2022年郑州市司法局部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市司法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年郑州市司法局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　郑州市司法局概况

一、郑州市司法局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、郑州市司法局所属预算单位构成情况

郑州市司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市司法局机关本级预算包括：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、政治部(警务部)、机关党委、离退休干部工作处、机关纪委等处室的预算。

郑州市司法局所属单位预算包括:

1.郑州市行政复议中心;

2.郑州市人民政府法制研究中心;

3.郑州市石佛强制隔离戒毒所;

4.郑州市监狱;

5.郑州市白庙强制隔离戒毒所;

6.郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所;

7.郑州市政法干部学校;

8.郑州市法律援助中心。

第二部分

2022年郑州市司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市司法局2022年收入总计19702.0万元，支出总计19702.0万元，与2021年预算相比，收入增加458.0万元，增长2.4%。主要原因：工资标准调整使工资福利支出较上年有所增加。支出增加458.0万元，增长2.4%。主要原因：工资标准调整使工资福利支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市司法局2022年收入合计19702.0万元，其中：一般公共预算19702.0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市司法局2022年支出合计19702.0万元，其中：基本支出16995.1万元，占86.3%；项目支出2706.9万元，占13.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市司法局2022年一般公共预算收支预算19702.0万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加869.0万元，增长4.6%，主要原因：通过公务员招录、军转人员增加，人员经费增加以及工资标准调整使工资福利支出增加；政府性基金收支预算与2021年

预算持平，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 19702.0 万元。其中：基本支出 16995.1 万元，占 86.3%；项目支出 2706.9 万元，占 13.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 16995.1 万元。其中：人员经费支出 14664.5 万元，占 86.3%；公用经费支出 2330.6 万元，占 13.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市司法局 2022 年“三公”经费支出预算为 62.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2021年减少0万元。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费4.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.3万元。主要原因：一方面受疫情影响，调研、学习、考察次数减少；另一方面局属各预算单位严格贯彻落实中央“八项规定”精神和要过“紧日子”的要求，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费57.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费57.2万元，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比2021年减少0万元，主要原因：无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少12.8万元，主要原因：按照厉行节约要求，严格公务用车管理，降低车辆运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市司法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市司法局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市司法局 2022 年机构运行经费支出预算 2279.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市司法局 2022 年政府采购预算安排 78.0 万元，其中：政府采购货物预算 51.0 万元、政府采购服务预算 27.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市司法局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市司法局共有车辆55辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是未进行车改车辆3辆；待处置车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市司法局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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

（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2022年郑州市司法局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：　　郑州市司法局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,702.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,676.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收		四、公共安全	15,390.6
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,887.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	571.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支	
		二十一、住房保障支出	1,852.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的	
本 年 收 入 合 计	19,702.0	本 年 支 出 合 计	19,702.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,702.0	支 出 总 计	19,702.0

预算 02 表

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市司法局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	19,702.0	19,702.0	19,702.0	19,676.1														
091	郑州市司法局	19,702.0	19,702.0	19,702.0	19,676.1														
091001	郑州市司法局	3,851.0	3,851.0	3,851.0	3,851.0														
091002	郑州市行政复议中心	227.6	227.6	227.6	227.6														
091003	郑州市人民政府法制研究中心	208.1	208.1	208.1	208.1														
091004	郑州市石佛强制隔离戒毒所	2,413.9	2,413.9	2,413.9	2,413.9														
091005	郑州市监狱	5,231.0	5,231.0	5,231.0	5,231.0														
091006	郑州市白庙强制隔离戒毒所	2,713.5	2,713.5	2,713.5	2,713.5														
091007	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	3,372.3	3,372.3	3,372.3	3,372.3														
091008	郑州市政法干部学校	838.9	838.9	838.9	813.0														
091009	郑州市法律援助中心	845.7	845.7	845.7	845.7														

