

榆林市司法局
2022 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、2022 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、2022 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）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 49 个，实有 36 人，内设 15 个科室，分别是：市委依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议指导监督科、行政复议立案科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、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、2022 年度部门工作任务

2022 年度，司法局深入学习贯彻党的十九大以来的重要会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，充分发挥司法行政职能，建设法治榆林，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，推进法治政府、法治社会、法治乡村一体建设，全面依法治市稳步推进。**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。强化非监禁刑罚执行规范化建设。**三是启动“八五”普法规划。**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、脱贫攻坚等工作。**五是推进矛盾纠纷排查机制。**推广“网格化+人民调解模式”，研发“榆林市人民调解 APP”，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、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。

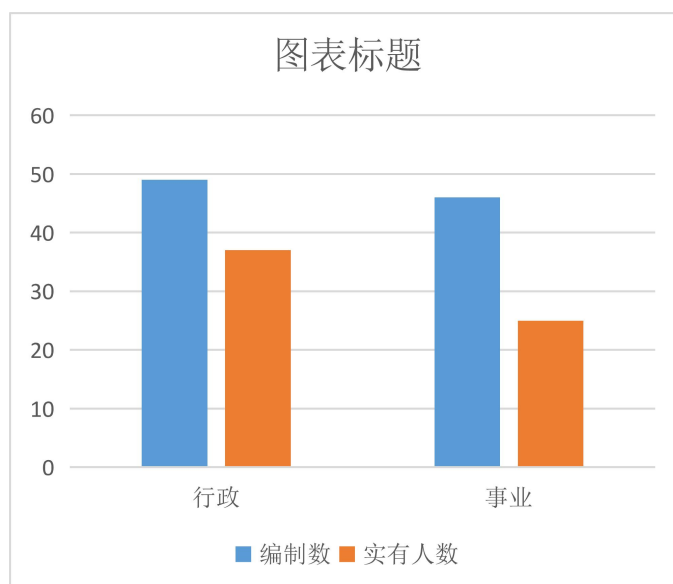
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 49 人、事业编制 46 人；实有人员 82 人，其中行政 37 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2594.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

事业收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 256.94 万元，主要原因是本部门人员和工资变动，经费增加；2022 年本部门预算支出 2594.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2594.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 256.94 万元，主要原因是本部门人员和工资变动，经费增加。

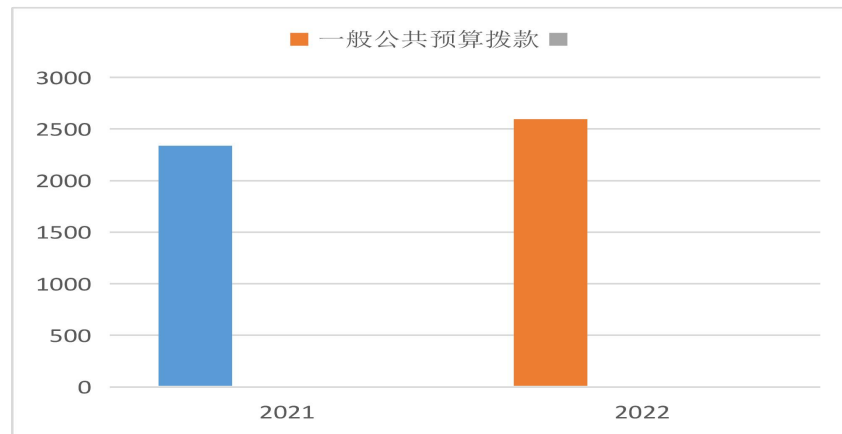
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2594.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 256.94 万元，主要原因是本部门人员和工资变动，经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 2594.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2594.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 256.94 万元，主要原因是本部门人员和工资变动，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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2594.84 万元，较上年增加 2594.84 万元，主要原因是本部门人员和工资变动，经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2594.84 万元,其中:

(1) 行政运行(2040601)632.79 万元,较上年增加 28.68 万元,原因是本部门人员和工资变动,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)360 万元,较上年持平;

