

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市二七区司法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,463.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,463.3	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	1,060.1
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	137.4
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	71.7
		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	194.1
		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	1,463.3	本年支出合计	1,463.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,463.3	支出总计	1,463.3

2022年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市二七区司法局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			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
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	1,463.3	1,463.3	1,463.3	1,463.3					
514	郑州市二七区司法局	1,463.3	1,463.3	1,463.3	1,463.3					
514001	郑州市二七区司法局	1,463.3	1,463.3	1,463.3	1,463.3					

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市二七区司法局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1,463.3	1,259.4	1,132.4	20.8	106.2	203.9	203.9	
			514	郑州市二七区司法局	1,463.3	1,259.4	1,132.4	20.8	106.2	203.9	203.9	
204	06	01		行政运行	455.0		348.8		106.2			
204	06	04		基层司法业务	27.5					27.5	27.5	
204	06	05		普法宣传	14.0					14.0	14.0	
204	06	07		公共法律服务	56.2					56.2	56.2	
204	06	10		社区矫正	14.0					14.0	14.0	
204	06	50		事业运行	493.4		401.2			92.2	92.2	
208	05	01		行政单位离退休	14.3			14.3				
208	05	02		事业单位离退休	6.5			6.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.7		77.7					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	38.8		38.8					
210	11	01		行政单位医疗	15.0		15.0					
210	11	02		事业单位医疗	23.9		23.9					
210	11	03		公务员医疗补助	32.9		32.9					
221	02	01		住房公积金	194.1		194.1					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市二七区司法局

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、本年收入	1,463.3	一、本年支出	1,463.3	1,463.3	1,463.3		
（一）一般公共预算拨款	1,463.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,463.3	（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	1,060.1	1,060.1	1,060.1		
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	137.4	137.4	137.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.7	71.7	71.7		
		（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	194.1	194.1	194.1		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市二七区司法局

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		
		(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：	1,463.3	支出合计	1,463.3	1,463.3	1,463.3		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市二七区司法局

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			
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	1,463.3	1,259.4	1,132.4	20.8	106.2	203.9	203.9		
			514	郑州市二七区司法局	1,463.3	1,259.4	1,132.4	20.8	106.2	203.9	203.9		
204	06	01		行政运行	455.0	455.0	348.8		106.2				
204	06	04		基层司法业务	27.5					27.5	27.5		
204	06	05		普法宣传	14.0					14.0	14.0		
204	06	07		公共法律服务	56.2					56.2	56.2		
204	06	10		社区矫正	14.0					14.0	14.0		
204	06	50		事业运行	493.4	401.2	401.2			92.2	92.2		
208	05	01		行政单位离退休	14.3	14.3		14.3					
208	05	02		事业单位离退休	6.5	6.5		6.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.7	77.7	77.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	38.8	38.8	38.8						
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	02		事业单位医疗	23.9	23.9	23.9						
210	11	03		公务员医疗补助	32.9	32.9	32.9						
221	02	01		住房公积金	194.1	194.1	194.1						

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：郑州市二七区司法局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,259.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.6
30228	工会经费	50201	办公经费	6.9
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	70.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0
30302	退休费	50905	离退休费	20.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.7
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.8
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.1

一般公共预算基本

郑州市二七区司法局 单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,153.2	106.2
241.9	
298.5	
5.0	
204.6	
	6.9
	1.0
	20.0
	2.0
	70.3
	2.0
	4.0
20.8	
77.7	
38.8	
38.8	
32.9	
194.1	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市二七区司法局

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 预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,463.3	1,463.3	1,463.3	
514		郑州市二七区司 法局				1,463.3	1,463.3	1,463.3	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.9	241.9	241.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.5	298.5	298.5	
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	204.6	204.6	204.6	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.1	11.1	11.1	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	125.2	125.2	125.2	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	146.9	146.9	146.9	
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	4.0	4.0	4.0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.8	20.8	20.8	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.7	77.7	77.7	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.8	38.8	38.8	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	38.8	38.8	38.8	
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	32.9	32.9	32.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.1	194.1	194.1	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市二七区司法局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
4.0		4.0	

