

2018 年度
郑州市司法局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市司法局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家和省司法行政工作方针、政策；组织起草全市司法行政地方性法规、规章草案和政策；制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2. 监督管理市监狱刑罚执行、改造罪犯工作。

3. 监督管理强制隔离戒毒工作。

4. 拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施；指导县（市、区）、各行业法治宣传和依法治理工作。

5. 指导、监督全市律师工作、公证工作。负责全市律师工作机构和执业证年审（检）注册工作。

6. 监督管理全市法律援助工作。

7. 指导全市司法所建设、人民调解、基层法律服务和对刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督市医疗纠纷人民调解委员会工作。

8. 指导、监督全市社区矫正工作。

9. 指导、监督全市司法鉴定工作。

10. 组织实施全市国家司法考试工作。

11. 负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、车辆、通讯管理工作；指导、监督所属单位计划财务工作；负责所属单位的内部审计工作。

12. 负责全市司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作；

指导全市司法行政系统队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德建设工作；负责全市司法行政系统队伍的培训、轮训工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协调县（市、区）管理司法局领导干部。

13. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市司法局内设机构 13 个，包括：办公室、督察处、监狱戒毒工作管理处、法制宣传处、法律服务业工作管理处、基层工作处、社区矫正处、国家司法考试处、法制仲裁处（行政审批办公室）、财务装备审计处、政治部（警务处）、组织处、人事处。另设有关机关党委和离退休干部工作处。市依法治市领导小组办公室设在司法局。

从决算单位构成看，郑州市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，仍以原郑州市司法局、郑州市人民政府法制办公室 2 个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原郑州市司法局部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个（含代管的郑州市公证处），具体是：

1、郑州市司法局本级

2、郑州市监狱

- 3、郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所
- 4、郑州市石佛隔离戒毒所
- 5、郑州市白庙强制隔离戒毒所
- 6、郑州市法律援助中心
- 7、郑州市政法干部学校

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26785.35	一、一般公共服务支出	28	0.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	20991.45
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	212.85
六、其他收入	6	151.98	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	4286.63
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	549.45
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	882.36
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	26937.33	本年支出合计	50	26923.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	256.31	年末结转和结余	52	270.01
	26	0.00		53	0.00
总计	27	27193.64	总计	54	27193.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：郑州市司法局

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26937.33	26785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21005.15	20853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98
20402	公安	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6046.93	5972.83	0.00	0.00	0.00	0.00	74.10
2040601	行政运行	3188.92	3188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	632.69	623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2040605	普法宣传	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	456.93	456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	659.11	593.91	0.00	0.00	0.00	0.00	65.20
2040608	司法统一考试	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1004.58	1004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5400.58	5329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
2040701	行政运行	4317.84	4317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	978.44	907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
20408	强制隔离戒毒	9527.34	9520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2040801	行政运行	7724.83	7724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1742.08	1735.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
205	教育支出	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4286.63	4286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3550.63	3550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1806.25	1806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.95	36.95	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	1301.81	1301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	735.70	735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	735.70	735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	549.45	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549.45	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511.32	511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：郑州市司法局汇总

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26923.62	22169.30	4754.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20991.45	16306.31	4685.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6098.26	4255.89	1842.37	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3238.78	3238.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	632.69	0.00	632.69	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	456.93	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	659.11	12.30	646.81	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1004.81	1004.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5335.56	4379.99	955.57	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	4318.49	4318.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
2040750	事业运行	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	851.27	0.00	851.27	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9527.34	7670.42	1856.91	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7724.83	7639.56	85.26	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00

2040850	事业运行	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1742.08	0.00	1742.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4286.63	4218.33	68.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3550.63	3550.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1806.25	1806.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.95	36.95	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	1301.81	1301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	735.70	667.40	68.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	735.70	667.40	68.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	549.45	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549.45	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	511.32	511.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：郑州市司法局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26785.35	一、一般公共服务支出	28	0.88	0.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	20904.43	20904.43	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	212.85	212.85	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	4286.63	4286.63	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	549.45	549.45	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	882.36	882.36	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	26785.35	本年支出合计	49	26836.60	26836.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	170.35	年末财政拨款结转和结余	50	119.10	119.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	170.35		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	26955.70	总计	54	26955.70	26955.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26836.60	22169.30	4667.30
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88
2013602	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
204	公共安全支出	20904.43	16306.31	4598.12
20402	公安	30.30	0.00	30.30
2040211	禁毒管理	30.30	0.00	30.30
20406	司法	6024.15	4255.89	1768.26
2040601	行政运行	3238.78	3238.78	0.00
2040602	一般行政管理事务	623.79	0.00	623.79
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00
2040606	律师公证管理	456.93	0.00	456.93
2040607	法律援助	593.91	12.30	581.61
2040608	司法统一考试	16.22	0.00	16.22
2040610	社区矫正	15.48	0.00	15.48

