

陕西省司法厅 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全省司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 负责全省监狱管理工作并承担相应责任，监督管理刑罚执行、改造罪犯工作。

(三) 负责全省戒毒管理工作并承担相应责任，指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒场所的管理工作。

(四) 拟订全省普及法律常识规划并组织实施，指导全省各地、各行业法制宣传和依法治理工作。

(五) 负责指导监督全省律师工作、公证工作并承担相应责任。

(六) 监督管理全省的法律援助工作。

(七) 指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

(八) 指导全省的社区矫正工作。

(九) 组织实施国家司法考试工作。

(十) 协助司法部做好全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十一) 负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

(十二) 指导、监督全省司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助各设区市管理司法局领导干部。

(十三) 指导全省司法行政系统的对外交流与合作工作。

(十四) 承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

第一，提振精神士气，实现“六项行动”新超越。一是贯彻落实纵深实施监狱“双核四驱”发展战略，推广“三三三”戒治管理模式，深入开展“日行一善、以善养德”主题教育活动，牢固树立“人本安全观”，在监所管理规范行动和特殊人群帮扶行动中求突破。二是全面实施“七五”普法规划，

落实“谁执法、谁普法”责任制，大力营造依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设的良好氛围。创新“互联网+法治宣传”模式，深入宣传推广“快乐学法”平台，打造“互联网+创新普法依法治理提档升级工程”，在法润三秦行动中求突破。三是抓住律师、公证、法律援助、司法鉴定等制度改革的历史机遇，构建“1616”法律援助工作体系，在法律服务惠民行动中求突破。四是加大“双建”工作力度，持续推进“358”工作模式的推广适用，在人民调解和谐行动中求突破。五是积极践行“三项机制”，加强司法行政干部队伍建设，提高政治定力，增强看齐自觉，在队伍建设强基行动中求突破。

第二，坚持五点发力，实现“司法公信力”新提升。一是抓好重点，保障稳定大局。坚守稳定底线，全面整治监所管理薄弱环节，筑牢安全稳定防线，逐步理顺戒毒人员转送收治机制；做好监外执行网上办案和减刑假释案件办理，让权力在阳光下运行；加大教育矫治力度，增强职业技能培训的针对性、实用性，切实提高教育矫治工作的质量和水平。二是打造亮点，维护公平正义。狠抓“谁执法、谁普法”责任制，协调督导各级司法执法主体做好普法工作；加快建立社会矛盾纠纷调处中心，推行人民调解员聘任制度，筑牢矛盾纠纷化解第一道防线；打造社会主义核心价值观融入法治建设典范，

继续开展“日行一善、以善养德”主题教育活动，抓好“知善行善，从心开始”十二心教育（良心、善心、孝心、责任心、羞耻心、宽恕心、崇敬心、敬畏心、安静心、上进心、奉献心、爱国心）。三是破解难点，助推工作开展。加快推进监所布局调整，严格建设质量管理；拓展法律服务领域，加快公共法律服务平台建设；加强和完善公共法律服务“一站通、一线通、一点通”，优化公共法律服务平台数据信息和地图服务；大力推进司法行政改革，促进改革的实际效果惠民利民；加大精准扶贫工作力度，在法律扶贫方面再添新举措。四是聚焦热点，服务经济发展。重点抓好律师维权、惩戒和服务，加强法律服务行业党建工作，巩固提升公证制度改革成果，建立健全《申诉案件法律援助实施办法》，把贫困人口的法律援助一对一落到实处，实行信息公开，规范服务流程，推行服务承诺制、限时办结制，把法律援助这项民生工程落到实处，把好事办好，把实事办实，坚决做到“应援尽援”。五是夯实支点，助推追赶超越。坚持正确选人用人导向，建立完善党组班子、“一把手”和班子成员履行责任清单，打造以省厅为中枢，监狱局、戒毒局为重要汇聚节点，基层监狱、戒毒所为末端信息采集源头的三级应急指挥体系、全省司法行政指挥中心和“一站式”管理服务平台，开展常态化教育培训，不断激发司法行政干部队伍新活力。

