

陕西省司法厅

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陕西省司法厅为省政府组成部门，正厅级建制。2023年度工作目标完成主要体现在推进全面依法治省、做好行政立法、加强刑事执行、提升公共法律服务等方面。

（一）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考试组织实施工作。

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）内设机构。

本部门机构情况因涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省司法厅本级

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,101.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,039.38万元，下降9.33%，下降的主要原因是：2022年发生工资调整补发事项导致收入、支出基数增大，2023年无此类事项，相应收入、支出减少。

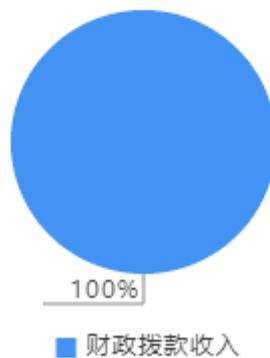
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,809.34万元，其中：财政拨款收入9,809.34万元，占100%。

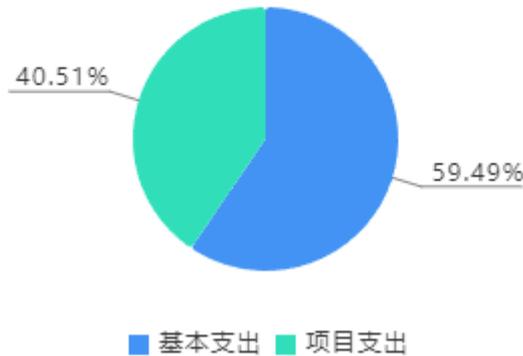
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,012.09万元，其中：基本支出5,361.40万元，占59.49%；项目支出3,650.70万元，占40.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,052.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,030.88万元，下降9.30%，下降的主要原因是：2022年发生工资调整补发事项导致收入、支出基数增大，2023年无此类事项，相应收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

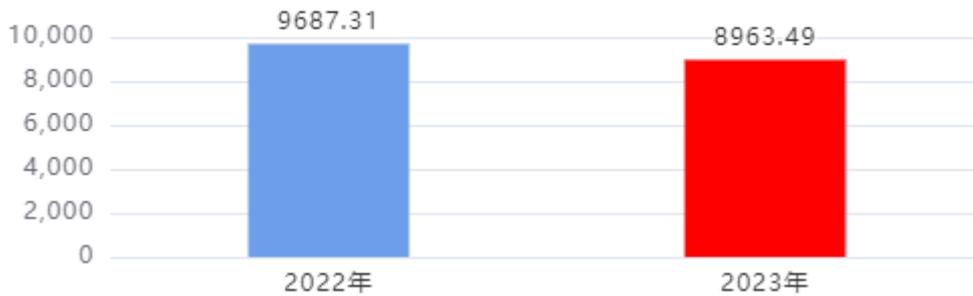


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

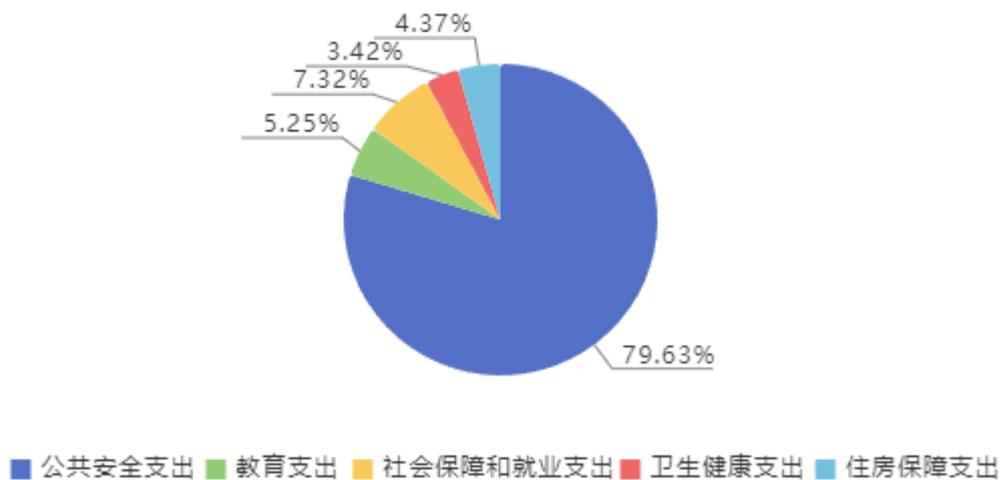
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,326.88万元，支出决算8,963.49万元，完成年初预算的96.10%。占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少723.82万元，

