

2022 年度
郑州市司法局部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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

相关文件涉密，按规定不予公开。

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、机关纪委等。

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。本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市司法局本级；
2. 郑州市行政复议中心；
3. 郑州市人民政府法制研究中心；
4. 郑州市石佛强制隔离戒毒所；

- 5.郑州市监狱；
- 6.郑州市白庙强制隔离戒毒所；
- 7.郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所；
- 8.郑州市政法干部学校；
- 9.郑州市法律援助中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	32,509.42	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	23,964.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	575.44	八、社会保障和就业支出	39	5,877.98
	9		九、卫生健康支出	40	877.54
	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	2,164.62
	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	200.00
	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	33,084.87	本年支出合计	58	33,084.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,084.87	总计	62	33,084.87

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

部门：郑州市司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,084.87	32,509.42					575.44
204	公共安全支出	23,964.73	23,594.17					370.57
20404	检察	82.72	82.72					
2040402	一般行政管理事务	82.72	82.72					
20406	司法	7,799.91	7,432.60					367.31
2040601	行政运行	3,885.72	3,881.72					4.00
2040602	一般行政管理事务	160.39	160.39					
2040604	基层司法业务	5.39	5.39					
2040605	普法宣传	3.93	3.93					
2040607	公共法律服务	1,613.82	1,250.50					363.31
2040608	国家统一法律职业资格考试	125.48	125.48					
2040613	信息化建设	5.60	5.60					
2040650	事业运行	1,375.58	1,375.58					
2040699	其他司法支出	624.00	624.00					

20407	监狱	6,321.65	6,321.65				
2040701	行政运行	5,607.70	5,607.70				
2040702	一般行政管理事务	713.95	713.95				
20408	强制隔离戒毒	9,760.46	9,757.21				3.25
2040801	行政运行	8,818.00	8,814.75				3.25
2040802	一般行政管理事务	104.76	104.76				
2040807	信息化建设	32.21	32.21				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	805.49	805.49				
208	社会保障和就业支出	5,877.98	5,873.10				4.88
20805	行政事业单位养老支出	5,876.70	5,871.82				4.88
2080501	行政单位离退休	4,525.29	4,520.42				4.88
2080502	事业单位离退休	83.41	83.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.99	1,267.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	877.54	877.54				
21004	公共卫生	318.79	318.79				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.79	318.79				
21011	行政事业单位医疗	558.75	558.75				
2101101	行政单位医疗	512.53	512.53				
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22				
221	住房保障支出	2,164.62	2,164.62				
22102	住房改革支出	2,164.62	2,164.62				
2210201	住房公积金	2,164.62	2,164.62				

229	其他支出	200.00						200.00
22999	其他支出	200.00						200.00
2299999	其他支出	200.00						200.00

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
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,084.87	28,141.12	4,943.75			
204	公共安全支出	23,964.73	19,547.06	4,417.67			
20404	检察	82.72		82.72			
2040402	一般行政管理事务	82.72		82.72			
20406	司法	7,799.91	5,257.30	2,542.61			
2040601	行政运行	3,885.72	3,881.72	4.00			
2040602	一般行政管理事务	160.39		160.39			
2040604	基层司法业务	5.39		5.39			
2040605	普法宣传	3.93		3.93			
2040607	公共法律服务	1,613.82		1,613.82			
2040608	国家统一法律职业资格考试	125.48		125.48			
2040613	信息化建设	5.60		5.60			
2040650	事业运行	1,375.58	1,375.58				
2040699	其他司法支出	624.00		624.00			
20407	监狱	6,321.65	5,607.70	713.95			
2040701	行政运行	5,607.70	5,607.70				
2040702	一般行政管理事务	713.95		713.95			
20408	强制隔离戒毒	9,760.46	8,682.06	1,078.40			
2040801	行政运行	8,818.00	8,682.06	135.94			