(4) 律师管理(2040606)40 万元,较上年增加 10 万元,原因是科目分类调整,此项目包含律师公证培训费 10 万元和法律顾问 30 万元;

(5) 公共法律服务(2040607)136.72 万元,较上年减少 4.62 万元,原因是相关科目业务费减少;

(6) 国家统一法律资格考试(2040608)90 万元,较上年增加 40 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)573.97 万元,较上年增加 229.41 万元,原因是科目调整,业务费增加;

(8) 法治建设 (2040612) 110 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是科目调整, 业务费增加;

(9) 其他司法支出 (2040699) 100 万元, 较上年减少 170 万元, 原因是科目调整, 相关科目业务费减少;

(10) 行政单位离退休 (2080501) 0.87 万元, 较上年持平;

(11) 事业单位离退休 (2080502) 0.57 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是退休人员公用经费增加;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 175.64 万元, 较上年增加 51.04 万元, 原因是本部门人员变动, 经费增加;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 44.36 万元, 较上年减少 17.94 万元, 原因是本部门人员变动, 经费减少;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 44.03 万元, 较上年减少 0.74 万元, 原因是本部门人员变动, 经费减少;

(15) 事业单位医疗 (2101102) 29.12 万元, 较上年增加 4.21 万元, 原因是本部门人员变动, 经费增加;

(16) 住房公积金 (2210201) 136.73 万元, 较上年增加 38.34 万元, 原因本部门人员变动, 经费增加。

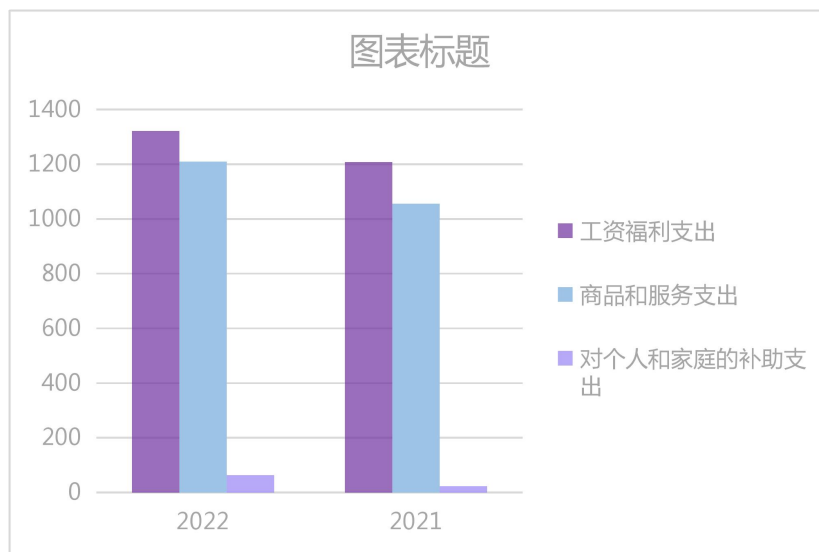
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2594.84 万元,其中:
工资福利支出(301)1321.22 万元,较上年增加 112.61 万元,原因是人员工资调整,经费增加;

商品和服务支出(302)1210.3 万元,较上年增加 154.88 万元,原因是人员变动,商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)63.3 万元,较上年增加 39.42 万元,原因是人员变动和工资调整,经费增加。



