

# 陕西省司法厅2022年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 承担全面依法治省重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2. 负责统筹规划行政立法工作。

3. 负责协调地方性立法工作，起草或者组织起草重要地方性法规草案和政府规章草案。组织协调省政府规章实施后的评估与完善。负责省政府规章的立法解释工作。

4. 负责省政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各市（区）和省政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担省政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5. 负责指导、监督全省依法行政工作。指导、监督全省行政复议和行政应诉工作。承担省政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

6. 负责拟订全省法治宣传教育规划，组织实施全省普法宣传工作。指导全省依法治理和法治创建工作。指导全省人民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。

7. 负责全省监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理全省社区矫正工作。指导全省刑满释放人员帮教安置工作。

8. 负责全省司法行政戒毒场所管理工作。

9. 负责全省公共法律服务体系建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

10. 负责全省国家统一法律职业资格证书组织实施工作。

11. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12. 监督指导全省司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统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。

13. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

14. 管理省监狱管理局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

我厅内设职能处室24个，具体包括省委依法治省办秘书处、办公室、政治（警务部）组织干部处、政治（警务部）宣传教育处、警务督查处、法治调研处、法治督查处、立法一处、立法二处、立法三处、行政复议应诉处、行政执法协调监督处、规范性文件审查备案处、政府法律事务处、社区矫正管理局、普法与依法治理处、律师工作处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、法律职业资格管理处、财务装备处、科技信息处、机关党委（机关纪委）、离退休人员服务管理处。本部门人员情况经保密审查，因涉密，不予公开。

## 二、工作任务

1. 着力推进依法治省工作。进一步加大认真学习宣传贯彻习近平法治思想力度，将学习成果转化为全面依法治省的生动实

践。深入推进法治建设“一决定、一规划、两方案”落实，持续开展党委（党组）书记点评法治工作，深入推进法治政府建设“六大工程”。组织开展第三批全省法治政府建设示范创建活动，加强对示范地区和示范项目的动态管理。组织开展“十大法治人物”暨“十大法治事件”、全省法治建设先进集体和先进个人评选等活动。组织开展全面依法治省督察和年度目标责任法治建设考核评价等工作，努力推动建设更高水平的法治陕西。

2.着力做好行政立法工作。坚持科学立法、民主立法、依法立法，紧扣省委、省政府工作大局，科学合理推进科技创新、公共卫生、生态保护、风险防范、粮食安全、民生保障和社会治理等重点领域立法，为全省经济社会发展和疫情防控提供有力法治保障。组织对省政府规章开展全面清理。认真做好行政规范性文件的合法性审核和政府规章、行政规范性文件的备案监督等工作。开展行政规范性文件制定和监督管理工作调研，研究起草《关于行政规范性文件认定的指导意见》，进一步规范行政规范性文件合法性审核工作。

3.着力抓好行政执法工作。认真学习贯彻实施新修订的《行政处罚法》，积极推动落实行政执法“三项制度”，加强全省行政执法人员及行政执法证件管理，进一步改进执法方式，强化行政执法协调监督，有效维护经济发展秩序，促进社会公平正义。深化“放管服”改革，持续助力优化营商环境。持续抓好行政复议体制改革的全面落实，推进行政复议规范化建设。依法公平公正办理行政复议和行政应诉案件，积极化解行政争议，维护政府公信力。

4.着力加强刑事执行工作。着眼建设“对党忠诚、平安稳

定、法治文明、智慧现代、公正廉洁”的新时代监狱目标要求，不断健全完善管理制度，细化安全管理流程，着力提升监狱执法管理质量，确保全省监狱安全稳定。认真贯彻落实社区矫正法，紧密围绕监督管理、教育帮扶两大任务，全面推进“智慧矫正中心”创建，推动市县两级社区矫正委员会全覆盖和社区矫正机构建设，不断提升教育矫正工作质效，圆满完成各重点时间节点维稳安保任务，严防社矫对象脱管漏管。全力构建大管理、大教育戒毒工作格局，持续抓好统一戒毒模式、后续照管机制、病残戒毒人员收治、医联体建设等重点工作，推动戒毒工作高质量发展。

5.着力提升法律服务水平。做好“八五”普法规划和决议的贯彻实施工作，创新开展普法宣传活动，实施农村（社区）“法律明白人”培养工程。加快推进“一带一路”国际商事法律服务示范区建设，发挥好“三个中心”功能作用。持续推进法律服务助力高质量发展、“一带一路”建设、优化营商环境、乡村振兴等各项工作。依法开展法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等工作，积极构建优质高效便捷的公共法律服务体系。坚持和完善新时代“枫桥经验”，抓好第三批“六好司法所”示范创建活动，完善矛盾纠纷多元化解机制，构建大调解工作格局。严密组织国家统一法律职业资格考试工作，选拔培养更多法治专业人才，夯实法治基础。

### 三、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，无其他二级预算单位。

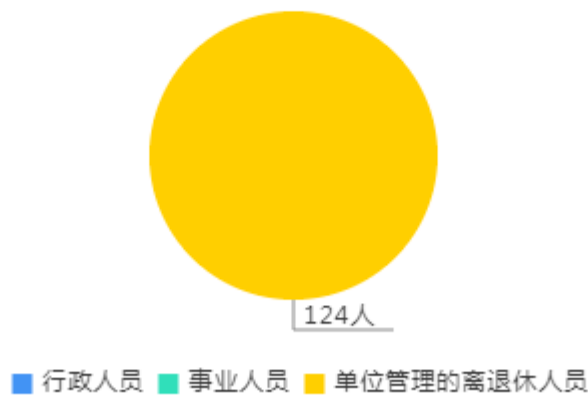
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省司法厅（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员124人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入8,072.81万元，其中：一般公共预算拨款8,072.81万元，较上年增加84.22万元，增长1.05%，增长的主要原因是：按照公用经费定额测算标准核定的公用经费收入有所增加；本部门2022年预算支出8,072.81万元，其中：一般公共预算拨款8,072.81万元，较上年增加84.22万元，增长1.05%，增长的主要原因是：按照公用经费定额测算标准核定的公用经费支出有所增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入8,072.81万元，其中：一般公共预算拨款收入8,072.81万元，较上年增加84.22万元，增长1.05%，增长的主要原因是：按照公用经费定额测算标准核定的公用经费收入有所增加；本部门2022年财政拨款支出8,072.81万元，其中：一般公共预算拨款支出8,072.81万元，较上年增加84.22万元，增长1.05%，增长的主要原因是：按照公用经费定额测算标准核定的公用经费支出有所增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,072.81万元，较上年增加84.22万元，增长1.05%，增长的主要原因是：按照公用经费定额测算标准核定的公用经费支出有所增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,072.81万元，其中：