下降7.47%，下降的主要原因是：2022年发生工资调整补发事项导致收入、支出基数增大，2023年无此类事项，相应收入、支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算4,270.40万元，支出决算3,921.89万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算553.47万元，支出决算1,000.43万元，完成年初预算的180.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加厅机关一号办公楼加固改造项目预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算212万元，支出决算168.56万元，完成年初预算的79.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算450万元，支出决算255.29万元，完成年初预算的56.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算90万元，支出决算48.45万元，完成年初预算的53.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算207万元，支出决算158.67万元，完成年初预算的76.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算67万元，支出决算64.61万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算90万元，支出决算60.80万元，完成年初预算的67.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预

算1,002万元，支出决算703.18万元，完成年初预算的70.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算80.40万元，支出决算340.93万元，完成年初预算的424.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加全省行政执法办案平台（一期）建设项目预算。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算494.51万元，支出决算415.18万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求压减支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算396万元，支出决算470.51万元，完成年初预算的118.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排追加有关培训。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算82.47万元，支出决算91.31万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加离休干部医疗费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算460万元，支出决算440.04万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休，缴费人数减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算124.78万元，

支出决算124.78万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算172万元，支出决算167.59万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休，缴费人数减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算157万元，支出决算139.15万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休，缴费人数减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算408万元，支出决算384.61万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休，缴费人数减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.84万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员到龄退休，缴费人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,312.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,474.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费838.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算101万元，支出决算79.44万元，完成预算的78.65%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：年内追加公务用车购置预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：年内未安排因公

出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府采购节约资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算59.91万元，完成预算的99.85%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。主要用于：厅机关公务用车日常保养维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算1.55万元，完成预算的19.38%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.55万元。主要是本部门与兄弟省份司法行政机关交流工作、接受司法部等有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾88人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算477.76万元，支出决算470.51万元，完成预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据上级工作安排追加培训。主要用于：全省司法行政系统教育培训和司法行政系统人民警察培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算47.15万元，支出决算26.11万元，完成预算的55.38%，决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响部分会议活动未能开展，会议费支出较少。主要用于：全省司法行政系统相关工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算838.76万元，支出决算838.76万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少31.92万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,158.84万元，其中：政府采购货物支出686.83万元、政府采购工程支出718.35万元、政府采购服务支出753.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,158.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,124.86万元，占授予中小企业合同金额的98.43%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本部门深入学习贯彻党的二十大精神，服务更高水平法治陕西建设，打造法治政府建设样板工程，围绕高质量发展强化法治保障，围绕社会大局稳定加强执法监管和基层组织建设，落实全面从严治党锻造司法行政铁军，各项年度任务和预算绩效目标均较好完成。

本部门在部门决算中反映司法行政信息化建设、司法行政系统警服等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3065.11万元，占部门预算项目支出总额的64.6%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对司法行政信息化等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金243.4万元，该项目因涉密具体情况不予公开，各项预算绩效目标均较好完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数10,101.54万元，执行数9,012.09万元，完成预算的

89.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：落实全面依法治省决策部署，推进法治政府建设；创新普法载体，拓宽普法渠道，加大全民普法力度；加强律师管理水平，持续推进律师行业规范化管理；加强专职人民调解员队伍建设，推进新时代大调解工作新格局；为群众提供高效的法律服务，切实维护公平正义；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；规范司法鉴定行为，提高鉴定人诚信理念；为全系统创新发展提供人才保障；规范全系统人民警察制式服装及标志的供应管理；发现监所隐患并积极落实整改；提升社区矫正规范化水平；围绕全省大局和中心，加强和改进立法工作；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；办理政府涉法事务，提高仲裁工作公信力。