2040650	事业运行	1004.81	1004.81	0.00
2040699	其他司法支出	24.23	0.00	24.23
20407	监狱	5329.64	4379.99	949.64
2040701	行政运行	4318.49	4318.49	0.00
2040702	一般行政管理事务	104.30	0.00	104.30
2040750	事业运行	61.50	61.50	0.00
2040799	其他监狱支出	845.35	0.00	845.35
20408	强制隔离戒毒	9520.34	7670.42	1849.91
2040801	行政运行	7724.83	7639.56	85.26
2040802	一般行政管理事务	29.57	0.00	29.57
2040850	事业运行	30.86	30.86	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1735.08	0.00	1735.08
205	教育支出	212.85	212.85	0.00
20508	进修及培训	212.85	212.85	0.00
2050802	干部教育	136.87	136.87	0.00
2050803	培训支出	74.78	74.78	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	4286.63	4218.33	68.30
20805	行政事业单位离退休	3550.63	3550.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1806.25	1806.25	0.00
2080502	事业单位离退休	36.95	36.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1301.81	1301.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.62	405.62	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00

2080901	退役士兵安置	0.15	0.15	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	735.70	667.40	68.30
2089901	其他社会保障和就业支出	735.70	667.40	68.30
210	医疗卫生与计划生育支出	549.45	549.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	549.45	549.45	0.00
2101101	行政单位医疗	511.32	511.32	0.00
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	0.00
221	住房保障支出	882.36	882.36	0.00
22102	住房改革支出	882.36	882.36	0.00
2210201	住房公积金	882.36	882.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17717.56	302	商品和服务支出	2252.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3384.09	30201	办公费	355.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7928.79	30202	印刷费	27.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2684.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	79.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	81.97	31002	办公设备购置	78.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1301.81	30206	电费	203.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	405.62	30207	邮电费	38.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538.97	30208	取暖费	69.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	136.04	30211	差旅费	72.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	882.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.74	30213	维修（护）费	174.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	447.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2119.60	30215	会议费	7.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.20	30216	培训费	256.27	31013	公务用车购置	1.86

30302	退休费	1621.79	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	137.53	30224	被装购置费	0.99	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	280.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	248.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	124.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	10.86	30239	其他交通费用	400.66			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.81			0.00
人员经费合计		19837.16	公用经费合计				2332.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.33	0.00	98.95	0.00	98.95	10.38	114.92	0.00	113.61	26.51	87.10	1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：郑州市司法局

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

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 27193.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2981.33 万元，增长 12.31%。主要原因：一是局属二级单位信息化建设项目导致支出增加；二是机关事业单位工资改革导致养老保险缴费等社保缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 26937.33 万元，其中：财政拨款收入 26785.35 万元，占 99.44%；其他收入 151.98 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 26923.62 万元，其中：基本支出 22169.30 万元，占 82.34%；项目支出 4754.33 万元，占 17.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 26955.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2980.25 万元，增长 12.43%。主要原因：一是局属二级单位信息化建设项目导致支出增加；二是机关事业单位工资改革导致养老保险缴费等社保缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26836.60 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3017.23 万元，增长 12.67%。主要原因：一是局属二级单

