

2019 年度
郑州市司法局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

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 2019 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 2019 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

郑州市司法局，正县级市政府工作部门，位于郑州市中原区桐柏南路60号。

中共郑州市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在郑州市司法局,接受中共郑州市委全面依法治市委员会(以下简称委员会)的直接领导,承担委员会具体工作,组织开展全面依法治市重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市办秘书处,负责处理市委依法治市办日常事务。郑州市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作,接受市委依法治市办的统筹协调。

郑州市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对法治工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担全面依法治市重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作责任。

(三)负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。

(四)承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设责任。

(六) 负责综合协调指导监督全市行政执法工作。

(七) 负责市政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审查工作。

(八) 指导监督全市行政复议和行政应诉工作。

(九) 负责全市监狱管理工作。监督管理全市监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。

(十) 负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。

(十一) 指导管理全市社区矫正工作。

(十二) 承担统筹规划法治社会建设责任。

(十三) 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

(十四) 指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(十五) 负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织实施工作。

(十六) 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作。

(十七) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。

(十八) 管理郑州市监狱、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。

(十九) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市司法局内设机构 21 个，包括：办公室(监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心)、法治调研督察处、依法行政指导处、政府立法处、规范性文件管理处、行政执法协调监督处、行政应诉工作处、行政复议工作处、法制处(行政审批办公室)、监狱戒毒管理处、社区矫正管理处、普法与依法治理处、公共法律服务工作处、律师工作处、法律援助工作处、基层工作指导处、法律职业资格管理处、财务装备审计处、宣传处、组织处、人事处。另设有：政治部(警务部)、机关党委、离退休干部工作处、机关纪委。

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。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 郑州市司法局本级
2. 郑州市人民政府法制办公室
3. 郑州市监狱
4. 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所
5. 郑州市白庙强制隔离戒毒所
6. 郑州市石佛强制隔离戒毒所
7. 郑州市政法干部学校
8. 郑州市法律援助中心
9. 郑州市人民政府法制研究中心

第二部分 2019 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	决算数	项目	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	32,153.09	一、一般公共服务支出	29	1,125.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	24,679.66
五、经营收入	5		五、教育支出	33	347.55
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	484.49	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,889.77
	9		九、卫生健康支出	37	567.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,025.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	32,637.59	本年支出合计	52	32,636.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	219.45	年末结转和结余	54	220.82
总计		32857.03	总计		32857.03

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

公开 02 表
单位：万元

部门：郑州市司法局

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		32,637.59	32,153.09					484.49
201	一般公共服务支出	1,125.61	1,125.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.61	1,110.61					
2010301	行政运行	1,051.72	1,051.72					
2010302	一般行政管理事务	29.55	29.55					
2010350	事业运行	29.34	29.34					
20111	纪检监察事务	15.00	15.00					
2011105	派驻派出机构	15.00	15.00					
204	公共安全支出	24,681.16	24,196.67					484.49
20406	司法	6,408.78	5,924.29					484.49
2040601	行政运行	3,594.06	3,594.06					
2040602	一般行政管理事务	362.27	362.27					
2040605	普法宣传	50.00	50.00					
2040606	律师公证管理	61.70						61.70

2040607	法律援助	525.70	452.90					72.80
2040608	国家统一法律职业资格考试	130.66	130.66					
2040650	事业运行	1,039.65	1,039.65					
2040699	其他司法支出	644.75	294.75					350.00
20407	监狱	6,144.10	6,144.10					
2040701	行政运行	5,048.79	5,048.79					
2040702	一般行政管理事务	354.98	354.98					
2040750	事业运行	21.93	21.93					
2040799	其他监狱支出	718.40	718.40					
20408	强制隔离戒毒	12,128.28	12,128.28					
2040801	行政运行	8,258.75	8,258.75					
2040802	一般行政管理事务	220.82	220.82					
2040850	事业运行	10.36	10.36					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,638.35	3,638.35					
205	教育支出	347.55	347.55					
20508	进修及培训	347.55	347.55					
2050802	干部教育	255.79	255.79					
2050803	培训支出	91.75	91.75					
208	社会保障和就业支出	4,889.65	4,889.65					
20805	行政事业单位离退休	4,201.17	4,201.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,526.88	2,526.88					
2080502	事业单位离退休	72.20	72.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,534.05	1,534.05					