发现的问题及原因：个别绩效指标的设置仍不够科学细化，绩效指标对预算资金和业务工作的评价作用发挥得不够好，如行政复议、法律援助等工作属于被动履职事项，年初很难准确预计工作量，相关绩效指标的设置有待进一步研究提升。造成此问题的原因是对预算绩效有关标准和工作要求的学习理解还不够深入，相关制度建设和工作机制还不够完善。下一步改进措施：一是加强制度建设，细化绩效管理全过程；二是加强学习培训，科学制定绩效指标体系；三是加强结果运用，形成合力推动预算执行和绩效目标实现。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			省司法厅机关									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	全面依法治省	贯彻落实全面依法治省决策部署	贯彻落实全面依法治省决策部署	300.00	300.00	0.00	225.84	225.84	0.00	——	——	——
	法治政府建设	推动法治政府建设	推动法治政府建设	140.30	140.30	0.00	119.81	119.81	0.00	——	——	——
	律师管理	指导监督全省律师工作	指导监督全省律师工作	76.77	76.77	0.00	48.45	48.45	0.00	——	——	——
	普法与依法治理	全省法治宣传工作	全省法治宣传工作	450.00	450.00	0.00	255.29	255.29	0.00	——	——	——
	基层司法	指导基层司法所建设和人民调解	指导基层司法所建设和人民调解	177.00	177.00	0.00	168.56	168.56	0.00	——	——	——
	社区矫正	指导全省社区矫正工作	指导全省社区矫正工作	74.92	74.92	0.00	60.80	60.80	0.00	——	——	——
	职业资格考试	组织国家统一法律职业资格考试	组织国家统一法律职业资格考试	67.00	67.00	0.00	64.61	64.61	0.00	——	——	——
	司法鉴定	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	做好司法鉴定机构和鉴定人员管理	47.00	47.00	0.00	39.27	39.27	0.00	——	——	——
	系统宣传教育	做好系统教育培训、立功创模工作	做好系统教育培训、立功创模工作	100.00	100.00	0.00	82.80	82.80	0.00	——	——	——
	专项购置	全系统警服配发换装及资产更新	全系统警服配发换装及资产更新	540.57	540.57	0.00	519.97	519.97	0.00	——	——	——
	警务督察	督察基层监狱戒毒场所	督察基层监狱戒毒场所	16.41	16.41	0.00	15.63	15.63	0.00	——	——	——
	立法	加强政府立法	加强政府立法	67.00	67.00	0.00	41.91	41.91	0.00	——	——	——
	规范性文件审查备案	加强规范性文件审查备案	加强规范性文件审查备案	32.00	32.00	0.00	15.05	15.05	0.00	——	——	——
	公共法律服务	落实法律援助全覆盖	落实法律援助全覆盖	165.00	165.00	0.00	119.40	119.40	0.00	——	——	——
	行政复议应诉	加强行政复议应诉工作	加强行政复议应诉工作	200.00	200.00	0.00	138.71	138.71	0.00	——	——	——
	政府法律事务	办理省政府涉法事务	办理省政府涉法事务	40.00	40.00	0.00	21.73	21.73	0.00	——	——	——
	执法监督	做好依法行政与执法监督	做好依法行政与执法监督	170.00	170.00	0.00	140.13	140.13	0.00	——	——	——

年度主要任务完成情况	司法警察培训	加强基层干警队伍建设	加强基层干警队伍建设	300.00	300.00	0.00	295.25	295.25	0.00	——	——	——
	管理维护	做好运维、物业、因公出国等工作	高效维护运转	1322.53	1331.03	0.00	1277.48	1277.48	0.00	——	——	——
	日常运转	保障机关正常运转和人员开支	保障机关正常运转和人员开支	5766.44	5766.44	0.00	5312.80	5312.80	0.00	——	——	——
	抚恤慰问	因公牺牲人民警察特别补助金慰问	及时足额保障到位	48.60	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	——	——	——
金额合计				10101.54	10061.44	48.60	9012.09	8963.49	48.60	10	89.22%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	落实全面依法治省决策部署，推进法治政府建设；创新普法载体，拓宽普法渠道，加大全民普法力度；加强律师管理水平，持续推进律师行业规范化管理；加强专职人民调解员队伍建设，推进新时代大调解工作新格局；为群众提供高效的法律服务，切实维护公平正义；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；规范司法鉴定行为，提高鉴定人诚信理念；为全系统创新发展提供人才保障；规范全系统人民警察制式服装及标志的供应管理；发现监所隐患并积极落实整改；提升社区矫正规范化水平；微软全省大局和中心，加强和改进立法工作；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；办理政府涉法事务，提高仲裁工作公信力。						全方位多层次推进全面依法治省。以实施“六大工程”为抓手，推动法治政府建设迈上新台阶。全力服务中心大局，充分发挥法治保障职能作用。坚持以人民为中心，推动公共法律服务提质增效。坚定不移贯彻总体国家安全观，维护社会稳定成效显著。高起点推进涉外法治工作，助力打造内陆改革开放高地。不断深化改革，全面提升司法行政效能。持续加强队伍建设，着力锻造司法行政铁军。一年来，全省司法行政机关和广大司法行政干警、法律服务工作者接续奋斗、砥砺前行，为推动司法行政工作创新发展作出了积极贡献，先后受到部省领导批示肯定和表扬20次，216个集体和430名个人受到表彰奖励，420个集体被命名为示范创建单位。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	开展法治宣传活动	≥4	4	2.00	2.00					
			开展警务督察次数	≥50	50	2.00	2.00					
			办理法律援助案件	≥300件	309	2.00	2.00					
			律师事务所“双随机”抽查	≥70%	70%	2.00	2.00					
			评选法律援助典型案例	≥200件	200	2.00	2.00					
			国家统一法律职业资格考试人数	≥15000人	25464	2.00	2.00					
			开展法律援助宣传活动	≥4次	4	2.00	2.00					
			办理行政复议应诉案件	≥50	55	2.00	2.00					
			办理政府涉法事务	≥50	108	2.00	2.00					
		回访受援人	≥3000人	3000	2.00	2.00						

