陕西省司法厅

2020年部门综合预算

目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

经保密审查，我厅部门主要职责及机构设置因涉密不予公开。

二、2020年度部门工作任务

1、推进法治陕西建设。着眼统筹协调推进全面依法治省，加强党对法治工作的组织领导，健全完善依法治省委员会及其办公室工作体制机制，组织开展全面依法治省重大问题的政策研究，发挥法治的引领、规范、保障作用。深入贯彻依法治理、综合治理、源头治理要求，以务实举措抓好行政立法、行政执法监督、刑事执行和公共法律服务等各项工作，持续推进法治建设。

2、服从服务中心大局。聚焦推进高质量发展，重点在提高立法质量和效率、加强行政执法协调监督，推进营商环境法治化便利化，助力脱贫攻坚、发展“三个经济”、“一带一路”建设、乡村振兴战略等重点领域和方向上出实招。全力推进法治乡村建设、司法所规范化建设和县级司法行政工作建设，坚持和发展“枫桥经验”，认真履行人民调解、社区矫正、安置帮教等职能任务，筑牢和谐稳

定“第一道防线”，全力做好防风险、保稳定工作。积极发挥监所扫黑除恶“第二战场”职能作用，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

3、深化司法行政改革。着眼健全完善中国特色社会主义法治体系，对标省委省政府和司法部部署的改革任务，进一步完善工作机制，加快推进法治政府建设、行政立法体制机制完善、行政执法体制机制改革、刑事执行体制健全完善、公共法律服务体系建设、司法行政保障机制、司法行政队伍建设等重点领域的改革，更好发挥司法行政系统工作效能。

4、全面加强队伍建设。着眼锻造革命化、正规化、专业化、职业化的司法行政队伍，加强政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高学习研究、决策统筹、改革创新、打击防范、基础管理、群众工作、舆论引导等能力，全力打造政治机关、纪律部队新形象。

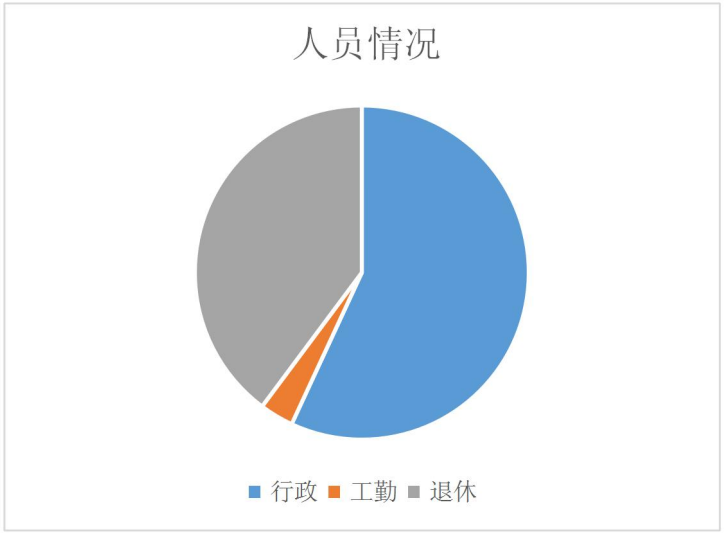
三、部门预算单位构成

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

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2019 年底，实有人员 303 人，其中行

政 172 人、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 121 人。



第二部分　收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入

11471.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 7355.68 万元、政府性基金拨款收入 4000 万元、2019 年结转的财政拨款资金 115.49 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3040.91 万元，主要原因是本年预算收入增加政府性基金拨款收入，用于司法行政信息化建设。2020 年本部门预算支出 11471.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 7355.68 万元、政府性基金拨款支出 4000 万元、2019 年结转的财政拨款资金 115.49 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3040.91 万元，主要原因是本年预算支出增加政府性基金拨款支出，用于司法行政信息化建设。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 11471.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 7355.68 万元、政府性基金拨款收入 4000 万元、2019 年结转的财政拨款资金 115.49 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 3040.91 万元，主要原因是本年财政拨款收入增加政府性基金拨款收入，用于司法行政信息化建设。2020 年本部门财政拨款支出 11471.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 7355.68 万元、政府性基金拨款支出 4000 万元、2019 年结转的财政拨款资金 115.49 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3040.91 万元，主要原因是本年财政拨款支出增加政府性基金拨款支出，用于司法行

政信息化建设。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7355.68万元，较上年减少349.15万元，主要原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出7355.68万元，其中：

（1）行政运行（2040601）4074.87万元，较上年增加169.36万元，原因是工资正常调整及相应的社会保障缴费增长。

（2）一般行政管理事物（2040602）409.98万元，较上年减少189.96万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（3）基层司法业务（2040604）135.72万元，较上年增加12.92万元，原因是全力推进法治乡村建设、司法所规范化建设工作要求。

