

2022 年郑州市司法局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市司法局机关概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市司法局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市司法局机关预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市司法局机关概况

一、郑州市司法局机关主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、郑州市司法局机关所属预算单位构成情况

郑州市司法局机关预算为单位本级预算。郑州市司法局机关预算包括：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、机关纪委的预算。

第二部分

2022年郑州市司法局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市司法局机关 2022 年收入总计 3851.0 万元，支出总计 3851.0 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1476.0 万元，下降 27.7%。主要原因：部分专项经费不再纳入机关预算。支出减少 1476.0 万元，下降 27.7%。主要原因：部分专

项经费不再纳入机关预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州市司法局机关 2022 年收入合计 3851.0 万元，其中：一般公共预算 3851.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市司法局机关 2022 年支出合计 3851.0 万元，其中：基本支出 3475.0 万元，占 90.2%；项目支出 376.0 万元，占 9.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市司法局机关 2022 年一般公共预算收支预算 3851.0 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减少 1065.0 万元，下降 21.7%，主要原因：部分专项经费不再纳入机关预算。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

郑州市司法局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3851.0 万元。其中：基本支出 3475.0 万元，占 90.2%；项目支出 376.0 万元，占 9.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市司法局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3475.0 万元。其中：人员经费支出 2662.6 万元，占 76.6%；公用经费支出 812.4 万元，占 23.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市司法局机关 2022 年“三公”经费支出预算为 16.2

万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少9.1万元。

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3.0万元，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0万元。主要原因：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13.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.2万元，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9.1万元，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

郑州市司法局机关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

郑州市司法局机关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

郑州市司法局机关2022年机构运行经费支出预算796.4万元，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

郑州市司法局机关2022年政府采购预算安排34.0万元，其中：政府采购货物预算19.0万元、政府采购服务预算15.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市司法局机关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，郑州市司法局机关共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是待处置车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市司法局机关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年郑州市司法局机关预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市司法局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,851.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,851.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全	2,975.0
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	435.9
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	92.6
		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	
		二十一、住房保障支出	347.6
		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	
		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	
本年收入合计	3,851.0	本年支出合计	3,851.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,851.0	支出总计	3,851.0

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市司法局机关

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		
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
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	3,851.0	3,475.0	2,366.1	296.5	796.4	16.0	376.0	376.0	
			091001	郑州市司法局	3,851.0	3,475.0	2,366.1	296.5	796.4	16.0	376.0	376.0	
204	06	01		行政运行	2,599.0		1,740.8	45.8	796.4	16.0			
204	06	02		一般行政管理事务	161.0						161.0	161.0	
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	150.0						150.0	150.0	
204	06	13		信息化建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	250.7			250.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.2		185.2						
210	11	01		行政单位医疗	92.6		92.6						
221	02	01		住房公积金	347.6		347.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市司法局机关

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,851.0	一、本年支出	3,851.0	3,851.0	3,851.0		
(一) 一般公共预算拨款	3,851.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,851.0	(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	2,975.0	2,975.0	2,975.0		
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	435.9	435.9	435.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	92.6	92.6	92.6		
		(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	347.6	347.6	347.6		
		(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：	3,851.0	支出合计	3,851.0	3,851.0	3,851.0		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市司法局机关

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	3,851.0	3,475.0	2,366.1	296.5	796.4	16.0	376.0	376.0	
			091001	郑州市司法局	3,851.0	3,475.0	2,366.1	296.5	796.4	16.0	376.0	376.0	
204	06	01		行政运行	2,599.0	2,599.0	1,740.8	45.8	796.4	16.0			
204	06	02		一般行政管理事务	161.0						161.0	161.0	
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	150.0						150.0	150.0	
204	06	13		信息化建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	250.7	250.7		250.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	185.2	185.2	185.2						
210	11	01		行政单位医疗	92.6	92.6	92.6						
221	02	01		住房公积金	347.6	347.6	347.6						

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

单位名称：郑州市司法局机关

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				3,475.0	2,662.6	812.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.0	15.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.8	45.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,725.7	1,725.7	
30201	办公费	50201	办公经费	204.9		204.9
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.6		22.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112.7		112.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.2		13.2
30229	福利费	50201	办公经费	14.8		14.8
30228	工会经费	50201	办公经费	24.3		24.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.0		150.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	100.0		100.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30208	取暖费	50201	办公经费	13.0		13.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	16.0		16.0
30214	租赁费	50201	办公经费	12.0		12.0
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30301	离休费	50905	离退休费	62.1	62.1	
30302	退休费	50905	离退休费	188.6	188.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	185.2	185.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.6	92.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347.6	347.6	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市司法局机关

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	
16.2		13.2		13.2	3.0

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市司法局机关

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市司法局机关

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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。

2022 年项目支出表

单位名称： 郑州市司法局机关

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		
			376.0	376.0							
	091001	郑州市司法局	376.0	376.0							
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							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市司法局机关

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		376.0	376.0										
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	1 个	提高司法业务	提高	工作人员满意	≥95%
								运行维护准确	≥95%				
								运行维护及时	及时				
410100220000000039290	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	是	群众满意度	≥95%
								普法宣传资料	≥95%				
								普法活动时效	有效				
410100220000000039292	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	加大				
								化解社会矛盾	及时				
410100220000000039315	警察服装购置经费	161.0	161.0					在职干警服装	100%	确保每位干警	确保	干警满意度	≥95%
								产品合格率	≥98%				
								服装发放及时	及时				
410100220000000049228	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	100%
								公证卷宗质量	100%				