量，得2.5分。
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	资金额度与年度目标相适应,得2.5分。
		资金分配合理性（2.5分）	资金分配额度合理，得2.5分。
过程（15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	达100%，得3分，否则不得分。
		预算执行率（3分）	按执行率乘以分值权重得分。
		资金使用合规性（3分）	符合财务管理制度及相关专项资金管理办法规定，得3分。
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	具有相应的财务和业务管理制度，得3分。
		制度执行有效性（3分）	遵守相关法律法规和相关管理规定，得3分。
产出（40分）	产出数量（10分）	刑满释放人员监所无缝对接率	达100%，得10分。
	产出质量（10分）	支付规范性	达100%，得10分。
	产出时效（10分）	当年度完成支付	达100%，得10分。

	产出成本（10 分）	成本控制率	达 100%，得 10 分。
效益（30 分）	社会效益（15 分）	支持安置帮教工作经费保障	达 100%，得 15 分。
	满意度（15 分）	群众满意度	达 95%，得 15 分。

3. 评价方法

通过听取汇报方式对刑满释放人员生活及接送补助经费资金管理使用情况进行绩效评价。

4. 评价标准

依据《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）等文件为标准开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立了项目支出绩效评价工作领导小组，由局长担任组长，局党政办及相关业务股室人员为具体工作人员。

2. 组织实施。先由项目单位自查，组织工作人员核查有无经费挪用、乱用、虚报情况；接着领导小组听取项目单位汇报。

3. 形成报告。根据自查情况、汇报情况，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过听取汇报方式对 2025 年刑满释放人员生活及接送补助经费项目进行绩效评价，总体而言，经费资金执行到位，项目管理规范，落实了相关工作要求，基本实现了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项方面，本项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，与东湖区司法局职责范围相符，属于东湖区司法局履职所需，并按规定程序申请设立。绩效目标方面，绩效目标与刑满释放人员管理工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标设定清晰。资金投入方面，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况

资金管理方面，刑满释放人员生活及接送补助经费项目资金预算执行率100%，资金使用合规。组织实施方面，具有相应的财务和业务管理制度，在制度执行上遵守相关法律法规和管理规定。

（三）项目产出情况

产出数量上，刑满释放人员监所无缝对接率达成目标值。产出质量上，规范支付项目资金。产出时效上，在当年度完成支付。产出成本上，支出均控制在成本内。

（四）项目效益情况

社会效益方面，支持安置帮教工作项目支出，保障安置帮教工作顺利开展，基本达成目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目资金主要用于发放刑满释放人员生活补助、接送补助，有效保障了安置帮教工作的开展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5
		立项程序规范性（2.5分）	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2.5
		资金分配合理性（2.5分）	2.5
过程（15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	3
		资金使用合规性（3分）	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3
		制度执行有效性（3分）	3
产出（40分）	产出数量（10分）	刑满释放人员监所无缝对接率	10
	产出质量（10分）	支付规范性	10
	产出时效（10分）	当年度完成支付	10
	产出成本（10分）	成本控制率	10
效益（30分）	社会效益（15分）	支持安置帮教工作经费保障	15
	满意度（15分）	群众满意度	15
总分（100分）		100	
评价等次		优	
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差			