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	质量指标	普法覆盖面	≥95%	99%	2.00	2.00
			人民调解成功率	≥80%	98%	2.00	2.00
			立法计划完成率	100%	100%	2.00	2.00
			行政复议应诉案件 规定时间结案率	100%	100%	2.00	2.00
			公证抽查合格率	≥80%	99%	2.00	2.00
			警务督察覆盖率	100%	100%	2.00	2.00
			鉴定专项评查率	≥30%	30%	2.00	2.00
			法律援助覆盖率	100%	100%	2.00	2.00
			司法警察培训合格率	100%	100%	2.00	2.00
		时效指标	法律援助办案补贴发放	结案归档后60 日内	< 60	2.00	2.00
			警服配发时限	当年内	年内按时完成	2.00	2.00
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天	< 400	2.00	2.00
	法律援助办案补贴		≤3000元/件	< 3000	2.00	2.00	
	行政执法证成本		≤30元/套	< 30	2.00	2.00	
	行政复议应诉案件 办案成本		≤3000元/件	3000	2.00	2.00	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	监所安全稳定	及时发现并整 改安全问题	100%	6.00	6.00
			法律援助知晓率	有所提升	不断提升	6.00	6.00
			基层司法所建设	规范化水平提 升	不断提升	6.00	6.00
			全面依法治省水平	稳步提升	稳步提升	6.00	6.00
			行政执法监督	规范依法行政	不断提升	6.00	6.00
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受援人满意率	≥90	99%	2.50	2.50
			考生满意率	≥98%	99%	2.50	2.50
			培训警察满意率	≥98%	99%	2.50	2.50
			法律专家满意率	≥90%	99%	2.50	2.50
	总分						97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映司法行政系统警服等8个一级项目的绩效自评结果。司法行政信息化项目因涉密，不予公开。

具体见下：

1. 全面依法治省工作项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数225.84万元，完成预算的75.28%。项目绩效目标完成情况：以学习贯彻习近平法治思想为统领，全方位多层次推进全面依法治省。推动出台《关于全面贯彻落实党的二十大精神深入推进全面依法治省加快建设更高水平法治陕西的实施方案》等重要文件，把习近平法治思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组必学内容，纳入党员干部教育体系。绩效目标全部实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 行政复议应诉工作项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数138.71万元，完成预算的69.36%。项目绩效目标完成情况：开展行政复议法学习宣传、行政复议质量提升年活动，制定土地征收、信息公开等案件办理指引，全省办结行政复议案件5800余件，监督纠错1297件，调解结案1326件。绩效目标全部实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 普法与依法治理工作项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数255.29万元，完成预算的56.73%。项目绩效目标完成情况：制定《关于推动落实“谁执法谁普法”责任制十条措施》等制度，开展“八五”普法中期评估检查，组织“宪法宣传周”等活动，创建省级“民主法治示范村（社区）”146个，累计培养“学法用法示范户”4.2万户，乡村（社区）“法律明白人”12.5

万名。绩效目标全部实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 司法行政系统人民警察服装项目绩效自评综述：全年预算数388.1万元，执行数376.75万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：按时按标准采购和配发厅机关和戒毒系统人民警察制式服装，保障干警着装规范得体、制式统一。绩效目标全部实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 司法警察培训项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数295.25万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：根据招录情况和晋升情况，组织了新录警初任及警衔培训班、司晋督警衔培训班，进一步提升了司法行政系统人民警察政治理论水平和业务能力素质。绩效目标全部实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 机关物业项目绩效自评综述：全年预算数263万元，执行数253.49万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：实现办公区域秩序规范、环境整洁，设施设备运转良好，为办事群众提供良好环境。绩效目标全部实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 司法厅机关一号办公楼加固改造项目绩效自评综述：全年预算数716万元，执行数502.09万元，完成预算的70.12%。项目绩效目标完成情况：年内已完成政府采购和工程施工，剩余款项待竣工决算审计完成后根据合同约定支付，绩效目标全部实现。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 全省行政执法办案信息化系统（一期）建设项目绩效自评

