

2019年郑州市司法局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

由于新组建的郑州市司法局三定方案尚未批复，部门基本情况按原单位分开说明。

一、部门主要职责

（一）郑州市司法局主要职责

郑州市司法局是市政府领导司法行政工作的职能部门，担负着法律服务、法律保障、法制宣传三大职能作用。

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）郑州市人民政府法制办公室主要职责

郑州市人民政府法制办公室为正县级财政全供的行政单位，下属郑州市行政复议中心是个正科级财政全供事业单位。

1. 负责对全市依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流。

2. 统筹计划和组织市政府立法工作；编制市政府中近期立法规划和年度立法计划，报市政府批准后组织、督促、指导有关部门实施；组织有关部门和单位起草调整范围较广、涉及部门较多的规章草案和地方性法规草案。

3. 负责市政府规章草案和地方性法规草案审核、论证、修改、协调和政府规章的解释、清理、修订与备案工作；负责本市地方性法规、政府规章的立法后评估工作。

4. 办理政府规章的公布和向市人大以及上级人大、政府备案的事项；承办法律、法规、规章草案的征求意见工作。

5. 负责市政府和市政府办公厅规范性文件的法制审核与备案工作；受理县（市）区政府、市政府各部门及市本级法

律、法规授权组织向市政府备案的规范性文件，并进行备案审查；负责公民、法人或者其他组织对规章、规范性文件异议的受理、办理工作。

6. 负责组织全市规范性文件定期清理工作，承担市政府和市政府办公厅规范性文件有效期、涉法问题的解释和重要规范性文件的评估及修订等工作。

7. 负责市政府具体行政行为的合法性审核与备案工作；参与或者协调市政府重大投资、采购的合同谈判和经济贸易谈判中的法律事务；审核、修改以市政府及市政府办公厅名义签订的合同（协议）以及其他法律事务文件。

8. 负责组织对市政府重大决策进行合法性论证，提出法制建议。

9. 代表市政府受理和审理行政复议案件，监督指导全市行政复议工作，承办市政府决定受理的行政赔偿、补偿案件，代理市政府的行政、民事诉讼和仲裁案件，代理以市政府为被申请人的行政复议案件等；监督市政府行政复议决定的执行，或依法申请人民法院强制执行。

10. 负责对本市行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理，并组织培训、发放行政执法证件、年度考核与监督。

11. 代表市政府对全市行政执法行为进行指导、监督，协调市政府各执法部门行政执法争议；负责受理和审查全市向市政府备案的行政执法决定。

12. 负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查。

13. 负责组织推行行政执法责任制工作，牵头组织实施依法行政责任目标评议考核和责任追究。

14. 负责组织实施市政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训。

15. 受理公民、法人或者其他组织对县（市）区政府、市政府各部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。

16. 开展依法行政和法治政府建设理论政策研究、宣传、交流，开展政府法制业务工作交流。

17. 负责本市地方性法规、政府规章和重要规范性文件的解释、翻译审定、汇编。

18. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）郑州市司法局

1. 内设机构：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、机关党委、离退休干部工作处、市依法治市领导小组办公室。

2. 下属单位：郑州市监狱、郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所、郑州市白庙强制隔离戒毒所、郑州市石佛强制隔离戒毒所、郑州市法律援助中心、郑州市政法干部学校、郑州市公证处。

（二）郑州市人民政府法制办公室

1. 内设机构：综合处、法规处、行政执法监督协调处、规范性文件审核备案处、行政诉讼处、依法行政指导处。

2. 下属单位：郑州市人民政府法制研究中心、郑州市行政复议中心。

3. 郑州市司法局 2019 年部门预算公开包括郑州市司法局本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

(一) 郑州市司法局

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 940 人，其中：行政编制 753 人，事业编制 187 人；在职职工 864 人，离退休人员 540 人。

(二) 郑州市人民政府法制办公室

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 63 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 35 人；在职职工 62 人，离退休人员 2 人。

四、车辆构成情况

(一) 郑州市司法局

部门共有公务用车 84 台，其中：一般公务用车 45 台，包括机要通信用车 6 台，应急公务用车 21 台，离退休服务用车 13 台，实物保障用车 5 台；执法执勤用车 39 台，包括一般执法执勤用车 37 台，特种专业技术用车 2 台。