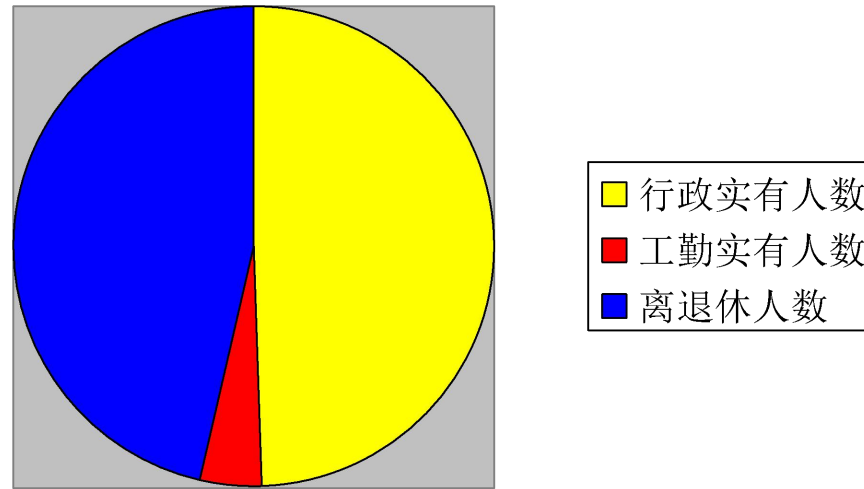
第三，服务“五新”战略，聚合追赶超越新动力。深刻领会“追赶超越”精神实质，把思想和行动凝聚到贯彻落实“五新”战略任务上来，贯彻落实到“追赶超越”的要求和部署上来。注重发挥先进典型人物、先进典型事例、先进典型经验的引领、示范和带动作用，瞄准目标、瞅准定位，扬长补短、挖潜增效，抢抓“一带一路”建设新机遇，寻找切合点，把握关切点，主动作为，发现、培养、提炼、推广、宣传好的做法和经验，讲好“陕西故事”，传播“陕西声音”，力争打造一批在全国叫得响、推得开的“陕西模式”“陕西品牌”，推进“六项行动”的新提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 99 人，均为行政编制；实有人员 115 人，其中行政 106 人（含省纪委监委派驻纪检组 4 人）、工勤 9 人。单位管理的离退休人员 99 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 12 辆,单价 20 万元以上的设备 4 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5415.09万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算5415.09万元，其中专项资金列入部门预算的项目300万元，全部为一般公共预算拨款。与上年相比收入预算增加305.65万元，主要原因是2018年收入预算中增加了2017、2018两个年度的人民警察加班补贴、档案室设备购置和办公安防监控经费、在职人员采暖补贴调整、离休费编入预算等。

2018年部门支出预算5415.09万元，其中人员经费和公用经费支出2561.86万元，专项业务经费支出2853.23万元，全部为一般公共预算拨款。与上年相比支出预算增加305.65万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入5415.09万元，均为一般公共预算拨款。与上年相比财政拨款收入预算增加305.65万元，主要原因是2018年财政拨款收入预算中增加了2017、2018两个年度的人民警察加

班补贴、档案室设备购置和办公安防监控经费、在职人员采暖补贴调整、离休费编入预算等。

2018年财政拨款支出5415.09万元，其中人员经费和公用经费支出2561.86万元、专项业务经费支出2853.23万元。与上年相比人员和公用经费支出增加266.22万元，主要是因为增加了2017、2018两个年度的人民警察加班补贴、在职人员采暖补贴调整、离休费编入预算等；专项业务经费支出增加39.43万元，主要是因为增加了档案室设备购置和办公安防监控经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入5415.09万元，与上年相比一般公共预算拨款收入增加305.65万元，主要原因是2018年一般公共预算拨款收入中增加了2017、2018两个年度的人民警察加班补贴、档案室设备购置和办公安防监控经费、在职人员采暖补贴调整、离休费编入预算等。

2018年一般公共预算拨款支出5415.09万元，其中人员经费支出2172.22万元、公用经费支出389.64万元、专项业务经费支出2853.23万元。与上年相比人员经费支出增加292.12万元，主要是增加2017、2018两个年度人民警察加班补贴、在职人员采暖补贴调整、离休费编入预算等因素造成；