2040802	一般行政管理事务	104.76		104.76			
2040807	信息化建设	32.21		32.21			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	805.49		805.49			
208	社会保障和就业支出	5,877.98	5,870.69	7.29			
20805	行政事业单位养老支出	5,876.70	5,869.40	7.29			
2080501	行政单位离退休	4,525.29	4,525.29				
2080502	事业单位离退休	83.41	76.12	7.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.99	1,267.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	877.54	558.75	318.79			
21004	公共卫生	318.79		318.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.79		318.79			
21011	行政事业单位医疗	558.75	558.75				
2101101	行政单位医疗	512.53	512.53				
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22				
221	住房保障支出	2,164.62	2,164.62				
22102	住房改革支出	2,164.62	2,164.62				
2210201	住房公积金	2,164.62	2,164.62				
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	200.00		200.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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	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	32,509.42	一、一般公共服务支出	33				
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	23,594.17	23,594.17		
	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	5,873.10	5,873.10		
	9		九、卫生健康支出	41	877.54	877.54		
	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	2,164.62	2,164.62		
	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	32,509.42	本年支出合计	59	32,509.42	32,509.42		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	32,509.42	总计	64	32,509.42	32,509.42		

注：本表反映部门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。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
金额单位：万元

部门：郑州市司法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,509.42	28,132.99	4,376.44
204	公共安全支出	23,594.17	19,543.81	4,050.36
20406	司法	7,432.60	5,257.30	2,175.30
2040601	行政运行	3,881.72	3,881.72	
2040602	一般行政管理事务	160.39		160.39
2040604	基层司法业务	5.39		5.39
2040605	普法宣传	3.93		3.93
2040607	公共法律服务	1,250.50		1,250.50
2040608	国家统一法律职业资格考试	125.48		125.48
2040613	信息化建设	5.60		5.60
2040650	事业运行	1,375.58	1,375.58	
2040699	其他司法支出	624.00		624.00
20407	监狱	6,321.65	5,607.70	713.95
2040701	行政运行	5,607.70	5,607.70	
2040702	一般行政管理事务	713.95		713.95
20408	强制隔离戒毒	9,839.93	8,678.81	1,161.12
2040801	行政运行	8,814.75	8,678.81	135.94

2040802	一般行政管理事务	187.48		187.48
2040807	信息化建设	32.21		32.21
2040899	其他强制隔离戒毒支出	805.49		805.49
208	社会保障和就业支出	5,873.10	5,865.81	7.29
20805	行政事业单位养老支出	5,871.82	5,864.52	7.29
2080501	行政单位离退休	4,520.42	4,520.42	
2080502	事业单位离退休	83.41	76.12	7.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.99	1,267.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	877.54	558.75	318.79
21004	公共卫生	318.79		318.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.79		318.79
21011	行政事业单位医疗	558.75	558.75	
2101101	行政单位医疗	512.53	512.53	
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22	
221	住房保障支出	2,164.62	2,164.62	
22102	住房改革支出	2,164.62	2,164.62	
2210201	住房公积金	2,164.62	2,164.62	

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑州市司法局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,560.61	302	商品和服务支出	1,922.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,724.84	30201	办公费	396.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,944.34	30202	印刷费	26.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,678.86	30203	咨询费		310	资本性支出	20.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	71.40	31002	办公设备购置	9.74
30108	机关事业单位基本养老保险	1,303.67	30206	电费	172.72	31003	专用设备购置	10.70
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	26.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	568.86	30208	取暖费	36.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.92	30211	差旅费	24.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,253.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.73	30214	租赁费	8.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,629.51	30215	会议费	6.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	105.08	30216	培训费	88.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,290.82	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	179.16	30224	被装购置费	2.78	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	146.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	161.32	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	48.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	55.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	416.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	28.08			
人员经费合计		26,190.12	公用经费合计				1,942.87	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市司法局