(二) 郑州市人民政府法制办公室

部门共有公务用车 3 台，其中：机要通信用车 1 台，应急公务用车 2 台。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入预算 21537 万元，支出预算 21537 万元，与上年预算相比，减少 721 万元，下降 3.24%，减少的原因是因为公证体制改革后公证处支出不再由公共预算保障。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 21537 万元，其中：一般公共预算 20923 万元（财政拨款 20897 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 26 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 614 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 21537 万元，其中：基本支出 14283 万元，项目支出 7254 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 726 万元，公共安全支出 16083 万元，教育支出 260 万元，社会保障和就业支出 2849 万元，卫生健康支出 569 万元，住房保障支出 1050 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 14283 万元，其中：工资福利支出 10954 万元，商品和服务支出 2559 万元，个人和家庭补助支出 770 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 7254 万元。

（三）主要项目：依法治市宣传工作经费、警察服装购置、信息系统维护、提前下达 2019 年政法转移支付资金预

算、犯人生活费、强制隔离戒毒人员生活费、强制隔离戒毒医疗康复费、强制隔离戒毒人员教育费、所政经费、强制隔离戒毒业务费、三类人员生活补贴、狱所企业退休职工生活补贴、人民调解员生活补贴、行政复议工作经费、中央财政补助强制隔离戒毒资金、医疗合作服务费、警戒护卫经费、犯人改造、律师值班补贴、律师办案费等。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算20923万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少721万元，减少的原因是因为公证体制改革后公证处支出不再由公共预算保障。政府性基金收支预算，与上年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算20923万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726万元，占3%；公共安全支出15469万元，占74%；社会保障和就业支出2849万元，占14%；医疗卫生支出569万元，占3%；教育支出260万元，占1%；住房保障支出1050万元，占5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算14283万元，其中：人员经费11724万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费2559万元，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、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。

(四) 政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

(六) “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 116 万元，较 2018 年增加 8 万元，增长 7.4%，主要原因：机构改革，增加了郑州市人民政府法制办公室的预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要原因：我部门 2019 年度无因公出国（境）费。预算数与 2018 年持平。

2. 公务用车购置费 0 元，主要原因：我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 106 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 8 万元，主要原因：机构改革，增加了郑州市人民政府法制办公室的预算。

3. 公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 2558 万元，主要用于单位的正常运行，其中：办公费 436 万元，印刷费 41 万元，水费 81 万元，电费 191 万元，邮电费 42 万元，取暖费 90 万元，物

业管理费 29 万元，差旅费 84 万元，维修（护）费 115 万元，租赁费 3 万元，会议费 26 万元，培训费 260 万元，劳务费 182 万元，委托业务费 19 万元，工会经费 84 万元，福利费 74 万元，公务用车运行维护费 106 万元，公务接待费 10 万元，其他交通费用 580 万元，其他商品和服务支出 49 万元，办公设备购置 56 万元。2019 年预算数比 2018 年增加 116 万元，主要原因：机构改革，增加了郑州市人民政府法制办公室的预算。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 375 万元，其中：政府采购货物支出 61 万元，服务类支出 314 万元。具体采购明细如下：

1. 台式机，单价 0.49 万元，数量 57 台，共计 28 万元；
2. 扫描仪，单价 0.23 万元，数量 3 台，共计 0.7 万元；
3. 办公家具，单价 0.08 万元，数量 5 个，共计 0.4 万元；
4. 电视机，单价 0.35 万元，数量 4 台，共计 1.4 万元；
5. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 4 台，共计 0.3 万元；

6. 笔记本电脑，单价 0.7 万元，数量 5 台，共计 3.5 万元；

7. 打印一体机，单价 0.37 万元，数量 12 台，共计 4.5 万元；

8. 空调，单价 0.45 万元，数量 15 台，共计 6.8 万元；

9. 打印机，单价 0.28 万元，数量 17 台，共计 4.8 万元；

10. 办公家具，单价 0.3 万元，数量 10 套，共计 3 万元；

11. 复印机，单价 3 万元，数量 1 台，共计 3 万元；

12. 纸张，数量 1 批，共计 5 万元；

13. 车辆维修及配件采购，共计 33.8 万元；

14. 车辆加油，共计 13.4 万元；

15. 车辆保险，共计 2 万元；

16. 会议及其他服务，共计 168.3 万元；

17. 其他维修 30 万元；

18. 印刷及出版 66.5 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 辆，其中：一般公务用车 48 辆、一般执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年我局部门预算安排项目 33 项，7254 万元，其中编制项目绩效目标 8 项，金额 5658 万元，占预算总额的 78%。部分项目涉密绩效不公开。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 3 项共 614 万元，包括提前下达 2019 年政法转移支付资金预算、中央财政补助监狱资金、中央财政补助强制隔离戒毒资金。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用