（4）普法宣传（2040605）361万元，较上年减少47万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（5）律师公证管理（2040606）103万元，较上年减少90.8万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（6）法律援助（2040607）215万元，较上年减少45万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（7）国家统一法律职业资格考试（2040608）46.24万元，较上年减少23.76万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（8）仲裁（2040609）4.96万元，较上年减少5.04万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（9）社区矫正（2040610）60万元，与上年基本持平。

（10）司法鉴定（2040611）57.5万元，较上年减少2.5万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（11）法制建设（2040612）378.16 万元，较上年减少 57.75 元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（12）信息化建设（2040613）38.4 万元，与上年持平。

（11）其他司法支出（2040699）451.94 万元，较上年减少 129.66 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（12）培训支出（2050803）625.02 万元，较上年减少 26.71 万元，原因是我厅严格执行培训费管理办法，压缩培训人数、天数，同时积极利用信息化手段，降低培训成本，提高培训效率。

（13）行政单位离退休(2080501)123.89 万元，较上年增加 21.40 万元，原因是离休干部待遇有所提升。

（14）住房公积金（2210201）270 万元，较上年增加 66.95 万元，原因是工资基数增加导致公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 7355.68 万元，其中:

工资福利支出（301）3507.99 万元，较上年增加 103.51 万元，原因是工资正常调整及相应的社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）3607.17 万元，较上年减少 386.55 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

对个人和家庭补助支出（303）116.54 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是离休人员待遇增加。

资本性支出(310)123.98 万元，较上年减少 74.16 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 7355.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3507.99 万元，较上年增加 103.51 万元，原因是工资正常调整及相应的社会保障缴费增长;

机关商品和服务支出（502）3607.17 万元，较上年减少 386.55 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出;

对个人和家庭的补助（509）116.54 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是离休人员待遇增加;

机关资本性支出（一）（503）123.98 万元，较上年减少 74.16 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 115.49 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 609.94 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（1）按功能支出分类:

一般行政管理事物（2040602）21.08 万元，较上年增加 21.08 万元，原因是档案整理工程需按合同约定按进度支付;

基层司法业务（2040604）29.45 万元，较上年增加 29.45 万元，原因是涉及政府采购事务，需按合同约定支付;

律师公证管理（2040606）15.05 万元，较上年增加 15.05 万元，原因是涉及政府采购事务，需按合同约定支付;

法制建设（2040612）26.37 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是涉及政府采购事务，需按合同

约定支付;

信息化建设（2040613）9.33 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是政府采购结余;

行政单位医疗（2101101）14.21 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是离休人员医疗费增长。

（2）按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出（502）91.95 万元，较上年增加 90.04 万元，原因是涉及政府采购事务，需按合同约定支付;

对个人和家庭的补助（509）14.21 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是离休人员医疗费增长;

机关资本性支出（一）（503）9.33 万元，较上年减少 682.94 万元，原因是我厅加快信息化建设。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 4000 万元，较上年增加 4000 万元，主要原因是上年无政府性基金预算支出，当年增加政府性基金预算支出用于司法行政信息化建设。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资金经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出161.30万元，较上年减少15.64万元，减少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。其中因公出国（境）经费51.3万元，与上年持平，原因主要是我厅严格控制因公出国（境）人员和批次；公务接待费10万元，较上年减少8.34万元，减少原因主要是我厅严格执行公务接待管理相关制度、文件，压减一般性支出；公务用车运行维护费100万元，较上年减少7.3万元，减少原因是我厅不断加强内控机制建设，压减公务用车运行维护支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置

经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出66.43万元，较上年减少33.28万元，减少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。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出625.02万元，较上年减少26.71万元，减少的主要原因是我厅严格执行培训费管理办法，压缩培训人数、天数，同时积极利用信息化手段，降低培训成本，提高培训效率。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价20万元以上的设备1台。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共5294.67万元，其中政府采购货物类预算2835.22万元、政

府采购服务类预算2406.45万元、政府采购工程类预算53万元（详见公开报表中的政府采购表）。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金101.28万元，编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7355.68万元，当年政府性基金预算拨款4000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排479.21万元，较上年减少17.66万元，主要原因是按照中央过紧日子的思想，大力压减一般性支出。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分　公开报表

