

榆林市司法局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、公证机构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、工作任务

2023 年度，市司法局将紧紧围绕党的二十大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对司法行政工作的绝对领导，充分发挥“一个统筹、四大职能”工作职责，主要做好以下工作：一是推进法治榆林建设。按照法治中国的总体设计，以建设更高水平的法治榆林为抓手，推进法治榆林、法治政府、法治社会“三位一体”。二是推进法治政府建设。配齐政府法律顾问，落实行政执法“三项机制”，做好政府立法计划，加大涉法文件审核力度，认真办理行政复议、应诉案件。推进非监禁刑罚执行规范化建设。三是“八五”全面展开。严格落实党政主要负责人推进履行法治建设第一责任人职责和“谁执法、谁普法”普法责任制，集中力量推进实施“法律

明白人”培训工程。**四是**提升法律服务质量。组织法律服务机构助力疫情防控、优化营商环境、乡村振兴、法治建设等工作。**五是**推进矛盾纠纷排查机制。推广“网格化+人民调解模式”，打造线上人民调解工作室。**六是**夯实司法行政基层基础。扎实推进“六好”司法所、社区矫正中心和法治文化广场建设，推进行政立法、行政执法、备案审查等工作信息化建设，全面打通司法行政联系服务群众“最后一公里”。

三、预算单位构成

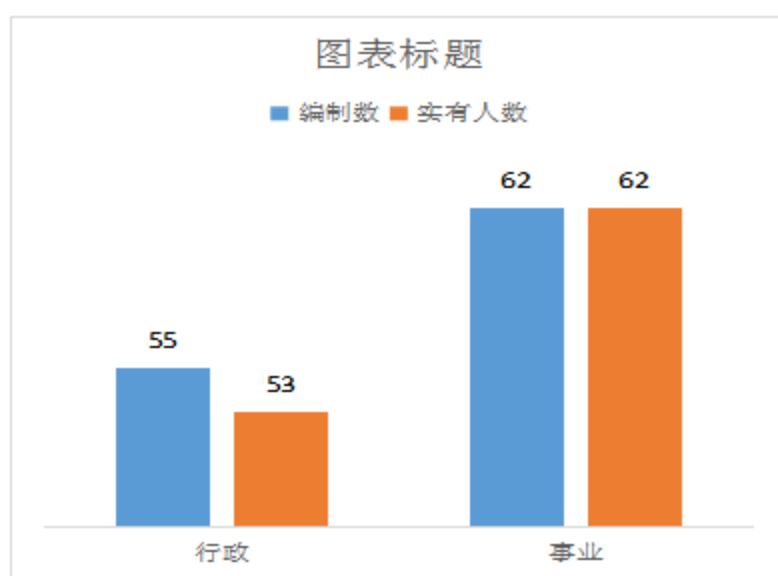
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市司法局	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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 55 人、事业编制 62 人；实有人员 115 人，其中行政 53 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 53 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 3225.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3225.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 630.48 万元，主要原因是本部门人员增加，人员经费增加，新增一个项目，项目经费增加；本部门当年预算支出 3225.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 630.48 万元，主要原因是本部门人员增加，人员经费增加，新增一个项目，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 3225.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3225.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 630.48 万元，主要原因是本部门人员增加，人员经费增加，新增一个项目，项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 3225.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3225.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 630.48 万元，主要原因是本部门人员增加，人员经费增加，新增一个项目，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 3225.32 万元，较上年增加 630.48 万元，主要原因是本部门人员增加，人员经费增加，新增一个项目，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 3225.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）735.66 万元，较上年增加 102.87 万元，原因是本部门人员增加，人员经费增加；

（2）基层司法业务（2040604）120 万元，较上年持平；

（3）普法宣传（2040605）380 万元，较上年增加 20 万元，原因是全市人口增加，按政策该业务经费增加；

（4）律师管理（2040606）34 万元，较上年减少 6 万元，

原因是科目分类调整，此项目包含法律顾问 34 万元；

（5）公共法律服务（2040607）144.52 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是相关科目业务费增加；