车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。
9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
10. 电费：反映单位的电费支出。
11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

郑州市司法局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	209,229,761	一、基本支出	142,829,705
1、财政拨款	208,970,459	1、工资福利支出	109,539,958
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	7,702,365
3、行政事业性收费收入	259,302	3、商品服务支出	25,587,382
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	72,540,056
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,861,850
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	67,678,206
六、上级转移支付	6,140,000		
本年收入合计	215,369,761	本年支出合计	215,369,761

郑州市司法局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	215,369,761	209,229,761	208,970,459					6,140,000
		091	郑州市司法局	215,369,761	209,229,761	208,970,459					6,140,000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,707,507	5,707,507	5,707,507					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	300,000	300,000	300,000					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,251,343	1,251,343	1,251,343					
204	06	01	行政运行（司法）	20,080,394	20,080,394	20,080,394					
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	1,481,300	1,481,300	1,481,300					
204	06	04	基层司法业务	33,000,000	33,000,000	33,000,000					
204	06	05	普法宣传	500,000	500,000	500,000					
204	06	07	法律援助	3,925,600	2,975,600	2,975,600					950,000
204	06	50	事业运行（司法）	5,917,716	5,917,716	5,658,414					
204	06	99	其他司法支出	2,470,700	2,470,700	2,470,700					

204	07	01	行政运行（监狱）	25,332,829	25,332,829	25,332,829					
204	07	02	一般行政管理事务（监狱）	5,391,850	1,611,850	1,611,850					3,780,000
204	07	99	其他监狱支出	5,060,000	5,060,000	5,060,000					
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	44,257,045	44,257,045	44,257,045					
204	08	02	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	1,780,004	1,740,004	1,740,004					40,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	11,630,602	10,260,602	10,260,602					1,370,000
205	08	02	干部教育	1,160,000	1,160,000	1,160,000					
205	08	03	培训支出	1,438,000	1,438,000	1,438,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,879,365	7,879,365	7,879,365					
208	05	02	事业单位离退休	225,940	225,940	225,940					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,387,018	13,387,018	13,387,018					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,824	2,824	2,824					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	403	403	403					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,000,000	7,000,000	7,000,000					
210	11	01	行政单位医疗	5,202,025	5,202,025	5,202,025					
210	11	02	事业单位医疗	487,455	487,455	487,455					
221	02	01	住房公积金	10,499,841	10,499,841	10,499,841					

郑州市司法局部门支出总体情况表

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	215,369,761	142,829,705	97,538,958	7,702,365	25,587,382		72,540,056	4,861,850			67,678,206
		091	郑州市司法局	215,369,761	142,829,705	97,538,958	7,702,365	25,587,382		72,540,056	4,861,850			67,678,206
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,707,507	5,707,507	4,184,627		1,522,880						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	300,000						300,000				300,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,251,343	1,251,343	1,033,793		217,550						
204	06	01	行政运行（司法）	20,080,394	20,080,394	1,333,924		6,745,470						
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	1,481,300						1,481,300				1,481,300
204	06	04	基层司法业务	33,000,000						33,000,000				33,000,000
204	06	05	普法宣传	500,000						500,000				500,000
204	06	07	法律援助	3,925,600						3,925,600	2,600,000			1,325,600

204	06	50	事业运行（司法）	5,917,716	5,917,716	4,554,814		1,362,902					
204	06	99	其他司法支出	2,470,700						2,470,700			2,470,700
204	07	01	行政运行（监狱）	25,332,829	25,332,829	20,774,149		4,558,680					
204	07	02	一般行政管理事务（监狱）	5,391,850						5,391,850	1,611,850		3,780,000
204	07	99	其他监狱支出	5,060,000						5,060,000	650,000		4,410,000
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	44,257,045	44,257,045	36,078,085	45,360	8,133,600					
204	08	02	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	1,780,004						1,780,004			1,780,004
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	11,630,602						11,630,602			11,630,602
205	08	02	干部教育	1,160,000	1,160,000			1,160,000					
205	08	03	培训支出	1,438,000	1,438,000			1,438,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,879,365	7,879,365		7,450,465	428,900					
208	05	02	事业单位离退休	225,940	225,940		206,540	19,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,387,018	13,387,018	13,387,018							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,824	2,824	2,824							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	403	403	403							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,000,000						7,000,000			7,000,000
210	11	01	行政单位医疗	5,202,025	5,202,025	5,202,025							
210	11	02	事业单位医疗	487,455	487,455	487,455							
221	02	01	住房公积金	10,499,841	10,499,841	10,499,841							

