

榆林市榆阳区司法局 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 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) 内设机构

2022 年度本部门内设机构共 8 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、行政复议股、依法治区办秘书股。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序	单位名称
---	------

号	
1	榆林市榆阳区司法局本级(机关)
2	榆阳区法律援助中心
3	榆阳区公证处

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 47 人、事业编制 26 人；实有人员 76 人，其中行政 44 人、事业 31 人，工勤 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2753.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 197.03 万元，增长 7.71%。主要是工作经费，以及法律援助经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2753.07 万元，其中：财政拨款收入 2753.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2753.07 万元，其中：基本支出 1721.58 万元，占 62.53%；项目支出 1031.49 万元，占 37.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2753.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 197.03 万元，增长 7.71%。主要原因是工作经费，以及法律援助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,753.07 万元，支出决算 2753.07 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.03 万元，增长 7.71%，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） （2040601）。

预算为 860.15 万元，支出决算为 1147.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员基本工资、津贴补贴、社会保障费上调。

公共安全支出（类）-司法（款）-一般公共管理事务（2040602）。

预算数 55.50 万元，支出决算数 501.19 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目预算。

公共安全支出（类）-司法（款）-公共法律服务(2040607)
预算数 584.54 万元，决算数 832.40 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是法律援助办案费增加。

公共安全支出（类）-司法（款）-其他司法支出（2040604）
预算数 0.00 万元，决算数 17.36 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是增加了专项工作经费。

公共安全支出（类）-其他公共安全支出-其他公共安全支出（2049999）

预算数 0.00 万元，决算数 97.39 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是增加了专项工作经费。

公共安全支出（类）-卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）

预算数 0.00 万元，决算数 0.89 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是增加了专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,721.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1467.61 万元，主要包括：主要包括基本工资 473.61 万元，津贴补贴 297.06 万元、奖金 353.41 万元、绩效工资 58.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 92.56 万元、职业年金缴费 46.28 万元、职工基本医疗保险费 44.72 万元、公务员医疗补助费 10.66 万元、其他社会保障费 1.91 万元、住房公积金 87.78 万元、生活补助 0.84 万元，较上年增加 266.53 万元，原因是人员增加、职工工资调整、养老金、住房公积金增加等。

公用经费 253.98 万元，主要包括办公费 85.38 万元、印刷费 23.91 万元、水费 0.3 万元、电费 1.20 万元、邮电费 3.1 万元、取暖费 1.3 万元、物业管理费 0.075 万元、差旅费 1.75 万元、维修费 9.8 万元、租赁费 2.8 万元、劳务费 2.28 万元、工会经费 8.11 万元、公务用车运行维护费 18.72 万元、其他交通费 36.69 万元、其他商品和服务支出 58.50 万元，较上年减少 65.29 万元，原因是厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 37.49 万元，支出决算 37.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 18.78 万元，支出决算 18.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.72 万元，支出决算 18.72 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是厉行节约，按计划运行，减少不必要的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无公务接待情况。

外宾接待支出 0 万元。主要原因是本部门无公务接待情况。

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本部门无公务接待情况。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 232.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.84 万元，主要原因是厉行节约，按计划运行，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 375.65 万元，其中：政府采购货物支出 375.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业

合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映普法宣传、依法治区及公共法律服务中心工作经费、法律顾问费、行政执法人员经费人民陪审员人民调解员经费、普法专项经费、人民调解经费及社区矫正业务经费、司法所创建经费、行政复议工作经费法律援助工作站房租、法律援助工作经费、法律援助业务经费 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 493 万元，占部门预算项目支出总额的 47%。

组织对本部门 2022 年度主管的普法宣传、依法治区及公共法律服务中心工作经费、法律顾问费、行政执法人员经费人民陪审员人民调解员经费、普法专项经费、人民调解经费及社区矫正业务经费、司法所创建经费、行政复议工作经费法律援助工作站房租、法律援助工作经费、法律援助业务经费等 10 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 492.91 万元。

（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 91.5，全年预算数 493 万元，执行数 492.91 万元，完成预算的 99.98%。发现的问题及原因：1、项目实施不均衡，支出进度较慢。2、预算管理制度没有有效执行。3、项目支出没有经过评估论证。4、资产管理制度执行不严格，资产配置不合理，没有按照实际需要配置。5、法律服务态度有待改进。

