

# 榆林市榆阳区司法局

## 2021 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、2021 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、2021 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

#### （一）部门主要职责

（一）**区委全面依法治区委员会办公室**设在区司法局，接受**区委全面依法治区委员会**直接领导，承担**区委全面依法治区委员会**具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的研究，协调督促相关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

（二）协助区政府领导指导协调全区依法行政工作。

（三）依法监督本行政区域内的行政执法活动，承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体

工作。

(四) 拟定规范性文件，制定计划，承担区政府重大决策、行政合同、规范性文件、对外协议的合法性审查工作。

(五) 办理区政府规范性文件的报送备案和区政府各部门、各乡镇(街道)规范性文件的备案审查工作。

(六) 负责区政府各部门和各乡镇行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的组织实施工作。

(七) 负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训的工作。

(八) 监督全区行政复议和行政诉讼工作，承办区政府行政复议、行政应诉案件办理工作。

(九) 会同有关部门审核区级行政许可项目。

(十) 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(十一) 拟订全区普及法律常识规划并组织实施，指导全区各乡镇(街道)、各行业法治宣传和依法治理工作。

(十二) 负责指导、监督和管理全区律师、公证、法律援助工作。

(十三) 指导、监督基层人民调解和司法所建设、治保组织、基层法律服务和安置帮教工作；参与组织社会治安综合治理工作。

(十四) 指导、监督全区的社区矫正和“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。

(十五) 指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(十六) 指导、监督全区律师协会、公证员协会和人民调解员协会工作。

(十七) 负责监督、管理医患纠纷调处工作。

(十八) 负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

(十九) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产实施监督管理。

(二十) 承办区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

2021年度本部门内设机构共6个，主要包括：办公室、普法依法治理股、人民参与和促进法治股、公律管理股、社区矫正和安置帮教股、行政执法协调监督股。

## 二、2021 年度部门工作任务

### (一) 坚持政治引领、党建先行，不断锤炼政治担当

- 1.加强政治建设，提高政治站位
- 2.加强作风建设，强化担当作为
- 3.加强纪律建设，全面从严治党
- 4.加强队伍建设，增强专业水平
- 5.开展队伍教育整顿，锻造司法行政铁军

