榆林市司法局

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

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

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

3.负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

4.负责协调地方性立法工作。

5.负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，承担行政规范性文件的清理工作。

6.负责指导、监督全市依法行政工作和指导监督行政执法工作;承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

7.负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进

基层司法所建设。

8.指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

9.负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

10.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；

11.监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（二）部门机构设置

榆林市司法局，属正县级政府工作部门，现有政法专项编制40个，实有40人，内设12个科室，分别是：市委依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议诉讼科、行政执法协调监督科、规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、律师工作科、公共法律服务管理科、政治部。司法局下属财政供养单位3个，分别是：榆林市法律援助中心（参公事业单位）、榆林市社区矫正安置帮教中心（全额事业单位）和榆林市公证处（自收自支事业单位）。

二、2021年年度部门工作任务

一是提升全面依法治市工作水平。按照市委依法治市委员会的总体设计，以建设更高水平的法治榆林为抓手，出台法治榆林建设规划和法治政府、法治社会建设实施方

案，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定，推动全面依法治市工作提质增效。**二是落实“谁执法谁普法”责任制，谋划“八五”普法工作。**认真总结“七五”普法先进经验，组织、开展好全市“七五”普法检查验收工作，谋划起草“八五”普法规划。深化习书记关于“法治乡村”建设的要求，市级层面集中力量建设12个法治乡村示范点，各县市区根据实际情况全面开展法治乡村建设，掀起新一轮的法治宣传热潮。**三是严格执行“三项制度”。**从行政执法源头、过程、结果等关键环节入手，全面执行“三项制度”（行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度）。积极指导行政裁决工作，做好行政执法人员资格管理、行政执法案卷评查等工作。**四是全面提升法律服务水平。**组织法律服务机构助力优化营商环境、脱贫攻坚、法治乡村建设等工作。发挥市律师行业党委、榆林市律师协会作用，成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项法律服务团，为疫情防控、企业复工复产、职工返岗提供法律服务和法律保障，为疫情防控违法犯罪案件提供辩护代理。**五是推进矛盾纠纷排查，夯实基层基础建设。**深入推进矛盾纠纷排查机制，将人民调解工作与社会综合治理相结合，努力打造“枫桥经验”榆林升级版。开展“六好司法所”创建工作，推进基层司法所规范化、标准化建设，夯实司法行政基层基础。**六是扎实推进司法行政工作“四化”建设。**根

据省司法厅安排部署，大力推进全面依法治市、行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务、基层基础建设、队伍建设等工作领域的制度化、标准化、规范化、智能化建设，积极构建系统完备、科学规范、运行有效、保障有力的制度体系，为司法行政工作创新发展提供有力支撑。

三、部门预算单位构成

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

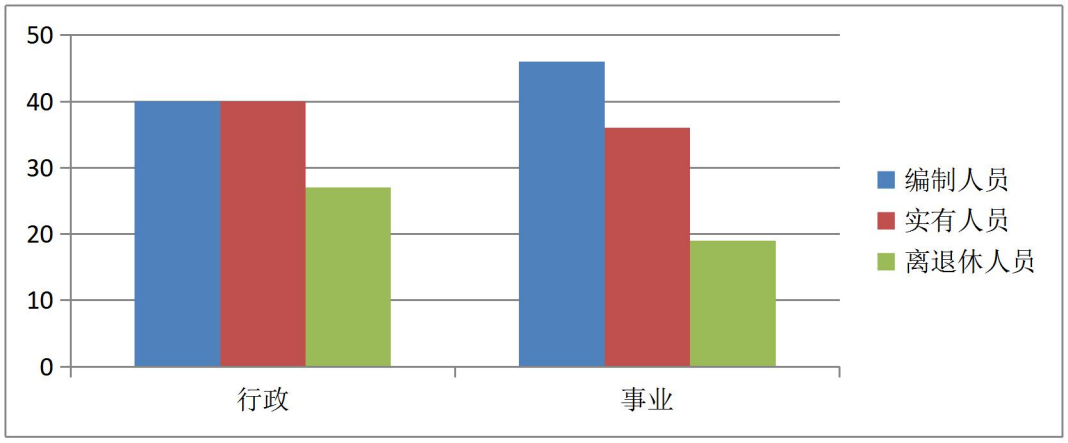
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市司法局部门本级（机关）	无
2	榆林市法律援助中心	无
3	榆林市社区矫正安置帮教中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制86人，其中行政编制40人，事业编制46人;实有人员76人，其中行政40人、事业