郑州市司法局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	209,229,761	一、基本支出	142,829,705
1、财政拨款	208,970,459	1、工资福利支出	109,539,958
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	7,702,365
3、行政事业性收费收入	259,302	3、商品服务支出	25,587,382
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	66,400,056
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,861,850
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	61,538,206
本年收入合计	209,229,761	本年支出合计	209,229,761

郑州市司法局一般公共预算支出情况表

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	209,229,761	142,829,705	97,538,958	7,702,365	25,587,382		66,400,056	4,861,850			61,538,206
		091	郑州市司法局	209,229,761	142,829,705	97,538,958	7,702,365	25,587,382		66,400,056	4,861,850			61,538,206
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,707,507	5,707,507	4,184,627		1,522,880						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	300,000						300,000				300,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,251,343	1,251,343	1,033,793		217,550						
204	06	01	行政运行（司法）	20,080,394	20,080,394	1,333,924		6,745,470						
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	1,481,300						1,481,300				1,481,300
204	06	04	基层司法业务	33,000,000						33,000,000				33,000,000
204	06	05	普法宣传	500,000						500,000				500,000
204	06	07	法律援助	2,975,600						2,975,600	2,600,000			375,600

204	06	50	事业运行（司法）	5,917,716	5,917,716	4,554,814		1,362,902						
204	06	99	其他司法支出	2,470,700						2,470,700				2,470,700
204	07	01	行政运行（监狱）	25,332,829	25,332,829	20,774,149		4,558,680						
204	07	02	一般行政管理事务（监狱）	1,611,850						1,611,850	1,611,850			
204	07	99	其他监狱支出	5,060,000						5,060,000	650,000			4,410,000
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	44,257,045	44,257,045	36,078,085	45,360	8,133,600						
204	08	02	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	1,740,004						1,740,004				1,740,004
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	10,260,602						10,260,602				10,260,602
205	08	02	干部教育	1,160,000	1,160,000			1,160,000						
205	08	03	培训支出	1,438,000	1,438,000			1,438,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,879,365	7,879,365		7,450,465	428,900						
208	05	02	事业单位离退休	225,940	225,940		206,540	19,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,387,018	13,387,018	13,387,018								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,824	2,824	2,824								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	403	403	403								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,000,000						7,000,000				7,000,000
210	11	01	行政单位医疗	5,202,025	5,202,025	5,202,025								
210	11	02	事业单位医疗	487,455	487,455	487,455								
221	02	01	住房公积金	10,499,841	10,499,841	10,499,841								

郑州市司法局一般公共预算支出情况表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	209,229,761	142,829,705	109,539,958	7,702,365	25,587,382		66,400,056	4,861,850			61,538,206
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	28,603,872	28,603,872	28,603,872								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	3,509,508	3,509,508	3,509,508								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	40,270,308	40,270,308	40,270,308								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,904,948	2,904,948	2,904,948								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	447,120	447,120	447,120								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	12,455,880	12,455,880	12,455,880								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	931,138	931,138	931,138								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	5,293,747	5,293,747	5,293,747								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	395,733	395,733	395,733								

301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	498,237	498,237	498,237								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	37,246	37,246	37,246								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	9,877,030	9,877,030	9,877,030								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	622,811	622,811	622,811								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	3,692,380	3,692,380	3,692,380								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	4,225,123	4,075,123		4,075,123		150,000					150,000
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	435,952	285,952		285,952		150,000					150,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	742,000	370,000		370,000		372,000	22,000				350,000
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000	40,000		40,000							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	490,000	450,000		450,000		40,000	40,000				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	360,000	360,000		360,000							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,890,000	1,630,000		1,630,000		260,000	260,000				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	280,000	280,000		280,000							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	370,200	370,200		370,200							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	95,000	45,000		45,000		50,000					50,000
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	900,000	900,000		900,000							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	235,000	235,000		235,000							