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：　郑州市司法局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	19,702.0	16,995.1	13,837.6	826.9	2,279.9	50.8	2,706.9	2,706.9	
			091	郑州市司法局	19,702.0	16,995.1	13,837.6	826.9	2,279.9	50.8	2,706.9	2,706.9	
204	06	01		行政运行	2,813.2		1,891.7	45.8	859.7	16.0			
204	06	02		一般行政管理事务	186.0						186.0	186.0	
204	06	04		基层司法业务	10.0						10.0	10.0	
204	06	05		普法宣传	35.0						35.0	35.0	
204	06	07		公共法律服务	725.2						725.2	725.2	
204	06	13		信息化建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	731.0			731.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.1		1,135.1						
210	11	01		行政单位医疗	524.2		524.2						
221	02	01		住房公积金	1,852.2		1,852.2						
204	06	50		事业运行	923.9		783.9	2.1	131.9	6.0			
208	05	02		事业单位离退休	20.9			20.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8		0.8						
210	11	02		事业单位医疗	47.2		47.2						
204	08	01		行政运行	5,539.4		4,655.5	23.8	829.3	18.8	12.0	12.0	
204	08			强制隔离戒毒支出	679.0						679.0	679.0	
204	07	01		行政运行	3,419.3		2,947.1	3.2	459.0	10.0			
204	07	02		一般行政管理事务	203.5						203.5	203.5	
204	07			监狱支出	538.0						538.0	538.0	
204	08	02		一般行政管理事务	105.0						105.0	105.0	
204	08	07		信息化建设	32.9						32.9	32.9	
204	04	02		一般行政管理事务	87.0						87.0	87.0	
204	06	99		其他司法支出	73.4						73.4	73.4	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　郑州市司法局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（一）一般公共预算拨款	19.702.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19.676.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	15.390.6	15.390.6	15.364.7		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.887.8	1.887.8	1.887.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	571.4	571.4	571.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.852.2	1.852.2	1.852.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19.702.0	支出合计	19.702.0	19.702.0	19.676.1		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　郑州市司法局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	19,702.0	16,995.1	13,837.6	826.9	2,279.9	50.8	2,706.9	2,706.9	
			091	郑州市司法局	19,702.0	16,995.1	13,837.6	826.9	2,279.9	50.8	2,706.9	2,706.9	
204	06	01		行政运行	2,813.2	2,813.2	1,891.7	45.8	859.7	16.0			
204	06	02		一般行政管理事务	186.0						186.0	186.0	
204	06	04		基层司法业务	10.0						10.0	10.0	
204	06	05		普法宣传	35.0						35.0	35.0	
204	06	07		公共法律服务	725.2						725.2	725.2	
204	06	13		信息化建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	731.0	731.0		731.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.1	1,135.1	1,135.1						
210	11	01		行政单位医疗	524.2	524.2	524.2						
221	02	01		住房公积金	1,852.2	1,852.2	1,852.2						
204	06	50		事业运行	923.9	923.9	783.9	2.1	131.9	6.0			
208	05	02		事业单位离退休	20.9	20.9		20.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	47.2	47.2	47.2						
204	08	01		行政运行	5,539.4	5,527.4	4,655.5	23.8	829.3	18.8	12.0	12.0	
204	08			强制隔离戒毒支出	679.0						679.0	679.0	
204	07	01		行政运行	3,419.3	3,419.3	2,947.1	3.2	459.0	10.0			
204	07	02		一般行政管理事务	203.5						203.5	203.5	
204	07			监狱支出	538.0						538.0	538.0	
204	08	02		一般行政管理事务	105.0						105.0	105.0	
204	08	07		信息化建设	32.9						32.9	32.9	
204	04	02		一般行政管理事务	87.0						87.0	87.0	
204	06	99		其他司法支出	73.4						73.4	73.4	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市司法局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				16,995.1	14,664.5	2,330.6
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.0	75.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83.7	83.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,049.2	9,049.2	
30201	办公费	50201	办公经费	288.2		288.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.1		54.1
30228	工会经费	50201	办公经费	116.5		116.5
30216	培训费	50203	培训费	238.7		238.7
30214	租赁费	50201	办公经费	12.0		12.0
30208	取暖费	50201	办公经费	88.0		88.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50.8		50.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.4		61.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	576.6		576.6
30215	会议费	50202	会议费	16.0		16.0
30202	印刷费	50201	办公经费	24.0		24.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	163.0		163.0
30206	电费	50201	办公经费	158.0		158.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.6		27.6
30205	水费	50201	办公经费	56.0		56.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.4		4.4
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	79.0		79.0
30229	福利费	50201	办公经费	29.3		29.3
30207	邮电费	50201	办公经费	29.0		29.0
30211	差旅费	50201	办公经费	51.0		51.0
30301	离休费	50905	离退休费	85.6	85.6	
30302	退休费	50905	离退休费	666.3	666.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,012.4	1,012.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	506.2	506.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,682.4	1,682.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.9	645.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.9		59.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	122.7	122.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.3	61.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.8	169.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	495.5	495.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.0		9.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.5		15.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.0		21.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　郑州市司法局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				19,702.0	19,702.0	19,676.1									
091		郑州市司法局				19,702.0	19,702.0	19,676.1									
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家庭	247.4	247.4	247.4									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	83.7	83.7	83.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9,049.2	9,049.2	9,049.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	376.4	376.4	376.4									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维护	54.1	54.1	54.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	116.5	116.5	116.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	238.7	238.7	238.7									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	88.0	88.0	88.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	50.8	50.8	46.8									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务支	147.8	147.8	147.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	576.6	576.6	576.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.0	16.0	16.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.0	46.0	46.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	163.0	163.0	163.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	167.0	167.0	167.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.6	27.6	27.6									
302	05	水费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.4	4.4	4.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	140.9	140.9	140.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.3	29.3	29.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.0	29.0	29.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.0	52.0	52.0									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	164.0	164.0	164.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	165.5	165.5	165.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.6	85.6	85.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	666.3	666.3	666.3									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	1,012.4	1,012.4	1,012.4									
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	506.2	506.2	506.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,682.4	1,682.4	1,682.4									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	645.9	645.9	645.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.9	59.9	50.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3									
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
301	08	机关事业单位基	505		对事业单位经常性	122.7	122.7	122.7									
301	10	职工基本医疗保	505	01	工资福利支出	61.3	61.3	61.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.8	169.8	169.8									
301	99	其他工资福利支	501	99	其他工资福利支出	495.5	495.5	495.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,205.5	1,205.5	1,205.5									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭	753.4	753.4	753.4									
302	31	公务用车运行维	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	15.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	10.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	9.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.8	12.8	12.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市司法局 单位：万元