（1）行政运行（2040601）4,648.99万元，较上年减少15.67万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员经费支出有所减少；

（2）一般行政管理事务（2040602）381.35万元，较上年减少82.90万元，下降17.86%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子的思想，压减一般性支出；

（3）基层司法业务（2040604）133.00万元，较上年增加12.00万元，增长9.92%，增长的主要原因是：增加六好司法所建



设相关工作支出；

(4) 普法宣传（2040605）234.79万元，较上年减少8.80万元，下降3.61%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子的思想，压减一般性支出；；

(5) 律师管理（2040606）85.00万元，较上年增加5.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：增加律师事务所调研支出；

(6) 公共法律服务（2040607）185.00万元，较上年增加18.00万元，增长10.78%，增长的主要原因是：法律援助案件办理数量有所增加；

(7) 国家统一法律职业资格考试（2040608）35.00万元，较上年增加11.50万元，增长48.94%，增长的主要原因是：考生人数增加及疫情防控相关支出增加；

(8) 社区矫正（2040610）70.00万元，较上年减少25.00万元，下降26.32%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子的思想，压减一般性支出；

(9) 法治建设（2040612）818.59万元，较上年增加53.19万元，增长6.95%，增长的主要原因是：立法业务经费、规范性文件审查业务经费有所增加；

(10) 信息化建设（2040613）81.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该功能分类；

(11) 其他司法支出（2040699）482.60万元，较上年减少60.50万元，下降11.14%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子的思想，压减一般性支出；

(12) 培训支出（2050803）399.50万元，较上年增加10.70万元，增长2.75%，增长的主要原因是：我厅为更好的开展各项业

务工作，加大培训力度；

（13）行政单位离退休（2080501）89.29万元，较上年增加12.00万元，增长15.53%，增长的主要原因是：离休干部人员经费支出标准有所提高；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该功能分类；

（15）住房公积金（2210201）363.00万元，较上年增加8.00万元，增长2.25%，增长的主要原因是：（15）住房公积金缴费基数上调；

（16）购房补贴（2210203）9.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该功能分类。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,072.81万元，其中：

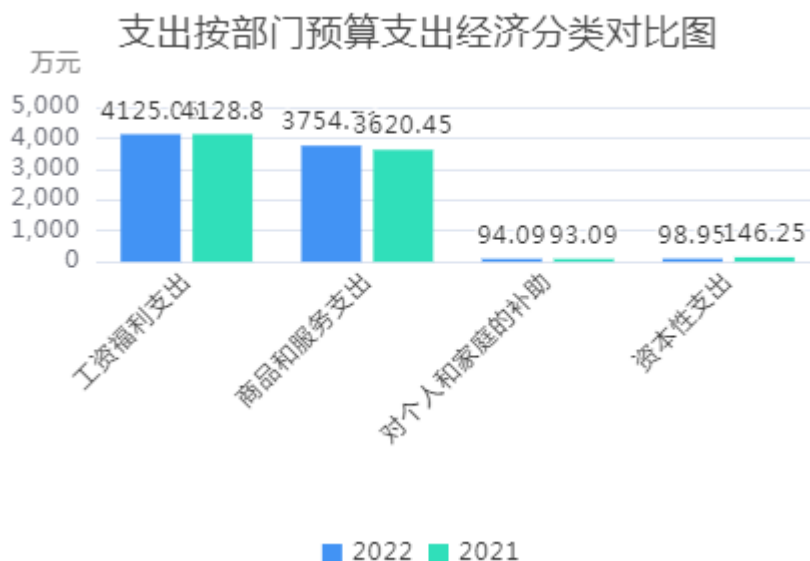
工资福利支出（301）4,125.06万元，较上年减少3.74万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员工资、社会保障缴费等正常调整；

商品和服务支出（302）3,754.71万元，较上年增加134.26万元，增长3.71%，增长的主要原因是：公用经费和立法、规范性文件审查备案等专项业务经费支出有所增加；

对个人和家庭的补助（303）94.09万元，较上年增加1.00万

元，增长1.07%，增长的主要原因是：离休费正常调整；

资本性支出（310）98.95万元，较上年减少47.30万元，下降32.34%，下降的主要原因是：压减机关部分维修改造支出。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

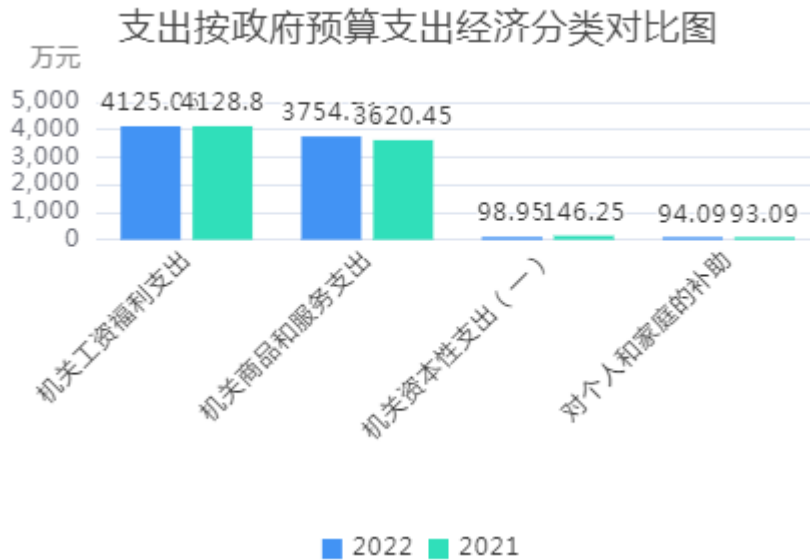
2022年，本部门当年一般公共预算支出8,072.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,125.06万元，较上年减少3.74万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员工资、社会保障缴费等正常调整；