（6）国家统一法律资格考试（2040608）110 万元，较上年增加 20 万元，原因是根据上年决算支出，业务费合理增加；

（7）社区矫正（2040608）645.66 万元，较上年增加 71.69 万元，原因是科目调整，业务费增加；

（8）法治建设（2040612）138 万元，较上年持平；

（9）其他司法支出（2040699）62 万元，较上年减少 38 万元，原因是科目调整，相关科目业务费减少；

（10）培训支出（2050803）92 万元，较上年增加 92 万元，属新增单独列示科目；

（11）行政单位离退休（2080501）0.87 万元，较上年持平；

（12）事业单位离退休（2080502）0.57 万元，较上年持平；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.61 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是本部门人员增加，经费增加；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.81 万元，较上年增加 54.45 万元，原因是本部门人员增加，经费

增加;

(15) 行政单位医疗(2101101) 55.12 万元, 增加 11.09 万元, 原因是本部门人员增加, 经费增加;

(16) 事业单位医疗(2101102) 34.35 万元, 较上年增加 5.22 万元, 原因是本部门人员变动, 经费增加;

(17) 住房公积金(2210201) 376.15 万元, 较上年增加 239.42 万元, 原因本部门人员增加, 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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 3225.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1799.42 万元, 较上年增加 478.2 万元, 原因是本部门人员增加, 经费增加;

商品和服务支出(302) 1363.41 万元, 较上年增加 153.11 万元, 原因是本部门人员增加, 经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 62.49 万元, 较上年增加减少 0.81 万元, 原因是人员变动, 退休费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3225.32 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)1090.22 万元,较上年增加 70.64 万元,原因是本部门人员增加,经费增加;

机关商品和服务支出(502)1311.86 万元,较上年增加 382.41 万元,原因是本部门人员和项目经费增加;

对事业单位经常性补助(505)760.75 万元,较上年增加 178.26 万元,原因是本部门人员增加,经费增加;

对个人和家庭的补助(509)62.49 万元,较去年减少 0.81 万元,原因是人员变动,退休费减少。

(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 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;公务接待费 0.5 万元,较上年持平;公务用车运行维护费 15.85 万元,较上年持平;公务用车购置费 0 万元,较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 92 万元，较上年增加 25 万元（37%），增加的主要原因是疫情结束，培训启动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市本级及市县区相关业务工作人员培训	2023 年 3 月 1 日-9 月 30 日	315 人	30	
2	人民监督员履职业务培训	2023 年 6 月 1 日-8 月 30 日	210 人	15	
3	全市公证业务培训班	2023 年 10 月 1 日-10 月 30 日	405 人	27	
4	全市司法鉴定业务培训班	2023 年 6 月 1 日-6 月 30 日	120 人	10	
5	行政复议专题培训班	2023 年 5 月 1 日-5 月 30 日	60 人	10	

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆（使用中省转移支付资金购置）；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

当年本部门政府采购预算共 435 万元,其中政府采购货物类预算 180 万元、政府采购服务类预算 255 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 1178 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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 138.11 万元,较上年增加 19.53 万元,主要原因是本部门人员增加,人员经费和专项业务费增加。

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. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金
表10	2023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	2023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）	否	
表12	2023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）	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门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. 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，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	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	预算数
1	一、部门预算	32,253,286.76	一、部门预算	32,253,286.76	一、部门预算	32253286.76	一、部门预算	32253286.76
2	1、财政拨款	32253286.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20473286.76	1、机关工资福利	10902219.86
3	(1)一般公共预	32253286.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17994249.12	2、机关商品和服	13118642.00
4	其中：专项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	1854134.64	3、机关资本性支	0.00
5	(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出	23,698,473.32	(3)对个人和家庭	624903.00	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经	0.00	5、教育支出	920,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	7607521.90
7	2、上级补助收	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11780000.00	6、对事业单位资	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入	0.00	8、社会保障和就业支	2,978,636.64	(2)商品和服务支	11780000.00	8、对企业资本性	0.00
10	4、事业单位经	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭	624903.00
11	5、附属单位上	0.00	10、卫生健康支出	894,653.68	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障	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	0.00	11、债务利息及	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	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	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	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	3,761,523.12				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
31	本年收入合计	32,253,286.76	本年支出合计	32,253,286.76	本年支出合计	32253286.76	本年支出合计	32253286.76
32	用事业基金弥补收	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政	0.00						
36	非财政拨	0.00						
37	收入总计	32253286.76	支出总计	32253286.76	支出总计	32253286.76	支出总计	32253286.76

