

# 2023 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、预算单位构成情况

### 第二部分 2023 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： 2023 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：市委依法治市办秘书处、办公室、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、行政复议应诉处、法制审核处、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、法律职业资格管理处、行政审批办公室、基层工作指导处、财务装备审计处、信访和平安建设处、政治部（警务部）、宣传处、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处的预算。

## 第二部分

### 2023 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 2023 年收入总计 4,915.8 万元，支出总计 4,915.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1,064.8 万元，增长 27.65%。主要原因：工资改革，社保调标，人员经费变动。支出增加 1,064.8 万元，增长 27.65%。主要原因：工资改革，社保调标，人员经费变动。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市司法局机关 2023 年收入合计 4,915.8 万元,其中:一般公共预算 4,915.8 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市司法局机关 2023 年支出合计 4,915.8 万元,其中:基本支出 4,745.8 万元,占 96.54%;项目支出 170 万元,占 3.46%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市司法局机关 2023 年一般公共预算收支预算 4,915.8 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 1,064.8 万元,增长 27.65%,主要原因:工资改革,社保调标,人员经费变动。政府性基金收支预算与 2022 年收支预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市司法局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,915.8 万元。其中:基本支出 4,745.8 万元,占 96.54%;项目支出 170 万元,占 3.46%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市司法局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4,745.8 万元。其中:人员经费支出 3,937.3 万元,占 82.96%;公用经费支出 808.5 万元,占 17.04%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 19 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.8 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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费3万元，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2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，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2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加2.8万元，主要原因：随着公务用车使用时间的增加，车辆的损耗程度加剧，需要更多维护保养费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市司法局机关 2023 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 2023 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 2023 年机构运行经费支出预算 768.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州市司法局机关2023年政府采购预算安排43万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算3万元。

## （三）绩效目标设置情况

郑州市司法局机关2023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

2022年期末，郑州市司法局机关局共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆，其他用车3辆，其他用车主要是待处置车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备1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：

预算 01 表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称： 郑州市司法局机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,915.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,915.8	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入		四、公共安全	3,357.0
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	1,107.9
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	116.3
		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出	
		二十一、住房保障支出	334.6
		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	
本年收入合计	4,915.8	本年支出合计	4,915.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,915.8	支出总计	4,915.8



## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市司法局机关

单位：万元

单位代码	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	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	4,915.8	4,915.8	4,915.8	4,915.8														
091001	郑州市司法局	4,915.8	4,915.8	4,915.8	4,915.8														

## 2023 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			
						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	4,915.8	4,745.8	3,203.3	733.9	768.5	40.0	170.0	170.0	
			091001	郑州市司法局机关	4,915.8	4,745.8	3,203.3	733.9	768.5	40.0	170.0	170.0	
204	06	01		行政运行	3,187.0	3,187.0	2,370.9	7.6	768.5	40.0			
204	06	02		一般行政管理事务	105.0						105.0	105.0	
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	13		信息化建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	750.2	750.2	23.8	726.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	355.7	355.7	355.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	01		行政单位医疗	116.3	116.3	116.3						
221	02	01		住房公积金	334.6	334.6	334.6						

## 2023 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	4,915.8	一、本年支出	4,915.8	4,915.8	4,915.8		
（一）一般公共预算拨款	4,915.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,915.8	（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	3,357.0	3,357.0	3,357.0		
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	1,107.9	1,107.9	1,107.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	116.3	116.3	116.3		
		（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	334.6	334.6	334.6		
		（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					

## 2023 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			
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	4,915.8	4,745.8	3,203.3	733.9	768.5	40.0	170.0	170.0	
			091001	郑州市司法局机关	4,915.8	4,745.8	3,203.3	733.9	768.5	40.0	170.0	170.0	
204	06	01		行政运行	3,187.0	3,187.0	2,370.9	7.6	768.5	40.0			
204	06	02		一般行政管理事务	105.0						105.0	105.0	
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	13		信息化建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	750.2	750.2	23.8	726.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	355.7	355.7	355.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	01		行政单位医疗	116.3	116.3	116.3						
221	02	01		住房公积金	334.6	334.6	334.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 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				4,745.8	3,937.3	808.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.4	24.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.6	7.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,265.3	2,265.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.4	49.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.7	64.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.7		108.7
30201	办公费	50201	办公经费	167.7		167.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.0		40.0
30208	取暖费	50201	办公经费	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.6		22.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30229	福利费	50201	办公经费	19.4		19.4
30228	工会经费	50201	办公经费	31.9		31.9
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	101.2		101.2
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30214	租赁费	50201	办公经费	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.0		25.0
30202	印刷费	50201	办公经费	12.0		12.0
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	8.0		8.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0
30302	退休费	50905	离退休费	643.4	643.4	
30301	离休费	50905	离退休费	83.0	83.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	355.7	355.7	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市司法局机关

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	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				4,915.8	4,915.8	4,915.8										
09100		郑州市司法局机关				4,915.8	4,915.8	4,915.8										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.4	24.4	24.4										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.6	7.6	7.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,265.3	2,265.3	2,265.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.4	49.4	49.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.7	64.7	64.7										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	108.7	108.7	108.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	207.7	207.7	207.7										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.0	40.0	40.0										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	22.6	22.6	22.6										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	16.0	16.0	16.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.4	19.4	19.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.9	31.9	31.9										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.0	150.0	150.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	101.2	101.2	101.2										
302	15	会议费	502	02	会议费	15.0	15.0	15.0										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	45.0	45.0	45.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	105.0	105.0	105.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	643.4	643.4	643.4										
303	01	离休费	509	05	离退休费	83.0	83.0	83.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	355.7	355.7	355.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.4	109.4	109.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	334.6	334.6	334.6										

## 2023 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	
19.0		16.0		16	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。

## 2023 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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。



### 2023 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。

## 2023 年项目支出预算表

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		
			170.0	170.0							
	091001	郑州市司法局机关	170.0	170.0							
其他运转类	警察服装购置经费	郑州市司法局机关	105.0	105.0							
其他运转类	公共法律服务体系运营经费	郑州市司法局机关	10.0	10.0							
其他运转类	普法依法治理工作经费	郑州市司法局机关	35.0	35.0							
其他运转类	信息系统维护经费	郑州市司法局机关	20.0	20.0							

## 2023 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							
						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		170.0	170.0										
091001	郑州市司法局机关	170.0	170.0										
4101002200000000020 26	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	提高	工作人员满意	≥95%
								运行维护准确率	≥95%				
								运行维护及时性	及时				
41010022000000000392 90	普法依法治理工作经费	35.0	35.0					发放印刷品	≥10000	是否提高了全市人民	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				
41010022000000000392 92	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				
								化解社会矛盾及时性	及时				
41010022000000000393 15	警察服装购置经费	105.0	105.0					在职干警服装配置率	100%	确保每位干警正常行	确保	干警满意度	≥95%
								产品合格率	≥98%				
								服装发放及时性	及时				