

山西省司法厅 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

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。

三、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、法治督查处、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。

纳入部门决算的单位包括：山西省司法厅机关、山西省律师协会、山西省法律援助中心、山西省司法学校、山西省政法管理干部学院和山西法制报社。

档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146,334,023.77	123,356,724.56	0.00	19,082,919.93	0.00	0.00	3,894,379.28
201	一般公共服务支出	838,400.00	838,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838,400.00	838,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	838,400.00	838,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78,026,394.24	70,180,968.66	0.00	7,768,039.05	0.00	0.00	77,386.53
20406	司法	78,026,394.24	70,180,968.66	0.00	7,768,039.05	0.00	0.00	77,386.53
2040601	行政运行	38,283,487.89	38,283,487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	21,715,207.50	21,715,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2,823,002.50	2,823,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3,058,342.77	3,058,342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	839,559.00	839,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	174,669.00	174,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	3,086,700.00	3,086,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7,845,425.58	0.00	0.00	7,768,039.05	0.00	0.00	77,386.53
205	教育支出	56,785,455.94	42,040,880.50	0.00	10,985,980.88	0.00	0.00	3,758,594.56
20503	职业教育	56,665,455.94	41,920,880.50	0.00	10,985,980.88	0.00	0.00	3,758,594.56
2050302	中等职业教育	24,869,216.44	18,973,750.00	0.00	5,885,980.88	0.00	0.00	9,485.56
2050305	高等职业教育	31,796,239.50	22,947,130.50	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	3,749,109.00
20508	进修及培训	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,122,175.40	6,892,675.40	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,092,500.00	6,863,000.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	691,200.00	691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1,377,500.00	1,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,162,700.00	4,009,700.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861,100.00	784,600.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29,675.40	29,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	29,675.40	29,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,003,200.00	2,903,800.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,766,200.00	2,666,800.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,170,200.00	1,170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,097,700.00	1,017,400.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	498,300.00	479,200.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	558,398.19	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398.19
22999	其他支出	558,398.19	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398.19
2299901	其他支出	558,398.19	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：山西省司法厅	2020 年度						公开 03 表
							金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支	对附属单位补助支	

功能分类科目编码	科目名称				出	出	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144,227,434.48	100,474,147.81	43,753,286.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838,400.00	838,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838,400.00	838,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	838,400.00	838,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74,045,936.85	45,235,156.08	28,810,780.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	74,045,936.85	45,235,156.08	28,810,780.77	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38,283,487.89	38,283,487.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	21,715,207.50	0.00	21,715,207.50	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2,823,002.50	0.00	2,823,002.50	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3,058,342.77	0.00	3,058,342.77	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	839,559.00	0.00	839,559.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	174,669.00	0.00	174,669.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	3,086,700.00	3,086,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3,864,968.19	3,864,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,717,722.23	44,304,891.73	14,412,830.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58,597,722.23	44,304,891.73	14,292,830.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24,852,515.70	18,532,165.70	6,320,350.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,745,206.53	25,772,726.03	7,972,480.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,122,175.40	7,092,500.00	29,675.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,092,500.00	7,092,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	691,200.00	691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,377,500.00	1,377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,162,700.00	4,162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	70,180,968.66	70,180,968.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	44,682,180.50	44,682,180.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,892,675.40	6,892,675.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,903,800.00	2,903,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838,400.00	838,400.00	0.00
2010350	事业运行	838,400.00	838,400.00	0.00
204	公共安全支出	70,180,968.66	41,370,187.89	28,810,780.77
20406	司法	70,180,968.66	41,370,187.89	28,810,780.77
2040601	行政运行	38,283,487.89	38,283,487.89	0.00
2040602	一般行政管理事务	21,715,207.50	0.00	21,715,207.50
2040605	普法宣传	2,823,002.50	0.00	2,823,002.50
2040606	律师公证管理	200,000.00	0.00	200,000.00
2040607	法律援助	3,058,342.77	0.00	3,058,342.77
2040608	国家统一法律职业资格考试	839,559.00	0.00	839,559.00
2040611	司法鉴定	174,669.00	0.00	174,669.00
2040650	事业运行	3,086,700.00	3,086,700.00	0.00
205	教育支出	44,682,180.50	33,369,350.00	11,312,830.50
20503	职业教育	44,562,180.50	33,369,350.00	11,192,830.50
2050302	中等职业教育	18,969,750.00	14,149,400.00	4,820,350.00
2050305	高等职业教育	25,592,430.50	19,219,950.00	6,372,480.50
20508	进修及培训	120,000.00	0.00	120,000.00
2050803	培训支出	120,000.00	0.00	120,000.00
208	社会保障和就业支出	6,892,675.40	6,863,000.00	29,675.40
20805	行政事业单位养老支出	6,863,000.00	6,863,000.00	0.00
2080501	行政单位离退休	691,200.00	691,200.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,377,500.00	1,377,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,009,700.00	4,009,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784,600.00	784,600.00	0.00
20807	就业补助	29,675.40	0.00	29,675.40
2080713	求职创业补贴	29,675.40	0.00	29,675.40