公用经费减少 25.9 万元，主要是因为近年来我厅不断加强内控机制建设，压缩机关运行成本；专项业务经费增加 39.43 万元，主要是因为增加了档案室设备购置和办公安防监控经费支出。

2、支出按功能分类科目分类的明细情况。

按照支出功能科目分类：

(1) 行政运行支出 2308.52 万元，其中人员经费支出 1948.55 万元、公用经费支出 359.97 万元；与上年相比增加 179.09 万元，主要是因为增加了 2017、2018 两个年度的人民警察加班补贴、在职人员采暖补贴调整等。

(2) 一般行政管理事务 200 万元，为专项业务经费支出，与上年相比增加 100 万元，主要是因为增加了档案室设备购置和办公安防监控经费支出。

(3) 基层司法业务 159.2 万元，为专项业务计费支出，与上年相比减少 55.8 万元，主要因为我厅加大信息化建设力度，利用网络和专业软件，减少业务开支成本。

(4) 普法宣传 372 万元，为专项业务经费支出，与上年相比基本持平。

(5) 律师公证管理 117.4 万元，为专项业务经费支出，与上年相比减少 56.2 万元，主要因为我

厅积极利用公共法律服务平台指导工作，减少业务开支。

(6) 法律援助 245.26 万元，为专项业务经费支出，与上年相比增加 61.58 万元，主要是按照应援尽援的原则，扩大法律援助范围，增加援助案件办理量。

(7) 司法统一考试 74.13 万元，为专项业务经费支出，与上年相比基本持平。

(8) 仲裁 10 万元，为专项业务经费支出，与上年相比持平。

(9) 社区矫正 46.2 万元，为专项业务经费支出，与上年相比减少 18 万元，主要是因为社区矫正综合管理系统日趋完善，大大减少工作量和经费支出。

(10) 司法鉴定 62.57 万元，为专项业务经费支出，与上年相比基本持平。

(11) 其他司法支出 987.86 万元，为专项业务经费支出，与上年相比增加 34.28 万元，主要是因为指挥中心维修改造。

(12) 培训支出 596.58 万元，其中公用经费支出 17.97 万元、专项业务经费支出 578.61 万元，培训支出较上年减少 19.68 万元，主要是因为厅积极利用网络、视频等信息化手段，降低培训成本，提高培训效率。

(13) 归口管理的行政单位离退休支出 105.37 万元，其中人员经费支出 93.67 万元、公用经费支出 11.7 万元，与上年相比增加 90.99 万元，主要是因为离休费编入部门预算。

(14) 住房公积金 130 万元，为人员经费支出，与上年相比增加 7.5 万元，主要是工资调整导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年陕西省司法厅支出预算为 5415.09 万元，人员经费支出 2171.22 万元，与上年相比增加 292.12 万元，主要是增加 2017、2018 两个年度的人民警察加班补助、在职人员采暖补贴调整、离休费编入预算等。其中工资福利支出 1882.63 万元，较上年增加 333.86 万元；对个人和家庭补助支出 105.67 万元，较上年减少 37.88 万元，主要是因为上年住房公积金在对个人和家庭补助支出中列示；商品和服务支出用于人员 183.92 万元，与上年相比减少 3.86 万元。公用经费支出 389.64 万元，与上年相比减少 25.9 万元，主要是我厅不断加强机关内控机制建设，压减机关运行成本。专项业务经费支出 2853.23 万元，与上年相比增加 39.43 万元，主要是因为增加了档案设备购置和办公安防监控经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算 766.22 万元，其中因公出国（境）费用 30 万元，公务接待费 8.78 万元，公务用车运行维护费 84 万元，会议费 46.86 万元，培训费 596.58 万元。与上年相比“三公”经费、会议费、培训费支出预算下降 27.58 万元，其中因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费与上年持平，会议费下降 7.9 万元，培训费下降 19.68 万元。

“三公”经费没有增长的主要原因是近年来我厅能够严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，健全各项管理制度，不断规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。会议费、培训费减少的主要原因是我厅严格执行会议费、培训费管理办法，压缩会议培训人数、天数，同时积极利用信息化手段，降低会议培训成本，提高会议培训效率。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算389.64万元，比2017年预算减少25.9万元，下降6.23%，主要是我厅今年加强内控机制建设，压减机关运行成本。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算总额110.22万元，其中政府采购货物预算40.22万元、政府采购服务预算70万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及其他费用。