2020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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年部门专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	11355.68	一、部门预算	11471.17	一、部门预算	11471.17	一、部门预算	11471.17
1、财政拨款	11355.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4514.46	1、机关工资福利支出	3507.99
(1)一般公共预算拨款	7355.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3507.99	2、机关商品和服务支出	3770.12
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	889.93	3、机关资本性支出（一）	4062.31
(2)政府性基金拨款	4000.00	4、公共安全支出	6438.05	(3)对个人和家庭的补助	116.54	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	625.02	(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	6956.71	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	123.89	(2)商品和服务支出	2880.19	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	14.21	9、对个人和家庭的补助	130.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4000.00	(6)资本性支出	4062.31	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	270.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11355.68	**本年支出合计**	11471.17	**本年支出合计**	11471.17	**本年支出合计**	11471.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	115.49						
其中：财政拨款资金结转	115.49						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11471.17	**支出总计**	11471.17	**支出总计**	11471.17	**支出总计**	11471.17

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	11471.17	11471.17	7355.68	300	4000						115.49		
805	陕西省司法厅	11471.17	11471.17	7355.68	300	4000						115.49		
805001	省司法厅机关	11471.17	11471.17	7355.68	300	4000						115.49		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	11471.17	11471.17	7355.68	300	4000						115.49
805	陕西省司法厅	11471.17	11471.17	7355.68	300	4000						115.49
805001	省司法厅机关	11471.17	11471.17	7355.68	300	4000						115.49

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11355.68	一、财政拨款	11471.17	一、财政拨款	11471.17	一、财政拨款	11471.17
1、一般公共预算拨款	7355.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4514.46	1、机关工资福利支出	3507.99
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	3507.99	2、机关商品和服务支出	3770.12
2、政府性基金拨款	4000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	889.93	3、机关资本性支出（一）	4062.31
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6438.05	(3)对个人和家庭的补助	116.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	625.02	(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	6956.71	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123.89	(2)商品和服务支出	2880.19	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	14.21	9、对个人和家庭的补助	130.75
		10、卫生健康支出	14.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4000.00	(6)资本性支出	4062.31	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	270.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11355.68	**本年支出合计**	11471.17	**本年支出合计**	11471.17	**本年支出合计**	11471.17
上年结转	115.49	结转下年		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	11471.17	**支出总计**	11471.17	**支出总计**	11471.17	**支出总计**	11471.17

表5

2020年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-不含上年结转）

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	7355.68	3915.25	599.21	2841.22	
204	公共安全支出	6336.77	3549.71	525.16	2261.9	
20406	司法	6336.77	3549.71	525.16	2261.9	
2040601	行政运行	4074.87	3549.71	525.16		
2040602	一般行政管理事务	409.98			409.98	
2040604	基层司法业务	135.72			135.72	
2040605	普法宣传	361			361	
2040606	律师公证管理	103			103	
2040607	法律援助	215			215	
2040608	国家统一法律职业资格考试	46.24			46.24	
2040609	仲裁	4.96			4.96	
2040610	社区矫正	60			60	
2040611	司法鉴定	57.5			57.5	
2040612	法制建设	378.16			378.16	
2040613	信息化建设	38.4			38.4	
2040699	其他司法支出	451.94			451.94	
205	教育支出	625.02		45.7	579.32	
20508	进修及培训	625.02		45.7	579.32	
2050803	培训支出	625.02		45.7	579.32	
208	社会保障和就业支出	123.89	95.54	28.35		
20805	行政事业单位养老支出	123.89	95.54	28.35		
2080501	行政单位离退休	123.89	95.54	28.35		
221	住房保障支出	270	270			
22102	住房改革支出	270	270			
2210201	住房公积金	270	270			