2023年部门综合预算收入总表	
表2	单位：元

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	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	32,253,286.76	一、财政拨款	32253286.76	一、财政拨款	32253286.76	一、财政拨款	32253286.76
2	1、一般公共预	32253286.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20473286.76	1、机关工资福利支出	10902219.86
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17994249.12	2、机关商品和服务支出	13118642.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1854134.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支出	23,698,473.32	(3)对个人和家庭的补助	624903.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	920000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7607521.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11780000.00	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	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	2978636.64	(2)商品和服务支出	11780000.00	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	624903.00
11			10、卫生健康支出	894653.68	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3761523.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	本年收入合计	32253286.76	本年支出合计	32253286.76	本年支出合计	32253286.76	本年支出合计	32253286.76
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	32253286.76	支出总计	32253286.76	支出总计	32253286.76	支出总计	32253286.76

2023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：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	32,253,286.76	19,092,192.12	1,381,094.64	11,780,000.00	
2	204	公共安全支出	23,698,473.32	11,471,778.68	1,366,694.64	10,860,000.00	
3	20406	司法	23,698,473.32	11,471,778.68	1,366,694.64	10,860,000.00	
4	2040601	行政运行	7,356,576.35	6,417,462.03	939,114.32	0.00	
5	2040604	基层司法业务	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
6	2040605	普法宣传	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
7	2040606	律师管理	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
8	2040607	公共法律服务	1,445,209.85	927,422.17	117,787.68	400,000.00	
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
10	2040610	社区矫正	6,456,687.12	4,126,894.48	309,792.64	2,020,000.00	
11	2040612	法治建设	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	
12	2040699	其他司法支出	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	
13	205	教育支出	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
14	20508	进修及培训	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
15	2050803	培训支出	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
16	208	社会保障和就业支出	2,978,636.64	2,964,236.64	14,400.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	2,978,636.64	2,964,236.64	14,400.00	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险	1,976,157.76	1,976,157.76	0.00	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费	988,078.88	988,078.88	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	894,653.68	894,653.68	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	894,653.68	894,653.68	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	551,220.30	551,220.30	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	343,433.38	343,433.38	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	3,761,523.12	3,761,523.12	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	3,761,523.12	3,761,523.12	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	3,761,523.12	3,761,523.12	0.00	0.00	

2023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：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			32,253,286.76	19,092,192.12	1,381,094.64	11,780,000.00	
2	301	工资福利支出			17,994,249.12	17,994,249.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,016,452.00	3,016,452.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,966,788.00	1,966,788.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,073,648.00	3,073,648.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627,540.00	627,540.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,371.00	251,371.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,387,697.00	1,387,697.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,195,355.36	1,195,355.36	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,802.40	780,802.40	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	597,677.68	597,677.68	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,401.20	390,401.20	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,220.30	551,220.30	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,433.38	343,433.38	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,621.03	13,621.03	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,525.48	34,525.48	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,200,681.32	2,200,681.32	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,193.17	2,193.17	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			13,634,134.64	473,040.00	1,381,094.64	11,780,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1,157,860.00	0.00	376,360.00	781,500.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	28,000.00	100,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	325,000.00	0.00	5,000.00	320,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,115,000.00	0.00	145,000.00	3,970,000.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	115,902.00	0.00	115,902.00	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,792.64	0.00	71,792.64	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	158,500.00	0.00	40,000.00	118,500.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	613,040.00	473,040.00	35,000.00	105,000.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,039,340.00	0.00	279,340.00	3,760,000.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	245,700.00	0.00	45,700.00	200,000.00	
43	303	对个人和家庭的补助			624,903.00	624,903.00	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	238,951.00	238,951.00	0.00	0.00	
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	334,520.00	334,520.00	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,232.00	20,232.00	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	