机关商品和服务支出（502）3,754.71万元，较上年增加134.26万元，增长3.71%，增长的主要原因是：公用经费和立法、规范性文件审查备案等专项业务经费支出有所增加；

机关资本性支出（一）（503）98.95万元，较上年减少47.30万元，下降32.34%，下降的主要原因是：压减机关部分维修改造支出；

对个人和家庭的补助（509）94.09万元，较上年增加1.00万元，增长1.07%，增长的主要原因是：离休费正常调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出118.00万元，较上年减少41.30万元，下降25.93%，下降的主要原因是：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“三公”开支。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年减少1.30万元，下降2.53%，下降的主要原因是：我厅严格控制因公出国（境）人数和批次；

公务接待费8.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年减少40.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：我厅不断加强内控机制建设，严格控制公务用车运行维护支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出40.18万元，较上年减少1.22万元，下降2.95%，下降的主要原因是：我厅充分运用电视电话、网络视频等现代信息技术手段，降低会议成本，提高会议效率。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出399.50万元，较上年增加10.70万元，增长2.75%，增长的主要原因是：我厅为提高业务能力，加大培训力度，同时在培训过程中严格执行培训费管理办法。

## 2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					538	401800	
1	805001	省司法厅机关	全省依法治省工作会	2022-10-24	180	151200	
2	805001	省司法厅机关	司法行政半年会	2022-06-22	150	105000	
3	805001	省司法厅机关	司法行政会	2022-02-10	150	105000	
4	805001	省司法厅机关	财务报表部署会	2022-12-22	58	40600	

## 2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					900	3995000	
1	805001	省司法厅机关	十九届六中全会培训	2022-10-24	200	400000	
2	805001	省司法厅机关	习近平法治思想培训	2022-05-10	150	315000	
3	805001	省司法厅机关	服装管理员培训班	2022-12-22	50	80000	
4	805001	省司法厅机关	警衔晋升培训	2022-10-22	100	300000	
5	805001	省司法厅机关	新招录人民警察培训	2023-10-09	400	2900000	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1,661.45万元，其中政府采购货物类预算715.05万元、政府采购服务类预算906.40万元、政府采购工程类预算40.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,072.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排709.48万元，较上年增加63.91万元，增长9.90%，增长的主要原因是：按照公用经费定额标准测算公用经费有所增加。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无列入部门预算的专项资金收支

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	80,728,100.00	一、部门预算	80,728,100.00	一、部门预算	80,728,100.00	一、部门预算	80,728,100.00
1、财政拨款	80,728,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,749,738.47	1、机关工资福利支出	41,250,560.42
(1)一般公共预算拨款	80,728,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,250,560.42	2、机关商品和服务支出	37,547,116.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,558,290.45	3、机关资本性支出（一）	989,535.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	71,553,272.40	(3)对个人和家庭的补助	940,887.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,995,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,978,361.53	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,457,187.60	(2)商品和服务支出	27,988,826.53	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	940,887.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	989,535.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,722,640.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>80,728,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,728,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,728,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,728,100.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>80,728,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,728,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,728,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,728,100.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	80,728,100.00	80,728,100.00										
805	陕西省司法厅	80,728,100.00	80,728,100.00										
805001	省司法厅机关	80,728,100.00	80,728,100.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	80,728,100.00	80,728,100.00								
805	陕西省司法厅	80,728,100.00	80,728,100.00								
805001	省司法厅机关	80,728,100.00	80,728,100.00								



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	80,728,100.00	一、财政拨款	80,728,100.00	一、财政拨款	80,728,100.00	一、财政拨款	80,728,100.00
1、一般公共预算拨款	80,728,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,749,738.47	1、机关工资福利支出	41,250,560.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	41,250,560.42	2、机关商品和服务支出	37,547,116.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,558,290.45	3、机关资本性支出（一）	989,535.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	71,553,272.40	(3)对个人和家庭的补助	940,887.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,995,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,978,361.53	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,457,187.60	(2)商品和服务支出	27,988,826.53	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	940,887.60
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	989,535.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,722,640.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	80,728,100.00	<b>本年支出合计</b>	80,728,100.00	<b>本年支出合计</b>	80,728,100.00	<b>本年支出合计</b>	80,728,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	80,728,100.00	<b>支出总计</b>	80,728,100.00	<b>支出总计</b>	80,728,100.00	<b>支出总计</b>	80,728,100.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省司法厅

单位：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
	合计	80,728,100.00	44,654,936.02	7,094,802.45	28,978,361.53	
204	公共安全支出	71,553,272.40	39,547,108.42	6,942,802.45	25,063,361.53	
20406	司法	71,553,272.40	39,547,108.42	6,942,802.45	25,063,361.53	
2040601	行政运行	46,489,910.87	39,547,108.42	6,942,802.45		
2040602	一般行政管理事务	3,813,535.00			3,813,535.00	
2040604	基层司法业务	1,330,000.00			1,330,000.00	
2040605	普法宣传	2,347,927.43			2,347,927.43	
2040606	律师管理	850,000.00			850,000.00	
2040607	公共法律服务	1,850,000.00			1,850,000.00	
2040608	国家统一法律职业资格考试	350,000.00			350,000.00	
2040610	社区矫正	700,000.00			700,000.00	
2040612	法治建设	8,185,899.10			8,185,899.10	
2040613	信息化建设	810,000.00			810,000.00	
2040699	其他司法支出	4,826,000.00			4,826,000.00	
205	教育支出	3,995,000.00		80,000.00	3,915,000.00	
20508	进修及培训	3,995,000.00		80,000.00	3,915,000.00	
2050803	培训支出	3,995,000.00		80,000.00	3,915,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,457,187.60	1,385,187.60	72,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,457,187.60	1,385,187.60	72,000.00		
2080501	行政单位离退休	892,887.60	820,887.60	72,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,300.00	564,300.00			
221	住房保障支出	3,722,640.00	3,722,640.00			
22102	住房改革支出	3,722,640.00	3,722,640.00			
2210201	住房公积金	3,630,000.00	3,630,000.00			
2210203	购房补贴	92,640.00	92,640.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	80,728,100.00	44,654,936.02	7,094,802.45	28,978,361.53	
301	工资福利支出			41,250,560.42	41,250,560.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,765,835.42	14,765,835.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,129,057.00	8,129,057.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,918,828.00	6,918,828.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	222,540.00	222,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,200,000.00	3,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	564,300.00	564,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,630,000.00	3,630,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			37,547,116.98	2,463,488.00	7,094,802.45	27,988,826.53	
30201	办公费	50201	办公经费	4,690,000.00		900,000.00	3,790,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	890,000.00		80,000.00	810,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	610,400.00		260,400.00	350,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,690,000.00		820,000.00	1,870,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,080,000.00		800,000.00	1,280,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	394,000.00			394,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	401,800.00		250,600.00	151,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,995,000.00		80,000.00	3,915,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,881,000.00			3,881,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,180,000.00		1,700,000.00	1,480,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,490,000.00			7,490,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	406,072.45		406,072.45		
30229	福利费	50201	办公经费	320,000.00	320,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,438,488.00	2,143,488.00	60,000.00	235,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,678,756.53		836,130.00	1,842,626.53	
303	对个人和家庭的补助			940,887.60	940,887.60			
30301	离休费	50905	离退休费	700,887.60	700,887.60			
30302	退休费	50905	离退休费	85,000.00	85,000.00			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,000.00	35,000.00			
310	资本性支出			989,535.00			989,535.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	989,535.00			989,535.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省司法厅