### (二) 坚持统筹协调、依法行政，全面加强法治榆阳建设

- 6.统筹推进法治榆阳建设
- 7.扎实推进法治政府建设
- 8.加强规范性文件审查监督
- 9.依法履行行政复议应诉工作
- 10.加强行政执法规范化建设

(三) 坚持法治思维、凝心聚力，深入推进法治社会建设

11.以“八五”普法开局为契机，增强法治宣传实效

12.深化“法律九进”，加大全民普法力度

13.深入开展“民主法治示范村（社区）”创建活动

(四) 坚持聚焦民生、优化服务，深化公共法律服务体系建设

14.依法防控新冠肺炎疫情，助力打赢疫情防控阻击战

15.健全普惠均等，人人共享的公共法律服务体系

16.升级法律援助服务，提升服务品质

17.加强律师队伍建设，提升执业水平

18.进一步拓展公证业务，健全执业体系

19.坚持提质增效，打牢基层司法所基础

(五) 坚持创新发展、破解难题，维护社会和谐稳定

20.坚决筑牢社区矫正监管防线

21.强化教育引导，确保矫正对象思想稳定

22.聚焦矛盾化解，拓展枫桥经验

23.优化人民调解员队伍结构，提高业务素养

24.保持高压态势，巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果

25.加强基层治理，助力乡村振兴

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

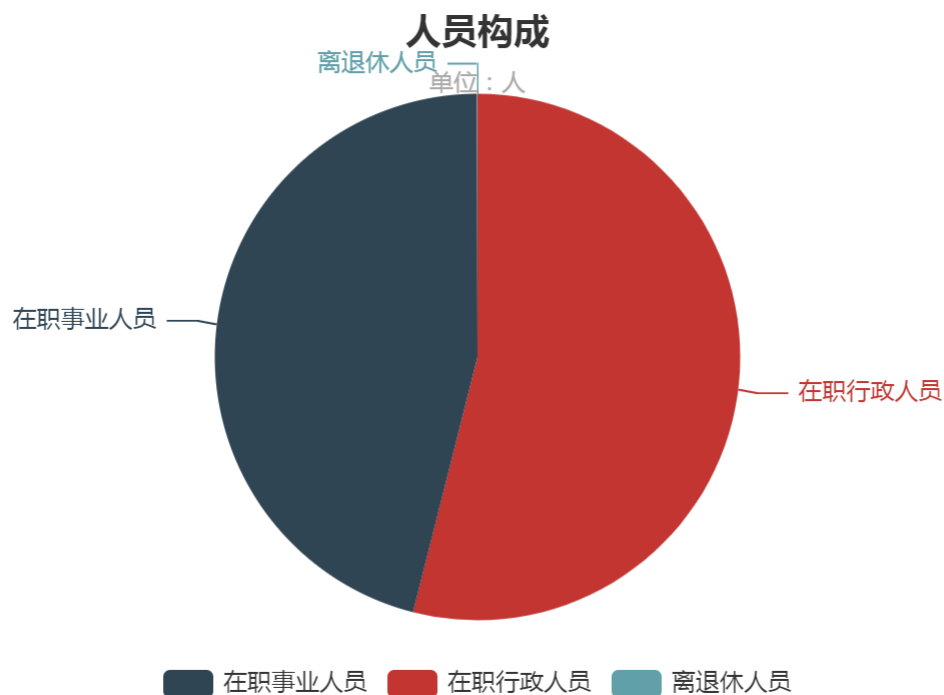
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：1.榆阳区司法局本级，2.榆阳区公证处，3.榆阳区法律援助中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区司法局	无变动
2	榆林市榆阳区公证处	无变动
3	榆阳区法律援助中心	无变动



#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 44 人、事业编制 26 人，工勤编制 1 人；实有人员 77 人，其中行政 44 人、事业 32 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021年本部门预算收入1475.43万元，其中一般公共预算拨款收入1475.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加514.29万元，主要原因是司法所、公证处体制改革，人员经费、公用经费增加；2021年本部门预算支出1475.43万元，其中一般公共预算拨款支出1475.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加514.29万元，主要原因是司法所、公证处体制改革，人员经费、公用经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1475.43万元，其中一般公共预算拨款收入1475.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加514.29万元，

主要原因是司法所、公证处体制改革，人员经费、公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出1475.43万元，其中一般公共预算拨款支出1475.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加514.29万元，主要原因是司法所、公证处体制改革，人员经费、公用经费增加。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1475.43万元，较上年增加514.29万元，主要原因是司法所、公证处体制改革，人员经费、公用经费全额纳入财政预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1475.43万元，其中：

(1)行政运行（2040601）854.54万元，较上年增加587.18万元，原因是司法所体制改革，人员经费、公用经费全额纳入财政预算，经费增加。

(2)一般行政管理事务（2040602）35.00万元，较上年减少296.00万元，原因是司法所体制改

革，人员经费、公用经费调整到行政运行中。

(3)公共法律服务(2040607)580.89万元，较上年增加224.11万元，原因是公证处体制改革为全额预算事业单位，人员经费、公用经费全额纳入财政预算，经费增加。

(4)培训支出(2050803)5.00万元，较上年减少1.00万元，原因是厉行节约，精简支出。

### 3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1475.43万元，其中：

工资福利支出(301)946.80万元，较上年增加593.05万元，原因是司法所、公证处体制改革，人员工资福利增加。

商品和服务支出(302)527.37万元，较上年减少79.60万元，原因是司法所、公证处体制改革，部分公用经费调整。

对个人和家庭的补助(303)1.26万元，较上年增加0.84万元，原因是公证处体制改革为全额预算事业单位，增加2名遗属生活补助费。

( 2 ) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1475.43 万元，其中：

机关工资福利支出 ( 501 ) 599.00 万元，较上年增加 379.96 万元，原因是司法所体制改革，人  
员工资福利增加。

机关商品和服务支出 ( 502 ) 295.12 万元，较上年减少 89.78 万元，原因是司法所体制改革，  
部分公用经费调整。

对事业单位经常性补助 ( 505 ) 580.05 万元，较上年增加 223.27 万元，原因是公证处体制改革  
为全额预算事业单位，人员经费、公用经费全额纳入财政预算，经费增加。

对个人和家庭的补助 ( 509 ) 1.26 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是公证处体制改革为全额  
预算事业单位，增加 2 名遗属生活补助费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

( 1 ) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

( 2 ) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

( 3 ) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**( 四 ) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 44.00 万元，较上年增加 40.00 万元

( 90.91% ) ，增加的主要原因是司法所体制改革，车辆由司法局管理，公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是改进作风，减少公务接待；公务用车运行维护费 44.00 万元，较上年增加 40.00 万元（90.91%），增加的主要原因是司法所体制改革，车辆由司法局管理，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年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 0 台（套）。