210	卫生健康支出	2,903,800.00	2,903,800.00	0.00
21007	计划生育事务	237,000.00	237,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237,000.00	237,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,666,800.00	2,666,800.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,170,200.00	1,170,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,017,400.00	1,017,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	479,200.00	479,200.00	0.00
229	其他支出	500,000.00	0.00	500,000.00
22999	其他支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2299901	其他支出	500,000.00	0.00	500,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省司法厅

2020 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	73,124,083.93	71,198,635.71	302	商品和服务支出	36,998,831.13	11,105,759.85	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	16,365,327.54	16,168,117.08	30201	办公费	4,407,858.44	834,061.46	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00

30102	津贴补贴	13,602,904.57	13,602,904.57	30202	印刷费	871,986.05	677,902.40	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	13,827,903.55	12,870,116.22	30203	咨询费	75,272.50	49,647.50	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	375,306.00	367,896.00	30204	手续费	1,200.40	358.60	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	7,159,827.00	7,124,949.04	30205	水费	499,358.17	303,523.40	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,188,272.47	5,707,627.36	30206	电费	817,786.81	607,192.76	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	1,043,737.84	69,206.96
30109	职业年金缴费	1,820,728.55	1,593,652.19	30207	邮电费	279,356.91	123,177.31	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	3,355,164.27	3,355,164.27	30208	取暖费	2,051,670.34	630,581.30	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	720,060.14	720,060.14	30209	物业管理费	1,398,368.50	458,544.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	128,271.45	110,830.45	30211	差旅费	1,680,884.36	847,555.36	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	5,754,198.08	5,754,198.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	3,140,719.85	985,365.92	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,826,120.31	3,823,120.31	30214	租赁费	597,742.00	59,788.64	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,831,298.88	2,686,492.38	30215	会议费	289,125.29	4,380.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	373,533.20	373,533.20	30216	培训费	1,819,180.30	8,410.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1,283,978.38	1,283,978.38	30217	公务接	10,531.00	5,044.00	30922	无形资产	0.00	—	313	对社会保障	0.00	—

					待费				购置				基金补助		
30303	退休(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	62,158.00	18,100.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	462,816.00	462,816.00	30224	被装购置费	960,000.00	0.00	310	资本性支出	11,043,810.62	353,849.95	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	114,707.00	114,707.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5,230,761.22	760,051.00	31002	办公设备购置	9,712,362.78	223,382.99	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	140,000.00	140,000.00	30227	委托业务费	4,811,189.42	291,136.42	31003	专用设备购置	124,960.00	51,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	2,035,606.00	0.00	30228	工会经费	668,051.00	532,800.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	100,460.00	100,460.00	30229	福利费	509,744.94	359,363.70	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	274,741.32	200,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	162,750.00	9,960.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,969,212.00	1,965,828.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	320,198.30	210,997.80	30240	税金及附加费用	9,300.00	9,300.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	4,562,632.31	1,373,648.08	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		77,955,382.81	73,885,128.09	公用经费合计										48,042,641.75	11,459,609.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	1	32,423,470.60
货物	2	16,880,975.00
工程	3	521,445.60
服务	4	15,021,050.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6,762,885.86
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	181,308.14
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	30.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	2.00
3. 机要通信用车	10	5.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	3.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	2.00
8. 其他用车	15	16.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14633.4 万元、支出总计 14422.74 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1036.68 万元，下降 6.61%，支出总计减少 1073.73 万元，下降 6.92%。主要原因是，下属事业单位生均拨款及其他收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14633.4 万元，其中：财政拨款收入 12335.67 万元，占比 84.29%；事业收入 1908.29 万元，占比 13.04%；其他收入 389.44 万元，占比 2.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14422.74 万元，其中：基本支出 10047.41 万元，占比 69.66%；项目支出 4375.33 万元，占比 30.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12335.67 万元，支出总计 12599.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 693.31 万元，增长 5.96%，财政拨款支出总计增加 762.57 万元，增长 6.44%。主要原因是，人员增加，人员和公用经费增加，业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12599.8万元，占本年支出合计的87.36%。与2019年相比，财政拨款支出增加762.57万元，增长6.44%。主要原因是，机构改革后财政支出增加。其中，人员经费7795.54万元，占比61.87%，日常公用经费4804.26万元，占比38.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12599.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.84万元，占0.67%；公共安全（类）支出7018.1万元，占55.7%；教育（类）支出4468.22万元，占35.46%；社会保障和就业（类）支出689.27万元，占5.47%；卫生健康（类）支出290.38万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”年初预算83.84万元，支出决算83.84万元，完成年初预算的100%，用于事业单位一般行政管理事务和事业运行。较2019年决算减少8.05万元，下降8.76%，主要原因事业人员减少。“公共安全支出”年初预算7018.1万元，支出决算7018.1万元，完成预算的100%，用于保障司法厅及所属事业单位正常运转的基本支出、为完成司法行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。较2019年决算增加860.42万元，增长13.97%，主要原因是随着司法行政改革任务增加而相应增加的人员经费、公用经费及专项经费支出。“教

