

2023 年郑州市金水区司法局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市金水区司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市金水区司法局部门预算表

- 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 郑州市金水区司法局概况

一、郑州市金水区司法局主要职责

郑州市金水区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：

1.承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2.承担区政府规范性文件向市司法局和区人大备案工作。承担各街道办事处、区政府各部门和区本级法律、法规授权组织规范性文件备案审查工作。配合上级做好地方性法规、规章、意见征集工作。指导全区规范性文件清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调督促指导、考核评价工作。指导监督全区依法行政工作。

4.负责综合协调指导监督全区行政执法工作。负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

5.负责区政府涉法重大决策和重要法律事务的合法性审

查工作。承担区政府行政执法行为的合法性审核工作。负责推进全区法律顾问工作。

6.指导管理全区社区矫正工作。指导监督全区社区矫正对象的刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

7.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。

8.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局辖区法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

9.指导全区人民调解、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。推进司法所建设。指导刑满释放人员安置帮教工作。

10.指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责警车管理工作。

11.指导监督全区司法行政系统队伍建设。负责全区司法行政系统督查工作。

12.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市金水区司法局所属预算单位构成情况

郑州市金水区司法局部门预算为机关本级预算，本单位无二级预算单位。

郑州市金水区司法局机关本级预算包括：办公室、行政

执法管理科、法制法规指导科、社区矫正中心、宣传教育科、基层科、律师管理科等处室的预算。

郑州市金水区司法局无二级预算单位。

第二部分

2023 年郑州市金水区司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区司法局 2023 年收入总计 2061.73 万元，支出总计 2061.73 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 517.36 万元，下降 20.06%。主要原因：项目经费缩减；支出减少 517.36 万元，下降 20.06%。主要原因：项目经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区司法局 2023 年收入合计 2061.73 万元，其中：一般公共预算 2061.73 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区司法局 2023 年支出合计 2061.73 万元，其中：基本支出 1591.52 万元，占 77.19%；项目支出 470.21 万元，占 22.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区司法局 2023 年一般公共预算收支预算

2061.73 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减少 517.36 万元，下降 20.06%，主要原因：项目经费缩减；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2022 年预算相比，无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2061.73 万元。其中：基本支出 1591.52 万元，占 77.19%；项目支出 470.21 万元，占 22.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1591.52 万元。其中：人员经费支出 1504.63 万元，占 94.5%；公用经费支出 86.89 万元，占 5.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 3.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 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。与 2022 年预算相比，无变化。

（二）公务接待费 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 2022 年减少 2 万元。主要原因：本年无接待活动。

（三）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.2 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2022年增加（减少）0万元，主要原因：本年无购置车辆需求。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.8万元，主要原因：按照2022年实际支出核定今年预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区司法局 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

郑州市金水区司法局 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区司法局 2023 年机构运转经费支出预算 106.89 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

郑州市金水区司法局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区司法局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，郑州市金水区司法局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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

郑州市金水区司法局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金-中央（郑财预【2022】194 号）；2022 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（郑财预【2022】482 号）；提前下达公安及司法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（郑财预【2022】543 号）。按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

2023 年郑州市金水区司法局部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 郑州市金水区司法局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,617,311.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,617,311.52	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	16,968,133.78
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	1,609,596.66
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	805,782.84
		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	1,233,798.24
		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	20,617,311.52	本年支出合计	20,617,311.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,617,311.52	支出总计	20,617,311.52

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区司法局

单位：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	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	20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52														
400	郑州市金水区司法局	20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52														
400001	郑州市金水区司法局	20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52														

部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市金水区司法局

单位：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	20,617,311.52	15,915,214.52	14,359,493.47	686,800.00	868,921.05		4,702,097.00		4,702,097.00
			400	郑州市金水区司法 局	20,617,311.52	15,915,214.52	14,359,493.47	686,800.00	868,921.05		4,702,097.00		4,702,097.00
204	06	01		行政运行	7,288,341.68	7,288,341.68	6,498,220.63	10,800.00	779,321.05				
204	06	04		基层司法业务	3,859,600.00						3,859,600.00		3,859,600.00
204	06	05		普法宣传	50,000.00						50,000.00		50,000.00
204	06	07		公共法律服务	132,497.00						132,497.00		132,497.00
204	06	10		社区矫正	560,000.00						560,000.00		560,000.00
204	06	50		事业运行	4,977,695.10	4,977,695.10	4,888,095.10		89,600.00				
204	06	99		其他司法支出	100,000.00						100,000.00		100,000.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	889,139.68	889,139.68	889,139.68						
208	05	99		其他行政事业单位 养老支出	676,000.00	676,000.00		676,000.00					

208	99	99		其他社会保障和就业支出	44,456.98	44,456.98	44,456.98						
210	11	02		事业单位医疗	805,782.84	805,782.84	805,782.84						
221	02	01		住房公积金	1,233,798.24	1,233,798.24	1,233,798.24						

