

榆林市榆阳区司法局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 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。

2. 协助区政府领导指导协调全区依法行政工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训的工作。

8. 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。

9. 会同有关部门审核区级行政许可项目。

10. 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。

11. 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。

12. 负责指导、监督和管理全区律师、公证、法律援助工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 负责监督、管理医患纠纷调处工作。

18. 负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

19. 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。

20. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023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、工作任务

1. 聚集政治统领、强化党建引领，加强思想政治建设强化政治理论武装。坚持“首题必政治”，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出抓好党的二十大精神学习，加强对党忠诚教育，引导党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持和完善党组理论学习中心组学习制度，常态化开展政治理论学习研讨，规范开展支部学习，切实提升政治站位和理论水平。

2. 全面提升履职能力，打造过硬司法行政队伍。巩固深化司法行政队伍教育整顿成果，常态化开展纪法教育、警示教育、廉政教育，严格落实中央八项规定、重大事项报告制度、八小时外管理监督和防止干预司法“三个规定”，以零容忍态度严肃查处违纪违法行为。坚持目标考核导向、能力素质导向和工作实绩导向，积极开展多方式、多层次的法治工作、人民调解、社区矫正、普法宣传等教育培训，全面提高队伍专业素养、履职水平和实战能力。

3. 坚持以人民为中心，全面推进法治榆阳进程。进一

步发挥牵头抓总作用，牢牢把握学习贯彻习近平法治思想这一主线，创新推进《法治榆阳建设规划（2021-2025年）》《榆阳区法治政府建设实施方案（2021-2025年）》《榆阳区法治社会建设实施方案（2021-2025年）》的贯彻落实。积极推动党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，常态化落实党政主要负责人年度述法制度。

4. 统筹推进法治政府建设，持续筑牢法治基石。落实《榆阳区争创全国法治政府建设示范区工作实施方案》，积极争创“全国法治政府建设示范区”。加强行政复议和行政应诉工作，依法、公正、高效办理行政复议案件。加强行政规范性文件的制定和监督管理工作，做好区政府行政决策有关文件合法性审查工作，推进备案审查工作制度化、规范化、常态化，维护法制统一。进一步落实行政执法“三项制度”工作，开展行政执法案卷评查，强化行政执法人员管理，加强行政执法监督，推动我区行政执法机关严格规范公正文明执法。

5. 贯彻实施“八五”普法规划，着力推动普法服务大局。深入落实“八五”普法规划，持续推进“谁执法谁普法”责任制落细落实，针对性开展好重点人群、重要法典的法治宣传教育工作，有序打造各类主题法治文化阵地。不断提升民主法治示范村（社区）创建水平，加强动态管理。深化“法律明白人”培育工程实效，有效丰富基层社会治理新力量。

6. 夯实基层基础，全面推进平安榆阳建设。创新社区矫正教育方式，规范卷宗文书管理，实时掌握重点人群的动态。严格落实矫情分析、外出管理、分类管理监管制度，常态化开展隐患排查整治，全力营造安全稳定的社会环境。坚持和发展“枫桥经验”，统筹行政调解、司法调解、人民调解，建立健全“三调联动”“多调联动”工作机制，实现矛盾纠纷多元化解。持续巩固提升全区人民调解员的业务水平，适时组织开展业务交流和培训，达到互学互鉴、共同提高的效果，努力建设一支扎根基层、善做矛盾纠纷预防化解工作的优秀队伍。从加强队伍建设、强化工作保障、提升履职能力等方面推动“六好司法所”创建，对沙河路司法所、岔河则司法所等16个司法所打造升级，并申报第三批“六好司法所”，为和谐榆阳、平安榆阳建设发挥重要作用。

7. 完善公共法律体系，不断提升法律服务质效。巩固和深化实体公共法律服务平台建设，丰富公共法律服务供给手段和渠道，提高公众知晓率和社会影响力。扩大法律援助覆盖面，畅通弱势困难群体寻求法律援助渠道，提升服务质量，增强社会影响力和群众满意度。加强对律所、公证处、基层法律服务所的监管，规范执业行为，提升服务质量。扎实推进公证减证便民，强化质量监管，提升公信力。