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	54,000	54,000			54,000					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	1,040,600	1,040,600			1,040,600					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	22,400	22,400			22,400					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	5,759,520	5,759,520			5,759,520					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	46,000	46,000			46,000					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	3,341,204	474,600			474,600	2,866,604				2,866,604
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	17,000	17,000			17,000					
303	01	离休费	509	05	离退休费	905,686	905,686	905,686							
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,465,551	6,465,551	6,465,551							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	331,128	331,128	331,128							
303	06	救济费	502	05	委托业务费_行政	870,002					870,002				870,002
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	648,000					648,000				648,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	51,378,000					51,378,000				51,378,000
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	550,000	550,000			550,000					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	14,300	14,300			14,300					

郑州市司法局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	142,829,705	142,570,403
301	01	基本工资	32,113,380	32,113,380
301	02	津贴补贴	43,175,256	43,175,256
301	07	绩效工资	447,120	447,120
301	08	机关事业单位基本养老保险费	13,387,018	13,387,018
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,689,480	5,689,480
301	12	其他社会保障性缴费	535,483	535,483
301	13	住房公积金	10,499,841	10,499,841
301	99	其他工资福利支出	3,692,380	3,692,380
302	01	办公费	4,361,075	4,251,773
302	02	印刷费	410,000	410,000
302	05	水费	810,000	810,000
302	06	电费	1,910,000	1,910,000
302	07	邮电费	415,200	415,200
302	08	取暖费	900,000	900,000
302	09	物业管理费	285,000	285,000
302	11	差旅费	845,000	845,000
302	13	维修(护)费	1,154,350	1,004,350
302	14	租赁费	30,000	30,000

302	15	会议费	260,000	260,000
302	16	培训费	2,598,000	2,598,000
302	17	公务接待费	103,000	103,000
302	26	劳务费	1,820,000	1,820,000
302	27	委托业务费	188,400	188,400
302	28	工会经费	837,134	837,134
302	29	福利费	735,803	735,803
302	31	公务用车运行维护费	1,063,000	1,063,000
302	39	其他交通费用	5,805,520	5,805,520
302	99	其他商品和服务支出	491,600	491,600
303	01	离休费	905,686	905,686
303	02	退休费	6,465,551	6,465,551
303	05	生活补助	331,128	331,128
310	02	办公设备购置	564,300	564,300

郑州市司法局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,166,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	103,000
3、公务用车费	1,063,000
其中：（1）公务用车运行维护费	1,063,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市司法局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位 (科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目

备注：本部门无政府性基金预算支出。

郑州市司法局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

郑州市司法局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					9,084	3,754,802
201	03	01	郑州市人民政府法制办公室	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	25	40,000
201	03	01	郑州市人民政府法制办公室	办公经费	印刷、出版		份	5,000	80,000
201	03	50	郑州市人民政府法制研究中心	办公经费	印刷、出版		本	4,000	40,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	扫描仪		台	2	3,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	计算机	台式机	台	14	70,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	办公家具	文件柜	个	5	4,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	电视机		台	2	10,000
204	06	01	郑州市司法局机关	会议费	会议		1	1	150,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公经费	纸张		批	1	50,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公经费	印刷、出版		批	1	195,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	碎纸机		台	4	3,200
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	计算机	笔记本	台	5	34,700
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	打印机	一体机	台	10	35,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	2	7,600
204	06	01	郑州市司法局机关	维修（护）费	其他维修		批	1	200,000
204	06	01	郑州市司法局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	180,000
204	06	01	郑州市司法局机关	办公设备购置	打印机		台	5	12,500

204	06	05	郑州市司法局机关	依法治市宣传工作经费	印刷、出版		批	1	350,000
204	06	50	郑州市政法干部学校	办公设备购置	计算机		台	3	10,500
204	06	50	郑州市政法干部学校	办公设备购置	打印机		台	1	3,800
204	07	01	监狱						115,000
204	08	01	强制隔离戒毒所						2,160,502