本部门无 2020 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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开报表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1475.43万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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211.65万元，较上年增加156.54万元，主要原因是司法所、公证处体制改革，人员经费、公用经费全额纳入财政预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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、办公用房物业管理



费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

**部门名称：**榆林市榆阳区司法局

**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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费空表公开
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1475.43	一、部门预算	1475.43	一、部门预算	1475.43	一、部门预算	1475.43
2	1、财政拨款	1475.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1222.93	1、机关工资福利支出	744.95
3	(1)一般公共预算拨款	1475.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	946.80	2、机关商品和服务支出	517.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	274.87	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1470.43	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	211.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	252.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1475.43	本年支出合计	1475.43	本年支出合计	1475.43	本年支出合计	1475.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1475.43	支出总计	1475.43	支出总计	1475.43	支出总计	1475.43







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1475.43	一、财政拨款	1475.43	一、财政拨款	1475.43	一、财政拨款	1475.43
2	1、一般公共预算拨款	1475.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1222.93	1、机关工资福利支出	599
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	946.80	2、机关商品和服务支出	295.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	274.87	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1470.43	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	580.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	252.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1475.43	本年支出合计	1475.43	本年支出合计	1475.43	本年支出合计	1475.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1475.43	支出总计	1475.43	支出总计	1475.43	支出总计	1475.43

## 2021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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	1,475.43	948.06	274.87	252.50	
2	204	公共安全支出	1,475.43	948.06	274.87	252.50	
3	20406	司法	1,475.43	948.06	274.87	252.50	
4	2040601	行政运行	854.54	599.42	255.12	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2040607	公共法律服务	580.89	348.64	19.75	212.50	

# 2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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		合计			1,475.43	948.06	274.87	252.50	
2	301	工资福利支出			946.80	946.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.71	232.71	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.39	67.39	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.37	249.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.55	50.55	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.12	66.12	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.49	67.49	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.90	19.90	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.18	33.18	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.63	26.63	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.49	7.49	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.74	55.74	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.60	16.60	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			527.37	0.00	274.87	252.50	
23	30201	办公费	50201	办公经费	130.95	0.00	98.45	32.50	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	6.80	0.00	2.80	4.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00	0.00	44.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.76	0.00	36.76	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251.77	0.00	50.77	201.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

# 2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	1,222.93	948.06	274.87	
2	204	公共安全支出	1,222.93	948.06	274.87	
3	20406	司法	1,222.93	948.06	274.87	
4	2040601	行政运行	854.54	599.42	255.12	
5	2040607	公共法律服务	368.39	348.64	19.75	

# 2021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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			1,222.93	948.06	274.87	
2	301	工资福利支出			946.80	946.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.71	232.71	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.39	67.39	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.37	249.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.55	50.55	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.12	66.12	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.49	67.49	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.90	19.90	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.18	33.18	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.63	26.63	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.49	7.49	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.74	55.74	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.60	16.60	0.00	
22	302	商品和服务支出			274.87	0.00	274.87	

23	30201	办公费	50201	办公经费	98.45	0.00	98.45	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00	0.00	44.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.76	0.00	36.76	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.77	0.00	50.77	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
46	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	



## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	252.50	
2	709	榆林市榆阳区司法局	252.50	
3	709001	榆林市榆阳区司法局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		八五普法启动经费	10.00	
6		八五普法启动经费	10.00	开展法治宣传活动，建设社会主义法治国家
7		行政执法人员经费	10.00	
8		行政执法人员经费、人民陪审员、人民调解员经费	10.00	行政执法人员培训、考核换证，人民陪审员、人民调解员选聘、培训
9		依法治区和法制办工作经费	10.00	
10		普法宣传、依法治区及公共法律服务中心工作经费	10.00	开展法治宣传教育活动，提高公民法治意识，推进依法治区和行政执法工作
11		榆林市榆阳区司法局专项	10.00	
12		法律顾问费	10.00	承担区政府法律顾问工作
13	709002	榆阳区法律援助中心	212.50	
14		专用项目	212.50	
15		承办法律援助业务经费	200.00	
16		法律援助业务经费	200.00	保障法律援助事业健康发展，加强对经济困难公民和特殊案件当事人的法律援助需求予以保障。解决法律援助办案和业务为工作开展所需经费。
17		法律援助工作经费	8.50	
18		法律援助工作经费	8.50	主要用于法律援助业务工作日常开展所需经费。
19		法援便民服务工作站全年租金	4.00	
20		法律援助工作站房租	4.00	保证工作站办公场所正常运转