三、预算单位构成

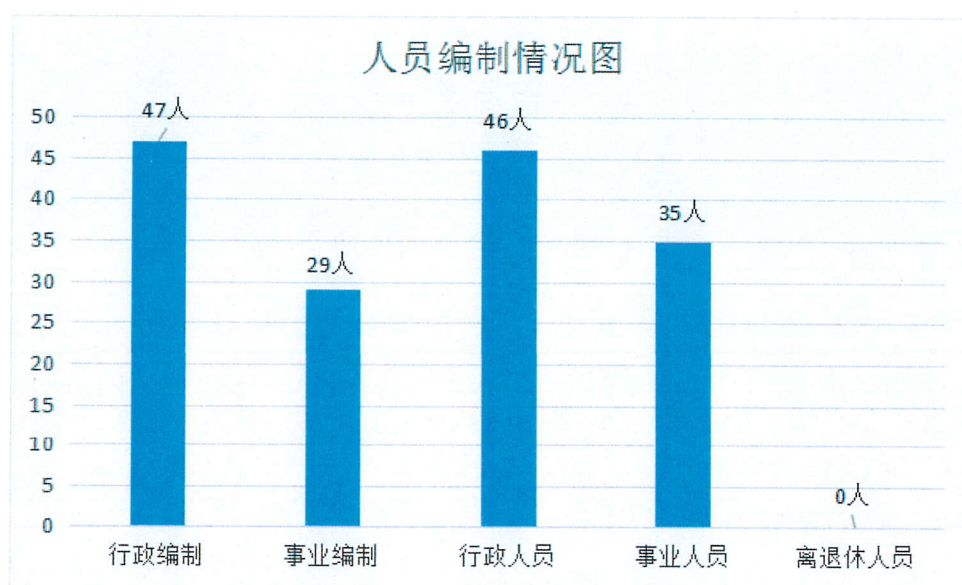
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：1. 榆林市榆阳区司法局本级，2. 榆阳区法律援助中心，3. 榆林市榆阳区公证处。

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 47 人、事业编制 29 人；实有人员 81 人，其中行政 46 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1766.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1766.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 266.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费及部分项目经费增加；本部门当年预算支出 1766.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1766.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 266.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费及部分项目经费增加。

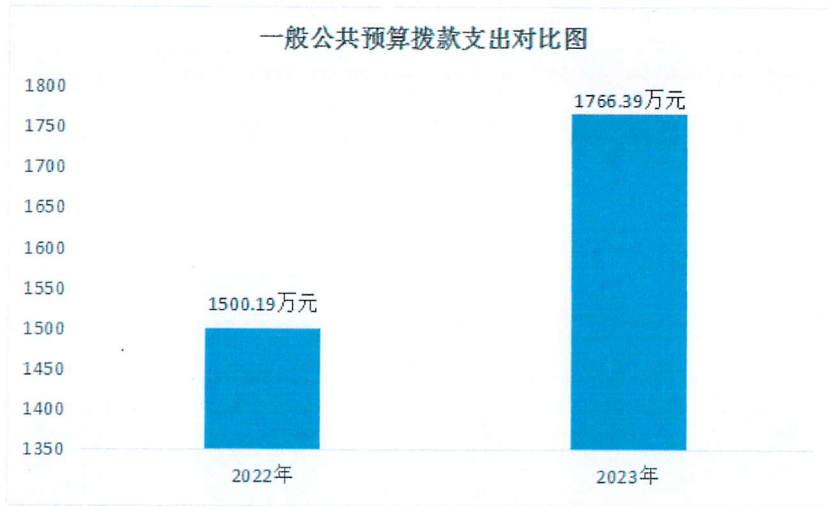
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1766.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1766.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 266.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费及部分项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 1766.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1766.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 266.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费及部分项目经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1766.39 万元，较上年增加 266.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费及部分项目经费增加。



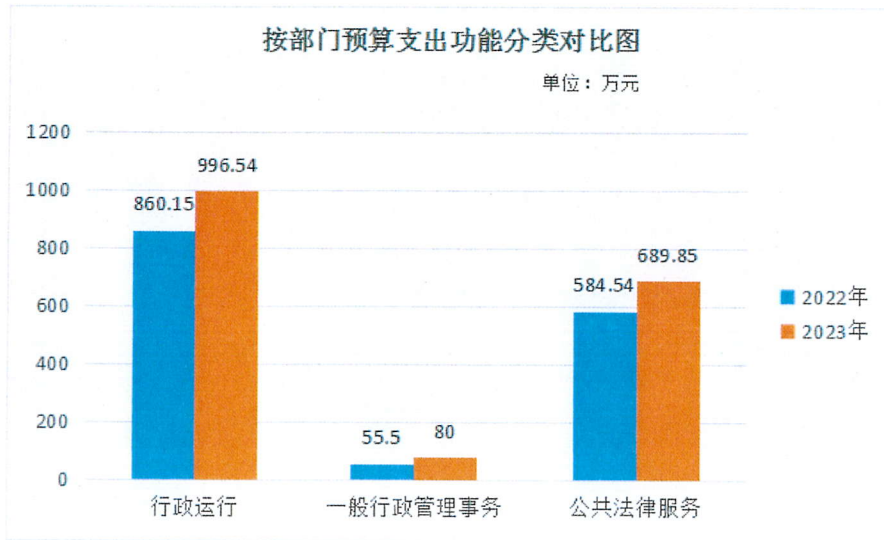
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1766.39 万元，其中：