2023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: 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	20,473,286.76	19,092,192.12	1,381,094.64	
2	204	公共安全支出	12,838,473.32	11,471,778.68	1,366,694.64	
3	20406	司法	12,838,473.32	11,471,778.68	1,366,694.64	
4	2040601	行政运行	7,356,576.35	6,417,462.03	939,114.32	
5	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
6	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
7	2040606	律师管理	0.00	0.00	0.00	
8	2040607	公共法律服务	1,045,209.85	927,422.17	117,787.68	
9	2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	0.00	0.00	0.00	
10	2040610	社区矫正	4,436,687.12	4,126,894.48	309,792.64	
11	2040612	法治建设	0.00	0.00	0.00	
12	2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	
13	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
14	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
15	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	2,978,636.64	2,964,236.64	14,400.00	
17	20805	行政事业单位养老支 出	2,978,636.64	2,964,236.64	14,400.00	
18	2080501	行政单位离退休	8,700.00	0.00	8,700.00	
19	2080502	事业单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	
20	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,976,157.76	1,976,157.76	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	988,078.88	988,078.88	0.00	
22	210	卫生健康支出	894,653.68	894,653.68	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	894,653.68	894,653.68	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	551,220.30	551,220.30	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	343,433.38	343,433.38	0.00	
26	221	住房保障支出	3,761,523.12	3,761,523.12	0.00	
27	22102	住房改革支出	3,761,523.12	3,761,523.12	0.00	
28	2210201	住房公积金	3,761,523.12	3,761,523.12	0.00	

2023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：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			20,473,286.76	19,092,192.12	1,381,094.64	
2	301	工资福利支出			17,994,249.12	17,994,249.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,016,452.00	3,016,452.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,966,788.00	1,966,788.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,073,648.00	3,073,648.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627,540.00	627,540.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,371.00	251,371.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,387,697.00	1,387,697.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,195,355.36	1,195,355.36	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,802.40	780,802.40	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	597,677.68	597,677.68	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,401.20	390,401.20	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,220.30	551,220.30	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,433.38	343,433.38	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,621.03	13,621.03	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,525.48	34,525.48	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,200,681.32	2,200,681.32	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,841.80	1,560,841.80	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,193.17	2,193.17	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,854,134.64	473,040.00	1,381,094.64	
21	30201	办公费	50201	办公经费	376,360.00	0.00	376,360.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	

29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	145,000.00	0.00	145,000.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	115,902.00	0.00	115,902.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,792.64	0.00	71,792.64	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	508,040.00	473,040.00	35,000.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	279,340.00	0.00	279,340.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,700.00	0.00	45,700.00	
43	303	对个人和家庭的补助			624,903.00	624,903.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	238,951.00	238,951.00	0.00	
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	334,520.00	334,520.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,232.00	20,232.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,200.00	31,200.00	0.00	

2023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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目	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	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	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

2023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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,780,000.00	
2	209	榆林市司法局	11,780,000.00	
3	209001	榆林市司法局	11,180,000.00	
4		专用项目	11,180,000.00	
5		履职专项业务经费	11,180,000.00	
6		安置帮教经费	200,000.00	切实做好管辖区内刑释解矫人员安置帮教工作，预防和减少重新犯罪，维护社会稳定
7		法律顾问经费	340,000.00	市政府法律顾问
8		法治政府建设经费	1,060,000.00	开展法治政府示范创建活动，推动我市在省级法治政府示范市的基础上，争创国家级法治政府示范市
9		国家统一法律执业资格考试经费	1,100,000.00	国家统一法律执业资格考试经费
10		律师培训经费	100,000.00	进一步加强公证律师工作
11		普法宣传经费	3,800,000.00	印制普法宣传资料，印制普法宣传品利用LED屏等载体普法等
12		人民调解经费	1,000,000.00	坚持应调尽调，做好矛盾纠纷排查化解工作，维护社会和谐稳定
13		人民监督员履职经费	400,000.00	人民监督员履职管理
14		社区矫正经费	200,000.00	加强社区矫正队伍建设
15		新航驿站经费	1,680,000.00	进一步加强和创新刑满释放人员管控，不断健全特殊人群管理服务体系
16		行政复议经费	500,000.00	办理市政府为复议机关的行政复议案件，办理市政府为被告的行政应诉案件
17		依法治市经费	800,000.00	开展法治榆林建设工作，更好服务市委全面依法治市委员会各项决策部署
18	209002	榆林市法律援助中心	400,000.00	
19		专用项目	400,000.00	
20		履职专项业务经费	400,000.00	
21		法律援助中心业务经费	400,000.00	法律援助宣传
22	209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	200,000.00	
23		专用项目	200,000.00	
24		履职专项业务经费	200,000.00	
25		榆林市社区矫正安置帮教中心业务经费	200,000.00	法制宣传