36人。单位管理的离退休人员46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 2337.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2337.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1484.9 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入减少；2021 年本部门预算支出 2337.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2337.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1484.9 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入减少。

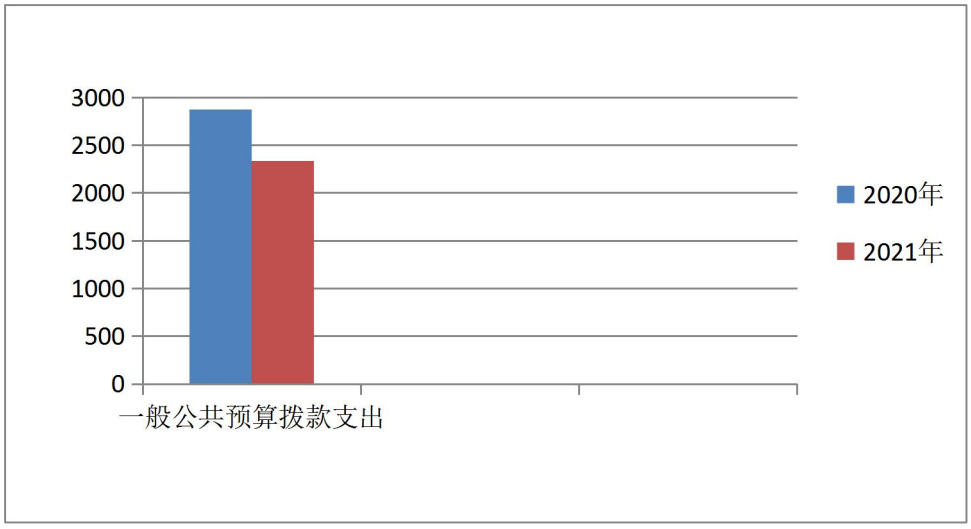
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2337.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2337.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1484.9 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 2337.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2337.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1484.9 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出减少。

（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 2337.9 万元，较上年减少 534.9 万元，主要原因是人员、公用经费和专项业务经费支出减少。



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 2337.9 万元，其中：

（1）行政运行(2040601)604.11万元，较上年减少460.48万元，原因是机构人员减少，人员经费和公用经费减少；

（2）基层司法业务（2040604）120万元，较上年减少130万元，原因是专项业务经费压缩减少；

（3）普法宣传（2040605）360万元，较上年持平；

（4）律师公证管理（2040606）30万元，较上年增加20万元，原因是科目分类调整，去年律师公证管理（2040606）中10万元是指律师公证培训费10万元，今年律师公证管理（2040606）中30万元是指法律顾问30万元；

（5）法律援助（2040607）141.34万元，较上年减少103.71万元，原因是专项业务费减少及科目名称变更，本年变更为公共法律服务（2040607）。

（6）国家统一法律资格考试（2040608）50万元，较上年增加50万元，原因是属2021年新增科目。

（7）社区矫正（2040610）344.56万元，较上年增加324.56万元。原因是科目变更，原政法干部学校支出列其他教育支出（2059999），2021年变更为社区矫正（2040610）科目。

（8）法制建设（2040612）60万元，与上年持平。

（9）其他司法支出（2040699）270万元，较上年增加90万元，原因是科目调整，业务费增加。

（10）行政单位离退休（2080501）0.87万元，较上年增加0.87万元，原因是退休人员公用经费，属2021年新增科目。

（11）事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是退休人员公用经费，属2021年新增科目。

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.6万元，与上年持平。

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.3万元，与上年持平。

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）1.5万元，较上年增加1.5万元，属2021年新科目，与上年的2080901科目支出持平。

（15）行政单位医疗（2101101）44.77万元，较上年持平。

（16）事业单位医疗（2101102）24.91万元，较上年持平。

（17）住房公积金（2210201）98.39万元，反映人员住房公积金单位部分，较上年增加7.84万元，原因人员工资调整，经费增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2337.9万元，其