郑州市司法局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	犯人生活费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	司久贵	联系人	黄耀欣
联系电话	67661824		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	4410000.00	项目本年度金额	4410000.00
上年度项目总金额	3465000.00	项目上年度金额	3465000.00
项目详细信息			
项目概况	为关押犯人提供生活保障		
立项依据	《财政部司法部<关于调整监狱基本支出标准的通知>》(财行【2007】28号)及《河南省财政厅河南省司法厅关于转发<财政部司法部关于调整在押罪犯伙食实物量标准的通知>的通知》(豫财行【2014】16号)		
项目设立的必要性	为关押犯人提供生活保障		
项目配套制度措施	根据实际关押量按时下拨		
项目实施计划	为关押犯人提供生活保障		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为关押犯人提供生活保障		
年度绩效目标	为关押犯人提供生活保障		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	伙食、被服实物量标准	达标
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	保障犯人基本生活需求	≥95%
	满意度		
影响力目标	长效管理	消除安全隐患，维护社会稳定	稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市司法局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	警察服装购置		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	司久贵	联系人	黄耀欣
联系电话	67661824		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1331300.00	项目本年度金额	1331300.00
上年度项目总金额	1780200.00	项目上年度金额	1780200.00
项目详细信息			
项目概况	为我局系统在职干警统一购买警服		
立项依据	1、公安部财政部《关于印发〈办法供应公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知》（公通字【2002】53号） 2、《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》（公装财【2012】588号）		
项目设立的必要性	确保干警正常行使职责		
项目配套制度措施	警服由省司法厅同意采购，配发至我局		
项目实施计划	为我局系统在职干警统一购买警服		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为我局系统在职干警统一购买警服		
年度绩效目标	为我局系统在职干警统一购买警服		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	在职干警服装配置率	≥ 100
	质量	产品合格率	$\geq 98\%$
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	确保每位干警正常行使职能	是
	满意度		
影响力目标	长效管理	确保狱所场所安全稳定	是
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市司法局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	强制隔离戒毒人员生活费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	司久贵	联系人	黄耀欣
联系电话	67661824		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	4470000.00	项目本年度金额	4470000.00
上年度项目总金额	4917000.00	项目上年度金额	4917000.00
项目详细信息			
项目概况	为强制隔离戒毒人员提供生活保障		
立项依据	根据《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财[2016]5号）、《河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行[2014]21号）		
项目设立的必要性	为强制隔离戒毒人员提供生活保障		
项目配套制度措施	为强制隔离戒毒人员提供生活保障		
项目实施计划	为强制隔离戒毒人员提供生活保障		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为强制隔离戒毒人员提供生活保障		
年度绩效目标	为强制隔离戒毒人员提供生活保障		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	伙食、被服实物量标准	达标
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	保障戒毒人员基本生活、确保场所稳定	是
	满意度		
影响力目标	长效管理	消除安全隐患，维护社会稳定	稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市司法局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	强制隔离戒毒医疗康复费		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	司久贵	联系人	黄耀欣
联系电话	67661824		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1300000.00	项目本年度金额	1300000.00
上年度项目总金额	1430000.00	项目上年度金额	1430000.00
项目详细信息			
项目概况	对强制隔离戒毒人员提供医疗康复		
立项依据	根据《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财[2016] 5号）、《河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行[2014] 21号）		
项目设立的必要性	对强制隔离戒毒人员提供医疗康复		
项目配套制度措施	对强制隔离戒毒人员提供医疗康复		
项目实施计划	根据实际关押量，按季度下拨		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对强制隔离戒毒人员提供医疗康复		
年度绩效目标	对强制隔离戒毒人员提供医疗康复		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	对学员进行康复治疗覆盖率	$\geq 100\%$
		入所检查率	$\geq 100\%$
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	维护场所稳定	稳定
	满意度		
影响力目标	长效管理	消除安全隐患，维护社会稳定	稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市司法局机关预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	人民调解员生活补贴		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	司久贵	联系人	黄耀欣
联系电话	67661824		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	33000000.00	项目本年度金额	33000000.00
上年度项目总金额	33000000.00	项目上年度金额	33000000.00
项目详细信息			
项目概况	《郑州市人民政府关于进一步加强我市人民调解工作的意见》郑政【2007】28号，市县1:1配套		
立项依据	《郑州市人民政府关于进一步加强我市人民调解工作的意见》郑政【2007】28号，市县1:1配套		
项目设立的必要性	《郑州市人民政府关于进一步加强我市人民调解工作的意见》郑政【2007】28号，市县1:1配套		
项目配套制度措施	《郑州市人民政府关于进一步加强我市人民调解工作的意见》郑政【2007】28号，市县1:1配套		