下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、加强资产管理，严格执行资产管理制度，合理配置资源，提高资产使用率。4、加强队伍建设，提高业务能力，改善服务态度，更好地为广大人民群众提供优质高效的法律服务。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

三级指标	评分标准	指标解释	分值
财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5
重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5
预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3
支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3
资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3
“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。	6
管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3
资金使用合规性	① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金拨付有完整的审批程序和手续； ③ 项目支出按规定经过评估论证； ④ 支出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3
预决算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预决算信息，1 分； ② 按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤ 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3
政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3
公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行	3

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映普法宣传、依法治区及公共法律服务中心工作经费、法律顾问费、行政执法人员经费人民陪审员人民调解员经费、普法专项经费、人民调解经费及社区矫正业务经费、司法所创建经费、行政复议工作经费、法律援助工作站房租、法律援助工作经费、法律援助业务经费等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、普法宣传依法治区及公共法律服务中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 92 分。发现的问题及原因：普法覆盖面不全、公民法律意识不是很强。下一步改进措施：提高法律服务水平，建设社会主义法治社会。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

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						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	榆林市榆阳区司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	开展法治宣传活动，提高公民法治意识，推进依法治区和行政执法工作				完成法治宣传教育活动，依法治区和行政执法工作				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 大型普法宣传活动	20	20	15	15		
		质量指标	指标 1: 全民接受普法教育率	≥90%	≥90%	15	14	普法覆盖面不全	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入经费	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公民法律意识法治观念	99%	99%	15	14	公民法律意识不是很强	
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民法律意识, 增强依法治理能力	95%	95%	15	14	依法办事能力较弱	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	法律服务水平有待提高	
	总分							96	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 97 分。发现的问题及原因：覆盖面不全。下一步改进措施：提高法律服务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	榆林市榆阳区司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担区政府法律顾问工作				依法履行政府法律顾问职责			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 受理行政诉讼案件数	30 件	21 件	15	14	行政诉讼案件减少
		质量指标	指标 1: 政府法律事务完成率	100.00%	100.00%	15	14	覆盖面不全
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 政府依法行政观念	98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 法治政府建设	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	法律服务水平有待提高
	总分							97

3、行政执法人员经费人民陪审员人民调解员经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 96 分。发现的问题及原因：行政执法人员依法执政能力有待加强。下一步改进措施：加强行政执法人员依法执政能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政执法人员经费、人民陪审员、人民调解员经费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	榆林市榆阳区司法局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨 款	10	10	10	—	100%	—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织行政执法人员培训、考核换证，人民陪审员、人民调解员选聘、培训				完成行政执法人员培训、考核换证，人民陪审员、人民调解员选聘、培训			
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 考核 换证数	600 人	674 人	15	15	
		质量 指标	指标 1: 通过 率	≥90%	≥90%	15	14	行政执 法人员 依法执 政能力 有待加 强

	时效指标	指标 1: 完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10		
	成本指标	指标 1: 投入经费	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 依法行政观念	98%	98%	15	14	依法行政观念较低
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民法律意识, 增强依法治理能力	95%	95%	15	14	依法治理能力有待增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	法律服务水平有待提高
总分						96		

4、普法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 94 分。发现的问题及原因：覆盖面不全。下一步改进措施：提高公民法律知晓率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	普法专项经费						
主管部门及代码	709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	榆林市榆阳区司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展法治宣传教育活动，提高公民法治素养和社会治理法治化水平，健全全民普法工作体系。				完成法治宣传教育活动，提高公民法治意识，健全全民普法工作体系。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 普法宣传教育次数	120	120	15	15		
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖面	≥95%	≥95%	15	13	覆盖面不全	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入经费	60 万元	60 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公民法律知晓率	≥90%	≥90%	15	13	流动人口法律普及率较低	
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民法律意识, 增强依法治理能力	≥90%	≥90%	15	14	依法治理能力有待增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	法律服务水平有待提高	
	总分							94	