2、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

陕西省司法厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省司法厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	5,415.09	一、部门预算	5,415.09	一、部门预算	5,415.09
1、财政拨款	5,415.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,561.86
(1)一般公共预算拨款	5,415.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,882.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	533.34
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,583.14	(3)对个人和家庭的补助	105.67
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	596.58	(4)资本性支出	40.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,853.23
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	105.37	(2)商品和服务支出	2,623.23
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	230.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	130.00	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	5,415.09	本年支出合计	5,415.09	本年支出合计	5,415.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结转					
收入总计	5,415.09	支出总计	5,415.09	支出总计	5,415.09

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,415.09	一、财政拨款	5,415.09	一、财政拨款	5,415.09
1、一般公共预算拨款	5,415.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,561.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,882.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533.34
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,583.14	(3)对个人和家庭的补助	105.67
		5、教育支出	596.58	(4)资本性支出	40.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,853.23
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	105.37	(2)商品和服务支出	2,623.23
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	230.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	130.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,415.09	本年支出合计	5,415.09	本年支出合计	5,415.09
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	5,415.09	支出总计	5,415.09	支出总计	5,415.09

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,415.09	2,172.22	389.64	2,853.23	
204	公共安全支出	4,583.14	1,948.55	359.97	2,274.62	
20406	司法	4,583.14	1,948.55	359.97	2,274.62	
2040601	行政运行	2,308.52	1,948.55	359.97		
2040602	一般行政管理事务	200.00			200.00	
2040604	基层司法业务	159.20			159.20	
2040605	普法宣传	372.00			372.00	
2040606	律师公证管理	117.40			117.40	
2040607	法律援助	245.26			245.26	
2040608	司法统一考试	74.13			74.13	
2040609	仲裁	10.00			10.00	
2040610	社区矫正	46.20			46.20	
2040611	司法鉴定	62.57			62.57	
2040699	其他司法支出	987.86			987.86	
205	教育支出	596.58		17.97	578.61	
20508	进修及培训	596.58		17.97	578.61	
2050803	培训支出	596.58		17.97	578.61	
208	社会保障和就业支出	105.37	93.67	11.70		
20805	行政事业单位离退休	105.37	93.67	11.70		
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.37	93.67	11.70		
221	住房保障支出	130.00	130.00			
22102	住房改革支出	130.00	130.00			
2210201	住房公积金	130.00	130.00			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,415.09	2,172.22	389.64	2,853.23	
301	工资福利支出	1,882.63	1,882.63			
30101	基本工资	634.23	634.23			
30102	津贴补贴	469.55	469.55			
30103	奖金	142.85	142.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00			
30113	住房公积金	130.00	130.00			
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00			
302	商品和服务支出	3,156.57	183.92	349.42	2,623.23	
30201	办公费	113.00		20.00	93.00	
30202	印刷费	133.00		10.00	123.00	
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50.00		15.00	35.00	
30209	物业管理费	60.00		60.00		
30211	差旅费	230.00		30.00	200.00	
30212	因公出国（境）费用	30.00			30.00	
30213	维修（护）费	185.98		20.00	165.98	
30214	租赁费	201.00			201.00	
30215	会议费	46.86		16.07	30.79	
30216	培训费	596.58		17.97	578.61	
30217	公务接待费	8.78		8.78		
30224	被装购置费	388.10			388.10	
30226	劳务费	57.00			57.00	
30227	委托业务费	450.00			450.00	
30228	工会经费	18.65		18.65		