项目实施计划	《郑州市人民政府关于进一步加强我市人民调解工作的意见》郑政【2007】28号，市县1:1配套		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高案件调解率，化解矛盾		
年度绩效目标	提高案件调解率，化解矛盾		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全市人民调解案件数	≥60000 件
	质量	调解成功率	≥97%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效化解矛盾成功率	≥97%
	环境效益		
	满意度	受益群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	维护社会稳定	稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市司法局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	三类人员生活补贴		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	司久贵	联系人	黄耀欣
联系电话	67661824		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2470700.00	项目本年度金额	2470700.00
上年度项目总金额	2595000.00	项目上年度金额	2595000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据河南省司法厅河南省人事厅《关于我省监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知》（豫司文[2005]10号）和《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工人岗位分类设置和管理的通知>的通知》（豫司文[2008]30号）、河南省司法厅河南省财政厅《关于转发<财政部司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知>的通知》（豫财办行[2008]248号）和河南财政厅、河南省司法厅《关于印发河南省司法局行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行【2014】21号）以及河南省财政厅、河南省司法厅《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫财政法【2016】60号）文件规定，</p>		
立项依据	<p>根据河南省司法厅河南省人事厅《关于我省监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知》（豫司文[2005]10号）和《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工人岗位分类设置和管理的通知>的通知》（豫司文[2008]30号）、河南省司法厅河南省财政厅《关于转发<财政部司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知>的通知》（豫财办行[2008]248号）和河南财政厅、河南省司法厅《关于印发河南省司法局行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行【2014】21号）以及河南省财政厅、河南省司法厅《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫财政法【2016】60号）文件规定，</p>		
项目设立的必要性	<p>根据河南省司法厅河南省人事厅《关于我省监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知》（豫司文[2005]10号）和《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工人岗位分类设置和管理的通知>的通知》（豫司文[2008]30号）、河南省司法厅河南省财政厅《关于转发<财政部司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知>的通知》（豫财办行[2008]248号）和河南财政厅、河南省司法厅《关于印发河南省司法局行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行【2014】21号）以及河南省财政厅、河南省司法厅《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫财政法【2016】60号）文件规定，</p>		
项目配套制度措施	<p>监狱辅助管理岗位按8%配备，标准为13000元/人/年，生产关键要害与罪犯技术辅导按实有罪犯人数1%配备，标准为5000元/人/年；劳教辅助管理岗位按13%配备，标准为27168元/人/年，生产关键要害与罪犯技术辅导按实有罪犯人数1%配备，标准为27168元/人/年。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>根据河南省司法厅河南省人事厅《关于我省监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知》（豫司文[2005]10号）和《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工人岗位分类设置和管理的通知>的通知》（豫司文[2008]30号）、河南省司法厅河南省财政厅《关于转发<司法部司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知>的通知》（豫财办行[2008]248号）和河南财政厅、河南省司法厅《关于印发河南省司法局行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行【2014】21号）以及河南省财政厅、河南省司法厅《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫财政法【2016】60号）文件规定，</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>根据河南省司法厅河南省人事厅《关于我省监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知》（豫司文[2005]10号）和《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工人岗位分类设置和管理的通知>的通知》（豫司文[2008]30号）、河南省司法厅河南省财政厅《关于转发<司法部司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知>的通知》（豫财办行[2008]248号）和河南财政厅、河南省司法厅《关于印发河南省司法局行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行【2014】21号）以及河南省财政厅、河南省司法厅《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫财政法【2016】60号）文件规定，</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>根据河南省司法厅河南省人事厅《关于我省监狱单位工人岗位分类设置和管理的通知》（豫司文[2005]10号）和《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工人岗位分类设置和管理的通知>的通知》（豫司文[2008]30号）、河南省司法厅河南省财政厅《关于转发<司法部司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知>的通知》（豫财办行[2008]248号）和河南财政厅、河南省司法厅《关于印发河南省司法局行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫财行【2014】21号）以及河南省财政厅、河南省司法厅《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫财政法【2016】60号）文件规定，</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>按照要求聘用三类人员数量</p>	<p>≥90%</p>
		<p>三类人员工资发放率</p>	<p>≥95%</p>
	<p>质量</p>		
	<p>时效</p>		
<p>成本</p>			
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		