综述：全年预算数204.61万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：因项目预算资金下达时间为2023年12月，政府采购意向公开和实施时间不足，因此年内执行0。该项目结转至2024年继续实施。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	全面依法治省工作							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	省司法厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	225.84	10	75.28%	5	
	其中:当年财政拨款	300	300	225.84		75.28%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻中央全面依法治国委员会及其办公室、省委全面依法治省委员会的决策部署,落实全面依法治省工作任务,确保全面依法治省各项工作高标准推进,各项任务高质量完成,提升全面依法治省工作水平。			全方位多层次推进全面依法治省,推动出台《关于全面贯彻落实党的二十大精神深入推进全面依法治省加快建设更高水平法治陕西的实施方案》等重要文件,市县各级各部门党政主要负责人述法实现全覆盖。制定《关于规范行政机关领导干部旁听庭审工作的意见》,近万名国家机关工作人员参加旁听。开展“十大法治事件”“十大法治人物”宣传选树活动。开展道路交通安全和运输执法问题整治、营造法治化营商环境、市县法治建设、发挥党政机关法律顾问和公职律师作用等法治督察,取得良好效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织大项活动	十大宣传树选活动	顺利举办	5.56	5.56	
			编印《陕西法治建设》杂志	每年4期	4期	5.56	5.56	
			组织专家咨询论证	≥2人次	2	5.56	5.56	
			拍摄工作汇报片	≥1部	1	5.56	5.56	
	质量指标	质量指标	大型活动受众面	在省级媒体播发	在省级媒体播发	5.56	5.56	
			《陕西法治建设》杂志	宣传全面依法治省工作动态	宣传全面依法治省工作动态	5.56	5.56	
			舆情监测服务	全面监测及时响应	100%监测响应	5.56	5.56	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	舆情监测服务时限	覆盖全年	覆盖全年	5.56	5.56	
		成本指标	宣传活动成本	符合标准定额及市场价格	符合预期	5.56	5.56	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全面依法治省工作影响力	不断增强影响力	符合预期	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众认知度	解认知不断提升	不断提升	10.00	10.00	
总分						95.00	95.00	

**项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	行政复议应诉经费							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	省司法厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额：	200	200	138.71	10	69.36%	5	
	其中：当年 财政拨款	200	200	138.71		69.36%		
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过总结、分析、研究，进一步提高行政复议应诉办案质量。通过联席会议，保持与人民法院的经常性联系，对行政诉讼形成共识，保证行政诉讼的顺利，促进依法行政。通过论证、研讨，解决行政复议重大难点案件和问题，指导全省行政复议办理，提高办案质量。通过培训，提高市县行政复议应诉人员业务能力，适应行政复议应诉需要。通过专业人士协助办案，提升办案质量，同时提高机关工作人员水平。			全省办结行政复议案件5800余件,办案质量不断提升，进一步保障当事人合法权益，维护社会公平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专家座谈会参 会人员	25人以上	25	2.38	2.38	
			联席会议参会 人数	20人以上	20	2.38	2.38	
			复议应诉案件 论证会参会人 数	25人以上	25	2.38	2.38	
			行政复议应诉 业务培训人数	300人以 上	350	2.38	2.38	
			行政复议疑难 案件	≥30件	30	2.38	2.38	
			行政应诉疑难 案件	≥250件	250	2.38	2.38	
			国务院重大裁 决案件	≥50件	50	2.38	2.38	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	座谈专家组工作	提出改进意见	提出意见科学可行	2.38	2.38	
			与省高院联席会议	深入讨论形成共识	讨论成果明显	2.38	2.38	
			案件研讨会、深入研讨	提出指导意见	具备参考价值	2.38	2.38	
			参训人员收获	提升工作能力	有效提升工作能力	2.38	2.38	
			复议应诉裁决案件依法办理	维护合法权益	维护合法权益	2.38	2.38	
		时效指标	专家座谈会年内完成	100%	100%	2.38	2.38	
			与省高院联席会议年内完成	100%	100%	2.38	2.38	
			业务培训年内完成	100%	100%	2.38	2.38	
			案件研讨会年内完成	100%	100%	2.38	2.38	
			案件办理，在法定期限内结案	100%	100%	2.38	2.38	
		成本指标	复议案件办理费	3000元	3000	2.38	2.38	
			行政应诉一审代理费	3000元	3000	2.38	2.38	
			行政应诉二审代理费	2000元	2000	2.38	2.38	
			裁决案件办理费	3000元	3000	2.40	2.40	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		增强专业性	提高办理质量	不断提升	6.00	6.00	
			推进行政诉讼	提高应诉工作质量	不断提升	6.00	6.00	
			增强行政复议公信力	提高办案质量	不断提升	6.00	6.00	
			提升工作人员能力	增强办案能力	不断增强	6.00	6.00	
			化解争议	严格依程序办理	严格合法	6.00	6.00	
生态效益指标								

	效益指标 (30分)	可持续影响 指标						
绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	对专家组的保 障	95%以上	99%	2.00	2.00	
			法院认可	95%以上	99%	2.00	2.00	
			指导基层办案	95%以上	99%	2.00	2.00	
			参训人员感受	95%以上	99%	2.00	2.00	
			省政府领导认 可	95%以上	99%	2.00	2.00	
	总分					95.00	95.00	