中：

工资福利支出(301)1208.61万元，较上年减少479.4万元，原因是人员调出、退休，人员经费减少；

商品和服务支出(302)1055.42万元，较上年减少86.98万元，原因是人员调出、退休，公用经费减少，专项业务费压缩减少；

对个人和家庭的补助支出(303)23.88万元，较上年减少12.51万元，原因是人员调出和新增退休人员工资由社保中心发放，人员经费减少；

资本性支出（310）50万元，较去年增加46万元，原因是新购资产；

（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2337.9万元，其中：

机关工资福利支出(501)793.03万元，较上年减少492.04万元，原因是人员调出、退休，公用经费减少；

机关商品和服务支出(502)1010.47万元，较上年减少94.6万元，原因是人员减少，公用经费支出减少，专项业务费压缩减少；

机关资本性支出（一）(503)50万，较去年增加50万元，原因是单位新购资产；

对事业单位经常性补助(505)460.51万元，较上年减少20.24万元，原因是人员变动，对事业单位经常性补助减

少；

对个人和家庭的补助（509）23.88 万元，较去年减少 12.51 万元，原因是退休人员工资转入养老保险中心发放。

4、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。

1、2021 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、2021 年本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 16.35 万元，较上年持平，持平的主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约。其中:因公出国

（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约；公务用车运行维护费 15.85 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元(100%)，主要原因是压缩会议，厉行节约，会议经费减少。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 75 万元，较上年减少 45 万元(37.5%)，主要原因是专项业务费减少，压缩培训，培训费减少。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 370 万元，其中政

府采购货物类预算60万元、政府采购服务类预算250万元、政府采购工程类预算60万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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2337.9万元，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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.29万元，较上年减少10.15万元，主要原因是人员经费和专项业务费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市司法局

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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金
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	否	
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	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	无专项资金

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

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,337.90	一、部门预算	2,337.90	一、部门预算	2,337.90	一、部门预算	2,337.90
1、财政拨款	2,337.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,387.90	1、机关工资福利支出	793.05
(1)一般公共预算拨款	2,337.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,249.78	2、机关商品和服务支出	1,010.47
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.24	3、机关资本性支出（一	50.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,980.02	(3)对个人和家庭的补助	23.88	4、机关资本性支出（二	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	460.51
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	950.00	6、对事业单位资本性补	0.00
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
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	189.81	(2)商品和服务支出	900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	98.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,337.90	本年支出合计	2,337.90	本年支出合计	2,337.90	本年支出合计	2,337.90
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,337.90	2,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	榆林市司法局	2,337.90	2,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	榆林市司法局	1,700.72	1,700.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209002	榆林市法律援助中心	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	471.23	471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,337.90	2,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	榆林市司法局	2,337.90	2,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	榆林市司法局	1,700.72	1,700.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209002	榆林市法律援助中心	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	471.23	471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,337.90	一、财政拨款	2,337.90	一、财政拨款	2,337.90	一、财政拨款	2,337.90
1、一般公共预算拨款	2,337.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,387.90	1、机关工资福利支出	793.05
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	1,258.78	2、机关商品和服务支出	1,010.47
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	105.24	3、机关资本性支出（一）	50.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,980.02	(3)对个人和家庭的补助	23.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	460.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	950.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	189.81	(2)商品和服务支出	900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.88
		10、卫生健康支出	69.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	98.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,337.90	本年支出合计	2,337.90	本年支出合计	2,337.90	本年支出合计	2,337.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,337.90	支出总计	2,337.90	支出总计	2,337.90	支出总计	2,337.90