单位：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
	合计	51,749,738.47	44,654,936.02	7,094,802.45	
204	公共安全支出	46,489,910.87	39,547,108.42	6,942,802.45	
20406	司法	46,489,910.87	39,547,108.42	6,942,802.45	
2040601	行政运行	46,489,910.87	39,547,108.42	6,942,802.45	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,457,187.60	1,385,187.60	72,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,457,187.60	1,385,187.60	72,000.00	
2080501	行政单位离退休	892,887.60	820,887.60	72,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,300.00	564,300.00		
221	住房保障支出	3,722,640.00	3,722,640.00		
22102	住房改革支出	3,722,640.00	3,722,640.00		
2210201	住房公积金	3,630,000.00	3,630,000.00		
2210203	购房补贴	92,640.00	92,640.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	51,749,738.47	44,654,936.02	7,094,802.45	
301	工资福利支出			41,250,560.42	41,250,560.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,765,835.42	14,765,835.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,129,057.00	8,129,057.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,918,828.00	6,918,828.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	222,540.00	222,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,200,000.00	3,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	564,300.00	564,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,630,000.00	3,630,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			9,558,290.45	2,463,488.00	7,094,802.45	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	260,400.00		260,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	820,000.00		820,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,600.00		250,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	406,072.45		406,072.45	
30229	福利费	50201	办公经费	320,000.00	320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,203,488.00	2,143,488.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	836,130.00		836,130.00	
303	对个人和家庭的补助			940,887.60	940,887.60		
30301	离休费	50905	离退休费	700,887.60	700,887.60		
30302	退休费	50905	离退休费	85,000.00	85,000.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,000.00	35,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,978,361.53	
805	陕西省司法厅	28,978,361.53	
805001	省司法厅机关	28,978,361.53	
	通用项目	1,310,000.00	
	出国出境	500,000.00	
	因公出国（境）经费	500,000.00	根据司法部有关出国培训计划，参加关于法律援助、司法鉴定、公共法律服务等业务培训，学习借鉴国外先进管理经验。组织我省司法行政系统与一带一路国家开展司法行政工作交流学习，增加在国际法律服务领域的合作。
	网络（设备）维护建设	810,000.00	
	司法公有云资源租用及维护	430,000.00	通过租用司法公有云及其提供的云资源运维服务，支撑人民监督员管理系统、律师事务所业务办理系统、司法鉴定业务系统、公证综合业务办理系统、基层工作综合管理系统、法律援助管理系统运行所需的统一的基础云资源。
	外网网站群、微信公众号维护工作经费	380,000.00	陕西省司法厅外网门户网站和政务公开、公共法律服务、法治陕西3个公众号日常维护工作。
	专用项目	27,668,361.53	
	法制建设	4,680,000.00	
	规范性文件审查备案工作经费	240,000.00	一、就行政规范性文件制定和监督管理工作进行调研。二、在全年超过400件审核审查件选取影响面大、复杂程度、社会关注度高的，进行专家论证。三、配发全国人大法制工作委员会出版的《工具书》。
	立法工作经费	940,000.00	召开全省行政立法工作推进会；召开全省行政立法座谈会（论证会）；全省行政立法工作培训会；行政立法省内调研及省外调研；地方性法规、政府规章译审。
	行政复议应诉经费2022	850,000.00	1、召开省政府行政复议应诉专家座谈会；2、召开省司法厅、省法院行政审判联席会议；3、召开行政复议案件研讨会、论证会；4、举办全省行政复议应诉培训班；5、省政府行政复议、诉讼、国务院裁决案件办理
	行政执法协调监督业务经费	2,250,000.00	评估“三项制度”工作落实情况，建设全省行政处罚执法办案信息系统，组织行政执法证件培训考试巡考
	政府法律事务工作经费	400,000.00	联系指导省政府法律顾问办理省政府交办的涉法事务，为政府依法决策、依法行政提供法律服务。为政府涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；参与行政复议、诉讼、仲裁等法律事务；政府其他涉法事务办理。
	司法业务经费	22,988,361.53	
	办公设备购置	989,535.00	通过更新部分办公设备，进一步满足厅机关办公及部分业务应用需求，提高办公效率，提高设备的成新率，保证厅机关办公正常运转。
	法治政府建设经费	1,250,000.00	举办陕西省第二届“十大法治事件”暨第三届“十大法治人物”推荐评选活动，开展法治政府建设“六大工程”，对法治政府建设进行宣传。