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7355.68	3915.25	599.21	2841.22	
301	工资福利支出			3507.99	3507.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1235.24	1235.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834.38	834.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665.69	665.69			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	242.68	242.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100	100			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60	60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2	2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270	270			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	78	78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20	20			
302	商品和服务支出			3607.17	290.72	599.21	2717.24	
30201	办公费	50201	办公经费	170.48		50	120.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	199		5	194	
30205	水费	50201	办公经费	9		2	7	
30206	电费	50201	办公经费	90		20	70	
30207	邮电费	50201	办公经费	100		30	70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	145			145	
30211	差旅费	50201	办公经费	249.25		50	199.25	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	51.3			51.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	139.2		25	114.2	
30214	租赁费	50201	办公经费	34.9		2.9	32	
30215	会议费	50202	会议费	66.43		10.55	55.88	
30216	培训费	50203	培训费	625.02		45.7	579.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10		10		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	318.24			318.24	
30226	劳务费	50205	委托业务费	324.8		120	204.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	313.1			313.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.71		34.71		
30229	福利费	50201	办公经费	90	90			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100		100		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239.88	200.72	5	34.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	296.86		88.35	208.51	
303	对个人和家庭的补助			116.54	116.54			
30301	离休费	50905	离退休费	95.54	95.54			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1	1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10	10			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补	10	10			
310	资本性支出			123.98			123.98	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	123.98			123.98	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	4514.46	3915.25	599.21	
204	公共安全支出	4074.87	3549.71	525.16	
20406	司法	4074.87	3549.71	525.16	
2040601	行政运行	4074.87	3549.71	525.16	
205	教育支出	45.7		45.7	
20508	进修及培训	45.7		45.7	
2050803	培训支出	45.7		45.7	
208	社会保障和就业支出	123.89	95.54	28.35	
20805	行政事业单位养老支出	123.89	95.54	28.35	
2080501	行政单位离退休	123.89	95.54	28.35	
221	住房保障支出	270	270		
22102	住房改革支出	270	270		
2210201	住房公积金	270	270		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4514.46	3915.25	599.21	
301	工资福利支出			3507.99	3507.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1235.24	1235.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834.38	834.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665.69	665.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	242.68	242.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100	100		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60	60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2	2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270	270		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	78	78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20	20		
302	商品和服务支出			889.93	290.72	599.21	
30201	办公费	50201	办公经费	50		50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	20		20	
30207	邮电费	50201	办公经费	30		30	
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25		25	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.9		2.9	
30215	会议费	50202	会议费	10.55		10.55	
30216	培训费	50203	培训费	45.7		45.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10		10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120		120	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.71		34.71	
30229	福利费	50201	办公经费	90	90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100		100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205.72	200.72	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88.35		88.35	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助			116.54	116.54		
30301	离休费	50905	离退休费	95.54	95.54		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1	1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10	10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	10	10		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	4,000.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	71.00
		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）	3929.00
		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	4,000.00	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	4000.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	71.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	3929.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	4,000.00	**本年支出合计**	4,000.00	**本年支出合计**	4,000.00		4000.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	6841.22	
805	陕西省司法厅	6841.22	
805001	省司法厅机关	6841.22	
	通用项目	4793.92	
	办公设备购置经费	123.98	
	机关网络平台运行维护费	38.4	
	机关物业费	262	
	司法行政信息化建设项目	4000	
	系统警服款	318.24	
	因公出国境经费	51.3	
	专用项目	2047.3	
	法律援助业务经费	235	
	规范性文件审查备案经费	35	
	国家统一法律职业资格考试	50.24	
	基层司法业务经费	160	
	机关档案整理	24	
	立法专项经费	94	
	律师公证业务经费	120	
	普法与依法治理经费	400	
	全省警务督察工作经费	45	
	社区矫正业务经费	90	
	司法鉴定业务经费	65	
	司法警察培训费	300	
	系统宣传教育经费	100	
	行政复议应诉专项经费	98.94	
	行政执法协调监督工作经费	180	
	政府法律事务工作经费	36	
	仲裁工作经费	14.12	