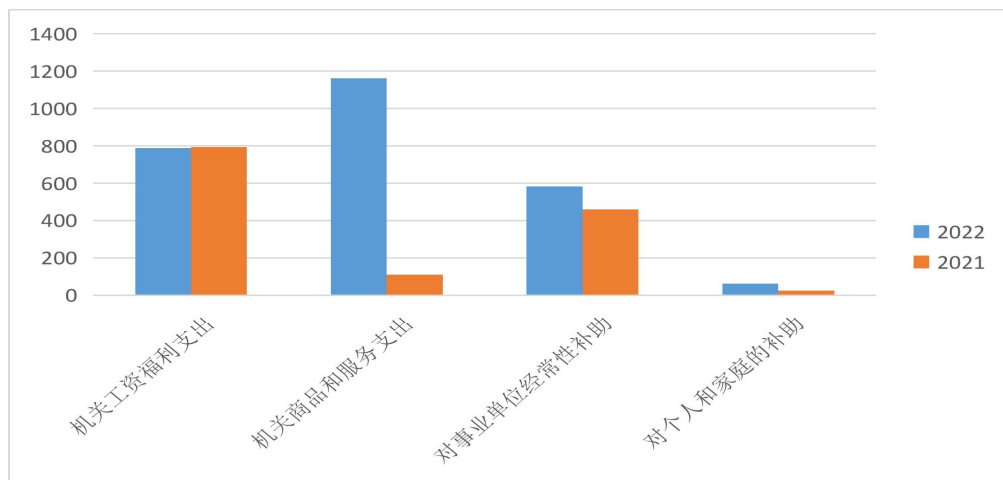
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2594.84 万元,其中:
机关工资福利支出(501)788.17 万元,较上年减少 4.86 万元,原因是人员变动,公用经费支出减少;

机关商品和服务支出(502)1160.86 万元,较上年增加 1050.39 万元,原因是人员变动,机关和商品服务支出增加;

对事业单位经常性补助(505)582.49万元,较上年增加121.98万元,原因是人员变动,对事业单位经常性补助增加;

对个人和家庭的补助(509)63.30万元,较去年增加39.42万元,原因是人员变动,补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022 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；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。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 67 万元，较上年减少 8 万元（10.67%），主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训，培训经费减少。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 380 万元，其中政府采购货物类预算 80 万元、政府采购服务类预算 240 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 2021 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

2022 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 2594.84 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 2021 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 118.58 万元，较上年增加 13.34 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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
表12	2022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	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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加公开。

表4

2022年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	25,948,429.40	一、财政拨款	25,948,429.40	一、财政拨款	25,948,429.40	一、财政拨款	25,948,429.40
1、一般公共预算拨款	25,948,429.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,448,429.40	1、机关工资福利支出	7,881,738.50
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	13,212,273.28	2、机关商品和服务支出	11,608,638.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,603,075.12	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	21,634,981.73	(3)对个人和家庭的补助	633,081.00	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	5,824,971.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,500,000.00	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	2,214,446.08	(2)商品和服务支出	10,500,000.00	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	633,081.00
		10、卫生健康支出	731,608.31	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,367,393.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25,948,429.40	本年支出合计	25,948,429.40	本年支出合计	25948429.4	本年支出合计	25,948,429.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,948,429.40	支出总计	254,948,429.40	支出总计	25948429.4	支出总计	25,948,429.40

表5

2022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：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	25948429.4	142622594.3	1185835.12	10500000	
204	公共安全支出	21634981.73	9963546.61	1171435.12	10500000	
20406	司法	21634981.73	9963546.61	1171435.12	10500000	
2040601	行政运行	6327926.79	5561956.87	765969.92		
2040604	基层司法业务	1200000			1200000	
2040605	普法宣传	3600000			3600000	
2040606	律师管理	400000			400000	
2040607	公共法律服务	1367268.42	850539.86	116728.56	400000	
2040608	国家统一法律职业资格 考试	900000			900000	
2040610	社区矫正	5739786.52	3551049.88	288736.64	1900000	
2040612	法治建设	1100000			1100000	
2040699	其他司法支出	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	2214446.08	2200046.08	14400		
20805	行政事业单位养老支出	2214446.08	2200046.08	14400		
2080501	行政单位离退休	8700		8700		
2080502	事业单位离退休	5700		5700		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1756432.64	1756432.64			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	443613.44	443613.44			
210	卫生健康支出	731608.31	731608.31			
21011	行政事业单位医疗	731608.31	731608.31			
2101101	行政单位医疗	440347.93	440347.93			
2101102	事业单位医疗	291260.38	291260.38			
221	住房保障支出	1367393.28	1367393.28			
22102	住房改革支出	1367393.28	1367393.28			
2210201	住房公积金	1367393.28	1367393.28			