5、人民调解经费及社区矫正业务经费项目绩效自评综述：
 全年预算数 115 万元，执行数 114.91 万元，完成预算的 99.93%。
 项目绩效目标完成情况：自评得分 92 分。发现的问题及原因：
 调解工作方法单一、未及时办结调解案件。下一步改进措施：
 提高法律服务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民调解经费及社区矫正业务经费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	榆林市榆阳区司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总 额	115	115	114.91 万 元	10	99.93%	9	
	其中：财政 拨款	115	115	114.91 万 元	—	99.93%	—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对社区服刑人员进行监督管理； 2. 对社会矛盾纠纷进行人民调解。			1: 完成对社区服刑人员的监督管理； 2: 完成对社会矛盾纠纷进行人民调解				
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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 在 册服刑人数	600 人	653 人	8	8	
			指标 2: 人 民调解案件	1000	3907	8	8	
		质量 指标	指标 1: 再 犯罪率	≤0.2%	≤0.2%	7	7	
			指标 2: 调 成率	95%	95%	7	5	调 解工 作方 法单 一
		时效 指标	指标 1: 完 成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本 指标	指标 1: 投 入经费	115 万元	114.91 万 元	10	9	未 及 时 办 结 调 解 案 件
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 接 受社区矫 正并顺利 回归社会	99%	99%	8	8	
指标 2: 预 防和减少 民间纠纷 、化			≥90%	≥90%	7	6	人 民 调 解 质 量 有 待 提	

		解社会矛盾						高
	可持续影响指标	指标 1: 增强公民法律意识, 预防和减少犯罪, 构建和谐稳定社会	95%	95%	8	7	公民法律意识不强	
		指标 2: 促进社会和谐, 维护社会稳定	90%	90%	7	6	化解矛盾纠纷进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	法律服务水平有待提高	
总分						92		

6、司法所创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 94 分。发现的问题及原因：部分司法所业务工作开展较慢、司法行政业务覆盖面不全。下一步改进措施：加快司法所业务工作开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	司法所创建经费						
主管部门及代码	709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	榆林市榆阳区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	进行司法所体制机制改革，开展司法行政各项工作				完成司法所体制机制改革，顺利开展各项工作			
	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 司法所创建数量	10 个	10 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 司法行政业务覆盖率	95%	95%	15	13	部分司法所业务工作开展较慢
		可持续影响指标	指标 1: 发挥基层司法行政职能作用	95%	95%	15	13	司法行政业务覆盖面不全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	服务水平有待提高	
总分							94	

7、行政复议工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 94 分。发现的问题及原因：依法行政业务覆盖面不全、依法行政意识不强。下一步改进措施：提高服务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政复议工作经费		
主管部门及代码	709 榆林市榆阳区司法局	实施单位	榆林市榆阳区司法局

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	25.5	25.5	25.5	—	100.00%	—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			完成行政复议工作机制改革，建立行政复议咨询委员会，顺利开展各项业务工作。				
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	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指 标	指标 1：受理案件	50	32	15	13	行政复议 案件减少
		质量指 标	指标 1：结案率	90%	≥90%	15	15	
		时效指 标	指标 1：完成时 间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指 标	指标 1：投入经 费	25.5 万元	25.5 万元	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1：依法行 政能力	90%	90%	15	14	依法行政 意识不强
		可持续 影响 指标	指标 1：法治社 会建设	90%	90%	15	14	依法行政 业务覆盖 面不全
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1：人民群 众满意度	≥90%	≥90%	10	8	服务水 平有 待提 高
总分						94		

8、法律援助工作站房租项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：自评得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
 进一步提高服务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律援助工作站房租						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	区法律援助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地为群众提供法律服务			法律援助工作站房租				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	30 平米	完成	15	15	
		质量指标	工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020-8-9	完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	4	已全部投入	20	20	
		社会效益指标	办公环境	保证了工作站办公场所正常运转	90%	30	28	进一步提高服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	90%	90%	10	8	进一步提高服务水平

总分	96	
----	----	--

9、法律援助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 94 分。发现的问题及原因：法律援助知晓率低。下一步改进措施：加强宣传。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		法律援助业务经费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	区法律援助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地为群众提供法律服务				完成法律援助办案			
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	未完成原因分析
		数量指标	法援普法宣传	20 次	20 次	10	10	
		质量指标	提高优质高效法律服务	90%	90%	10	10	
			法律援助知晓率	90%	90%	10	9	加强宣传
		时效指标	完成法律援助案件时间	1 年	完成	10	10	
	成本指标	投入经费		8.5	已全部投入	10	10	