表11

2020年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		115.49							
805	陕西省司法厅		115.49							
805001	省司法厅机关	档案整理、设备维修、保密技术服务及劳务派遣	21.08	2040602	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	法律咨询服务	3.65	2040606	律师公证管理	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	规范性文件审查备案工作经费	4.57	2040612	法制建设	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	基层司法业务经费	29.45	2040604	基层司法业务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	离休医疗费	14.21	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	立法工作经费	19	2040612	法制建设	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	律师公证管理经费	11.4	2040606	律师公证管理	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	依法行政与执法监督工作经费	2.8	2040612	法制建设	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
805001	省司法厅机关	中央下达2019年政法纪检监察转移支付资金	9.33	2040613	信息化建设	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计				64142						5294.67	
204	06	01	805	陕西省司法厅				3						53	
204	06	01	805001	省司法厅机关				3						53	
204	06	01		日常公用经费	鼓粉盒		全年耗材	1	302	01	502	01	3	30	
204	06	01		日常公用经费	计算机设备维修和保	计算机设备维护	办公设备维修	1	302	13	502	01	3	10	
204	06	01		日常公用经费	装修工程		谈话室装修	1	302	13	502	01	3	13	
204	06	02	805	陕西省司法厅				105						332.98	
204	06	02	805001	省司法厅机关				105						332.98	
204	06	02		办公设备购置经费	便携式计算机		联想K42	1	310	02			5	24.29	
204	06	02		办公设备购置经费	传真通信设备		兄弟FAX2890	1	310	02			5	0.19	
204	06	02		办公设备购置经费	多功能一体机		奔图M1750DN	1	310	02			5	3	
204	06	02		办公设备购置经费	发电机		鼎威DW-300GF	1	310	02			5	23.8	
204	06	02		办公设备购置经费	激光打印机		惠普M203dn	23	310	02			5	5.79	
204	06	02		办公设备购置经费	喷墨打印机		受普生L805	1	310	02			5	0.24	
204	06	02		办公设备购置经费	普通电视设备（电视		海信	1	310	02			5	0.39	
204	06	02		办公设备购置经费	其他不另分类的物品		百奥YDA－858E	2	310	02			5	0.56	
204	06	02		办公设备购置经费	其他非金融无形资产		机关公文二维条码系统	3	310	02			5	4.95	
204	06	02		办公设备购置经费	其他图形图像输入设		富士康SV600	3	310	02			5	2.37	
204	06	02		办公设备购置经费	其他政法、检测专用		警翼	5	310	02			5	1	
204	06	02		办公设备购置经费	扫描仪		影源M1260+	7	310	02			5	2.79	
204	06	02		办公设备购置经费	视频会议会议室终端		歌夫	1	310	02			5	1.1	
204	06	02		办公设备购置经费	碎纸机		科密黑金刚	19	310	02			5	1.86	
204	06	02		办公设备购置经费	台式计算机		普惠480G6	13	310	02			5	8.72	
204	06	02		办公设备购置经费	通用摄像机		佳HFG50	3	310	02			5	2.37	
204	06	02		办公设备购置经费	通用照相机		佳能	4	310	02			5	2.66	
204	06	02		办公设备购置经费	投影仪		理光PJYX2200	1	310	02			5	0.66	
204	06	02		办公设备购置经费	网络监察设备		司法部指定	1	310	02			3	17.02	
204	06	02		办公设备购置经费	信息安全软件		中孚	10	310	02			5	20	
204	06	02		办公设备购置经费	针式打印机		OKI7700+	1	310	02			5	0.22	
204	06	02		机关档案整理	其他专业技术服务	整理档案	档案整理	1	302	27			5	24	
204	06	02		机关物业费	房屋修缮		全年机关办公楼维修	1	302	13			3	40	
204	06	02		机关物业费	物业管理服务	物业管理服务	一万平方米	1	302	09			3	145	
204	06	04	805	陕西省司法厅				4						43.4	
204	06	04	805001	省司法厅机关				4						43.4	
204	06	04		基层司法业务经费	安全运维服务	安全运维	基础设施网络安全运维	1	302	13			3	8	
204	06	04		基层司法业务经费	法律咨询服务	法律咨询	基层信访律师咨询	1	302	27			3	5.4	
204	06	04		基层司法业务经费	基础电信服务	电信服务费	司法所视频系统及加密网接入	1	302	07			3	20	
204	06	04		基层司法业务经费	音像制作服务	机关考核宣传片	宣传片	1	302	27			3	10	
204	06	05	805	陕西省司法厅				40005						176	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
204	06	05	805001	省司法厅机关				40005						176	
204	06	05		普法与依法治理经费	百科全书		《百姓法治宝典》	40000	302	01			9	16	
204	06	05		普法与依法治理经费	平台运营服务	利用“法宣在线	全省国家公务人员无纸化学法用法考试	1	302	27			9	24	
204	06	05		普法与依法治理经费	其他会展服务	租赁场地、灯光	第五届陕西高校法治文化节活动	1	302	27			9	88	
204	06	05		普法与依法治理经费	其他印刷服务	法治陕西杂志等	法治陕西杂志及制度汇编	1	302	02			3	30	
204	06	05		普法与依法治理经费	软件运维服务	舆情监测	舆情监测软件运行维护	1	302	27			3	10	
204	06	05		普法与依法治理经费	音像制作服务	拍摄我省“七五	“七五”普法工作专题片	1	302	27			9	8	
204	06	06	805	陕西省司法厅				3						48.8	
204	06	06	805001	省司法厅机关				3						48.8	
204	06	06		律师公证业务经费	法律咨询服务	律师服务	法律服务团全年律师服务	1	302	27			3	10.8	
204	06	06		律师公证业务经费	其他专业技术服务	档案整理及党员	律师档案整理及电子化	1	302	27			3	30	
204	06	06		律师公证业务经费	音像制作服务	党建宣传片	拍摄律师党建宣传片	1	302	27			3	8	
204	06	07	805	陕西省司法厅				4						52.4	
204	06	07	805001	省司法厅机关				4						52.4	
204	06	07		法律援助业务经费	法律援助服务	法律服务	法律援助专线值班律师及信访律师	1	302	27			3	16.2	
204	06	07		法律援助业务经费	基础电信服务	法律援助热线	12348专线及语音平台	1	302	07			3	19.4	
204	06	07		法律援助业务经费	其他印刷服务	资料印刷	资料印刷	1	302	02			3	6	
204	06	07		法律援助业务经费	软件运维服务	网站运维	陕西法网运维	1	302	13			3	10.8	
204	06	10	805	陕西省司法厅				4						50	
204	06	10	805001	省司法厅机关				4						50	
204	06	10		社区矫正业务经费	互联网信息服务	通信服务	社区矫正系统三网通信服务费	1	302	07			4	20	
204	06	10		社区矫正业务经费	其他印刷服务	印刷服务	印制社区服刑人员管理手册及最新法法	2	302	02			4	20	
204	06	10		社区矫正业务经费	书籍、课本	教材	社区服刑人员教育培训教材	1	302	01			4	10	
204	06	11	805	陕西省司法厅				3						28.2	