**项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	普法依法治理工作(新)							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	省司法厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	450	450	255.29	10	56.73%	0	
	其中:当年财政拨款	450	450	255.29		56.73%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推动“谁执法谁普法”普法责任制落实,提升全体公民法治意识和法治素养,加强法治乡村建设,助推乡村振兴。			制定《关于推动落实“谁执法谁普法”责任制十条措施》等制度,开展“八五”普法中期评估检查,组织“宪法宣传周”等活动,创建省级“民主法治示范村(社区)”146个,累计培养“学法用法示范户”4.2万户,乡村(社区)“法律明白人”12.5万名,不断提升全体公民法治意识和法治素养,加强法治乡村建设,助推乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展法治宣讲活动	≥10次	10	4.55	4.55	
			开展法治宣传教育省级示范活动	≥4次	4	4.55	4.55	
			运用多媒体开展法治宣传教育活动	≥5次	5	4.55	4.55	
			开展基层法治创建活动	≥1次	1	4.55	4.55	
			法治节目展演	≥1次	1	4.55	4.55	
			法治宣传活动参加人数	≥100人/场	≥100人/场	4.55	4.55	
			《陕西法治建设》编印	≥16000册	16000	4.55	4.55	
	质量指标	普法覆盖面	≥90%	符合预期	4.55	4.55		
		基层法治创建覆盖面	≥1%	符合预期	4.55	4.55		
	质量指标	舆情监测	全覆盖	100%	4.55	4.55		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	完成计划普法活动	年内100%	100%	4.50	4.50	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	符合预期	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	符合预期	10.00	10.00	
总分						90.00	90.00	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	司法行政系统警服款							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	省司法厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	388.1	388.1	376.75	10	97.08%	7	
	其中：当年财政拨款	388.1	388.1	376.75		97.08%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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，保障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，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。			及时规范采购发放警服，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，保障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，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	警服配发人数	符合当年计划	符合计划	12.50	12.50	
		质量指标	警服合格率	100%	100%	12.50	12.50	
			干警警服按计划配发率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	采购完成时限	12月底前	按时完成	12.50	12.50	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	规范警察着装	制式统一规范得体	符合相关规定	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	>95%	99%	10.00	10.00		
	总分					100.00	97.00	

**项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	司法警察培训							
主管部门	陕西省司法厅				实施单位		陕西省司法厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	295.25	10	98.42%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	295.25		98.42%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	组织新录警初任及警衔培训，组织司晋督警衔培训，提升司法行政系统人民警察政治理论水平和业务能力素质。				根据招录情况和晋升情况，组织了新录警初任及警衔培训班、司晋督警衔培训班，进一步提升了司法行政系统人民警察政治理论水平和业务能力素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训天数	≥50天	50	5.56	5.56	
			司晋督警衔培训	≥200人	331	5.56	5.56	
			培训班次	≥3次	计划调整为2次	5.56	5.56	
			新录警出任及警衔培训	≥400人	招录情况实际248人	5.56	5.56	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	5.56	5.56	
			培训合格率	100%	100%	5.56	5.56	
			培训覆盖率	98%	98%	5.56	5.56	
	时效指标	培训按期完成率	100%	100%	5.56	5.56		
	成本指标	培训成本	≤400元	符合标准	5.56	5.56		
效益指标 (30分)	社会效益指标	培训对象政治理论和业务素质	明显提升	明显提升	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥99%	99%%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

**项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	机关物业费							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	省司法厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	263	263	253.49	10	96.38%	7	
	其中:当年财政拨款	263	263	253.49		96.38%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。			办公区域秩序良好、卫生整洁,安保措施到位,各项服务工作情况良好,为机关工作提供了有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	28780m ²	28780	3.85	3.85	
			质量指标	房屋及配套设施完好率	≥98%	99%	3.85	3.85
		大型机电设备维修保养标准及完好率		≥98%	99%	3.85	3.85	
		维修工程合格率		≥98%	99%	3.85	3.85	
		绿化完好率(环境卫生)		≥95%	99%	3.85	3.85	
		公共设施、设备完好率		98%	99%	3.85	3.85	
		管理服务质量投诉处理及时率		100%	100%	3.85	3.85	
		清洁保洁率		≥98%	99%	3.85	3.85	
		道路、停车场完好率		≥95%	99%	3.85	3.85	
		时效指标	安保在岗时间	24小时值守	24小时值守	3.85	3.85	
	工程维修值班时间		24小时值守	24小时值守	3.85	3.85		
	清洁保洁		7:00-17:30不间断循环	7:00-17:30不间断循环	3.85	3.85		