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04					
20809	退役安置	0.30	0.30					
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	688.19	688.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	688.19	688.19					
210	卫生健康支出	567.73	567.73					
21011	行政事业单位医疗	567.73	567.73					
2101101	行政单位医疗	516.48	516.48					
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25					
221	住房保障支出	1,025.89	1,025.89					
22102	住房改革支出	1,025.89	1,025.89					
2210201	住房公积金	1,025.89	1,025.89					

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

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		32,636.21	25,045.22	7,590.99			
201	一般公共服务支出	1,125.61	1,081.06	44.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.61	1,081.06	29.55			
2010301	行政运行	1,051.72	1,051.72				
2010302	一般行政管理事务	29.55		29.55			
2010350	事业运行	29.34	29.34				
20111	纪检监察事务	15.00		15.00			
2011105	派驻派出机构	15.00		15.00			
204	公共安全支出	24,679.66	17,980.91	6,698.75			
20406	司法	6,410.13	4,641.08	1,769.06			
2040601	行政运行	3,594.68	3,594.68				
2040602	一般行政管理事务	362.27	6.00	356.27			
2040605	普法宣传	50.00		50.00			
2040606	律师公证管理	61.68		61.68			
2040607	法律援助	525.70		525.70			

2040608	国家统一法律职业资格考试	130.66		130.66		
2040650	事业运行	1,040.40	1,040.40			
2040699	其他司法支出	644.75		644.75		
20407	监狱	6,143.99	5,070.72	1,073.27		
2040701	行政运行	5,048.79	5,048.79			
2040702	一般行政管理事务	354.98		354.98		
2040750	事业运行	21.93	21.93			
2040799	其他监狱支出	718.29		718.29		
20408	强制隔离戒毒	12,125.53	8,269.11	3,856.43		
2040801	行政运行	8,258.75	8,258.75			
2040802	一般行政管理事务	220.82		220.82		
2040850	事业运行	10.36	10.36			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,635.60		3,635.61		
205	教育支出	347.55	188.04	159.51		
20508	进修及培训	347.55	188.04	159.51		
2050802	干部教育	255.79	96.29	159.51		
2050803	培训支出	91.75	91.75			
208	社会保障和就业支出	4,889.77	4,201.59	688.19		
20805	行政事业单位离退休	4,201.29	4,201.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,526.88	2,526.88			
2080502	事业单位离退休	72.32	72.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534.05	1,534.05			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04			
20809	退役安置	0.30	0.30			
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	688.19		688.19		
2089901	其他社会保障和就业支出	688.19		688.19		
210	卫生健康支出	567.73	567.73			
21011	行政事业单位医疗	567.73	567.73			
2101101	行政单位医疗	516.48	516.48			
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25			
221	住房保障支出	1,025.89	1,025.89			
22102	住房改革支出	1,025.89	1,025.89			
2210201	住房公积金	1,025.89	1,025.89			

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。

财政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	32,153.09	一、一般公共服务支出	30	1,125.61	1,125.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	24,195.18	24,195.18	
	5		五、教育支出	34	347.55	347.55	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,889.77	4,889.77	
	9		九、卫生健康支出	38	567.73	567.73	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,025.89	1,025.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	32,153.09	本年支出合计	53	32,151.73	32,151.73	
年初财政拨款结转和结余	25	68.53	年末财政拨款结转和结余	54	69.90	69.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	68.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	32,221.63	总计	58	32,221.63	32,221.63	

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
单位：万元

部门：郑州市司法局

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		32,151.73	25,045.22	7,106.51
201	一般公共服务支出	1,125.61	1,081.06	44.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.61	1,081.06	29.55
2010301	行政运行	1,051.72	1,051.72	
2010302	一般行政管理事务	29.55		29.55
2010350	事业运行	29.34	29.34	
20111	纪检监察事务	15.00		15.00
2011105	派驻派出机构	15.00		15.00
204	公共安全支出	24,195.18	17,980.91	6,214.27
20406	司法	5,925.65	4,641.08	1,284.58
2040601	行政运行	3,594.68	3,594.68	
2040602	一般行政管理事务	362.27	6.00	356.27
2040605	普法宣传	50.00		50.00
2040607	法律援助	452.90		452.90