“三公”经费合计	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	
62.0		57.2		57.2	4.7

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。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　　郑州市司法局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：　　郑州市司法局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 郑州市司法局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,706.9	2,706.9							
	091	郑州市司法局	2,706.9	2,706.9							
其他运转类	警察服装购置经费	郑州市司法局	161.0	161.0							
其他运转类	公共法律服务体系运营经费	郑州市司法局	10.0	10.0							
其他运转类	普法依法治理工作经费	郑州市司法局	35.0	35.0							
其他运转类	公证处补助经费	郑州市司法局	150.0	150.0							
其他运转类	信息系统维护经费	郑州市司法局	20.0	20.0							
其他运转类	行政复议工作经费	郑州市行政复议中心	25.0	25.0							
其他运转类	强制隔离戒毒经费	郑州市白庙强制隔离戒毒所	926.4	926.4							
其他运转类		郑州市石佛强制隔离戒毒所									
其他运转类		郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所									
其他运转类	监狱专项经费	郑州市监狱	741.5	741.5							
其他运转类											
其他运转类											
其他运转类											
其他运转类											
其他运转类	信息化设施运行维护经费	郑州市白庙强制隔离戒毒所	22.9	22.9							
其他运转类	郑州市禁毒教育基地运行维	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	20.0	20.0							
其他运转类	信息化设施运行维护经费	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所	20.0	20.0							
其他运转类	案件补贴经费	郑州市法律援助中心	496.1	496.1							
其他运转类	值班补贴经费	郑州市法律援助中心	79.1	79.1							