表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传、依法治区及公共法律服务中心工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展法治宣传教育活动，提高公民法治意识，推进依法治区和行政执法工作				
年度绩效指标	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	普法宣传依法治理	≥20场次	
		质量指标	全民接受普法教育率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公民法律意识法治观念	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民法律意识，增强依法治理能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：1.绩效指标可选择填写 2、根据需要可往下续表 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		榆林市榆阳区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	承担区政府法律顾问工作，为重大行政决策、重大行政执法决定提供法律意见，参与政府有关法律活动				
年度绩效指标	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	受理行政诉讼案件数	30件	
		质量指标	政府法律事务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府依法行政观念	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法治政府建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写 2、根据需要可往下续表3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开4、市县部门也应公开。



表14-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法人员经费、人民陪审员、人民调解员经费			
主管部门		榆林市榆阳区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展行政执法人员培训、考核、换证等工作，提高执法队伍综合素质和执法能力				
年度绩效 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	培训考核人数	500	
		质量指标	通过率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	100000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政观念	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民法律意识，增强依法治理能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写 2、根据需要可往下续表3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八五普法启动经费			
主管部门		榆林市榆阳区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展法治宣传活动，建设社会主义法治国家				
年度绩效指标	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	大型普法宣传活动	≥30场次	
		质量指标	全民接受普法教育率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公民法律意识法治观念	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民法律意识，增强依法治理能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助业务经费			
主管部门		榆林市榆阳区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	完成法律援助办案500-600件、保障律师值班、12348法律热线维护及代书； 开展法律援助普法宣传、培训、教育等。				
年度绩效 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	完成法律援助案件和代书	600件	
		质量指标	法律援助结案率	90%	
		时效指标	完成时间	2021-12-31	
		成本指标	投入经费	200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众学法知法守法意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期服务民生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开4、市县部门也应公开。

表14-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助工作站房租			
主管部门		榆林市榆阳区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保证工作站办公场所正常运转。				
年度绩效 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	租赁工作站1间	租赁面积30平米	
		质量指标	房屋使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2020-12-31	
		成本指标	投入经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助覆盖面	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务受援群众	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写2、根据需要可往下续表 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.50		
		其中：财政拨款	8.50		
		其他资金			
总体目标	主要用于法律援助日常工作需要,更好地为群众提供优质的法律服务。				
年度绩效 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	宣传培训与质量追踪次数	10场次	
		质量指标	法律援助知晓率	90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投入经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成法律援助业务	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众法律援助意识	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写 2、根据需要可往下续表 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		榆林市榆阳区司法局			
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
	人员工资及公用经费	保障单位正常办公和各项工作顺利开展	1,222.93	1,222.93	
	普法宣传依法治区和公共法律服务中心	开展普法宣传及依法治区公共法律服务各项工作	10.00	10.00	
	法律顾问费	承担区政府法律顾问各项事务	10.00	10.00	
	行政执法人民陪审、人民调解工作	行政执法人民陪审人民调解员各项工作开展	10.00	10.00	
	八五普法启动	八五普法启动工作开展	10.00	10.00	
	法律援助业务费	开展法律援助业务各项工作	200.00	200.00	
	法律援助工作站租赁费	法律援助工作站房租费	4.00	4.00	
	法律援助工作经费	各项法律援助业务开展	8.50	8.50	
金额合计			1,475.43	1,475.43	
年度总体目标	积极开展司法、法律援助、法律宣传、执法水平各项工作目标，推进依法治区，维护社会稳定。				
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	工资发放人数		77
			法制宣传		20场次
			受理行政诉讼案件数		30件

			培训考核人数	500	
			八五普法启动宣传次数	30	
			开展法律援助案件及代书	600	
			法律援助宣传次数	20	
			法律工作站租赁场所	30平米	
		质量指标		法制宣传率	90%
				政府法律事务完成率	100%
				考试通过率	90%
				全面接受普法教育率	90%
				法律援助结案率	90%
			法律援助知晓率	90%	
	时效指标		租赁工作站使用率	100%	
			工作完成时间	2021. 12. 31	
	成本指标		投入经费	1476. 93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥司法职能，提升服务水平	90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提供公民法律意识，增强依法治理能力	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						