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,337.90	1,282.66	105.24	950.00	
204	公共安全支出	1,980.02	926.18	103.83	950.00	
20406	司法	1,980.02	926.18	103.83	950.00	
2040601	行政运行	604.11	530.33	73.78	0.00	
2040604	基层司法业务	120.00	0.00	0.00	120.00	
2040605	普法宣传	360.00	0.00	0.00	360.00	
2040606	律师管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
2040607	公共法律服务	141.34	90.70	10.65	40.00	
2040608	国家统一法律职业资格考试	50.00	0.00	0.00	50.00	
2040610	社区矫正	344.56	305.16	19.41	20.00	
2040612	法制建设	60.00	0.00	0.00	60.00	
2040699	其他司法支出	270.00	0.00	0.00	270.00	
208	社会保障和就业支出	189.81	188.40	1.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	188.31	186.90	1.41	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.00	0.87	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.00	0.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.60	124.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69.69	69.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	98.39	98.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	98.39	98.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	98.39	98.39	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,337.90	1,282.66	105.24	950.00	
301	工资福利支出			1,208.61	1,208.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.22	229.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.53	137.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315.46	315.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.76	67.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.66	17.66	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.91	83.91	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	79.85	79.85	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	44.75	44.75	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.93	39.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.37	22.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.77	44.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.91	24.91	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.83	64.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.56	33.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,055.42	50.17	105.24	900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78.15	0.00	43.00	35.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.30	0.00	0.30	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52.00	0.00	1.00	51.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	75.00	0.00	0.00	75.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	295.00	0.00	15.00	280.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.85	0.00	4.00	11.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.67	45.17	0.00	6.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.20	5.00	0.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315.07	0.00	10.57	304.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.73	0.00	5.73	18.00	
303	对个人和家庭的补助			23.88	23.88	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.90	15.90	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.89	5.89	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	50.00	0.00	0.00	50.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,387.90	1,282.66	105.24	
204	公共安全支出	1,030.02	926.18	103.83	
20406	司法	1,030.02	926.18	103.83	
2040601	行政运行	604.11	530.33	73.78	
2040607	公共法律服务	101.34	90.70	10.65	
2040610	社区矫正	324.56	305.16	19.41	
208	社会保障和就业支出	189.81	188.40	1.41	
20805	行政事业单位养老支出	188.31	186.90	1.41	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.00	0.87	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.00	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.60	124.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
210	卫生健康支出	69.69	69.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	
221	住房保障支出	98.39	98.39	0.00	
22102	住房改革支出	98.39	98.39	0.00	
2210201	住房公积金	98.39	98.39	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,387.90	1,282.66	105.24	
301	工资福利支出			1,208.61	1,208.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.22	229.22	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.53	137.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315.46	315.46	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.76	67.76	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.66	17.66	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.91	83.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.85	79.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.75	44.75	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.93	39.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.37	22.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.77	44.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.91	24.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.83	64.83	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.56	33.56	0.00	
302	商品和服务支出			155.42	50.17	105.24	
30201	办公费	50201	办公经费	43.00	0.00	43.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63	0.00	9.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.17	45.17	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.57	0.00	10.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.73	0.00	5.73	
303	对个人和家庭的补助			23.88	23.88	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.90	15.90	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.89	5.89	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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	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	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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	950.00	
209	榆林市司法局	950.00	
209001	榆林市司法局	900.00	
	专用项目	900.00	
	履职专项业务经费	900.00	
	安置帮教经费	20.00	安置帮教业务经费
	法律顾问经费	30.00	法律顾问经费
	法制政府建设经费	60.00	培训、调研等业务经费
	公证律师培训经费	10.00	组织全市公证、律师等业务培训
	国家统一法律职业资格考试经费	50.00	国家统一法律职业资格主观题、客观题考试
	普法宣传经费	360.00	印制普法宣传绘本、宣传品，组织形式多样的宣传活动等
	人民调解经费	100.00	人民调解员补助、培训等
	社区矫正经费	20.00	社区矫正业务经费
	新航驿站经费	150.00	政府购买劳务派遣人员及业务经费
	依法治市经费	100.00	打造法制街道、专家调研等业务经费
209002	榆林市法律援助中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	法律援助中心维修改造及业务经费	30.00	法律援助中心宣传业务经费
209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	政法干校业务经费	20.00	社区矫正安置帮教中心宣传业务经费等