2040608	国家统一法律职业资格考试	130.66		130.66
2040650	事业运行	1,040.40	1,040.40	
2040699	其他司法支出	294.75		294.75
20407	监狱	6,143.99	5,070.72	1,073.27
2040701	行政运行	5,048.79	5,048.79	
2040702	一般行政管理事务	354.98		354.98
2040750	事业运行	21.93	21.93	
2040799	其他监狱支出	718.29		718.29
20408	强制隔离戒毒	12,125.53	8,269.11	3,856.43
2040801	行政运行	8,258.75	8,258.75	
2040802	一般行政管理事务	220.82		220.82
2040850	事业运行	10.36	10.36	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,635.60		3,635.61
205	教育支出	347.55	188.04	159.51
20508	进修及培训	347.55	188.04	159.51
2050802	干部教育	255.79	96.29	159.51
2050803	培训支出	91.75	91.75	
208	社会保障和就业支出	4,889.77	4,201.59	688.19
20805	行政事业单位离退休	4,201.29	4,201.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,526.88	2,526.88	
2080502	事业单位离退休	72.32	72.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534.05	1,534.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04	

20809	退役安置	0.30	0.30	
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	688.19		688.19
2089901	其他社会保障和就业支出	688.19		688.19
210	卫生健康支出	567.73	567.73	
21011	行政事业单位医疗	567.73	567.73	
2101101	行政单位医疗	516.48	516.48	
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	
221	住房保障支出	1,025.89	1,025.89	
22102	住房改革支出	1,025.89	1,025.89	
2210201	住房公积金	1,025.89	1,025.89	

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

单位：万元

部门：郑州市司法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,186.31	302	商品和服务支出	2,222.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,302.78	30201	办公费	293.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,846.82	30202	印刷费	46.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,487.08	30203	咨询费		310	资本性支出	44.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.46	30205	水费	99.52	31002	办公设备购置	41.89
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,509.28	30206	电费	183.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.27	30207	邮电费	35.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	567.07	30208	取暖费	66.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.23	30211	差旅费	79.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,172.32	30212	因公出国（境）费 用	6.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	2,591.66	30215	会议费	18.13	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	121.14	30216	培训费	202.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,336.48	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	88.65	30224	被装购置费	5.66	31022	无形资产购置	2.96	
30305	生活补助	42.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	173.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.54	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	116.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	41.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30239	其他交通费用	556.19				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.35				
人员经费合计		22,777.96	公用经费合计				2,267.26		

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
124.28	11.15	104.30		104.30	8.83	79.22	11.15	67.08		67.08	0.99

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 32,857.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,663.39 万元，增长 20.83%。主要原因是 2019 年政府机构改革，原法制办决算纳入郑州市司法局 2019 年度部门决算编制范围。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 32,637.59 万元，其中：财政拨款收入 32,153.09 万元，占 98.52%；其他收入 484.49 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 32,636.21 万元，其中：基本支出 25,045.22 万元，占 76.74%；项目支出 7,590.99 万元，占 23.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 32,221.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,265.93 万元，增长 19.54%。主要原因是 2019 年政府机构改革，原法制办决算纳入郑州市司法局 2019 年度部门决算编制范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32,151.73 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5,315.13 万元，增长 19.81%。主要原因是 2019 年政府机构改革，原法制办决算纳入郑州市司法局 2019 年度部门决算编制范围。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32,151.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,125.61 万元，占 3.5%；公共安全（类）支出 24,195.18 万元，占 75.25%；教育（类）支出 347.55 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 4,889.77 万元，占 15.21%；卫生健康（类）支出 567.73 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 1,025.89 万元，占 3.19%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,922.98 万元，支出决算为 32,151.73 万元，完成年初预算的 153.67%。决算数与年初预算数差异的主要原因是按标准追加人员经费、上级年中拨付专项资金。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 570.75 万元，支出决算为 1051.72 万元，完成年初预算的 184.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 125.13 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 23.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年政府机构改革，功能分类科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻派出机构专项经费未列入部门预算，在年中追加拨付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 2,008.04 万元，支出决算为 3,594.68 万元。完成年初预算的 179.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准追加人员经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 148.13 万元，支出决算为 362.27 万元，完成年初预算的 244.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要年中追加经费及结转上年未完结项目经费。

7. 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%。

8. 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 452.9 万元，完成年初预算的 152.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中央政法转移支付资金，追加专项业务经费。

9. 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 130.66 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部门预算，由省厅在年中拨付。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 591.77 万元，支出决算为 1,040.4 万元，完成年初预算的 175.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准追加人员经费。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 247.07 万元，支出决算为 294.75 万元，完成年初预算的 119.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要，追加项目经费。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2,533.28 万元，支出决算为 5,048.79 万元，完成年初预算的 199.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准追加人员经费。

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 161.19 万元，支出决算为 354.98 万元，完成年初预算的 220.23%。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及上级拨付专项资金。

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 21.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准追加人员经费。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。