(1)行政运行(2040601)996.54 万元，较上年增加 136.39 万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(2)一般行政管理事务(2040602)80.00 万元，较上年增加 24.50 万元，原因是增加法治政府示范区创建专项经费；

(3)公共法律服务(2040607)689.85 万元，较上年增加 105.31 万元，原因是人员工资福利增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

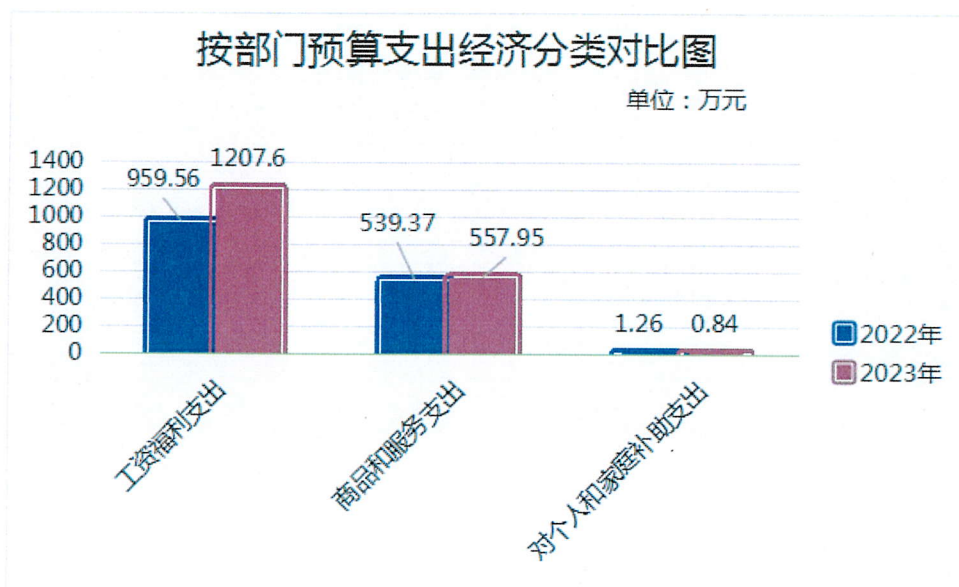
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1766.39 万元，其中：

工资福利支出（301）1207.60 万元，较上年增加 248.04 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）557.95 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是增加法治政府示范区创建专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是减少一个补助对象。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

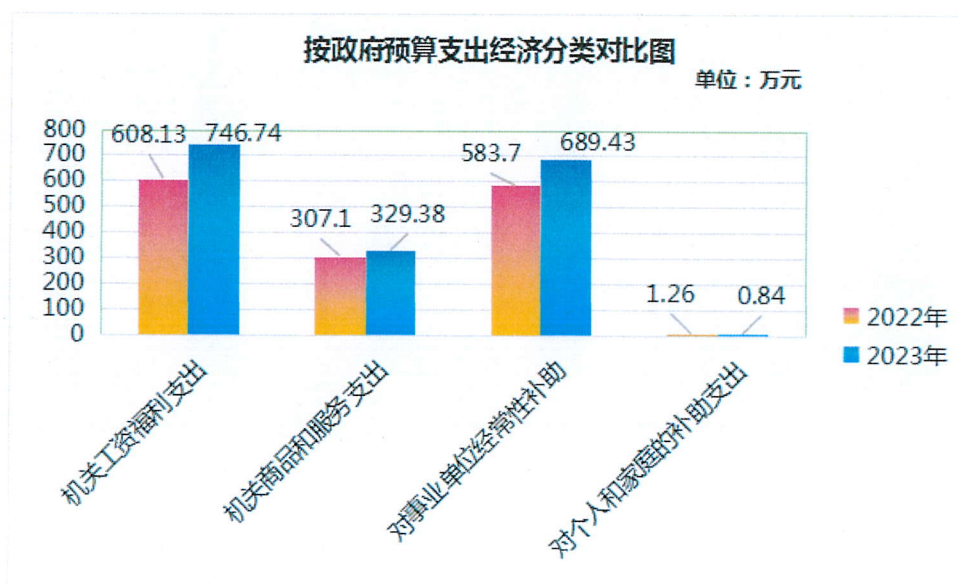
本部门当年一般公共预算支出 1766.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)746.74 万元，较上年增加 138.61 万元，原因是人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）329.38 万元，较上年增加 22.28 万元，原因是增加法治政府示范区创建专项经费；