30229	福利费	60.00	60.00			
30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00		
30239	其他交通费用	153.92	123.92	5.00	25.00	
30299	其他商品和服务支出	268.70		22.95	245.75	
303	对个人和家庭的补助	105.67	105.67			
30301	离休费	93.67	93.67			
30303	退职（役）费	1.00	1.00			
30305	生活补助	6.00	6.00			
30399	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00			
310	资本性支出	270.22		40.22	230.00	
31002	办公设备购置	40.22		40.22		
31006	大型修缮	230.00			230.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,561.86	2,172.22	389.64	
204	公共安全支出	2,308.52	1,948.55	359.97	
20406	司法	2,308.52	1,948.55	359.97	
2040601	行政运行	2,308.52	1,948.55	359.97	
205	教育支出	17.97		17.97	
20508	进修及培训	17.97		17.97	
2050803	培训支出	17.97		17.97	
208	社会保障和就业支出	105.37	93.67	11.70	
20805	行政事业单位离退休	105.37	93.67	11.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.37	93.67	11.70	
221	住房保障支出	130.00	130.00		
22102	住房改革支出	130.00	130.00		
2210201	住房公积金	130.00	130.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,561.86	2,172.22	389.64	
301	工资福利支出	1,882.63	1,882.63		
30101	基本工资	634.23	634.23		
30102	津贴补贴	469.55	469.55		
30103	奖金	142.85	142.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00		
30113	住房公积金	130.00	130.00		
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00		
302	商品和服务支出	533.34	183.92	349.42	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	20.00		20.00	
30207	邮电费	15.00		15.00	
30209	物业管理费	60.00		60.00	
30211	差旅费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	20.00		20.00	
30215	会议费	16.07		16.07	
30216	培训费	17.97		17.97	
30217	公务接待费	8.78		8.78	
30228	工会经费	18.65		18.65	
30229	福利费	60.00	60.00		
30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00	
30239	其他交通费用	128.92	123.92	5.00	
30299	其他商品和服务支出	22.95		22.95	
303	对个人和家庭的补助	105.67	105.67		
30301	离休费	93.67	93.67		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30303	退职（役）费	1.00	1.00		
30305	生活补助	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00		
310	资本性支出	40.22		40.22	
31002	办公设备购置	40.22		40.22	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,853.23	
805	陕西省司法厅	2,853.23	
805001	省司法厅机关	2,853.23	
	办公场所租赁经费	181.00	
	办公用房租赁费	181.00	
	出国出境经费	30.00	
	因公出国（境）经费	30.00	
	维修改造经费	230.00	
	指挥中心维修改造经费	230.00	
	履职专项业务经费	2,412.23	
	全省警务督察工作经费	50.00	
	律师公证管理费	130.00	
	司法鉴定业务经费	70.00	
	国家统一司法考试	74.13	
	系统宣传教育经费	80.00	
	人民调解工作经费	100.00	
	全省安置帮教工作经费	50.00	
	基层工作指导经费	85.00	
	法治研究工作经费	60.00	
	仲裁管理工作经费	10.00	
	法律援助业务经费	280.00	
	社区矫正工作经费	75.00	
	法律咨询服务	30.00	
	司法行政系统网络平台运行维护费	40.00	
	全省普法宣传依法治理工作经费	390.00	
	系统警服款	388.10	
	司法警察培训费	300.00	
	档案室设备购置和办公安防监控	200.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								110.22	
			805	陕西省司法厅								110.22	
			805001	省司法厅机关								110.22	
204	06	01	805001	通用办公设备购置	台式计算机		联想台式电脑	10	310	02	7月	5.00	
204	06	01	805001	通用办公设备购置	打印机*		联想打印机	4	310	02	7月	0.82	
204	06	01	805001	通用办公设备购置	照相机		尼康照相机	4	310	02	7月	2.80	
204	06	01	805001	通用办公设备购置	便携式计算机		联想笔记本电脑	30	310	02	7月	18.00	
204	06	01	805001	通用办公设备购置	操作系统		正版操作系统	85	310	02	6月	13.60	
204	06	06	805001	法律咨询服务	法律咨询服务	法律咨询服务	全年提供法律咨询服务	1	302	27	4月	30.00	
204	06	99	805001	司法行政系统网络平台运行维护费	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	专业管理信息网络维护	全年网站、微信、微博的维护、更新。	1	302	13	3月	40.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	793.80	122.78	30.00	8.78	84.00		84.00	54.76	616.26	766.22	122.78	30.00	8.78	84.00		84.00	46.86	596.58	-27.58									-7.90	-19.68
805	陕西省司法厅	793.80	122.78	30.00	8.78	84.00		84.00	54.76	616.26	766.22	122.78	30.00	8.78	84.00		84.00	46.86	596.58	-27.58									-7.90	-19.68
805001	省司法厅机关	793.80	122.78	30.00	8.78	84.00		84.00	54.76	616.26	766.22	122.78	30.00	8.78	84.00		84.00	46.86	596.58	-27.58									-7.90	-19.68