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	干部人事档案数字化建设	194,000.00	干部人事档案整理、编码、查缺、录入、扫描、图像制作、高清处理、裱糊、装订。
	国家统一法律职业资格考试2022	350,000.00	参与研究制定考试的工作规划和规定，制定本省考试工作规章；承担本省考试考务工作；申报法律职业资格申请事项；开展考试的理论研究；开展考试工作的信息化建设；承担其他与考试有关的工作。
	基层司法业务经费	1,330,000.00	召开全省“六好司法所”创建经验交流现场会，举办全省人民调解师资、全省新任司法所长、安置帮教业务、省级新任人民监督员业务培训班等四个培训班。省级行业性专业性人民调解组织以案定补经费、省级人民监督员案件监督补贴等
	机关物业费	2,630,000.00	通过购买社会化服务的方式将办公区1、2、3号楼及所属室外区域交由专业的物业公司进行管理，目标是达到物业的管理的正规化、科学化。各种设施、设备维修及时，公共区域卫生整洁，水、电使用节约化。
	警务督察业务经费	160,000.00	开展警务督察活动50余次，组织厅、局、监所警务督察工作人员进行一次集中培训学习，组织警务督察工作人员到兄弟省（市、自治区）开展交流与学习
	律师工作经费2022	850,000.00	召开全省律师工作会议，举办全省律师行业党建工作培训班，专列律师党建专项经费，向社会购买法律服务，整理全省律师档案，开展陕西省律师条例立法工作等。
	普法依法治理工作	2,347,927.43	启动全省“八五”普法工作，利用“法润三秦大讲堂”、举办高校法治文化节等活动加大法治培训和强基层普法依法治理人员法治能力培训；开展“12.4”国家宪法日宣传活动，举办新媒体快乐普法比赛，建立省级智慧普法平台。
	全面依法治省工作经费	2,255,899.10	组织召开省委全面依法治省委员会任务部署会等，开展各类培训活动，开展法治政府建设“六大工程”，推进司法行政改革业务，开展编志业务。新闻中心对厅外网网站群、“陕西司法”微信公众号进行运行维护。
	全省法律援助工作经费	1,350,000.00	公共法律服务是政府公共职能的重要组成部分，是保障和改善民生的重要举措。努力发挥法律援助经费使用的最大效益，坚持应援尽援，多办案，办好案，不断扩大法律援助范围等
	全省司法鉴定监管工作	500,000.00	严格司法鉴定机构和鉴定人准入工作；组织案卷评查；加强司法鉴定管理及业务工作培训；对申报考核合格的人员进行入职培训；推进机构认证认可和能力验证工作；监督检查并考核全省司法鉴定机构和司法鉴定人年度执业情况
	社区矫正工作经费	700,000.00	省司法厅社区矫正管理局负责指导全省社区矫正工作，围绕“执法规范化、场所标准化、队伍专职化、督查常态化”工作体系建设，指导全省规范开展社区矫正刑罚执行，落实监督管理、教育帮扶两大任务，不断夯实全省社区矫正工作基础，提升社区矫正工作水平。
	司法警察培训费	3,200,000.00	新录人民警察初任培训、警衔培训，司晋督人民警察培训。
	系统警服款	3,881,000.00	严格执行司法部关于转发公安部、财政部《关于印发〈公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法〉的通知》等相关文件规定，对着装范围内所有在编人民警察按配发年限和配发标准足额配发警服。
	系统宣传教育经费2022	1,000,000.00	全省司法行政系统领导干部理想信念教育培训、全省监狱戒毒系统优秀青年干部培训、全省司法行政系统新提拔领导干部延安精神再教育培训，挖掘先进典型、考察和表彰、荣誉证书奖牌制作等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省司法厅

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,195						16,614,535.00	
204	06	01	805	陕西省司法厅		1,003						1,350,000.00	
204	06	01	805001	省司法厅机关		1,003						1,350,000.00	
204	06	01		劳务费	C190107健康检查服务	1	302	26	502	05	09月份	560,000.00	
204	06	01		日常公用经费	A0902晒鼓、粉盒	1,000	302	01	502	01	09月份	330,000.00	
204	06	01		日常公用经费	B08修缮工程	1	302	13	502	09	09月份	400,000.00	
204	06	01		日常公用经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01	09月份	60,000.00	
204	06	02	805	陕西省司法厅		154						2,933,535.00	
204	06	02	805001	省司法厅机关		154						2,933,535.00	
204	06	02		办公设备购置	A020104终端设备	1	310	02	503	06	09月份	4,495.00	
204	06	02		办公设备购置	A02010601打印设备	10	310	02	503	06	09月份	18,000.00	
204	06	02		办公设备购置	A0201080301通用应用软件	2	310	02	503	06	09月份	50,000.00	
204	06	02		办公设备购置	A020199其他计算机设备及软件	1	310	02	503	06	09月份	13,000.00	
204	06	02		办公设备购置	A020201复印机	1	310	02	503	06	09月份	5,500.00	
204	06	02		办公设备购置	A020202投影仪	1	310	02	503	06	09月份	5,800.00	
204	06	02		办公设备购置	A020204多功能一体机	15	310	02	503	06	09月份	634,800.00	
204	06	02		办公设备购置	A02021101碎纸机	10	310	02	503	06	09月份	10,000.00	
204	06	02		办公设备购置	A020299其他办公设备	3	310	02	503	06	09月份	20,350.00	
204	06	02		办公设备购置	A0206180203空调机	17	310	02	503	06	09月份	58,750.00	
204	06	02		办公设备购置	A02081001传真机	1	310	02	503	06	09月份	2,000.00	
204	06	02		办公设备购置	A020912音频设备	5	310	02	503	06	09月份	28,000.00	
204	06	02		办公设备购置	A0601办公家具	85	310	02	503	06	09月份	138,840.00	
204	06	02		干部人事档案数字化建设	C99其他服务	1	302	27	502	05	09月份	194,000.00	
204	06	02		机关物业费	C120401办公楼物业管理	1	302	27	502	05	09月份	1,750,000.00	
204	06	04	805	陕西省司法厅		1						200,000.00	
204	06	04	805001	省司法厅机关		1						200,000.00	
204	06	04		基层司法业务经费	C0301电信服务	1	302	14	502	01	09月份	200,000.00	
204	06	05	805	陕西省司法厅		6						1,220,000.00	
204	06	05	805001	省司法厅机关		6						1,220,000.00	
204	06	05		普法依法治理工作	C0206运行维护服务	1	302	13	502	09	09月份	80,000.00	
204	06	05		普法依法治理工作	C0802会计服务	1	302	27	502	05	09月份	100,000.00	
204	06	05		普法依法治理工作	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05	09月份	380,000.00	
204	06	05		普法依法治理工作	C2001新闻服务	1	302	27	502	05	09月份	200,000.00	
204	06	05		普法依法治理工作	C99其他服务	1	302	27	502	05	09月份	280,000.00	
204	06	05		普法依法治理工作	C99其他服务	1	302	27	502	05	09月份	180,000.00	
204	06	06	805	陕西省司法厅		3						308,000.00	
204	06	06	805001	省司法厅机关		3						308,000.00	
204	06	06		律师工作经费2022	C0801法律服务	1	302	27	502	05	09月份	108,000.00	
204	06	06		律师工作经费2022	C200204音像制作服务	1	302	27	502	05	09月份	150,000.00	
204	06	06		律师工作经费2022	C99其他服务	1	302	27	502	05	09月份	50,000.00	
204	06	07	805	陕西省司法厅		6						592,000.00	