对事业单位经常性补助（505）689.43 万元，较上年增加 105.73 万元，原因是人员工资福利增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是减少一个补助对象。



(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 37.40 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。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；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 37.40 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用；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。

2022 年和 2023 年，本部门无会议经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无培训经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1766.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 249.38 万元，较上年增加 12.81 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

附件3

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	17,663,900.00	一、部门预算	17,663,900.00	一、部门预算	17,663,900.00	一、部门预算	17,663,900.00
1、财政拨款	17,663,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,778,900.00	1、机关工资福利支出	7,467,400.00
(1)一般公共预算拨款	17,663,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,076,000.00	2、机关商品和服务支出	3,293,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,694,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,663,900.00	(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,894,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,885,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	2,885,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	17,663,900.00	本年支出合计	17,663,900.00	本年支出合计	17,663,900.00	本年支出合计	17,663,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	17,663,900.00	支出总计	17,663,900.00	支出总计	17,663,900.00	支出总计	17,663,900.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	17,663,900.00	一、财政拨款	17,663,900.00	一、财政拨款	17,663,900.00	一、财政拨款	17,663,900.00
1、一般公共预算拨款	17,663,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,778,900.00	1、机关工资福利支出	7,467,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,076,000.00	2、机关商品和服务支出	3,293,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,694,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,663,900.00	(3)对个人和家庭的补助	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,894,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,885,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,885,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	17,663,900.00	本年支出合计	17,663,900.00	本年支出合计	17,663,900.00	本年支出合计	17,663,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,663,900.00	支出总计	17,663,900.00	支出总计	17,663,900.00	支出总计	17,663,900.00

表5

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）

单位：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
	合计	17663900.00	12084400.00	2694500.00	2885000.00	
204	公共安全支出	17663900.00	12084400.00	2694500.00	2885000.00	
20406	司法	17663900.00	12084400.00	2694500.00	2885000.00	
2040601	行政运行	9965400.00	7471600.00	2493800.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	800000.00	0.00	0.00	800000.00	
2040607	公共法律服务	6898500.00	4612800.00	200700.00	2085000.00	

表6

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）

单位：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
	合计			17663900.00	12081400.00	2694500.00	2885000.00	
301	工资福利支出			12076000.00	12076000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1969900.00	1969900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1827900.00	1827900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2525200.00	2525200.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49300.00	49300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1180000.00	1180000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	763600.00	763600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721300.00	721300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564800.00	564800.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383500.00	383500.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282400.00	282400.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191800.00	191800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234200.00	234200.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175400.00	175400.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114400.00	114400.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44800.00	44800.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12400.00	12400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587100.00	587100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397500.00	397500.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49300.00	49300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5579500.00	0.00	2694500.00	2885000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1084600.00	0.00	821600.00	260000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112000.00	0.00	27000.00	85000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36000.00	0.00	36000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	28000.00	0.00	28000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00	0.00		100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44600.00	0.00	44600.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30700.00	0.00	30700.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	374000.00	0.00	374000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348000.00	0.00	348000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1114600.00	0.00	671600.00	440000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2059000.00	0.00	59000.00	2000000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	