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市金水区司法局

单位：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	20,617,311.52	一、本年支出	20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52		
（一）一般公共预算拨款	20,617,311.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,617,311.52	（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	16,968,133.78	16,968,133.78	16,968,133.78		
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	1,609,596.66	1,609,596.66	1,609,596.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	805,782.84	805,782.84	805,782.84		
		（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, 233, 798. 24	1, 233, 798. 24	1, 233, 798. 24	
		(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:	20, 617, 311. 52	支出合计	20, 617, 311. 52	20, 617, 311. 52	20, 617, 311. 52	

一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市金水区司法局

单位：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	20,617,311.52	15,915,214.52	14,359,493.47	686,800.00	868,921.05		4,702,097.00		4,702,097.00
			400	郑州市金水区司法局	20,617,311.52	15,915,214.52	14,359,493.47	686,800.00	868,921.05		4,702,097.00		4,702,097.00
204	06	01		行政运行	7,288,341.68	7,288,341.68	6,498,220.63	10,800.00	779,321.05				
204	06	04		基层司法业务	3,859,600.00						3,859,600.00		3,859,600.00
204	06	05		普法宣传	50,000.00						50,000.00		50,000.00
204	06	07		公共法律服务	132,497.00						132,497.00		132,497.00
204	06	10		社区矫正	560,000.00						560,000.00		560,000.00
204	06	50		事业运行	4,977,695.10	4,977,695.10	4,888,095.10		89,600.00				
204	06	99		其他司法支出	100,000.00						100,000.00		100,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,139.68	889,139.68	889,139.68						

208	05	99		其他行政事业单位养老支出	676,000.00	676,000.00		676,000.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	44,456.98	44,456.98	44,456.98						
210	11	02		事业单位医疗	805,782.84	805,782.84	805,782.84						
221	02	01		住房公积金	1,233,798.24	1,233,798.24	1,233,798.24						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市金水区司法局

单位：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				15,915,214.52	15,030,293.47	884,921.05
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,729,806.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,710,174.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,000.00		166,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	148,022.10		148,022.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
30229	福利费	50201	办公经费	183,298.95		183,298.95
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,210,171.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,621,784.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,600.00		89,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,139.68		
30302	退休费	50905	离退休费	676,000.00		16,000.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,242.60		

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	333,427.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,569.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,233,798.24		

支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市金水区司法局

单位：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				20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52										
400		郑州市金水区司法局				20,617,311.52	20,617,311.52	20,617,311.52										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,729,806.63	1,729,806.63	1,729,806.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58,240.00	58,240.00	58,240.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	10,800.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,710,174.00	4,710,174.00	4,710,174.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	366,000.00	366,000.00	366,000.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	148,022.10	148,022.10	148,022.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32,000.00	32,000.00	32,000.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	183,298.95	183,298.95	183,298.95										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4,419,600.00	4,419,600.00	4,419,600.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	82,497.00	82,497.00	82,497.00										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56,140.00	56,140.00	56,140.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,210,171.10	2,210,171.10	2,210,171.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,621,784.00	2,621,784.00	2,621,784.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89,600.00	89,600.00	89,600.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	889,139.68	889,139.68	889,139.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	676,000.00	676,000.00	676,000.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72,242.60	72,242.60	72,242.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	333,427.38	333,427.38	333,427.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	444,569.84	444,569.84	444,569.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,233,798.24	1,233,798.24	1,233,798.24									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市金水区司法局

单位：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	
32,000.00		32,000.00		32,000.00	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：

郑州市金水区司法局

单位：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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市金水区司法局

单位：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									
204	06	01		行政运行									
		04		基层司法业务									
		05		普法宣传									
		07		公共法律服务									
		10		社区矫正									
		50		事业运行									
		99		其他司法支出									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出									
		99		其他行政事业单位养老支出									
	99	99		其他社会保障和就业支出									
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

项目支出表

部门名称： 郑州市金水区司法局

单位：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		
			4,702,097.00	4,702,097.00							
	400	郑州市金水区司法局	4,702,097.00	4,702,097.00							
特定目标类	人民调解工作经费	郑州市金水区司法局	50,000.00	50,000.00							
特定目标类	人民调解员	郑州市金水区司法局	3,320,000.00	3,320,000.00							
特定目标类	政府购买服务专职调解员聘用经费2023	郑州市金水区司法局	489,600.00	489,600.00							
特定目标类	依法治区和普法宣传经费	郑州市金水区司法局	50,000.00	50,000.00							
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金-中央（郑财预【2022】194号）	郑州市金水区司法局	82,497.00	82,497.00							