部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">郑州市司法局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">充分发挥司法行政机关“一个统筹，四大职能”作用，推进全面依法治市工作，扎实推进法治政府建设，努力维护社会和谐稳定大局，持续加强公共法律服务便利化均等化，深入开展法治宣传教育，不断夯实司法行政工作基层基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">扎实推进法治政府建设</td><td colspan="2">制定《郑州市 2022 年法治政府建设工作要点》，部署年度法治政府建设工作；开展依法行政考核，推进领导干部学法制度的落实</td></tr>
<tr><td colspan="2">加快推进立法步伐</td><td colspan="2">围绕市委、市政府中心工作，尤其是在保障灾后恢复重建、助推企业复工复产、实施“万人助万企”活动等重点工作中所遇到的制度性障碍和法律难题，着重加强城市建设管理和群众人身财产保护方面的立法工作，切实增强人民群众的安全感、幸福感、获得感</td></tr>
<tr><td colspan="2">扎实开展行政执法监督</td><td colspan="2">落实行政执法主体责任，严格行政执法人员资格管理，加强行政执法监督，严格执法责任追究，全面推行行政执法“三项制度”，推进各级执法部门严格规范公正文明执法</td></tr>
<tr><td colspan="2">认真组织规范性文件管理</td><td colspan="2">完善行政规范性文件管理制度，加强行政规范性文件监督，提升行政规范性文件质量，充分发挥行政规范性文件在改革创新方面的服务保障作用</td></tr>
<tr><td colspan="2">努力维护社会和谐稳定大局</td><td colspan="2">强化监狱、戒毒场所安全管理，切实维护监管场所安全稳定；强化对社区矫正对象的监督管理，提高教育矫正质量，积极稳妥推进刑罚执行一体化工作；做实做细刑满释放人员安置帮教工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">大力推进公共法律服务便利化均等化</td><td colspan="2">加强实体平台、网络平台建设，推动公共法律服务实体、热线、网络平台融合发展。围绕尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络，以信息化建设为统领，推进公共法律服务“三大平台”深度融合，增加服务供给，创新优化提供方式，不断提高公共法律服务的知晓率、首选率、满意率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">深入开展法治宣传教育</td><td colspan="2">认真开展 2021—2025 年法治建设暨第八个五年法治宣传教育工作，加强重点对象法治宣传教育，以“法律六进”为载体，建设一批法治公园、法治宣传长廊、法治街区、法治书屋、法治宣传栏等法治宣传教育阵地，在全市营造浓厚的法治氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">19,702.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">19,702.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">16,995.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">2,706.9</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	是否制定《郑州市 2022 年法治政府建设工作要点》	是	
		是否组织编制 2022 年度地方性法规和政府规章立法计划	是	
		是否全面推进行政执法“三项制度”工作的落实	是	
		全市全年办理法律援助案件达到 2.6 万件	≥2 万件	
		社区矫正对象的重新犯罪率是否控制在 0.2%以内	≤1%	
		党政机关法律顾问制度是否落实 100%	100%	
	履职目标实现	扎实推进法治政府建设	推动	
效益指标	履职效益	努力维护社会和谐稳定大局	稳定	
		增强人民群众法制观念和法律意识	增强	
		推动司法行政工作高质量发展	推动	
	满意度	司法行政工作人员满意度	≥95%	
		受援群众满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　郑州市司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
091		2,706.9	2,706.9										
091001	郑州市司法局	376.0	376.0										
41010022000000002026	信息系统维护经费	20.0	20.0					维护网络信息系统数量	1 个	提高司法业务办事效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								运行维护准确率	≥95%				
								运行维护及时性	及时				
41010022000000039290	普法依法治理工作经费	35.0	35.0					发放印刷品	≥10000 件	是否提高了全市人民法律意识	是	群众满意度	≥95%
								普法宣传资料发放率	≥95%				
								普法活动时效性	有效				
41010022000000039292	公共法律服务体系运营经费	10.0	10.0					12348 坐席数量	≥10 个	维护社会稳定	稳定	群众满意度	≥95%
								公共法律服务宣传力度加大	加大				
								化解社会矛盾及时性	及时				
41010022000000039315	警察服装购置经费	161.0	161.0					在职干警服装配置率	100%	确保每位干警正常行使职能	确保	干警满意度	≥95%
								产品合格率	≥98%				
								服装发放及时性	及时				
41010022000000049228	公证处补助经费	150.0	150.0					公证收费	≥450 万元	办证件数	≥1.2 万件	人民群众满意率	100%
								公证卷宗质量	100%				
091002	郑州市行政复议中心	25.0	25.0										
41010022000000043724	行政复议工作经费	25.0	25.0					立案受理审理件数	≥1000 件	化解行政争议	是	当事人满意度	≥75%