育支出”年初预算4468.22万元，支出决算4468.22万元，完成预算的100%，用于所属院校高等职业教育和中专教育的支出，较2019年决算减少188.33万元，下降4.04%，主要原因是所属院校公用支出减少。“社会保障和就业支出”年初预算689.27万元，支出决算689.27万元，完成预算的100%，用于离退休人员和基本养老保险缴费支出，较2019年决算减少9.71万元，下降1.39%，主要原因是离退休人员支出减少。“医疗卫生与计划生育支出”年初预算290.38万元，支出决算290.38万元，完成预算的100%，用于行政事业单位医疗方面的支出，较2019年决算增加58.24万元，增长25.09%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8534.47万元，其中：人员经费7388.51万元，主要包括工资、社会保险、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金等；公用经费1145.96万元，主要包括办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为28.53万元，完成预算的26.43%，比上年减少19.72万元，下降40.87%，原因是：疫情导致因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少8.6万元，下

降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 27.47 万元，占比 96.28%，比上年减少 9.78 万元，下降 26.26%；公务接待费支出决 1.05 万元，占比 3.68%，比上年减少 1.35 万元，下降 56.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算 22 万元，支出决算 0 万元，比上年减少 8.6 万元，下降 100%，原因是疫情导致因公出国（境）费用减少，完成预算的 0%；无公务用车购置预算和决算数，公务用车运行维护费预算 57.47 万元，支出决算 27.47 万元，比上年减少 9.78 万元，下降 26.26%，原因是疫情导致出车辆减少，完成预算的 47.8%，本部门共有车辆 30 辆（包括公车改革后，按照规定封存的车辆）；公务接待费预算 28.45 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 3.69%，比上年减少 1.35 万元，下降 56.25%，原因是疫情原因接待减少，公务接待批次 5 次，104 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 694.42 万元，比 2019 年减少 22.31 万元，下降 31.13%。主要原因为单位运转成本减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 3242.35 万元，其中：政府采购货物支出 1688.1 万元，政府采购工程支出 52.14 万元，

政府采购服务支出 1502.11 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是一般公务用车、执法执勤用车、应急用车；我部门公务用车购置 0 辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的其他运转类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1557.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.3%。具体项目评价情况和结果详见附件。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 司法业务费

项目单位： 山西省司法厅

主管部门： 024 山西省司法厅

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	1
二、项目绩效情况.....	1
(一) 预算执行情况.....	1
(二) 项目产出情况.....	2
(三) 项目效益情况.....	3
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	5
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件. 项目支出绩效自评表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：合并原人民调解工作经费、装备仓库运行管理费、社区矫正业务费、司法鉴定管理费、司法业务费、刑释解教办公费、刑释解教人员信息库及原法制办工作经费

立项依据：机构改革后合并业务经费

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：司法业务费项目绩效自评价结果为:总得分 96.22 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10
--------	-------	----	------	------	----