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	办公用房物业管理费	≤60.80元/ 每平方米	≤60.80元/ 每平方米	3.85	3.85	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设施设备完好率提升	5%	5%	15.00	15.00	
		社会效益指标	吸纳下岗就业	≥5人	≥5人	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥98%	99%	10.00	10.00		
	总分					97.00	97.00	

**项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	陕西省司法厅一号办公楼维修加固							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	省司法厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	716	716	502.09	10	70.12%	5	
	其中：当年财政拨款	716	716	502.09		70.12%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对厅机关一号办公楼进行加固维修和改造，组织前期涉及、咨询、施工、监理、竣工决算，消除安全隐患，优化办公场所功能布局，规范办公秩序，方便群众办事，提升部门形象。			完成厅机关一号办公楼进行加固维修和改造，消除安全隐患，优化办公场所功能布局，规范办公秩序，方便群众办事，提升部门形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加固改造面积	4069.61m ²	4069.61m ²	6.25	6.25	
			改造办公区使用人数	≥50人	60	6.25	6.25	
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施周期	8月-12月	完成	6.25	6.25	
			完成政府采购时限	12月	完成	6.25	6.25	
			资金支付时限	根据合同约定支付阶段执行	依据合同约定支付	6.25	6.25	
			完成采购率	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	预算控制数	716万元	<716万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加固维修	消除办公楼安全隐患	有效消除安全隐患	15.00	15.00	
			政府采购	落实扶持小微企业政策	符合划型标准	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度指标	≥90%	99%	10.00	10.00		
总分						95.00	95.00	