科目编码	类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	支出经济科目编码			
204	06	07		805001	省司法厅机关				6				592,000.00	
204	06	07			全省法律援助工作经费	C0206运行维护服务		法网运维	1	302	13	09	09月份	108,000.00
204	06	07			全省法律援助工作经费	C0301电信服务		12348语音平台	1	302	14	01	09月份	50,000.00
204	06	07			全省法律援助工作经费	C0301电信服务		12348专线租赁	1	302	14	01	09月份	144,000.00
204	06	07			全省法律援助工作经费	C0801法律服务		法律援助服务	1	302	27	05	09月份	162,000.00
204	06	07			全省司法鉴定监管工作	C0801法律服务		信访法律服务	1	302	27	05	09月份	108,000.00
204	06	07			全省司法鉴定监管工作	C081401印刷服务		资料印刷	1	302	02	01	09月份	20,000.00
204	06	08	805		陕西省司法厅				1				40,000.00	
204	06	08		805001	省司法厅机关				1				40,000.00	
204	06	08			国家统一法律职业资格考试2022	C081401印刷服务		法律职业资格考试资料印刷	1	302	02	01	09月份	40,000.00
204	06	10	805		陕西省司法厅				4				540,000.00	
204	06	10		805001	省司法厅机关				4				540,000.00	
204	06	10			社区矫正工作经费	C0301电信服务		社区矫正三网通信服务	1	302	07	01	09月份	200,000.00
204	06	10			社区矫正工作经费	C0805资产及其他评估服务		智慧矫正中心评估	1	302	27	05	09月份	100,000.00
204	06	10			社区矫正工作经费	C0908其他专业技术服务		天地图服务	1	302	27	05	09月份	90,000.00
204	06	10			社区矫正工作经费	C1899其他教育服务		社区矫正课程研发	1	302	27	05	09月份	150,000.00
204	06	12	805		陕西省司法厅				14				4,740,000.00	
204	06	12		805001	省司法厅机关				14				4,740,000.00	
204	06	12			法治政府建设经费	C081401印刷服务		资料印刷	1	302	02	01	09月份	90,000.00
204	06	12			法治政府建设经费	C99其他服务		发现陕西法治之美活动	1	302	27	05	09月份	260,000.00
204	06	12			法治政府建设经费	C99其他服务		法治政府创建评估	1	302	27	05	09月份	530,000.00
204	06	12			立法工作经费	C081401印刷服务		法规印刷	1	302	02	01	09月份	150,000.00
204	06	12			立法工作经费	C0815翻译服务		法规翻译	1	302	27	05	09月份	50,000.00
204	06	12			全面依法治省工作经费	C0206运行维护服务		舆情监测服务	1	302	27	05	09月份	250,000.00
204	06	12			全面依法治省工作经费	C0805资产及其他评估服务		政务公开绩效评估服务	1	302	27	05	09月份	50,000.00
204	06	12			全面依法治省工作经费	C0812摄影服务		考核、业务宣传片	1	302	27	05	09月份	200,000.00
204	06	12			全面依法治省工作经费	C081401印刷服务		法治陕西杂志及资料印刷	1	302	02	01	09月份	320,000.00
204	06	12			全面依法治省工作经费	C99其他服务		第三届十大法治人物评选活动	1	302	27	05	09月份	500,000.00
204	06	12			全面依法治省工作经费	C99其他服务		工作汇报短片	1	302	27	05	09月份	300,000.00
204	06	12			行政执法协调监督业务经费	A080204单证		执法证件	1	302	01	01	09月份	1,790,000.00
204	06	12			行政执法协调监督业务经费	A0902硒鼓、粉盒		证件耗材	1	302	01	01	09月份	160,000.00
204	06	12			政府法律事务工作经费	C0801法律服务		全年法律服务	1	302	27	05	09月份	90,000.00
204	06	13	805		陕西省司法厅				2				810,000.00	
204	06	13		805001	省司法厅机关				2				810,000.00	
204	06	13			司法公有云资源租用及维护	C0206运行维护服务		司法公有云维护费	1	302	13	09	09月份	430,000.00
204	06	13			外网网站群、微信公众号维护工作经费	C0206运行维护服务		网站及公众号运维	1	302	13	09	09月份	380,000.00
204	06	99	805		陕西省司法厅				1				3,881,000.00	
204	06	99		805001	省司法厅机关				1				3,881,000.00	
204	06	99			系统警服款	A070301工作制服		警服	1	302	24	04	09月份	3,881,000.00

### 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

部门名称：陕西省司法厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费								
				因公出国(境)费用	公务接待费					公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5,895,000.00	1,593,000.00	513,000.00	80,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	414,000.00	3,888,000.00	5,576,800.00	1,180,000.00	500,000.00	80,000.00	600,000.00	600,000.00	401,800.00	3,995,000.00	-318,200.00	-413,000.00	-13,000.00	-400,000.00	-400,000.00	-12,200.00	107,000.00			
805	陕西省司法厅	5,895,000.00	1,593,000.00	513,000.00	80,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	414,000.00	3,888,000.00	5,576,800.00	1,180,000.00	500,000.00	80,000.00	600,000.00	600,000.00	401,800.00	3,995,000.00	-318,200.00	-413,000.00	-13,000.00	-400,000.00	-400,000.00	-12,200.00	107,000.00			
805001	省司法厅机关	5,895,000.00	1,593,000.00	513,000.00	80,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	414,000.00	3,888,000.00	5,576,800.00	1,180,000.00	500,000.00	80,000.00	600,000.00	600,000.00	401,800.00	3,995,000.00	-318,200.00	-413,000.00	-13,000.00	-400,000.00	-400,000.00	-12,200.00	107,000.00			