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	法律援助诉讼案件占比	18	> 78.4%	79%	14.22
质量指标	统筹推进全省法治建设；提高行政立法质量；切实把政府工作全面纳入法治轨道；持续推进“六型监所”建设，加强特殊人群管理服务；	18	大于上年数值	100%	18
时效指标	加快整合律师、公证、司法鉴定、仲	18	大于上年数值	100%	18

	裁、人民调解等法律服务资源，全面提升公共法律服务水平。				
--	-----------------------------	--	--	--	--

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	加强法治建设，着力解决群众关注的热点、难点问题和影响较大的社会问题，提升人民群众法治获得感和满意度，使人民群众在法治建	18	大于上年数值	100%	18

	设中得到实 惠。				
--	-------------	--	--	--	--

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	坚持问题导 向,全力推动 主要业务指 标在全国排 名前移,不断 改进和提升 司法行政为 民服务工作 水平	18	大于上年 数值	100%	18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行进度 100%

2. 产出情况及分析

紧扣省委“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕“三服务双提升两步走”目标任务，一手抓疫情防控，一手抓工作推进，全力以赴，克难奋进，59项指标挺进全国第一方阵，各项工作取得新的成效。

3. 效益情况及分析

在全国率先开展“十四五”省级政府治理能力现代化专项规划编制工作，率先研究市县法治政府建设标准体系，推动右玉县入列全国法治政府建设示范项目。全年共起草、审查法规规章 25 件，对 31 件政府规章予以修改或废止，完成规范性文件合法性审核 435 件、备案审查 195 件，研究建立行政立法基地、立法联系点、立法专家库制度，探索形成厅党委重大法核件办理机制，立法、法核工作水平和效率明显提升。召开全省全面推行行政执法“三项制度”推进会，完成全省 50519 名行政执法人员证件制发工作，推动市场监管等六大领域实现“一支队伍管执法”，证明事项告知承诺制试点经验在国务院专报信息刊登。扎实做好行政复议体制改革前期准备工作，全年办理省本级行政复议案件 130 件，行政应诉案件 73 件，行政复议化解行政争议主渠道作用进一步发挥。省市县三级社区矫正委员会和社区矫正管理机构全部

成立，社区矫正对象再犯罪率持续低于全国平均水平。成立省人民调解学院，完成人民调解员首次等级评定，各级调解组织化解矛盾纠纷 9.8 万件。组织实施首次基层法律服务工作者职业核准考试，472 人通过考试，基层法律服务力量进一步夯实。司法行政指挥中心正式建成，“一朵云、两平台、六大业务系统、15 个子系统”基本成型，数字赋能法治山西建设进展显著；大力开展“精品示范司法所”建设，97%的司法所完成外观标识和室内建设标准化改造，司法所面貌焕然一新。

4. 满意度情况及分析

加快公共法律服务体系建设，推动法律服务实体、热线、网络三大平台深度融合，山西法律服务网实现全业务综合查询，64 项审批事项实现“一网通办”。推动免费法律咨询便民工程继续列入省政府民生实事，免费解答群众法律咨询 40.7 万人次，群众满意度 99.9%。进一步简化公证流程，实现 48 项公证“一次也不跑”，100 项公证“最多跑一次”。司法鉴定行业扎实推进规范整改，办案质量稳步提高。推动仲裁委员会内部治理结构改革，提升仲裁质量和公信力。持续加大对困难群体法律援助力度，全年受理法律援助案件 2.81 万件，满意度进一步提高。

四、项目主要经验做法

提高预算编制精准度，提升资金使用效益。

五、项目管理中存在问题及原因分析

经费保障有限，与实际工作有一定差距。

六、进一步加强项目管理措施及建议

附件. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	法律援助诉讼案件占比	18	> 78.4%	79%	79%	14.22	
	质量指标	统筹推进全省法治建设；提高行政立法质量；切实把政府工作全面纳入法治轨道；持续推进“六型监所”建设，加强特殊人群管理服务；	18	大于上年数值	100%	100%	18	
	时效指标	加快整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、人民调解等法律服务资源，全面提升公共法律服务水平。	18	大于上年数值	100%	100%	18	
效益指标	社会效益	加强法治建设，着力解决群众关注的热点、难点问题 and 影响较大的社会问	18	大于上年数值	100%	100%	18	

		题,提升人民群众法治获得感和满意度,使人民群众在法治建设中得到实惠。						
满意度指标	服务对象满意度指标	坚持问题导向,全力推动主要业务指标在全国排名前移,不断改进和提升司法行政为民服务工作水平	18	大于上年数值	100%	100%	18	