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年一般公共预算“

郑州市二七区司法局

单位：万元

公务用车购置及运行费	公务接待费
公务用车运行费	
4.0	

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

项目支出预算表

部门名称： 郑州市二七区司法局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
				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
			203.9	203.9				
	514	郑州市二七区司法局	203.9	203.9				
其他运转类	人民调解业务经费	郑州市二七区司法局	17.5	17.5				
其他运转类	司法所建设经费	郑州市二七区司法局	10.0	10.0				
其他运转类	依法治区及农民工法制宣传经费	郑州市二七区司法局	14.0	14.0				
其他运转类	村居法律顾问经费	郑州市二七区司法局	35.2	35.2				
其他运转类	法律援助经费及案件补贴	郑州市二七区司法局	3.5	3.5				
其他运转类	认罪认罚案件专款	郑州市二七区司法局	17.5	17.5				
其他运转类	社区矫正经费	郑州市二七区司法局	14.0	14.0				
其他运转类	人力资源费	郑州市二七区司法局	92.2	92.2				

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市二七区司法局		
年度履职目标	保障人民调解经费支出,提高矛盾纠纷化解力度;加强法律援助资金管理,切实为弱势群体提供法律帮助;保障好社区矫正经费,强化重点人员监管;强化法治宣传教育经费,让群众自觉学法守法用法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好各项工作任务	保障人民调解经费支出,提高矛盾纠纷化解力度;加强法律援助资金管理,切实为弱势群体提供法律帮助;保障好社区矫正经费,强化重点人员监管;强化法治宣传教育经费,让群众自觉学法守法用法		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,463.3	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,463.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,259.4	
(2)项目支出		203.9		
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	≥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	≥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	≤100%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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
		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
投入管理指标	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%
投入管理指标	绩效管理	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	五星司法所建设	≥50%	

	履职目标实现	圆满完成各项工作	≥90%	
效益指标	履职效益	推进各项工作稳步进行	≥80%	
	满意度	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：郑州市二七区司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
514		203.9	203.9		
514001	郑州市二七区司法局	203.9	203.9		
410103220000000002758	法律援助经费及案件补贴	3.5	3.5		
410103220000000002763	司法所建设经费	10.0	10.0		
410103220000000002764	人民调解业务经费	17.5	17.5		
410103220000000002766	依法治区及农民工法制宣传经费	14.0	14.0		
410103220000000002767	认罪认罚案件专款	17.5	17.5		
410103220000000002769	社区矫正经费	14.0	14.0		
410103220000000002873	人力资源费	92.2	92.2		
410103220000000007312	村居法律顾问经费	35.2	35.2		

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

郑州市二七区司法局

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益指标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
尽可能降低成本	≤3500035000万	300件	≥300300件	上诉率20%
尽可能不占用社会资源	≤3500035000万	高质量完成	≥300300件	上诉率20%以下
保持生态环境良好	≤3500035000万	按时完成	≥300300件	上诉率20%及以下
尽量缩减支出	≤10万元	18个司法所	≥18个	10万内
支出尽量缩减	≤10万元	高标准建成规范化司法所	≥18高质量	工作效率提升
保证环境良好	≤10万元	本年内	≤1年	搞好生态环境
减少支出	≤17.5万	一年一次民调员培训	≥1次	1月内培训完
支出减少	≤17.5万	民调员培训每年一次	≥1次	工作效率提升
保证环境良好	≤17.5万	1月内	≥1月	提升工作效率
减少成本	<140000元	一年四次宣传	≥4次	20万
公众知晓	≥4次	高质量完成宣传	≥4次	公众知晓率
一年宣传四次	≥4次	每年四次	≥4次	公众认同率
尽量缩减支出	≤175000元	1600件	≥1600件	诉讼率降低
支出尽量缩减	≤175000元	高质量完成	≥1600件	降低诉讼率
保证环境良好	≤175000元	限时办结	<10天	降低上诉率
尽可能减少资金使用	≤140000元	300	≤300人	减少工作期间经费
为法律下降	≤300人	犯罪率下降	≤300人	减少犯罪率
犯罪率减少	≤300人	按时完成	≤10天	减少犯罪率发生
人员经费	≥25万元	25万元	≥25万元	保证工资发放
人员工资	≥25万元	保证全年工资发放	≥25万元	提高工作积极性
保证环境良好	≥25万元	一年内	25万元	提高工作主动性
降低成本	≤35.18万元	35.18	≥35.18万元	减少成本
减少社会成本	≤12月	高质量	≥12月	群众满意
保持环境良好	≥12月	低时效	≤12月	生态良好

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

郑州市二七区司法局

绩效目标		
效益指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
≤20	90%	100%
≤20		
≤20		
≤10万	90%	≥90%
≥10万		
≥10万		
≥1月	90%	≥90%
≥1次		
≥1次		
≤14万	90%	≥90%
≥80%		
≥80%		
≤20%	满意度	≥90%
≤20%		
≤20%		
≤140000元	90	100%
≤300人		
≤300人		
≥25万元	90	100%
≥25万元		
≥25万元		
≤12月	90	100%
≥12月		
≥12月		