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	司法业务支出			
主管部门	陕西省司法厅			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		2298.84万元	
	其中:财政拨款		2298.84万元	
	其他资金			
总目 体 标	<p>目标1: 创新普法载体, 拓宽普法渠道, 加大全民普法力度。</p> <p>目标2: 加强律师管理水平提升, 持续推进律师行业规范化管理。</p> <p>目标3: 加强专职人民调解员队伍建设, 推动新时代大调解工作新格局。</p> <p>目标4: 为困难群众提供高效的法律帮助, 切实维护社会公平正义。</p> <p>目标5: 组织实施国家统一法律职业资格考试, 为法治建设提供人才保障。</p> <p>目标6: 规范司法鉴定行为, 提高鉴定人诚信理念。</p> <p>目标7: 为全系统创新发展提供人才保障。</p> <p>目标8: 规范全系统人民警察制式服装及标志的供应管理。</p> <p>目标9: 开展多次警务督察, 发现问题隐患, 及时落实整改, 维护监所安全稳定。</p> <p>目标10: 发现监所隐患并积极落实整改。</p> <p>目标11: 提升社区矫正规范化水平。</p> <p>目标12: 落实全面依法治省工作任务, 推进法治政府建设向纵深发展, 推动法治督察反馈问题整改。</p>			
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: 开展法治示范活动次数	≥10场
			指标2: 配发警服人数	≥1746人
			指标3: 培训班次	≥7次
			指标4: 法治政府建设评估覆盖率	≥90%
			指标5: 物业服务面积	≥70%
			指标6: 公证案卷抽查	≥1000卷
			指标7: 办理法律援助案件	≥800件
			指标8: 公共法律服务咨询次数	≥500次
			指标9: 开展法律援助宣传活动	≥4次
			指标10: 全年开展督察次数	≥50次
			指标11: 法律职业资格考试人数	≥15000人
			指标12: 司法鉴定案卷评查数量	≥10000卷
			指标13: 人事档案数字化处理数量	≥500件
			指标14: 警服配发品种	≥25个
			指标15: 培训课时	≥200时
			指标16: 法治陕西建设杂志编印数量	≥16000册
			指标17: 法治调研次数	≥3次
			指标18: 开展法治督查次数	≥1次
			指标19: 全年培训人数	≥600人
	质量指标	质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥95%
			指标2: 律所考核覆盖率	100%
			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: 鉴定专项评查率	≥30%
			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			≥99%	
指标12: 人民调解成功率			≥96%	
指标13: 警服合格率			100%	

		时效指标	指标1: 警服发放时间	10月前
			指标2: 普法活动完成率	100%
			指标3: 基层调研完成时间	11月前
			指标4: 指派了援助案件时间	<3个工作日
			指标5: 政府采购完成率	≥95%
			指标6: 培训完成时间	12月前
		成本指标	指标1: 参训人员人均支出	<400元/人/天
			指标2: 援助案件办案成本	<3000元/件
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支持监狱企业预留采购份额	≥75%
		社会效益指标	指标1: 法律援助社会知晓率	有所提升
			指标2: 社区矫正人员再犯罪率	<0.2%
			指标3: 监所安全稳定	有所提升
	可持续影响指标	指标1: 干警政治素质工作能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意率	≥98%
			指标2: 鉴定人满意率	≥98%
指标3: 考生满意率			≥98%	
指标4: 机关工作人员满意率			≥95%	
指标5: 培训学员满意率			≥98%	

项目名称		法治建设		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		468.00万元
		其中:财政拨款		468.00万元
		其他资金		
总体目标	坚持围绕全面发展大局和工作实际, 加强立法供给, 高质量完成立法计划; 促进严格规范公正文明执法, 督促各类行政执法单位切实落实“三项制度”; 提高行政规范性文件制度和监督管理水平, 文件审核意见的准确性、科学性进一步提高; 及时高效办理政府涉法事务, 为政府依法决策、依法行政提供切实可行的法律服务; 提高行政复议应诉办案质量, 促进依法行政。			
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: 行政规范性文件审核备案数	≥200件
			指标2: 办理行政复议应诉案件	≥90件
			指标3: 办理政府涉法事务	≥90件
			指标4: 行政执法单位评估数量	≥84个
			指标5: 国务院重大裁决案件数	≥30件
			指标6: 立法调研次数	≥40次
			指标7: 法律顾问人数	≥15人
			指标8: 发放行政执法证	≥65000套
	质量指标	质量指标	指标1: 立法质量	明显提升
			指标2: 法律意见合规率	100%
			指标3: 行政复议案件纠错率	≥20%
			指标4: 规范性文件审核审查率	100%
			指标5: 行政执法单位评估达标率	≥80%
			指标6: 行政复议案件办结率	≥90%
			指标1: 法律意见书提供时间	≤5天
		时效指标	指标2: 立法计划完成率	100%
			指标3: 行政执法证发放时间	10月前
		指标1: 行政执法证单价	≤30元/套	
	成本指标	指标2: 复议应诉案件办案成本	≤3000元/件	
效益指标	可持续影响指标	指标1: 依法行政能力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意率	≥98%	
		指标2: 省级部门满意率	≥98%	

项目名称		网络（设备）维护建设		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	81.00万元	
		其中: 财政拨款	81.00万元	
		其他资金		
总体目标	确保硬件环境、支撑软件服务和服务端软件的稳定运行, 确保信息发布的及时性权威性, 提高公共服务的无障碍化, 确保信息系统和数据安全, 提高应急响应和故障恢复能力。将人民监督员管理等6个业务系统部署与司法公有云, 实现访问便捷、安全可控、可靠高效、互联互通。			
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: 定期巡检	≥3次/周
			指标2: 系统网络资源占有率	下降50%
			指标3: 驻点服务人员	≥3人
			指标4: 内容采编数量	≥15篇
			指标5: 计算资源占有率	下降40%
			指标6: 存储资源占有率	下降30%
		质量指标	指标1: 采编内容差错次数	≤5次/年
			指标2: 无间断运行时间	7*24小时
			指标3: 年平均故障	≤7小时
			指标4: 业务系统数据产出合格率	100%
		时效指标	指标1: 网络访问效率	提升3倍
			指标2: 系统维护间隔	1次/天
	指标3: 页面问题响应时间		≤5分钟	
	指标4: 平台问题解决时间		≤30分钟	
	成本指标	指标1: 经费支出	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升宣传力度	5%
			指标2: 政务管理服务周期	缩短7个工作日
			指标3: 政务公开及时提升率	5%
			指标4: 业务数据量	提升30倍
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意率	98%
			指标2: 群众满意率	98%