位信息化建设项目导致支出增加；二是机关事业单位工资改革导致养老保险缴费等社保缴费支出增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26836.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.88 万元，占 0.000033%；公共安全（类）支出 20904.43 万元，占 77.9%；教育（类）支出 212.85 万元，占 0.789967%；社会保障和就业（类）支出 4286.63 万元，占 15.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出 549.45 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 882.36 万元，占 3.29%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22481.14 万元，支出决算为 26836.60 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数与年初预算数差异的主要原因是主要原因：一是局属二级单位信息化建设项目属于工作急需追加预算，导致决算支出与预算存在差异。二是年度预算年初已经编报，年中机关事业单位工资改革调整，导致养老保险缴费等社保缴费支出存在差异。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入老干部特需经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位配套设施及信息化项目建设。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 2101.39 万元，支出决算为 3238.78 万元，完成年初预算的 154.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位工资改革导致。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 193.02 万元，支出决算为 623.79 万元，完成年初预算的 323.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是狱所工作需要追加经费以及上级拨入政法转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 620.49 万元，支出决算为 456.93 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公证体制改革，支出减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 297.56 万元，支出决算为 593.91 万元，完成年初预算的 199.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是刑事诉讼全覆盖、认罪认罚试点工作追加预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法考试专项经费未列入预算，由省厅在年中拨付。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 51.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作因实际情况没有进行，导致预算没有执行完。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 669.11 万元，支出决算为 1004.81 万元，完成年初预算的 150.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 259.5 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 9.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费使用过程中功能科目调整。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2846.4 万元，支出决算为 4318.49 万元，完成年初预算的 151.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位工资改革导致。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。

年初预算为 486.29 万元，支出决算为 845.35 万元，完成年初预算的 173.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金和中央体改资金，造成年初预算和决算数的差异。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 5197.94 万元，支出决算为 7724.83 万元，完成年初预算的 148.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位工资改革导致。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付经费及增加专项改造资金。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 1098.26 万元，支出决算为 1735.08 万元，完成年初预算的 157.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒业务开展需要及上级拨付转移支付资金。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 136.88 万元，支出决算为 136.87 万元，完成年初预算的 100%。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 74.78 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格贯彻中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制培训支出。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 546.57 万元，支出决算为 1806.25 万元，完成年初预算的 330.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 306.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位工资改革。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1294.45 万元，支出决算为 1301.81 万元，完成年初预算的 100.57%。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 405.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机关事业单位职业年金改革。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入特殊军转干部人员经费。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士

兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入特殊军转干部人员经费。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 907.36 万元，支出决算为 735.7 万元，完成年初预算的 81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为政策导致部分预算没有执行。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 511.34 万元，支出决算为 511.32 万元，完成年初预算的 100%。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 963.55 万元，支出决算为 882.36 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22169.29 万元。其中：

1. 人员经费 19837.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 2332.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 109.33 万元，支出决算为 114.92 万元，完成年初预算的 105.12%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位正常更新车辆，存在公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 113.61 万元，完成年初预算的 114.82%，占 98.86%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 12.6%，占 1.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 98.95 万元，支出决算为 113.61 万元，完成年初预算的 114.82%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是局属单位正常更新车辆，存在公务用车购置支出。其中：

公务用车购置支出为 26.51 万元，购置车辆 2 辆，其中：执法执勤车（名爵）2 辆。

公务用车运行支出 87.10 万元。主要用于汽油费、车辆保险费、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 87 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.38 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 12.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格落实公务接待制度，从严从紧控制公务接待，按规定在预算内列支，国内接待任务支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于接待上级检查调研，其他兄弟单位来我局考察调研。2018 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 115 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

业务处室和财务部门结合，对所报专项尽可能提供详细的可量化指标。依法治市办公室绩效目标印刷普法宣传品 1 万册，举办普法宣传活动一次，确保学法用法平台正常运转。法律援助中心绩效目标全年受理法律援助案件 3500 件，认罪认罚试点案件 100 件，受援群众满意率 95%。

(二) 项目绩效自评结果

律师办案补贴项目：法律援助中心全年受理法律援助案件 5461 件，认罪认罚试点案件 2015 件，受援群众满意率 95%，自评分为 96.5 分，自评结果优。

依法治市宣传工作经费项目：深入开展法治宣传教育，12.4 长江公园宪法集中日宣传活动，对学法用法网络学院系统升级改造，确保学法用法平台正常运转，“大普法”工作格局基本形成。自评分为 93 分，自评结果优。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 2352.24 万元，支出决算为 2332.13 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数基本一致。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1156.35 万元，其中：政府采购货物支出 457.85 万元、政府采购工程支出 505.92 万元、政府采购服务支出 192.58 万元。授予中小企业合同金额 1120.12 万元，占政府采购支出总额的 96.87%，其中：授予小微企业合同金额 192.58 万元，占政府采购支出总额的 17.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 87 辆，其中：机要通信用车 5 辆、应急保障车 16 辆、执法执勤用车 37 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。