特定目标类	司法援助工作经费	郑州市金水区司法局	50,000.00	50,000.00							
特定目标类	社区矫正工作经费	郑州市金水区司法局	50,000.00	50,000.00							
特定目标类	社区矫正社会工作者经费 2023 年度	郑州市金水区司法局	510,000.00	510,000.00							
特定目标类	2022 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（郑财预【2022】482 号）	郑州市金水区司法局	100,000.00	100,000.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市金水区司法局		
年度履职目标	(一) 统筹谋划推进全面依法治国工作 (二) 依法行政推动法治政府建设工作 (三) 提质增效加强公共法律服务工作 (四) 创新社会治理深化人民调解工作 (五) 筑牢安全底线做好社区矫正工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加强政法队伍建设	采取多种形式加强政法队伍作风和能力建设, 做好党风廉政建设, 文明建设, 思想政治工作和精神文明建设, 社会治安综合治理。		
	2. 发挥司法行政工作职能	强化司法所, 法律服务所, 律师人员素质, 推行法律服务社区, 全面建设法律援助体系, 充分发挥法律援助工作站的作用, 加强对重点人群的管控。		
预算情况	部门预算总额(元)	20,617,311.52		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	20,617,311.52		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	15,915,214.52		
	(2) 项目支出	4,702,097.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

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	100%	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	≥90%	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	≤30%	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增加、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	≤10%	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	≤30%	“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	≥90%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	计划完成率	≥90%	
		社会综合治理	维护社会稳定	政法队伍作风和能力建设和精神文明建设
		发挥司法行政工作职能	维护社会稳定	强化司法所，法律服务所，律师人员素质，推行法律服务社区，全面建设法律援助体系，充分发挥法律援助工作站的作用，加强对重点人群的管控管理
	履职目标实现	目标完成率	≥85%	
效益指标	履职效益	经济效益	维护社会稳定	采取多种形式充分发挥司法行政执能，为区经济社会稳定发挥最大作用
		社会效益	维护社会稳定	采取多种形式充分发挥司法行政执能，为区经济社会稳定发挥最大作用
	满意度	受援群众满意度	≥90%	服务对象满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区司法局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (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
400		4,702,097.00	4,702,097.00										
400001	郑州市金水区司法局	4,702,097.00	4,702,097.00										
410105220 000000003 349	人民调解工作经费	50,000.00	50,000.00			人民调解工 作经费	≤50000 元	调解及时率	100%	调解社会 矛盾, 维护 社会稳定	效果明显	调解纠 纷群众 满意度	≥90%
								调解纠纷案 件数量	≥300 件				
								纠纷解决率	100%				
410105220 000000003 362	司法援助工作经费	50,000.00	50,000.00			司法援助工 作经费	≤50000 元	援助及时率	100%	维护广大 弱势群体 合法权益, 维护社会 稳定	效果明显	被援助 对象满 意度	≥90%

								法律援助办 案数量	≥1000 件				
								案件结案率	100%				
410105220 000000003 371	人民调解员	3,320,000.00	3,320,000.00			人民调解员 补助	≤3320000 元	人民调解员 数量	≥300 人	维护辖区 稳定,提高 就业率	效果明显	人民调 解员满 意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410105220 000000003 383	依法治区和普法宣传经 费	50,000.00	50,000.00			普法宣传经 费	≤50000 元	工作开展及 时率	100%	提高辖区 法治化环 境	效果明显	社会公 众满意 度	≥90%
								开展法治宣 传活动次数	≥5 次				
								活动参与率	100%				
410105220 000000003 384	社区矫正工作经费	50,000.00	50,000.00			社区矫正工 作经费	≤50000 元	矫正工作开 展	100%	提高法制 化环境,维 护辖区社 会稳定	效果明显	辖区群 众满意 度	≥90%
								监管社区矫 正对象	≥300 人				

								矫正达标率	100%				
410105230 000000000 805	政府购买服务专职调解 员聘用经费 2023	489,600.00	489,600.00			合理利用资 金	合理	聘任调解员	≥24 人	维护社区 稳定	维护		
								聘任人员考 核管理上岗	定期				
410105230 000000000 806	社区矫正社会工作者经 费 2023 年度	510,000.00	510,000.00			发挥社工职 能作用	监管社区矫正 人员	聘用社工人 数	≥25 人	维护社会 稳定	维护		
								减少社区矫 正人员再犯 罪	加强对社区 矫正人员管 理				
410105230 000000018 753	2022 年中央政法纪检监 察转移支付法律援助资 金-中央(郑财预【2022】 194 号)	82,497.00	82,497.00			总支出	82497 元	人民调解疑 难矛盾	≥300 件	法律援助 案件有效 投诉率	≤0.05%	受援群 众满意 度	≥90%
								人民调解成 功率	≥90%				
410105230 000000018 754	2022 年司法行政机关政 法纪检监察转移支付资 金(郑财预【2022】482	100,000.00	100,000.00			总支出	10 万元	法律援助办 理案件	≥1000 件	法律服务 能力提升	效果显著	受援助 人满意 度	≥90%

	号)							法律援助案件合格率	≥95%				
400		230,000.00	230,000.00										
400001	郑州市金水区司法局	230,000.00	230,000.00										
410105230 000000031 903	提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金 (郑财预【2022】543号))	230,000.00	230,000.00			规范使用资金	230000 元	办理法律援助案件	≥1000 件	维护困难群众合法权益	维护	受援群众满意度	≥90%
								合格率	≥95%				