项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省司法厅		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	50.00万元	
		其中:财政拨款	50.00万元	
		其他资金		
总体目标	目标1:加强与外国司法行政工作的交流合作 目标2:学习借鉴国外先进管理经验 目标3:进一步提高我省司法行政管理水平和公共法律服务水平			
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:出国出境交流人次	≥5次
			指标2:出访天数	≥15天
			指标3:出访国家	≥2个
		质量指标	指标1:培训合格率	≥95%
		时效指标	指标1:预算支出时间	10月底前
		成本指标	指标1:支出规模	≤预算数
	指标2:人均支出		≤6万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:公共法律服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:出国人员满意率	≥95%	
备注		注:年度绩效指标可选择填写。		

## 部门（单位）整体绩效目标表

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	贯彻落实全面依法治省决策部署，推动法治政府建设	350.59	350.59		
任务2	指导监督全省律师工作	85.00	85.00		
任务3	做好全省法治宣传工作	234.79	234.79		
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	133.00	133.00		
任务5	指导全省社区矫正工作	70.00	70.00		
任务6	组织实施国家法律职业资格考试	35.00	35.00		
任务7	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	50.00	50.00		
任务8	保障机关运行正常运转和人员开支	5174.97	5174.97		
任务9	做好系统教育培训、立功创模工作	100.00	100.00		
任务10	做好全系统警服配发换装工作及资产更新	487.05	487.05		
任务11	督查基层监狱戒毒场所	16.00	16.00		
任务12	网站运维、物业管理、因公出国境、档案数字化、云维护	413.40	413.40		
任务13	加强政府立法	94.00	94.00		
任务14	强化合法性审查	24.00	24.00		
任务15	法律援助全覆盖，提高援助案件办理质量	135.00	135.00		
任务16	加强行政复议应诉工作	85.00	85.00		
任务17	办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力	40.00	40.00		
任务18	加强基层干警队伍建设，提升全员应急处置能力和业务水平	320.00	320.00		
任务19	做好依法行政与执法监督	225.00	225.00		
金额合计		8072.81	8072.81		

年度 总体 目标	<p>目标1: 深入开展各类法治宣传教育活动, 提高全社会遵法学法守法用法意识。</p> <p>目标2: 落实全面依法治省工作任务, 推进法治政府建设。</p> <p>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</p> <p>目标4: 加强律师、公证队伍规范化管理。</p> <p>目标5: 扩大法律援助覆盖范围, 降低援助门槛。</p> <p>目标6: 加大法律援助案件检查考核力度, 提升办案质量。</p> <p>目标7: 开展法律援助系列宣传。</p> <p>目标8: 推进规范化司法所建设, 寻找亮点, 树立典型。</p> <p>目标9: 开展多次警务督察, 发现问题隐患, 及时落实整改, 维护监所安全稳定。</p> <p>目标10: 严格审核登记, 强化分级监管, 提高鉴定质量。</p> <p>目标11: 强化措施, 确保法律职业资格证书组织实施安全顺利。</p> <p>目标12: 组织系统思想政治培训等, 坚定理想信念。</p> <p>目标13: 做好仲裁机构检查、变更登记、公告工作。</p> <p>目标14: 提升社区矫正工作规范化水平。</p> <p>目标15: 以示范创建为引领, 持续推进法治政府建设。</p> <p>目标16: 围绕全省大局和中心, 加强和改进政府立法。</p> <p>目标17: 严把合法性审查关, 确保行政决策在法治轨道内运行。</p> <p>目标18: 加强行政执法监督, 推进严格规范公正文明执法。</p> <p>目标19: 以纠正违法维护权益为宗旨, 加强行政复议应诉工作。</p> <p>目标20: 办理省政府涉法事务, 提高仲裁工作公信力。</p>			
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	≥800件
			指标8: 评选法律援助典型案例	≥200件
			指标9: 开展法律援助宣传活动	≥4次
			指标10: 全年开展督察次数	≥50次
			指标11: 司法考试人数	≥15000人
			指标12: 警服配发人数	≥1746人
			指标13: 全年培训人数	≥600人
			指标14: 完成立法工作任务	≥5件
			指标15: 完成规范性文件审查备案工作任务	≥150件
			指标16: 考核发放行政执法人员证件	≥65000套
			指标17: 办理行政复议应诉案件	≥90件
			指标18: 办理省政府涉法事务	≥90件
	产出指标	质量指标	指标1: 普法覆盖面	≥95%
			指标2: 人民调解成功率	≥96%
			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: 鉴定专项评查率	≥30%
			指标9: 鉴定意见采信率	≥98%
指标10: 培训合格率			≥98%	
指标11: 社区矫正人员再犯罪率			<0.2%	
指标12: 立法质量			有所提高	
		指标1: 基层调研完成率	100%	
		指标2: 培训完成率	95%	

	时效指标	指标3: 立法计划完成率	100%	
		指标4: 行政执法证件按时发放率	100%	
		指标5: 行政复议应诉案件按时结案率	100%	
		成本指标	指标1: 法律援助办案标准	≤3000元/件
			指标2: 行政复议案件办案成本	≤3000元/件
			指标3: 行政执法证制证成本	≤30元/套
			指标4: 培训成本	≤400元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		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	有所提高
			指标2: 公证评优率	有所提高
			指标3: 法律援助社会知晓率	有所提升
			指标4: 司法所规范化水平	有所提升
			指标5: 依法治省能力	有所提升
			指标6: 监所安全稳定	持续提升
			指标7: 行政执法监督规范化水平	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 律师办案水平	有所提升
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受援人满意率	≥98%
			指标2: 鉴定人满意率	≥98%
指标3: 培训学员满意率			≥98%	
指标4: 考生满意率			≥98%	
指标5: 社会群众满意			≥98%	
指标6: 省级部门满意			≥98%	
指标7: 省级以下政府满意			≥98%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			