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
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							
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：郑州市司法局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.21		56.30		56.30	0.91	55.72		55.22		55.22	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 33,084.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4060.88 万元，增长 13.99%。主要原因是人员经费变动和社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,084.87 万元，其中：财政拨款收入 32,509.42 万元，占 98.26%；其他收入 575.44 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,084.87 万元，其中：基本支出 28,141.12 万元，占 85.06%；项目支出 4,943.75 万元，占 14.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 32,509.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,008.77 万元，增长 14.07%。主要原因是人员经费变动和社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,509.42 万元，占支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,075.86 万元，增长 14.33%。主要原因是人员经费变动和社保基数调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,509.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 23,594.17 万元，占 72.58%；社会保障和就业（类）支出 5,873.10 万元，占 18.06%；卫生健康（类）支出 877.54 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 2,164.62 万元，占 6.66%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,702 万元，支出决算为 32,509.42 万元，完成年初预算的 165%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 2,813.2 万元，支出决算为 3,881.72 万元。完成年初预算的 137.98%，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. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 186 万元，支出决算为 160.39 万元，完成年初预算的 86.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分专项活动未开展，支出减少。

3. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 53.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，基层司法业务开展受限，相关支出减少。

4. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 35 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的

11.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受新冠肺炎病毒疫情影响，开展的普法宣传活动较往年有所减少，相关费用支出减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为725.2万元，支出决算为1,250.50万元，完成年初预算的172.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公证处改革，年中追加专项经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.48万元。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。

7. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息系统维护经费据实结算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为923.90万元，支出决算为1,375.58万元，完成年初预算的148.89%。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。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为73.40万元，支出决算为624万元，完成年初预算的850.14%。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。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 3,419.30 万元，支出决算为 5,607.70 万元，完成年初预算的 164%。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）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 741.5 万元，支出决算为 713.95 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，监狱实施封闭管理，支出减少。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 5,539.4 万元，支出决算为 8,814.75 万元，完成年初预算的 159.13%。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）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 187.48 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，狱所实施封闭管理，支出减少。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实结算信息化建设支出。

15. 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 679 万元，支出决算为 805.49 万元，完成年初预算的 118.63%。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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 731 万元，支出决算为 4,520.42 万元，完成年初预算的 618.39%。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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 83.41 万元，完成年初预算的 399.09%。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。

18. 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）。年初预算为 1,135.10 万元，支出决算为 1,267.99 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

19. 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 0.80 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费变动。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 318.79 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疫情防控专项经费。

21. 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 524.20 万元,支出决算为 512.53 万元,完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22. 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 47.20 万元,支出决算为 46.22 万元,完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23. 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 1,852.20 万元,支出决算为 2,164.62 万元,完成年初预算的 116.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,132.99 万元。其中:人员经费 26,190.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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;公用经费 1,942.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.21 万元，支出决算为 55.72 万元，完成预算的 97.40%。2022 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受疫情影响，公务接待减少，相关支出随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 55.22 万元，完成预算的 98.08%，占 99.10%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 56.04%，占 0.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 56.30 万元，支出决算为 55.22 万元，完成预算的 98.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 55.22 万元。主要用于公务用车燃油费和维修维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 53 辆。

3. 公务接待费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 56.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情防控政策影响，来访公务活动减少，公务接待费降低。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.51 万元。主要用于日常国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1,942.87 万元，比 2021 年度增加 73.16 万元，增长 3.91%。主要原因是 2022 年受疫情影响较大，疫情防控经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 968.05 万元，其中：政府采购货物支出 39.03 万元、政府采购工程支出 723.97 万元、政府采购服务支出 205.04 万元。授予中小企业合同金额 637.79 万元，占政府采购支出总额的 65.88%，其中：授予小微企业合同金额 636.64 万元，占授予中小企业合同金额的 99.82%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 53 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障车 7 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局预算编报有关要求，郑州市司法局在 2022 年部门预算编制中对涉及的所有项目支出设置了预算绩效目标，绩效目标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。2023 年 5 月，按照《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（郑财绩〔2023〕6 号）要求，对 2022 年度市级财政批复绩效目标的 37 个项目进行了绩效自评。绩效自评工作由财务部门和资金使用管理部门根据业务工作开展

情况、资金使用管理情况和目标达成情况，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等维度对项目资金进行了绩效评价，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，推进项目工作健康发展，提高资金使用效益。各单位认真开展了市级预算绩效自评工作，对绩效目标完成情况进行了绩效自评，并及时将 2022 年度绩效自评情况向市司法局上报。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市司法局对 2022 年度 37 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 96.56 分，其中：自评结果全部为优。按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，其他项目支出绩效自评报告见附件。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。