2023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）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						4,350,000.00	
2	204	06	05	1	全额				7						3,200,000.00	
3	204	06	05	209001	榆林市司法局				7						3,200,000.00	
4	204	06	05		普法宣传经费	C0301电信服务		电信	2	302	99	502	99		200,000.00	
5	204	06	05		普法宣传经费	C0602展览服务		展览	3	302	99	502	99		600,000.00	
6	204	06	05		普法宣传经费	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		600,000.00	
7	204	06	05		普法宣传经费	C99其他服务		普法宣传品	1	302	99	502	99		1,800,000.00	
8	204	06	10	1	全额				1						200,000.00	
9	204	06	10	209003	榆林市社区矫正安				1						200,000.00	
10	204	06	10		榆林市社区矫正安	C99其他服务		批	1	302	99	505	02		200,000.00	
11	204	06	12	1	全额				2						550,000.00	
12	204	06	12	209001	榆林市司法局				2						550,000.00	
13	204	06	12		法治政府建设经费	C99其他服务		0	1	302	27	502	05		350,000.00	
14	204	06	12		法治政府建设经费	C99其他服务		法治网络宣传平台	1	302	27	502	05		200,000.00	
15	204	06	99	1	全额				4						400,000.00	
16	204	06	99	209001	榆林市司法局				4						400,000.00	
17	204	06	99		依法治市经费	C081401印刷服务		杂志	4	302	99	502	99		400,000.00	

2023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）

表12

单位: 元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传经费		
主管部门			榆林市司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	380	
			其中: 财政拨款	380	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动, 进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平, 为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。				
绩效目标	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: 印制普法宣传资料	10万册左右	
			指标2: 印制普法宣传品	≥5万件	
			指标3: 短信宣传普法	10万条	
			指标4: 利用LED屏等载体普法	5块LED屏播放1个月	
			指标5: 组织开展形式多样的法治宣传活动	≥3次	
		质量指标	指标1: 宣传质量	≥98%	
			指标2: 创新普法宣传载体和形式	宣传物品, 短信, LED等多种方式	
		时效指标	指标1: 大力开展普法宣传工作	2023年1月—12月	
		成本指标	指标1: 印制普法宣传资料	60万	
			指标2: 普法宣传品	180万	
			指标3: LED屏、短信	20万	
			指标4: 开展普法宣传活动	60万	
			指标5: 办公经费	60万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进全民尊法学法守法用法	形成自觉尊法学法守法用法的社会氛围	
		可持续影响指标	指标1: 推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	全民法治意识提升	
			指标2: 群众反响、社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意度达到100%	

专项(项目)名称		法治政府建设经费	
主管部门		榆林市司法局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106
		其中: 财政拨款	106
		其他资金	

总体目标	年度目标				
	目标1：争取创建成功国家级法治政府建设示范市； 目标2：推动形成各级政府担负主体责任，形成上下贯通、左右联动、同频共振的法治工作格局，推进法治政府建设努力适应新发展阶段的各项新任务新要求； 目标3：进一步推动全市法治政府建设进程，推动依法全面履行政府职能。				
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：法治政府建设示范创建委托第三方	≥1次	
			指标2：法治政府建设示范创建调研活动	≥1次	
			指标3：法治网络宣传平台	1个	
		质量指标	指标1：以国家级法治政府建设示范市为创建目标，加快推进法治政府建设进程	成效显著	
			指标2：推动依法全面履行政府职能，加强行政决策、推进严格规范公正文明执法、预防化解社会矛盾、落实“谁执法谁普法”责任制	全面推进	
			指标3：法治政府建设深入推进	整体推进	
		时效指标	预计完成时间	12月底前	
		成本指标	指标1：法治政府建设示范创建委托第三方	35万元	
			指标2：法治政府建设示范创建调研活动	15万元	
			指标3：法治网络宣传平台	20万元	
			指标4：其他法治政府投入	36万元	
	效益指标	经济效益指标	优化提升法治化营商环境，为经济发展提供坚强法治保障	成效显著	
		社会效益指标	深入推进政务公开和诚信建设，优化公共法律服务，依法预防和化解社会矛盾，贯彻落实“谁执法谁普法”责任制	明显提升	
		生态效益指标	将社会主义核心价值观要求融入法治政府建设，加强对生态环境的依法治理	成效显著	
		可持续影响指标	持续推动法治政府榆林建设，法治化营商环境持续优化，法治观念日益深入人心	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