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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							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		
**	**	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	928.38	176.94	51.30	18.34	107.30		107.30	99.71	651.73	852.75	161.30	51.30	10.00	100.00		100.00	66.43	625.02	-75.63	-15.64		-8.34	-7.30		-7.30	-33.28	-26.71
805	陕西省司法厅	928.38	176.94	51.30	18.34	107.30		107.30	99.71	651.73	852.75	161.30	51.30	10.00	100.00		100.00	66.43	625.02	-75.63	-15.64		-8.34	-7.30		-7.30	-33.28	-26.71
805001	省司法厅机关	928.38	176.94	51.30	18.34	107.30		107.30	99.71	651.73	852.75	161.30	51.30	10.00	100.00		100.00	66.43	625.02	-75.63	-15.64		-8.34	-7.30		-7.30	-33.28	-26.71

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			司法业务经费	
部门（单位）名称			陕西省司法厅	
资金金额（万元）			年度资金总额：	1603.36万元
			其中：财政拨款	1603.36万元
			其他资金	
年度目标	目标1：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会遵法学法守法用法意识。 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，及时落实整改，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，确保法律职业资格考试组织实施安全顺利。 目标12：组织系统思想政治培训等，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：提升社区矫正工作规范化水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			法治宣传教育活动参加人数	≥100人/场
			运用多媒体开展普法活动次数	≥10次
			法治无纸化考试参考人数	≥20万人次

绩效指标	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育示范活动	≥2次
			律师事务所“双随机”抽查	≥70%
			公证案卷抽查	≥1000卷
			办理法律援助案件	≥1000件
			评选优秀法律援助典型案例	≥200件
			开展法律援助宣传活动	>10次
			全年开展督察次数	≥80次
			法律职业资格考试人数	≥12000人
			全年培训人数	≥2000人
		质量指标	普法覆盖面	≥99%
			“七五”普法督导检查合格率	≥80%
			公证抽查合格率	≥80%
			评抽全省法律援助案卷	≥1000件
			法律援助覆盖率	100%
			电话回访受援人	≥3000人
			警务督察覆盖率	≥99%
			鉴定专项评查率	≥5%
			鉴定意见采信率	≥98%
			培训合格率	≥98%
			仲裁公告率	≥99%
			法律援助结案率	≥98%

			社区矫正人员再犯罪率	＜0.2%
		时效指标	社区服刑人员心理矫治介入时间	＜24小时
			培训完成率	≥98%
		成本指标	参训人员人均支出	＜400元/人/天
			援助案件办案成本	＜办案标准
		社会效益指标	律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	≥85%
			公证评优率	≥80%
			法律援助社会知晓率	≥85%
			律师行业基层党组建设水平	提升50%
			司法所规范化水平	提升50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意率	≥98%
			鉴定人满意率	≥98%
			考生满意率	≥98%
			培训学员满意率	≥98%

专项（项目）名称	法制建设	
部门（单位）名称	陕西省司法厅	
资金金额（万元）	年度资金总额：	443.94万元
	其中：财政拨款	443.94万元
	其他资金	

年度目标	以示范创建为引领，持续推进法治政府建设;围绕全省大局和中心，加强和改进政府立法;严把合法性审查关，确保行政决策在法治轨道内运行;加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法;以纠正违法维护权益为宗旨，加强行政复议应诉工作;办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力;开展政府法制宣传，组织业务培训。			
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	立法计划编制完成率	100%
			立法计划完成率	100%
			立法草案提交率	100%
			完成法规规章译审	≥15件
			完成司法部、省人大对法律法规草案征求意见办理	≥30件
			行政执法人员的资格审核率	100%
			做好省政府有关涉法事务的研究论证和办理	≥100件
			完成规范性文件合法性审核备案	≥200件
			办理行政复议应诉、国务院裁决案件	≥400件
			指导全省仲裁机构依法开展工作	≥5次
			行政复议案件结案率	100%
			行政执法证件发放数量	≥3万套
			办理省政府涉法事务	≥120件
			举办法制业务培训	≥4期
		质量指标	行政立法程序合法化率	100%
			办理行政复议应诉案件合法合规率	100%
			规范性文件审查备案合规率	100%
			行政执法监督规范化率	100%