表6

2022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：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			25948429.4	14262594.28	1185835.12	10500000	
301	工资福利支出			13212273.28	13212273.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2257476	2257476			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1594380	1594380			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2621388	2621388			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	563304	563304			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174023	174023			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1225233	1225233			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1033591.52	1033591.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资奖金津补贴	722841.12	722841.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	516795.76	516795.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361420.56	361420.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440347.93	440347.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291260.38	291260.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2048.86	2048.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29964.88	29964.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825262.44	825262.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542130.84	542130.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10804.99	10804.99			
302	商品和服务支出			12103075.12	417240	1185835.12	10500000	
30201	办公费	50201	办公经费	1060400		278900	781500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90200		90200		
30202	印刷费	50201	办公经费	1005000			1005000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210000		10000	200000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	120000			120000	
30205	水费	50201	办公经费	2500		2500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	7500		7500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7900		7900		
30207	邮电费	50201	办公经费	192000		92000	100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	515000		15000	500000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30214	租赁费	50201	办公经费	36000		36000		
30216	培训费	50203	培训费	670000			670000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2880000			2880000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	870000		130000	740000	

表6

2022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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	94698.48		94698.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62636.64		62636.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	158500		40000	118500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	522240	417240	50000	55000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3454800		124800	3330000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55700		55700		
303	对个人和家庭的补助			633081	633081			
30302	退休费	50905	离退休费	274021	274021			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	273380	273380			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73900	73900			
30309	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11780	11780			

表7

2022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：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		15448429.4	14262594.28	1185835.12
204	公共安全支出		11134981.73	9963546.61	1171435.12
20406	司法		11134981.73	9963546.61	1171435.12
2040601	行政运行		6327926.79	5561956.87	765969.92
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务		967268.42	850539.86	116728.56
2040608	国家统一法律职业资格 考试				
2040610	社区矫正		3839786.52	3551049.88	288736.64
2040612	法治建设				
2040699	事业运行				
208	其他司法支出				
20805	社会保障和就业支出		2214446.08	2200046.08	14400
2080501	行政事业单位养老支出		2214446.08	2200046.08	14400
2080502	行政单位离退休		8700		8700
2080505	事业单位离退休		5700		5700
2080506	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		1756432.64	1756432.64	
210	机关事业单位职业年金 缴费支出		443613.44	443613.44	
21011	卫生健康支出		731608.31	731608.31	
2101101	行政事业单位医疗		731608.31	731608.31	
2101102	行政单位医疗		440347.93	440347.93	
221	事业单位医疗		291260.38	291260.38	
22102	住房保障支出		1367393.28	1367393.28	
2210201	住房改革支出		1367393.28	1367393.28	
2210201	住房公积金		1367393.28	1367393.28	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			15448429.4	14262594.28	1185835.12	
301	工资福利支出			13212273.28	13212273.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2257476	2257476		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1594380	1594380		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2621388	2621388		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	563304	563304		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174023	174023		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1225233	1225233		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1033591.52	1033591.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资奖金津补贴	722841.12	722841.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	516795.76	516795.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361420.56	361420.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440347.93	440347.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291260.38	291260.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2048.86	2048.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29964.88	29964.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	825262.44	825262.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542130.84	542130.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10804.99	10804.99		
302	商品和服务支出			1603075.12	417240	1185835.12	
30201	办公费	50201	办公经费	278900		278900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90200		90200	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	2500		2500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	7500		7500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7900		7900	
30207	邮电费	50201	办公经费	92000		92000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30214	租赁费	50201	办公经费	36000		36000	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130000		130000	
30228	工会经费	50201	办公经费	94698.48		94698.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62636.64		62636.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467240	417240	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124800		124800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55700		55700	
303	对个人和家庭的补助			633081	633081		
30302	退休费	50905	离退休费	274021	274021		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	273380	273380		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73900	73900		
30309	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11780	11780		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10500000	
209	榆林市司法局	10500000	
209001	榆林市司法局	9900000	
	专用项目	9900000	
	履职专项业务经费	9900000	
	安置帮教经费	200000	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。
	法律顾问经费	300000	市政府法律顾问
	公证律师培训经费	100000	进一步加强公证律师工作
	国家统一法律执业资格考试	900000	组织实施全市的国家统一法律职业资格考试
	人民调解经费	1000000	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
	法制政府建设经费	600000	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
	普法宣传经费	3600000	印制普法宣传资料、制作普法宣传品、开展普法宣传等活动
	社区矫正经费	200000	加强社区矫正队伍建设
	新航驿站经费	1500000	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
	行政复议经费	500000	办理市政府为复议机关的行政复议案件。
	依法治市经费	1000000	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
209002	榆林市法律援助中心	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	法律援助中心业务经费	400000	法律援助宣传
209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	200000	
	专用项目	200000	
	履职专项业务经费	200000	
	社区矫正安置帮教中心业务经费	200000	社区矫正安置帮教中心宣传业务经费等