表7

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）

单位：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
	合计	14778900.00	12084400.00	2694500.00	
204	公共安全支出	14778900.00	12084400.00	2694500.00	
20406	司法	14778900.00	12084400.00	2694500.00	
2040601	行政运行	9965400.00	7471600.00	2493800.00	
2040607	公共法律服务	4813500.00	4612800.00	200700.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			14778900.00	12084400.00	2694500.00	**
301	工资福利支出			12076000.00	12076000.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1969900.00	1969900.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1827900.00	1827900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2525200.00	2525200.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49300.00	49300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1180000.00	1180000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	763600.00	763600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721300.00	721300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564800.00	564800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383500.00	383500.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282400.00	282400.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191800.00	191800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234200.00	234200.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175400.00	175400.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111400.00	111400.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44800.00	44800.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12400.00	12400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200.00	4200.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587100.00	587100.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397500.00	397500.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49300.00	49300.00	0.00	
302	商品和服务支出			2694500.00	0.00	2694500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	824600.00	0.00	824600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	27000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36000.00	0.00	36000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	28000.00	0.00	28000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44600.00	0.00	44600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30700.00	0.00	30700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	374000.00	0.00	374000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348000.00	0.00	348000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	674000.00	0.00	674000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59000.00	0.00	59000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200.00	4200.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2885000.00	
709	榆林市榆阳区司法局	2885000.00	
709001	榆林市榆阳区司法局	800000.00	
	专用项目	800000.00	
	行政复议业务经费	300000.00	
	行政复议业务经费	300000.00	建立健全行政复议工作机制，发挥行政复议工作职能，推进法治社会建设。
	行政执法人员经费	100000.00	
	行政执法人员、人民陪审员、人民调解员经费	100000.00	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
	依法治国和法制办工作经费	100000.00	
	普法宣传、依法治国及公共法律服务中心经费	100000.00	开展法治宣传教育活动，提高公民法治意识，推进依法治国和行政执法工作
	榆林市榆阳区司法局专项	300000.00	
	法律顾问费	100000.00	承担区政府法律顾问工作
	法治政府示范区创建经费	200000.00	创建法治政府示范区，推动法治政府建设
709002	榆阳区法律援助中心	2085000.00	
	专用项目	2085000.00	
	承办法律援助业务经费	2000000.00	
	法律援助业务经费	2000000.00	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。解决法律援助和业务工作开展所需经费。
	法律援助工作经费	85000.00	
	法律援助工作经费	85000.00	主要用于法律援助业务工作日常开展所需经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政复议业务经费			
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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他 资金			
总体目标	建立健全行政复议工作机制, 发挥行政复议工作职能, 推进法治社会建设。				
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	受理案件	50件	
		质量指标	结案率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法治社会建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

- 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13

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		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	开展行政执法人员培训、考核、换证工作,人民陪审员、人民调解员选聘、培训等工作,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	考核换证数	500	
		质量指标	通过率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023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	依法执政观念	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%	

- 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13

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	
		其中:财政拨款		10	
		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	≥50场次	
		质量指标	全民接受普法教育率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023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%	

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13

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	
		其中:财政拨款		10	
		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	2023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	≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府示范区创建经费			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	创建法治政府示范区,推动法治政府建设				
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	创建数量	5个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入经费	20万元	
	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	≥90%	

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13

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		
		其中: 财政拨款	200		
		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	2023年12月31日	
		成本指标	投入经费	200万元	
	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%	

- 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13

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:		8.5	
		其中:财政拨款		8.5	
		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	宣传培训次数	20场次	
		质量指标	法律援助知晓率	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入经费	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成法律援助业务	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众法律援助意识	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1477.89	1477.89	
	行政复议业务经费	开展行政复议各项业务工作	30.00	30.00	
	普法宣传、依法治区和公共法律服务中心经费	开展法治宣传教育活动，提高公民法律意识，推进依法治区和行政执法工作	10.00	10.00	
	行政执法、人民陪审员、人民调解员经费	行政执法、人民陪审员、人民调解员各项工作开展	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	
	法治政府示范区创建经费	创建法治政府示范区，推动法治政府建设	20.00	20.00	
	法律援助业务费	开展法律援助业务各项工作	200.00	200.00	
	法律援助工作经费	各项法律援助业务开展	8.50	8.50	
	金额合计		1766.39	1766.39	
年度 总体 目标	积极开展司法、法律援助、法治宣传、行政复议等各项工作目标，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	81人	
			法治宣传	50场次	
			受理行政复议案件	50件	
			开展法律援助案件及代书	600件	
			法律援助宣传次数	20场次	
		质量指标	法治宣传率	90%	
			政府法律事务完成率	100%	
			全民接受普法教育率	90%	
			法律援助结案率	90%	
			法律援助知晓率	90%	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日		
	成本指标	投入经费	1766.39万元		
	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%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。