专项（项目）名称		法律顾问经费	
主管部门		榆林市司法局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	34万
		其中：财政拨款	34万
		其他资金	
总	年度目标		

体 目 标	目标1：全面履行市委、政府职能。 目标2：防范和化解市政府重大决策法律风险。 目标3：保障市政府重大涉法涉诉案件的合法性。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1：组织市委、市政府法律顾问为政府涉法事务提供法律服务。	≥20次	
			指标2：组织参与市委、市政府涉诉案件。	≥20次	
		质量指标	指标1：在全市范围内推行法律顾问制度	全覆盖	
		时效指标	指标1：完成时间	12月底前全部完成	
		成本指标	指标1：为市委、市政府重大涉法事务提供法律服务，支付服务费用。	34万	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：按规定使用经费，确保合理合规。	合规使用	
		社会效益指标	指标1：加强服务，提升服务水平。	显著提升	
		生态效益指标	指标1：避免不必要的费用支出，作为节约成本。	合理使用	
		可持续影响指标	指标1：充分发挥法律顾问智囊团作用。	提升服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意。	100%	

专项（项目）名称		依法治市经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：统筹协调、整体推进全面依法治市工作； 目标2：充分发挥专家学者的参谋智囊作用，积极开展法治建设工作调研、咨询、论证，更好服务市委全面依法治市委员会各项决策部署； 目标3：法治建设宣传形式更加创新，宣传成效更加显著，充分展示法治榆林建设成果与亮点工作； 目标4：强化法治培训，完善考核评估机制，不断增强党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责能力，提升领导干部依法办事的意识和水平。				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：创办《法治榆林》双月刊杂志	6期	
			指标2：举办全市法治业务培训	≥1次	
			指标3：依法治市专家决策咨询	≥8位	
			指标1：促进法治榆林各方面制度更加成熟更加定型，工作开展更为紧密有序，工作成效更为显著	成效显著	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化	全面推进	
			指标3：法治榆林建设深入推进	整体推进	
		时效指标	预计完成时间	12月底前	
		成本指标	指标1：创办《法治榆林》双月刊杂志	40万元	
			指标2：举办全市法治业务培训	24万元	
			指标3：依法治市专家决策咨询	16万元	
	效益指标	经济效益指标	各项工作均在法治的轨道上推进，优化提升法治化营商环境，健全社会保障，维护市场秩序	成效显著	
		社会效益指标	社会治理法治化水平得到提升，党对法治社会建设的领导进一步增强，法治队伍的业务能力得到提升	明显提升	
		生态效益指标	将社会主义核心价值观要求融入法治建设和社会治理中	成效显著	
		可持续影响指标	持续推动法治榆林建设，法治环境持续优化，法治观念日益深入人心	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

专项（项目）名称		行政复议经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：办理市政府为复议机关的行政复议案件。 目标2：办理市政府为被告的行政应诉案件。 目标3：市行政复议咨询委员会为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见，按要求开展工作。				
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：办理行政复议案件。	≥100件	
			指标2：办理行政应诉案件。	≥50件	
			指标3：组织行政复议咨询委员会委员为行政复议案件提高法律服务。	≥10件	
		质量指标	指标1：优质高效办理行政复议案件。	高质量完成	
			指标2：高效办理行政应诉案件。	高质量完成	
			指标3：行政复议咨询委员会委员为行政复议案件出具法律意见。	高质量完成	
		时效指标	指标1：资金支付进度	12月底前全部完成	

指标		成本指标	指标1：行政复议应诉业务经费。	35万	
			指标2：为行政复议咨询委员会委员提供法律服务支付报酬。	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按规定使用经费，确保合理合规。	合规使用	
		社会效益指标	指标1：提升行政复议公信力和影响力。	显著提升	
		生态效益指标	指标1：避免不必要的费用支出，作为节约成本。	合理使用	
		可持续影响指标	指标1：充分发挥行政复议矛盾化解主渠道作用。	不断拓宽复议渠道	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：复议案件当事人满意，自觉履行复议决定。	100%	