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						370.00	
			209	榆林市司法局				8						370.00	
			209001	榆林市司法局				8						370.00	
204	06	05		普法宣传经费	C0602展览服务	普法宣传活动、LED宣传		1	302	30299	502	50299	2021.3-2021.12	46.00	
204	06	05		普法宣传经费	C081401办公印刷	普法宣传资料		3	302	30202	502	50201	2021.3-2021.12	60.00	
204	06	05		普法宣传经费	C0301电信服务	普法宣传短信		2	302	30299	502	50299	2021.3-2021.12	4.00	
204	06	05		普法宣传经费	C0801法律服务	普法宣传品		1	302	30299	502	50299	2021.3-2021.12	210.00	
204	06	99		依法治市经费	B07装修工程	法制街道		1	310	31099	503	50399	2021.3-2021.12	50.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	141.85	16.85	0.00	1.00	15.85	0.00	15.85	5.00	120.00	91.35	16.35	0.00	0.50	15.85	0.00	15.85	0.00	75.00	-50.50	-0.50	###	-0.50	0.00	0.00	0.00	-5.00	-45.00
209	榆林市司法局	141.85	16.85	0.00	1.00	15.85	0.00	15.85	5.00	120.00	91.35	16.35	0.00	0.50	15.85	0.00	15.85	0.00	75.00	-50.50	-0.50	###	-0.50	0.00	0.00	0.00	-5.00	-45.00

2021年部门预算节电业务经营绩效目标表

（2021年度）

项目名称	职业技能竞赛		
主管部门	编制单位(公章)		
资金金额	年度预算资金总额	300元	
	其中：财政拨款	300元	
	其他资金		

年度总体目标：为全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“技能强国”的重要论述，进一步营造全社会学习技能、崇尚技能、尊重技能的浓厚氛围，为广大技能人才提供展示技能风采的舞台，为企业发展提供更多的技能人才支撑，为全面建设社会主义现代化国家提供更多的技能人才支撑，为实现中华民族伟大复兴的中国梦

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称			榆林市司法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1387.9万元	1387.9万元	
	专项业务经费	完成市委市政府交办任务	950万元	950万元	
	金额合计		2337.9万元	2337.9万元	
年度总体目标	目标1：提升全面依法治市工作水平。 目标2：落实“谁执法谁普法”责任制，谋划“八五”普法工作。 目标3：严格执行“三项制度”。 目标4：全面提升法律服务水平。 目标5：推进矛盾纠纷排查，夯实基层基础建设。 目标6：扎实推进司法行政工作“四化”建设。 目标7：加强法律援助中心业务宣传。 目标8：加强政法干部学校业务宣传。				

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	印制普法宣传资料、宣传品	≧15万册/件
			利用LED屏、短信等载体普法	LED屏2块，短信80万条左右
			推动全面依法治市工作提质增效	聘请专家对依法治市工作进行调研、论证；全力打造1条法治文化街道
			政府法律顾问每人每季度履职	≧3次
			人民调解案件成功率	＞90%
			社区矫正人员再犯罪率	≦0.2%
			刑释解教人员再犯罪控制率	≦0.6%
			教师的业务培训	≧1次
			举办法律援助宣传活动	20次
		质量指标	创新普法宣传载体和形式	通过开展形式多样的普法宣传活动，树立群众法治意识，营造良好法治环境
			按照市委依法治市委员会的总体设计，以建设更高水平的法治榆林为抓手	出台法治榆林建设规划和法治政府、法治社会建设实施方案，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定
			纠纷当事人调解需求	无投诉
			安置帮教与社区矫正工作无缝衔接，重点帮教对象必接必送	100%
			保障驿站协管人员经费、办公经费，确保工作顺利开展	进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理服务体系
			提高法律援助办案质量，提升法律援助社会知晓率	≧98%
		时效指标	完成时间	12月底前
			在限定时间内指派调解员	3个工作日内
			在限定时间内完成调解	原则上10个工作日内，最长不超过30日
			各类案件办理	及时
			各项业务宣传	及时
		成本指标	资金投入	完成当年预算
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降5%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	推进全民尊法学法守法用法	100%
			推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务的落实	明显提高
			加强服务	明显提高
			调解案件质量	明显提高
			保障社会弱势群体的合法权益	中长期
			加强社区矫正和刑释减教人员管理	有效减少和预防重新犯罪，维护社会安全稳定
		可持续影响指标	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，提升全民法治意识	明显提高
			群众反响、社会影响力	明显提高
			人民调解员素质、调解水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

（2021年度）

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额	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		
	目标1： 目标2： 目标3： ……		目标1： 目标2： 目标3： ……		
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	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：		
			……		