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

2022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：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				14						3800000	
			209	榆林市司法局				14						3800000	
204	06	05	209001	榆林市司法局	其他服务			14						3800000	
204	06	05		普法宣传经费	C0301电信服务			1	302	30201	502	50201	2022.3- 2022.12	200000	
204	06	05		普法宣传经费	C0602展览服务			3	302	30299	502	50299	2022.3- 2022.12	300000	
204	06	05		普法宣传经费	C081401印刷服务			1	302	30202	502	50201	2022.3- 2022.12	600000	
204	06	05		普法宣传经费	C99其他服务			1	302	30299	502	50299	2022.3- 2022.12	2100000	
204	06	05		依法治市经费	C081401印刷服务			4	302	30299	502	50299	2022.3- 2022.12	400000	
204	06	05		依法治市经费	C99其他服务			4	302	30299	502	50299	2022.3- 2022.12	200000	

表13

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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								
			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										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	913500	163500		5000	158500		158500		750000	833500	163500	158500		5000	158500		158500		670000	-80000						-80000
209	榆林市司法局	913500	163500		5000	158500		158500		750000	833500	163500	158500		5000	158500		158500		670000	-80000						-80000
209001	榆林市司法局	913500	163500		5000	158500		158500		750000	833500	163500	158500		5000	158500		158500		670000	-80000						-80000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证律师培训经费			
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	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。				
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	指标1: 开展督促检查	最少1次	
			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月前完成	
	指标2: 培训时间		7月前一次		
	成本指标	指标1: 资金投入	财政预算10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 指导行业工作, 提升公证员、律师的办案能力	能力提升	
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%		

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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 统筹协调、整体推进全面依法治市工作;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 加强法治文化阵地建设, 进一步发挥新媒体在法治文化宣教中的作用, 打造榆林法治文化建设新高地;</p> <p>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。</p>				
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	指标1: 创办《法治榆林》双月刊杂志	≥4期	
			指标2: 举办全市法治业务培训	≥1次	
			指标3: 通过门户网站、微信公众号、抖音、微博等平台加强法治文化宣传教育	≥4个平台	
			指标4: 依法治市专家决策咨询	≥6位	
		质量指标	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	
			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	
	时效指标	指标3: 法治榆林建设深入推进	整体推进		
	成本指标	指标1: 预计完成时间	12月底前		
	效益	社会效益指标	指标1: 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	
指标2: 社会治理法治化水平, 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		

指标	可持续影响指标	指标1: 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	
		指标2: 将社会主义核心价值观要求融入法治建设和社会治理中	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥99%	

项目名称	国家统一法律职业资格考试经费			
主管部门	榆林市司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			

总体目标	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				
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	指标1: 全市参考人数	2000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	均采取机考方式	
		时效指标	指标1: 客观题考试时间	全国统一, 2022年10月底完成	
			指标2: 主观题考试时间	全国统一, 2022年11月底完成	
	成本指标	指标1: 经费保障	财政预算90万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 组织全市2000名左右考生参加国家统一法律职业资格考试 指标2: 为全市选拔优秀法律人才	为榆林考区考生提供服务 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: 2000名左右应试人员	≥95%		