专项（项目）名称			国家统一法律执业资格考试经费		
主管部门			榆林市司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	110	
			其中：财政拨款	110	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：顺利组织实施榆林考区的国家统一法律职业资格考试，保障考试顺利完成				
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：全市参考人数	2200人左右	
			指标2：组织考试	2个阶段	
		质量指标	指标1：保障考试期间网络、电力等正常运行，做好疫情防控相关工作	≥100%	
			指标2：安排考试	均采用机考方式	
		时效指标	指标1：客观题考试时间	全国统一，2023年10月底完成	
			指标2：主观题考试时间	全国统一，2023年11月底完成	
		成本指标	指标1：经费保障	财政预算110万元	
		社会效益指标	指标1：组织全市2200名左右考生参加统一法律职业资格考试	为榆林考区考生提供服务	
			指标2：为全市选拔优秀法律人才	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：为法治榆林建设保驾护航	选拔优秀合格法律人才	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：2200名左右应试人员	≥95%	

专项（项目）名称		律师培训经费			
主管部门		榆林市司法局			
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	年度目标				
	目标1：推进公证、律师管理体系建设，加强公证、律师培训工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1：开展督促检查	最少1次	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：组织培训	2次	
			指标3：聘请名师讲课	≥3人	
		质量指标	指标1：加强指导	加强公证、律师行业管理	
			指标2：名师讲课质量	≥98%	
		时效指标	指标1：支出进度	2022年12月前支出	
			指标2：培训时间	7月-10月	
		成本指标	指标1：资金投入	财政预算10万元	
		社会效益指标	指标1：能力提升	指导行业工作，提升公证员、律师的办案能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥100%	

专项（项目）名称			社区矫正经费		
主管部门			榆林市司法局		
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	年度目标				
	目标1：加大社区矫正工作人员的学习和业务培训力度。 目标2：加强社区矫正管理规范化建设，防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。				
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：组织社区矫正工作人员业务、心理矫治业务能力培训	150人以上	
			指标2：加快创建县市区“智慧矫正中心”	≥70%以上	
		质量指标	指标1：社区矫正人员再犯罪率	低于0.2%	
		时效指标	指标1：完成时间	当年完成	
		成本指标	指标1：办公经费	3万元	
			指标2：资金投入	财政预算17万元	
		社会效益指标	指标1：社区矫正执法规范化建设	不断提升	
			指标2：社区矫正对象顺利融入社会	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：强化重点人员管控	最大限度减少不稳定因素	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区矫正人员满意度	≥98%	

专项（项目）名称	安置帮教经费
----------	--------

主管部门			榆林市司法局		
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	年度目标				
	目标1: 加大社区矫正人员的学习和培训力度。 目标2: 加强社区矫正管理规范化建设, 防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。				
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: 刑释人员职业技能培训	≥1	
			指标2: 安置帮教案件	≥5	
		质量指标	指标1: 安置帮教工作与社区矫正工作无缝衔接	100%	
			指标2: 再犯罪率控制在最低	0.60%	
			指标3: 重点帮教对象必接必送率	100%	
			指标4: 刑释人员救助帮扶	10%	
		时效指标	指标1: 完成时间	当年完成	
		成本指标	指标1: 资金投入	财政预算20万元	
		社会效益指标	指标1: 重点刑释人员衔接工作, 核查率、接送率等, 确保无缝衔接	100%	
		可持续影响指标	指标1: 落实刑释人员就业扶持, 做好临时性安置	帮助融入社会, 减少社会不安定因素	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 刑释人员满意度	≥90%	

专项（项目）名称			新航驿站经费		
主管部门			榆林市司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	168	
			其中：财政拨款	168	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：发挥安置帮教基地作用，保障新航驿站工作人员工资及日常运行，对回归困难人员进行过渡性安置工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：保障人数	≥30人	
			指标2：组织工作人员业务学习	≥1次	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：加强社区矫正队伍建设，落实安置帮教基地建设	稳步增加	
		时效指标	指标1：完成时间	当年完成	
			指标1：办公、培训等业务经费	10万元	
			指标2：人员工资经费	158万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	

专项（项目）名称			人民调解经费		
主管部门			榆林市司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：加强人民调解的行业性专业性调解工作领域； 目标2：把重点人群、重点行业矛盾纠纷作为调解工作重点； 目标3：加强人民调解员专业知识和业务能力的提升。				
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：解答群众法律咨询	4000件以上	
			指标2：诉前调解案件数量	400件以上	
		质量指标	指标1：提高调解质量	≥97%	
			指标2：调解案件补贴率	100%	
		时效指标	指标1：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	
		成本指标	指标1：资金投入	财政预算100万元	
		社会效益指标	指标1：扩大调解工作领域	减少社会不安定因素	
			指标2：应调尽调	矛盾不上交	
		可持续影响指标	指标1：抓好调解工作	调解案件质量、调解员素质、调解水平稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调解当事人满意度	99%	

