

# 山西省司法厅 2021 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....	3
一、山西省司法厅 2021 年预算收支总表.....	3
二、山西省司法厅 2021 年预算收入总表.....	4
三、山西省司法厅 2021 年预算支出总表.....	5
四、山西省司法厅 2021 年财政拨款收支总表.....	6
五、山西省司法厅 2021 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、山西省司法厅 2021 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	8
七、山西省司法厅 2021 年政府性基金预算收入预算表..	9
八、山西省司法厅 2021 年政府性基金预算支出预算表..	9
九、山西省司法厅 2021 年“三公”经费预算财政拨款情 况统计表.....	9
十、山西省司法厅 2021 年机关运行经费预算财政拨款情 况统计表.....	9
十一、山西省司法厅 2021 年项目支出绩效目标表.....	10

<b>第三部分</b>	<b>2021 年度单位预算情况说明</b>	11
一、	2021 年度单位预算数据变动情况及原因	11
二、	“三公”经费增减变动原因说明	11
三、	机关运行经费增减变动原因说明	11
四、	政府采购情况	12
五、	绩效管理情况	12
六、	国有资产占有使用情况	12
七、	其他说明	12
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	13

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省机构改革实施方案〉的通知》（晋办发〔2018〕61号），我省将省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅；将省司法厅、省政府法制办公室的职责整合，重新组建省司法厅，作为省政府组成部门。

重新组建后的省司法厅形成了“一个统筹、四大职能”的工作布局，即省委全面依法治省委员会办公室统筹协调法治工作，全面履行行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四个方面职能。具体包括：承担全面依法治省重大问题的政策研究；承担统筹规划省人民政府立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关地方性法规、省人民政府规章草案；承办省人民政府规章的解释、立法后评估工作；承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督全省行政复议和行政应诉工作；承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设；主管全省监狱工作并承担相应责任；指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作；负责全省司法行政戒毒场所管理工作；负责拟定全省公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督全省律师、公证、

法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作；负责国家统一法律职业资格考试在省内的组织实施工作；指导监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；指导本系统的对外交流与合作；负责本系统党的建设，指导、监督本系统队伍建设；完成省委、省人民政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

我省将省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅，厅机关设有省委依法治省办秘书处、党委办（机关党委）、办公室（信访处）、政治部（警务部）、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、社区矫正管理处、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、行政审批管理处、公共法律服务管理处、司法鉴定管理处（仲裁管理处）、律师工作处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、监狱戒毒工作处、科技信息处、离退休人员工作处22个处室。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

### 一、山西省司法厅 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	8,151.17	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	7,673.85
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	314.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	162.66
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	





## 四、山西省司法厅 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	8,151.17	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	7,673.85	7,673.85	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	314.66	314.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	162.66	162.66	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			





## 六、山西省司法厅 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

预算公开表 6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,579.89	
工资福利支出	2,588.20	
基本工资	877.68	
津贴补贴	879.55	
奖金	78.69	
机关事业单位基本养老保险缴	243.18	
职工基本医疗保险缴费	121.67	
公务员医疗补助缴费	28.97	
住房公积金	251.16	
其他工资福利支出	107.30	
商品和服务支出	911.29	
办公费	121.79	
印刷费	46.00	
水费	15.00	
电费	20.00	
邮电费	15.00	
取暖费	25.40	
物业管理费	7.94	
差旅费	50.00	
会议费	15.00	
培训费	70.00	
劳务费	80.00	
工会经费	29.68	
福利费	51.94	
公务用车运行维护费	40.00	
其他交通费用	196.80	
其他商品和服务支出	126.74	
对个人和家庭的补助	77.19	
离休费	10.32	
退休费	52.92	
生活补助	1.93	
医疗费补助	3.50	
奖励金	8.52	
资本性支出	3.21	
办公设备购置	3.21	

## 七、山西省司法厅 2021 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表7

### 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 八、山西省司法厅 2021 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表8

### 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 九、山西省司法厅 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表9