年初预算为 506.00 万元，支出决算为 718.29 万元，完成年初预算的 141.95%。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 4,425.70 万元，支出决算为 8,258.75 万元，完成年初预算的 186.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准追加人员经费。

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 174.00 万元，支出决算为 220.82 万元，完成年初预算的 126.91%。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 10.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准追加人员经费。

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 1,026.06 万元，支出决算为 3,635.6 万元，完成年初预算的 354.33%。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 116.00 万元，支出决算为 255.79 万元，完成年初预算的 220.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构合并，原法制办并入司法局，增加两个培训班次。

21. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 143.80 万元，支出决算为 91.75 万元，完成年初预算的 63.80%。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. 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 787.94 万元，支出决算为 2,526.88 万元，完成年初预算的 320.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，支出相应增加。

23. 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 22.59 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 320.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，支出相应增加。

24. 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 1,338.70 万元，支出决算为 1,534.05 万元，完成年初预算的 114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，养老保险支出增加。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.04 万元。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职业年金改革。

26. 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 0.3 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。

27. 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 700.00 万元，支出决算为 688.19 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际退休人数下拨生活补贴。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 520.20 万元，支出决算为 516.48 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.75 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数基本持平。

30. 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 1,049.98 万元，支出决算为 1,025.89 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,045.22 万元。其中：

1. 人员经费 22,777.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 2,267.26 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、无形资产购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 124.28 万元，支出决算为 79.22 万元，完成预算的 63.74%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是局属各预算单位严格贯彻中央“八项规定”精神和要过“紧日子”的要求，认真落实“三公”经费管理力度，严格控制三公经费支出，缩减调研、学习、考察次数；2019 年报废核销 8 辆公务用车，开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 11.15 万元，完成预算的 100%，占 14.07%；公务用车购置及运行费支出决算 67.08 万元，完成预算的 64.31%，占 84.68%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 11.21%，占 1.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 2 个，累计

2 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、国际机票、护照签证费、境外保险费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 104.30 万元，支出决算为 67.08 万元，完成预算的 64.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出，继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 67.08 万元。主要用于按规定保留的公务用车的汽油费、维修费、车辆保险费、过路费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

3. 公务接待费预算为 8.83 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 11.21%。决算数与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 0.99 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。2019 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 109 人次。

八、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，业务处室和财务部门配合，对所

报专项尽可能提供详细的可量化指标，在自评的基础上，对年初设立的绩效目标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等维度对项目资金进行绩效评价，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，推动项目工作健康发展，提高资金使用效益。

2019年纳入绩效目标管理监控的项目为人民调解员生活补贴，具体情况如下：

1. 项目基本情况：

目前，我市共有各类人民调解组织近3300个，其中乡镇（街道）调委会170个，村（社区）调委会3101个，区域性、行业性调解组织29个，人民调解员近8500名。年均调解各类矛盾纠纷6万件，调成率97%以上，基本上把矛盾纠纷化解在基层，消灭在萌芽状态，做到了小事不出村、大事不出镇。这充分发挥了人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用，为构建法治郑州、平安郑州和加快郑州建设国家中心城市做出了突出贡献。

2. 人民调解员生活补贴绩效目标完成情况：

资金支出情况	预算数（元）	占预算总数比（%）	实际支出（元）	执行率
合计	33000000	100	32920794	99.76%
	33000000	100	32920794	99.76%

(1) 产出指标：数量指标-全市人民调解案件数43216件；

质量指标-调解成功率为 98.07%；补贴及时发放。

(2) 效益指标：社会效益-有效化解矛盾成功率为 98.07%，及时化解了纠纷隐患，维护社会稳定，确保我市社会大局平安、和谐、稳定。

(3) 满意度指标：服务对象满意度指标-受益群众满意度达到 95%以上，有效的服务了人民群众，及时化解了矛盾纠纷，维护了社会稳定有重大的促进作用。

(二) 项目绩效自评结果

综合考虑投入、产出、效果、影响力等方面因素，通过数据采集及分析，最终评价结果：人民调解员生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分 99.24 分，属于“优秀”，项目绩效自评价结果详见附件。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本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 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 2,424.6 万元，支出决算为 2,144.16 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 233.57 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 万元、政府采购服务支出 205.61 万元。授予

中小企业合同金额 112.04 万元，占政府采购支出总额的 47.97%，其中：授予小微企业合同金额 98.68 万元，占政府采购支出总额的 88.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 65 辆，其中：机要通信用车 5 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。