	效益指标	社会效益指标	立法草案规范化率	98%
			行政复议应诉案件化解矛盾率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥98%
			省级部门满意	≥98%
			省级以下政府满意	≥98%

专项（项目）名称			物业管理	
部门（单位）名称			陕西省司法厅	
资金金额（万元）			年度资金总额：	262万元
			其中：财政拨款	262万元
			其他资金	
年度目标	通过向社会购买服务的方式，做好办公区卫生、水电、安保、维修等工作，确保机关正常办公和运转，提高良好的办公环境，加强办公区专业化管理水平。			
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	物业管理覆盖面积	>10000平米
			物业管理时间	全天24小时
		质量指标	办公区专业化管理覆盖率	100%
			办公区绿化面积	>2000平米
			机关正常办公和运转率	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%

专项（项目）名称			网络维护建设	
部门（单位）名称			陕西省司法厅	
资金金额（万元）			年度资金总额：	4038.40万元
			其中：财政拨款	4038.40万元
			其他资金	
年度目标	目标1：做好机关门户网站、微信公众号、政务平台、法制陕西网的运行维护、信息发布。 目标2：年内网站运行机制正常，无安全隐患，无失泄密事件发生。 目标3：年内网站日常管理无重大失误，网站管理符合省级政府门户网站管理部门基本要求。 目标4：按要求对栏目内容、专题专栏的采集编辑，配合甲方建设需求进行栏目和内容规划及建设。 目标5：日常驻点服务，确保突发问题第一时间处理。 目标6：推动司法系统信息基础设施建设和信息化进程。 目标7：推进数字共享和司法智慧化进程。			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	门户网站浏览量	历史浏览量≥80余万次，日均浏览量≥2200次/日
			微信公众号浏览量	≥500次/篇
			网站留言回复率	100%
			网络年停止服务	<24小时
			县级指挥中心视频点名终端覆盖率	100%
			社区矫正移动执法终端覆盖率	100%
			司法行政加密网传输覆盖率	100%
			技术服务响应	24小时
			被政府网站通报率	0

标		质量指标	电子政务外网负载能力	显著提高
			大平台支撑能力	有效提升
			网站抽检合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	公共法律服务	提供涉及司法行政的各类公共法律服务指引、信息查询、服务咨询、在线预约等。
			受众反应	在线服务质量高、速度快，信息公开高效规范，社会评价高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网站管理服务投诉	<5次/全年
			指标2：网站满意度测评	≥80%

专项（项目）名称			专项购置	
部门（单位）名称			陕西省司法厅	
资金金额（万元）			年度资金总额：	442.22万元
			其中：财政拨款	442.22万元
			其他资金	
年度目标	目标1：保障规范司法行政机关人民警察制式服装及其标志的供应和管理。 目标2：保全省广大司法行政干警都能按标准、按要求、按时限足额配领到警服。 目标3：为全省司法行政工作的健康有序发展提供了坚实基础保障。 目标4：更新机关部分办公设备，提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	警服配发人数	>1746人

绩效指标	产出指标	数量指标	人均着装标准	<2300元
		质量指标	干警警服配发率	100%
			警服产品质量合格率	100%
			资金使用率	100%
			固定资产成新率	有所提高
			工作效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>99.5%

专项（项目）名称			出国出境	
部门（单位）名称			陕西省司法厅	
资金金额（万元）			年度资金总额：	51.3万元
			其中：财政拨款	51.3万元
			其他资金	
年度目标	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			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	出国培训任务	>4批次
			出国培训人数	>11人次
		质量指标	出国计划制定率	100%
			出国计划报批率	100%

效指标	产出指标		出国组团人数、国外停留天数合规率	100%
		社会效益指标	公共法律服务水平	有所提高
			司法领域国际合作力度	有所加大
			政府决策合法、公正、透明	有所推动
			政府法制机构与法治政府建设	有所完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意率	98%

表15

2020年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省司法厅			
年度主要任务	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	400	400	
	任务2	指导监督全省律师、公证工作	120	120	
	任务3	法律援助全覆盖，提高援助案件办理质量	235	235	
	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	160	160	
	任务5	指导全省社区矫正工作	90	90	
	任务6	组织实施国家法律职业资格考试	50.24	50.24	
	任务7	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	65	65	
	任务8	保障机关运行正常运转和人员开支	4514.46	4514.46	
	任务9	做好系统教育培训、立功创模工作	100	100	
	任务10	做好全系统警服配发换装工作及资产更新	442.22	442.22	
	任务11	督查基层监狱戒毒场所	45	45	
	任务12	网站运维、物业管理、因公出国境、档案整理	375.7	375.7	
	任务13	加强政府立法	94	94	
	任务14	强化规范化文件合法性审查	35	35	
	任务15	加强行政复议应诉工作	98.94	98.94	