### 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国(境)费	19.30
公务接待费	19.00
公务用车购置及运行费	48.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	48.00
合计	86.30

## 十、山西省司法厅 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表10

### 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	914.50
山西省司法厅	914.50

# 十一、山西省司法厅 2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表11

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	国家统一法律职业资格考试费支出			
主管部门及代码	山西省司法厅	实施单位	山西省司法厅	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额		年度预算资金总额	
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级（区、县级市）		县级（区、县级市）财	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于国家统一法律职业资格考试涉及的试卷运送、保管、场地租赁监考巡考。管理干部业务培训及会议；			
立项依据	用于国家统一法律职业资格考试涉及的试卷运送、保管、场地租赁监考巡考。财政部 司法部《司法行政机关财务管理办法》《国家统一法律职业资格考试实施办法》			
项目设立必要性	用于国家统一法律职业资格考试涉及的试卷运送、保管、场地租赁监考巡考。管理干部业务培训及会议；			
保证项目实施的制度、措施	用于国家统一法律职业资格考试涉及的试卷运送、保管、场地租赁监考巡考。财政部 司法部《司法行政机关财务管理办法》《国家统一法律职业资格考试实施办法》			
项目实施计划	用于国家统一法律职业资格考试涉及的试卷运送、保管、场地租赁监考巡考。管理干部业务培训及会议；			
实施期目标				
总体目标	组织实施国家统一法律职业资格考试			
绩效目标	产出指标	数量指标	补选人民陪审员人数，确保全省人民陪审员人数（人）	≥7000人
			法律职业资格证书颁发数（个）	大于=2500个
			参加考试人数（人）	大于=12000
		质量指标	组织考试失误率（%）	大于=99%
			提升人民陪审员质量	在学历、业
			人民陪审员补选及时性	及时
	时效指标	法律职业资格证书发放及时性	大于=90%	
		国家统一法律职业资格考试违纪行为发生次数	小于3次	
		成本指标	人均考试费用成本（元）	小于=180元
	效益指标	社会效益	为社会输送法律储备人才	为社会输送
保障人民群众有序参与司法，促进司法公正，推进			保障人民群	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度（%）	大于=85%	
		法院对人民陪审员选任工作的满意度（%）	≥80%	

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021年单位预算收入8151.17万元，其中：一般公共预算8151.17万元；单位预算支出8151.17万元，其中一公共安全支出7673.85万元，社会保障和就业支出314.66万元，卫生健康支出162.66万元。预算收入比2020年预算收入相比增加379.11万元，增长4.88%，主要原因为：人员经费和公用经费增加。

我单位没有政府性基金预算收入及支出，故为空表。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算86.3万元，比2020年减少8.5万元，原因是在全省“过紧日子”的方针下，严控“三公”经费预算，因公出国（境）费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用19.3万元，比上年减少4.7万元；公务接待费19万元，比上年减少3.8万元；公务用车运行维护费48万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省司法厅2021年机关运行经费财政拨款预算914.5万元，比2020年预算增加97.81万元，增长11.98%，原因是厅机关办公区搬至学府办公区后，机关运行费中增加物业费等等经费。

#### 四、政府采购情况

2021年我厅政府采购预算总额1271.2万元，其中：政府采购货物预算151万元、政府采购服务预算1120.2万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2021年我厅实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款4571.28万元。

##### 2、绩效目标情况

2021年我厅继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，做好绩效评价结果应用，实行绩效目标管理的项目按照规定设立了数量指标、服务对象满意度指标、社会效益等指标。

#### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2020年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中一般公务用车20辆，一般执法执勤用车3辆。

2、房屋情况：截至2020年12月31日，本单位房屋面积3371.13平方米，其中：办公用房638.52平方米，其他2732.61平方米。

#### 七、其他说明

为进一步规范我厅政府购买服务行为，结合我厅实际，今年，印发了《山西省司法厅采购及采购合同管理办法（试行）》和《山西省司法厅采购内部管理与控制制度（暂行）》。

## 第四部分 名词解释

**一、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人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支

付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。