	社会效益指标	完成法律援助业务	90%	90%	20	18	进一步提高服务水平
	可持续影响指标	提高群众法律援助意识	85%	80%	20	19	进一步增强群众法律意识
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	8	进一步提高服务水平
总分						94	

10、法律援助业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评得分 94 分。发现的问题及原因：知晓率低。下一步改进措施：加强宣传。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律援助业务经费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	区法律援助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地为群众提供法律服务				1. 完成法律援助办案及代书 2. 开展法律援助普法宣传			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成法律援助案件、律师值班费及代书	600 件	完成	10	10	
			法援普法宣传	12	12	10	10	
		质量指标	法律援助结案率	90%	90%	5	5	
知晓率	90%		90%	5	4	加强宣传		

	时效指标	完成法律援助案件时间	1年	完成	5	5		
		开展普法宣传时间	1年	完成	5	5		
	成本指标	投入经费	200	已全部投入	10	10		
	社会效益指标	群众学法知法守法意识	90%	提高	15	14	进一步提高服务水平	
		可持续影响指标	长期服务民生	长期	90%	15	13	进一步增强群众法律意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	90%	90%	10	8	进一步提高服务水平
			总分					94

（四）专项资金绩效自评结果

不涉及。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

不涉及。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

不涉及。

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. 部门的决算数据反映本部门3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(3525139)。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 2022 年度部门决算表

序	是否空表	表格为空的理由
支出决算总表	否	
决算表	否	
决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
事业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
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
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

不涉及。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

不涉及。

目录表

编制单位：榆阳区司法局（汇总）

2023年11月

ML
金额单位：万元

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆阳区司法局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,753.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,752.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,753.07	本年支出合计	58	2,753.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,753.07	总计	62	2,753.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆阳区司法局（汇总）

公开02表
金额单位：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		2,753.07	2,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,752.18	2,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,654.78	2,654.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,147.47	1,147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	501.19	501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	832.40	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆阳区司法局（汇总）

公开03表
金额单位：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		2,753.07	1,721.58	1,031.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,752.18	1,721.58	1,030.59	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,654.78	1,721.58	933.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,147.47	1,147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	501.19	0.00	501.19	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	832.40	574.12	258.29	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	156.37	0.00	156.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.39	0.00	97.39	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	97.39	0.00	97.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆阳区司法局（汇总）

金额单位：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	2,753.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,752.18	2,752.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,753.07	本年支出合计	59	2,753.07	2,753.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,753.07	总计	64	2,753.07	2,753.07	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆阳区司法局（汇总）

金额单位：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		2,753.07	1,721.58	1,031.48
204	公共安全支出	2,752.18	1,721.58	1,030.59
20406	司法	2,654.78	1,721.58	933.20
2040601	行政运行	1,147.47	1,147.47	0.00
2040602	一般行政管理事务	501.19	0.00	501.19
2040604	基层司法业务	17.36	0.00	17.36
2040607	公共法律服务	832.40	574.12	258.29
2040699	其他司法支出	156.37	0.00	156.37
20499	其他公共安全支出	97.39	0.00	97.39
2049999	其他公共安全支出	97.39	0.00	97.39
210	卫生健康支出	0.89	0.00	0.89
21004	公共卫生	0.89	0.00	0.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.89	0.00	0.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆阳区司法局（汇总）

金额单位：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	1,466.77	302	商品和服务支出	253.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	473.61	30201	办公费	85.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	297.06	30202	印刷费	23.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	353.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.76	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.56	30206	电费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.28	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72	30208	取暖费	1.31	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.72			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.51			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,467.61		公用经费合计				253.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆阳区司法局（汇总）

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 合计		1	2	3	4	5	6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆阳区司法局（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆阳区司法局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37.49	0.00	37.49	18.78	18.72	0.00	0.00	0.00
决算数	37.49	0.00	37.49	18.78	18.72	0.00	0.00	0.00

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