专项（项目）名称	人民监督员履职经费
主管部门	榆林市司法局

资金金额 (万元)			实施期资金总额：		40
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：规范市级人民监督员履职管理；				
	目标2：有效落实人民监督员考核工作；				
	目标3：进一步扩大人民监督员监督渠道。				
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1：参与案件监督	200件以上	
			指标2：参与案件监督履职补助	每件300元	
		质量指标	指标1：组织初任和任期培训	60人以上，强加业务能力提升	
			指标2：建立履职台账	逐步完善	
		时效指标	指标1：及时参与	检察院在开展监督活动3-5个工作日内通知有关事项	
		成本指标	指标1：资金投入	财政预算40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：健全检察权行使的外部监督制约机制	依法民主、公开公正、科学高效	
		可持续影响指标	指标1：保障和促进人民监督员行使监督权	发挥人民监督员监督作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督对象满意度	≥99%	

项目名称		法律援助中心业务经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率 目标2：进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效				
产出效益指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		法律援助宣传资料印刷	≥4万件	
			法律援助宣传物品制作	≥3万件	
			法律援助宣传场地租赁	≥15次	
			法律援助户外广告宣传	≥6个月	
			法律援助移动短信宣传	≥40万条	
	质量指标		创新法律援助宣传模式	多渠道、多形式、全方位	

绩效指标	出指标	质量指标	提高法律援助宣传质量	及时汇总，确保活动取得实效	
		时效指标	法律援助宣传业务费	年底前完结	
		成本指标	法律援助宣传资料印刷	13万件	
			法律援助宣传物品制作	12.5万	
			法律援助宣传场地租赁	2.5万	
			法律援助户外广告宣传	8万	
			法律援助移动短信宣传	4万	
	效益指标	社会效益指标	法律援助覆盖率	≥96%	
			法律援助社会知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

项目名称		社区矫正安置帮教中心业务经费				
主管部门		榆林市司法局				
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	年度目标					
	目标1: 加大宣传力度, 加强业务培训					
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: 宣传资料、宣传品制作		印制法律法规宣传资料及物品万余件	
		质量指标	指标1: 宣传模式		利用多种渠道多种形式进行宣传	
		时效指标	指标1: 当年完成		12月30日前完成	
		成本指标	指标1: 资金投入		财政预算20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大宣传力度		全民法律意识不断提升, 法治宣传在法治榆林建设中发近重要作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意		群众满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			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	2047.32	2047.32	
	专项业务经费	完成市委市政府交办任务	1178	1178	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：推进法治榆林建设； 目标2：推进法治政府建设,落实行政执法“三项机制”； 目标3：启动“八五”普法规划,落实“谁执法、谁普法”普法责任制； 目标4：提升法律服务质量； 目标5：推进矛盾纠纷排查机制,推广“网格化+人民调解模式”； 目标6：夯实司法行政基层基础,扎实推进“六好”司法所、社区矫正中心和法治文化广场建设。				
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	培训次数		≥10次
			印制普法宣传资料、宣传品		≥15万册
			组织参与政府涉法事务次数		≥50次
			组织国家统一职业资格考试		2次
			人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等		≥3500件
		质量指标	人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等高		95%
			提高法律援助办案质量，提升法律援助社会知晓率		≥99%
			在全市范围全面推行法律顾问制度		全面覆盖
		时效指标	资金支出进度		每季度支出进度达到市财政局要求
			各类案件办理		及时
			各项业务宣传		及时
		成本指标	资金投入		完成当年财政预算1178万元
			维护单位正常运转		2047.32万元
			三公经费支出		只减不增
	社会效益指标	社会效益指标	狠抓法治宣传教育，提升全民法治意识		进一步提升
			狠抓涉疫矛盾纠纷化解，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，为我市经济社会发展营造良好法治环境		从源头上预防和减少矛盾纠纷
			加大法律援助工作宣传，让全民了解援助对象及流程		覆盖范围扩大
		可持续影响指标	普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念		创建良好社会氛围
			推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法		推进基层法治示范创建
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

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。