								审结案件纠错率	≥20%				
								审结案件及时性	及时				
091004	郑州市石佛强制隔离戒毒所强制隔离戒毒经费	115.7	115.7										
091005	郑州市监狱专项经费	741.5	741.5										
091006	郑州市白庙强制隔离戒毒所	360.3	360.3										
41010022000000000001648	信息化设施运行维护经费	22.9	22.9					推进场所信息化工作场所数量	1 个	健全信息化管理体制	健全	服务对象满意度	≥90%
								信息化设备维护及时率	100%	提升经费保障水平	稳步提升		
								信息化设备系统数量	≥1 套				
								提高经费保障水平,维护场所安全稳定	安全稳定				
								规定年限内资金使用率	100%				
091007	郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所强制隔离戒毒经费	450.4	450.4										
41010022000000005227	郑州市禁毒教育基地运行维护经费	20.0	20.0					外聘保洁人员人数	1 人	青少年的禁毒戒毒意识	稳步提高	参观基地人员对禁毒戒毒知识满意度	≥95%
								外聘设备设施维护人员数	1 人	为平安郑州、法治郑州的贡献性	积极性贡献	基地管理人员对运行工作满意度	≥90%
								戒毒教育基地管理运维面积	1800 平方米	长效机制健全性	健全		
								外聘管理和讲解人员数	1 人				
								设备设施及数据升级管理合规性	合规				

								基地运转正常性	正常				
								基地各岗位人员在位在岗性	正常				
								设备设施故障处理及时性	及时				
41010022000000005233	信息化设施运行维护经费	20.0	20.0					维护信息化系统数量	13 套	提高戒毒场所警戒安全技防物防水平	有效提高	警戒科工作人员的满意度	≥95%
								保障信息化设施正常运行数理	1 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳步提高	戒毒场所执勤值班警察的满意度	≥95%
								硬件采购(维护)数量	136 项	信息化培训机制健全性	健全		
								软件系统维护数量	8 套	内控制度健全性	健全		
								系统正常运行率	≥95%				
								系统支行故障处置修复时间	≤2 小时				
								系统运行维护响应时间	≤1 小时				
091009	郑州市法律援助中心	575.2	575.2										
41010022000000039332	值班补贴经费	79.1	79.1			预算执行率	100%	全年律师值班超过 4500 人次	≥4500 人次	全年值班律师接待群众咨询超过 20000 人次	≥20000 人次	群众满意率不低于 98%	≥98%
								投诉率不超过 0.1%	≤0.1%				
								为群众提供及时、有效的法律咨询	为群众提供及时、有效的法律咨询				
41010022000000039350	案件补贴经费	496.1	496.1					全年受理法律援助案件 2200 件以上	≥2200 件	让更多的老百姓享受到法律援助的在福利，在每一个案件中感受到公平正义	让老百姓感受到公平正义	受援群众满意率达到 97%以上	≥97%
								案件合格率 98%以上	≥98%				
								及时办理法律援助案件，	及时办理				

								解决受援群众诉求					