	任务16	办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信	50.12	50.12	
	任务17	构建完善基础支撑平台环境，提高司法行政系统业务应用水平	4000	4000	
	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	300	300	
	任务19	做好依法行政与执法监督	180	180	
	金额合计		11355.68	11355.68	
年度总体目标	目标1：深入开展各类法治宣传教育活动，提高全社会遵法学法守法用法意识。 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，及时落实整改，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，确保法律职业资格考试组织实施安全顺利。 目标12：组织系统思想政治培训等，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：提升社区矫正工作规范化水平。 目标15：以示范创建为引领，持续推进法治政府建设。 目标16：围绕全省大局和中心，加强和改进政府立法。 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. 目标18：加强行政执法监督，推进严格规范公正文明执法。 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。 目标20：办理省政府涉法事务，提高仲裁工作公信力;开展政府法制宣传，组织业务培训。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			开展法治宣传教育活动次数	〉4次	

	产出指标	数量指标	运用多媒体开展普法活动次数	≥10次
			法治节目展演受众人数	≥100人/场
			法治宣传活动参加人数	≥200人/场
			律师事务所“双随机”抽查	≥70%
			公证案卷抽查	≥1000卷
			办理法律援助案件	≥1000件
			评选法律援助典型案例	≥200件
			开展法律援助宣传活动	〉10次
			全年开展督察次数	≥80次
			司法考试人数	≥12000人
			警服配发人数	≥1746人
			全年培训人数	≥2000人
			立法计划完成率	100%
			完成规范性文件审查备案工作任务	≥150件
			完成考核发放行政执法人员证件工作任务	≥2万人
			指办理行政复议应诉案件	≥200件
			办理省政府涉法事务事务	≥100件
			普法覆盖面	≥99%
			“七五”普法督导检查合格率	≥80%
			公证抽查合格率	≥80%
			评抽全省法律援助案卷	≥1000件
			法律援助覆盖率	100%

年度绩效指标		质量指标	电话回访受援人	≥3000人
			警务督察覆盖率	100%
			鉴定专项评查率	≥5%
			鉴定意见采信率	≥98%
			培训合格率	≥98%
			仲裁公告率	100%
			仲裁知晓提升率	≥30%
			社区矫正人员再犯罪率	＜0.2%
			行政立法程序合规率	100%
			规范性文件审查备案合规率	100%
			行政执法监督合规率	100%
		时效指标	基层调研完成率	100%
			培训完成率	98%
			立法草案按时提交率	100%
			行政执法证件按时发放率	100%
			行政复议应诉案件按时结案率	100%
		成本指标	法律援助办案标准	<4500
			培训成本	≤400元/人
		社会效益指标	律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	≥85%
			公证评优率	≥80%
			法律援助社会知晓率	≥85%
			司法所规范化水平	提升50%

			立法草案规范化率	98%
			行政复议应诉案件化解矛盾率	≥98%
		可持续影响指标	律师办案水平	提升10%
			法律援助服务人员能力	提高10%
			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	受援人满意率	≥98%
			鉴定人满意率	≥98%
			培训学员满意率	≥98%
			考生满意率	≥98%
			社会群众满意率	≥98%
			省级部门满意率	≥98%
			省级以下政府满意率	≥98%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			司法业务专项经费	
主管部门			陕西省司法厅	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1100万元
			其中：财政拨款	1100万元
			其他资金	
年度目标	目标1：举办新录警初任及警衔培训，加强新录用人民警察政治思想和业务知识培训，提高参训人员政治、业务素质和履职能力，使他们能尽快适应新的工作岗位。新录警初任和警衔培训人员合格率达到100%，警衔授予率100%。 目标2：举办司晋督警衔晋升培训，进一步加强人民警察队伍正规化、专业化、职业化，不断提升履职能力，提升政治、思想素质和业务水平，培养和造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的高素质司法行政人民警察队伍。警衔晋升培训人员合格率达到100%，警衔晋升率100%。			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新录警初任及警衔培训	≥400人
			司晋督警衔晋升培训	≥290人
			培训班次	≥3次
			培训天数	≥50天
			警衔晋升率	100%
			转移支付资金	800万元
		质量指标	培训合格率	100%
			培训参与度	100%

标			培训覆盖率	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
		成本指标	人均培训成本	≤400元
		社会效益指标	服刑戒毒人员教育改造质量	明显提高
			群众反响、社会影响力	明显提高
			人民警察政治素质、业务能力	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥98%