**项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	全省行政执法办案信息化平台(一期)建设项目							
主管部门	陕西省司法厅			实施单位	省司法厅机关			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	204.61	204.61	0	10	0.00%	0	
	其中当年财政拨款	204.61	204.61	0		0.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1.实现平台在宁强县的全面推广应用。围绕行政执法业务,实现案件网上录入、网上流转、网上审核、网上监督、网上评价,有效提升行政执法工作效率和执法规范性。2.构建行政执法数据资源库,整合行政执法数据资源,有效实现数据共享,为行政执法监督业务赋能。3.通过移动执法子系统,有效提升日常办案便捷度和办案效能。			因该项目为2023年12月下达,政府采购意向公开和实施时间不足,年内未能形成支出,结转至2024年继续实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	定制开发子系统数量	4个	0	6.25	0.00	年内时间不足
			行政执法信息资源库	1个	0	6.25	0.00	年内时间不足
			业务系统对接	4个	0	6.25	0.00	年内时间不足
			应用支撑对接	6个	0	6.25	0.00	年内时间不足
			培训(参会)人次	≥100人次	0	6.25	0.00	年内时间不足
		质量指标	系统响应时间	≤2秒	0	6.25	0.00	年内时间不足
		时效指标	系统故障修复处理时间	2小时	0	6.25	0.00	年内时间不足
			系统运行维护响应时间	10分钟	0	6.25	0.00	年内时间不足
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		平台使用量	≥100人	0	7.50	0.00	年内时间不足	
		平台办案量	≥150件/年	0	7.50	0.00	年内时间不足	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	平台利用率	≥95%	0	7.50	0.00	年内时间 不足
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	系统正常使用年 限	≥5年	0	7.50	0.00	年内时间 不足
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	一线执法办案人 员满意度	≥95%	0	3.33	0.00	年内时间 不足
			省司法厅执法监 督人员满意度	≥95%	0	3.33	0.00	年内时间 不足
			市县司法局执法 监督人员满意度	≥95%	0	3.34	0.00	年内时间 不足
总分						0.00	0.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对司法行政信息化等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金243.4万元，该项目因涉密具体情况不予公开，各项预算绩效目标均较好完成。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年不涉及财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省司法厅部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为陕西省司法厅机关（本级）。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87292075。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,809.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,186.59
五、事业收入	5		五、教育支出	35	470.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	656.13
	9		九、卫生健康支出	39	306.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	392.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,809.34	本年支出合计	57	9,012.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	292.20	年末结转和结余	59	1,089.44
总计	30	10,101.54	总计	60	10,101.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,809.34	9,809.34					
204	公共安全支出	7,983.82	7,983.82					
20406	司法	7,983.82	7,983.82					
2040601	行政运行	3,921.89	3,921.89					
2040602	一般行政管理事务	1,335.12	1,335.12					
2040604	基层司法业务	176.79	176.79					
2040605	普法宣传	449.85	449.85					
2040606	律师管理	76.70	76.70					
2040607	公共法律服务	209.67	209.67					
2040608	国家统一法律职业资格考试	66.61	66.61					
2040610	社区矫正	73.27	73.27					
2040612	法治建设	924.41	924.41					
2040613	信息化建设	305.94	305.94					
2040699	其他司法支出	443.57	443.57					
205	教育支出	470.51	470.51					
20508	进修及培训	470.51	470.51					
2050803	培训支出	470.51	470.51					
208	社会保障和就业支出	656.13	656.13					
20805	行政事业单位养老支出	656.13	656.13					
2080501	行政单位离退休	91.31	91.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.04	440.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.78	124.78					
210	卫生健康支出	306.74	306.74					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	306.74	306.74					
2101101	行政单位医疗	167.59	167.59					
2101103	公务员医疗补助	139.15	139.15					
221	住房保障支出	392.13	392.13					
22102	住房改革支出	392.13	392.13					
2210201	住房公积金	384.61	384.61					
2210203	购房补贴	7.52	7.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,012.09	5,361.40	3,650.70			
204	公共安全支出	7,186.59	3,970.49	3,216.10			
20406	司法	7,186.59	3,970.49	3,216.10			
2040601	行政运行	3,970.49	3,970.49				
2040602	一般行政管理事务	1,000.43		1,000.43			
2040604	基层司法业务	168.56		168.56			
2040605	普法宣传	255.29		255.29			
2040606	律师管理	48.45		48.45			
2040607	公共法律服务	158.67		158.67			
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.61		64.61			
2040610	社区矫正	60.80		60.80			
2040612	法治建设	703.18		703.18			
2040613	信息化建设	340.93		340.93			
2040699	其他司法支出	415.18		415.18			
205	教育支出	470.51	35.90	434.61			
20508	进修及培训	470.51	35.90	434.61			
2050803	培训支出	470.51	35.90	434.61			
208	社会保障和就业支出	656.13	656.13				
20805	行政事业单位养老支出	656.13	656.13				
2080501	行政单位离退休	91.31	91.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.04	440.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.78	124.78				
210	卫生健康支出	306.74	306.74				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	306.74	306.74				
2101101	行政单位医疗	167.59	167.59				
2101103	公务员医疗补助	139.15	139.15				
221	住房保障支出	392.13	392.13				
22102	住房改革支出	392.13	392.13				
2210201	住房公积金	384.61	384.61				
2210203	购房补贴	7.52	7.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,809.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,137.99	7,137.99		
	5		五、教育支出	37	470.51	470.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	656.13	656.13		
	9		九、卫生健康支出	41	306.75	306.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	392.12	392.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,809.34	本年支出合计	59	8,963.49	8,963.49		
年初财政拨款结转和结余	28	243.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,089.44	1,089.44		
一般公共预算财政拨款	29	243.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,052.94	总计	64	10,052.94	10,052.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		8,963.49	5,312.80	3,650.70
204	公共安全支出	7,137.99	3,921.89	3,216.10
20406	司法	7,137.99	3,921.89	3,216.10
2040601	行政运行	3,921.89	3,921.89	
2040602	一般行政管理事务	1,000.43		1,000.43
2040604	基层司法业务	168.56		168.56
2040605	普法宣传	255.29		255.29
2040606	律师管理	48.45		48.45
2040607	公共法律服务	158.67		158.67
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.61		64.61
2040610	社区矫正	60.80		60.80
2040612	法治建设	703.18		703.18
2040613	信息化建设	340.93		340.93
2040699	其他司法支出	415.18		415.18
205	教育支出	470.51	35.90	434.61
20508	进修及培训	470.51	35.90	434.61
2050803	培训支出	470.51	35.90	434.61
208	社会保障和就业支出	656.13	656.13	
20805	行政事业单位养老支出	656.13	656.13	
2080501	行政单位离退休	91.31	91.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.04	440.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.78	124.78	
210	卫生健康支出	306.74	306.74	
21011	行政事业单位医疗	306.74	306.74	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	167.59	167.59	
2101103	公务员医疗补助	139.15	139.15	
221	住房保障支出	392.13	392.13	
22102	住房改革支出	392.13	392.13	
2210201	住房公积金	384.61	384.61	
2210203	购房补贴	7.52	7.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,373.40	302	商品和服务支出	838.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,461.11	30201	办公费	97.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	757.28	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	889.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.04	30206	电费	29.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.37	30207	邮电费	39.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.50	30208	取暖费	0.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	48.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.63	30215	会议费	19.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.81	30216	培训费	35.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.87	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.11	30227	委托业务费	83.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.21			
人员经费合计		4,474.03	公用经费合计					838.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省司法厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	101.00	15.00	78.00	18.00	60.00	8.00	47.15	477.76
决算数	79.44		77.89	17.98	59.91	1.55	26.11	470.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。