	社会效益		
	环境效益	辅助干警完成相关工作任务，保证场所正常运转	是
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	协助干警管理、技术辅导	满意
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市司法局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	狱所企业退休职工生活补贴		
单位编码	091001	资金用途	业务类
项目负责人	司久贵	联系人	黄耀欣
联系电话	67661824		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	7000000.00	项目本年度金额	7000000.00
上年度项目总金额	9073600.00	项目上年度金额	9073600.00
项目详细信息			
项目概况	根据市长批示及政府联系会议，为狱所企业退休职工发放生活补助		
立项依据	根据市长批示及政府联系会议，为狱所企业退休职工发放生活补助		
项目设立的必要性	根据市长批示及政府联系会议，为狱所企业退休职工发放生活补助		
项目配套制度措施	根据市长批示及政府联系会议，为狱所企业退休职工发放生活补助		
项目实施计划	根据市长批示及政府联系会议，为狱所企业退休职工发放生活补助，根据实际按季度下拨		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据市长批示及政府联系会议，为狱所企业退休职工发放生活补助		
年度绩效目标	根据市长批示及政府联系会议，为狱所企业退休职工发放生活补助		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发放率	≥100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障狱所企业退休工人生活	是
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	维护社会稳定	稳定
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市法律援助中心预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	律师办案费		
单位编码	091009	资金用途	业务类
项目负责人	朱玉勇	联系人	许英
联系电话	67183380		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2600000.00	项目本年度金额	2600000.00
上年度项目总金额	2600000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务的一项法律保障制度，由法律援助机构安排社会律师，通过免费刑事辩护、法律帮助、诉讼代理、非诉讼法律服务等方式为经济困难或特殊案件当事人提供法律帮助，以维护其合法权益、维护法律正确实施，维护社会公平正义。根据第十二届全国人大常委会的决定，最高人民法院、最高人民检察院选定郑州等 18 个城市作为认罪认罚从宽制度试点城市，开展认罪认罚从宽制度试点工作。这次试点工作对于法律援助机构来讲意义重大，相关规定赋予了法律援助机构的工作职责和内容。郑州市法律援助中心围绕细化制度规定、建设业务平台、储备值班律师、加强经费保障开展工作，依法维护犯罪嫌疑人、刑事被告人诉讼权利，加强人权司法保障，促进司法公正。</p>		
立项依据	<p>1、《刑事诉讼法》； 2、国务院《法律援助条例》； 3、《河南省法律援助条例》； 4、《中共河南省委办公厅、省政府办公厅关于完善法律援助制度的实施意见》（豫办〔2016〕20 号）； 5、《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于完善法律援助制度的实施意见》（郑办〔2016〕42 号） 6、《郑州市法律援助资金管理办法》（郑财行〔2016〕58 号）</p>		
项目设立的必要性	<p>法律援助制度旨在保障经济困难或特殊案件当事人获得及时有效的无偿法律服务，是保障社会公平正义、维护法律正确实施一项重要法律制度，是社会主义法制的重要组成部分，也是社会主义法治建设的一项重要内容，法律援助制度的有效实施，让困难群众打得起官司，让困难群众在每一个案件中都能感受到公平正义，能够有效提升困难群众的安全感、获得感、幸福感。法律援助制度在中国实施二十年多来的实践证明，法律援助在维护社会公平正义、维护社会和谐稳定、维护司法人权中具有独特的作用和价值。</p>		
项目配套制度措施	<p>为保证项目的顺利实施，郑州市法律援助中心建立了完善法律援助案件受理、审查、指派、办理制度，并建立了完善的案件归档、补贴发放及案件质量管理制度，确保符合条件的受援人及时获得法律援助，确保法律援助的服务质量，确保法律援助案件补贴的依法、及时发放。</p>		
项目实施计划	<p>按照司法部和省司法厅的工作要求，不断扩大法律援助范围，降低法律援助门槛，加强法律援助便民服务建设，为更多困难群众提供及时有效的法律援助。同时加强法律援助规范化、制度化建设，不断提高法律援助的服务水平和服务质量。完成省中心下达的年度案件数量。在落实宽严相济刑事政策、完善刑事诉讼程序、优化司法资源配置、提高办理刑事案件的质量和效率、强化人权司法保障等方面进行尝试</p>		

	与探索，为司法改革和刑事法律的完善提供实践经验。完成省中心下达的年度案件数量。		
备注	全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础。		
项目绩效目标			
项目总目标	提升法律援助提供能力和保障能力，通过扩大法律援助范围、降低法律援助门槛，不断满足群众日益增长的法律援助需求，不断提升法律援助的服务质量，确保法律援助事业与经济社会发展相适应。		
年度绩效目标	全年受理法律援助案件 3000 件以上，案件合格率 95%以上，受援群众满意率达到 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全年办理法律援助案件 3000 件以上	≥3000
	质量	案件质量评估合格率 100%	100%
	时效	全部案件实现当日申请、当日受理、当日指派	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为受援人避免或挽回经济损失，被告人受到公正处理。	=100%
	环境效益		
	满意度	群众回访满意率不低于 95%	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	全面调动律师参与法律援助工作的积极性，为法律援助的可持续发展奠定基础。	=100%