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省司法厅			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	指导全省法制宣传和依法治理工作	390	390		
任务2	指导监督全省律师、公证工作	130	130		
任务3	监督管理全省法律援助工作	280	280		
任务4	指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作。	235	235		
任务5	指导全省社区矫正工作	75	75		
任务6	组织实施国家司法考试	74.13	74.13		
任务7	做好司法鉴定机构和人员管理	70	70		
任务8	保障机关运行正常运转和人员开支	2561.86	2561.86		
任务9	做好系统教育培训、警服配备、法治研究等工作	1599.1	1599.1		
金额合计		5415.09	5415.09		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1: 深入开展各类法治宣传教育活动, 提高全社会遵法守法用法意识。 目标2: 拓展普法宣传载体, 提高社会治理法治文化。 目标3: 推进法律顾问制度、公职律师、公司律师制度改革发展。 目标4: 加强律师、公证队伍规范化管理。 目标5: 扩大法律援助覆盖范围, 降低援助门槛。 目标6: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量。 目标7: 开展法律援助系列宣传。 目标8: 推进规范化司法所建设, 寻找亮点, 树立典型。 目标9: 开展多次警务督察, 发现问题隐患, 及时整改落实, 维护监所安全稳定。 目标10: 严格审核登记, 强化分级监管, 提高鉴定质量。 目标11: 强化措施, 确保司法考试组织实施安全顺利。 目标12: 组织系统十九大精神培训、延安精神培训, 坚定理想信念。 目标13: 做好仲裁机构检查、变更登记、公告工作。 目标14: 按要求及时向干警配发警服。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展法治宣传教育活动次数	> 4次	
			指标2: 运用多媒体开展普法活动次数	≥10次	
			指标3: 法治节目展演受众人数	≥100人/场	
			指标4: 法治宣传活动参加人数	≥200人/场	
			指标5: 律师事务所“双随机”抽查	≥70%	
			指标6: 公证案卷抽查	≥1000卷	
			指标7: 办理法律援助案件	≥1000件	
			指标8: 评违法法律援助典型案例	≥200件	
			指标9: 开展法律援助宣传活动	> 10次	
			指标10: 全年开展督察次数	≥80次	
			指标11: 司法考试人数	≥12000人	
			指标12: 警服配发人数	≥1746人	
			指标13: 全年培训人数	≥2000人	
	产出指标	质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥99%	
			指标2: “七五”普法督导检查合格率	≥80%	
			指标3: 公证抽查合格率	≥80%	
			指标4: 评抽全省法律援助案卷	≥1000件	
			指标5: 法律援助覆盖率	100%	
			指标6: 电话回访受援人	≥3000人	
			指标7: 警务督察覆盖率	100%	
			指标8: 鉴定专项审查率	≥5%	
			指标9: 鉴定意见采信率	≥98%	
			指标10: 培训合格率	≥98%	
			指标11: 仲裁公告率	100%	
			指标12: 仲裁知晓提升率	≥30%	
			指标13: 社区矫正人员再犯罪率	< 全国平均水平	
	产出指标	时效指标	指标1: 基层调研完成率	1	
			指标2: 培训完成率	≥98%	
	产出指标	成本指标	指标1: 法律援助办案标准	800-1500元	
指标2: 培训成本			≤400元/人		
效益指标	社会效益指标	指标1: 律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	提高		
		指标2: 公证评优率	提高		
		指标3: 法律援助社会知晓率	≥85%		
	可持续影响指标	指标4: 司法所规范化水平	有所提升		
		指标1: 律师办案水平	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 法律援助服务人员能力	有所提高		
		指标3: 监所规范化建设水平提升率	≥20%		
		指标1: 受援人满意率	≥98%		
		指标2: 鉴定人满意率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 考生满意率	≥98%		
		指标4: 培训学员满意率	≥98%		

备注: 年度绩效指标可选择填写。