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	目标1: 擦亮“榆林人民调解”金字招牌, 推动基层社会治理稳步向前 目标2: 年办案数量达900件以上。 目标3: 解答群众法律咨询4000件以上。				
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	指标1: 年办案数量	900件以上	
			指标2: 解答群众法律咨询	4000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%	
			指标3: 调解案件成功率	≥90%	
		时效指标	指标1: 调解时效	3个工作日内	
	指标2: 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		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强调解工作领域	调解案件质量、调解员素质、调解水平提高	
指标2: 应调尽调			矛盾不上交		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 纠纷当事人满意度	100%		

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:		360	
	其中: 财政拨款		360	
	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。				
------	--	--	--	--	--

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	指标1: 印制普法宣传资料	编印八五普法宣传资料20万册左右		
			指标2: 印制普法宣传品	制作一批普法书包、围裙、水杯、购物袋等普法宣传品		
			指标3: 短信宣传普法	100万条		
			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	2022年1月-12月		
		成本指标	指标1: 印制普法绘本	60万		
			指标2: 普法宣传品	210万		
	指标3: LED屏、短信		20万			
	指标4: 开展普法宣传活动		30万			
	指标5: 办公经费		40万			
	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 指标2: 群众反响、社会影响力	全民法治意识提升 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%			

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:	150
	其中: 财政拨款	150
	其他资金	

总体目标	目标1: 发挥安置帮教基地作用, 保障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。
------	---

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	指标1: 保障人数	≥30人		
			指标2: 组织工作人员业务学习	≥1次		
		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	2022年12月底前		
		成本指标	指标1: 人员工资经费	本工资、养老保险、医疗保险等140万元		
	指标2: 办公经费		日常办公支出2万元			
	指标3: 培训费		5万元			
	指标4: 其他		3万元			
	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系	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会效益和群众满意度	100%			

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	目标1: 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。
------	---

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	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: 经费保障	财政预算20万元				

标	效益指标	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 指标2: 落实刑释人员就业扶持, 做好临时性安置	100%	
	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%	

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:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		

总体目标	目标1: 全面履行政府职能 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织市政府法律顾问组为政府涉法事务提供法律服务 指标2: 组织参与市政府涉诉案件	≥30次 ≥20次
		质量指标	指标1: 在全市范围内全面推行法律顾问制度	全面覆盖
	时效指标	指标1: 完成时间	当年12月底前完成	
	成本指标	指标1: 为市政府重大涉法事务提供法律服务	30万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 加强服务	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

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	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。			
------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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 指标2: 创建县市区“智慧矫正中心”	150人以上 带领12县市区创建30%以上
		质量指标	指标1: 社区矫正人员再犯罪率 指标2: 抓好《社区矫正法》的贯彻落实	低于0.2% ≥98%
	时效指标	指标1: 完成时间	当年完成	
	成本指标	指标1: 经费保障	20万元	
效益指标	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	明显提高	
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%	

项目名称		法制政府建设经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		

总体目标	目标1: 对市、县从事合法性审查的所有工作人员及分管领导进行1至2次培训; 目标2: 确保市政府批转的重大疑难文件均能够及时高质量完成审查。 目标3: 及时高质量完成县区和部门报备的行政规范性文件进行备案审查。 目标4: 及时高质量完成行政规范性文件清理、评估工作。			
------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	指标1: 安排人员及领导培训人数	预估160人	
		指标2: 业务培训	1至2次	
		指标3: 市政府合法性审查重大疑难案件	200件	

年度绩效指标	产出指标	指标4: 备案审查	50件		
			指标5: 清理、评估	3-4次	
		质量指标	指标1: 熟悉合法性审查相关制度和流程	基本了解	
			指标2: 熟悉相关法律法规	基本了解	
			指标3: 掌握相关审查技巧	熟练掌握	
			指标4: 合法性审查必须准确合法、具有参考价值	参考价值≥90%	
			指标5: 清理评估应出具报告	1次1份	
	时效指标	指标1: 审查时间符合支付要求	5-10个工日之内		
		指标2: 资金支付进度	12月底前全部完成		
	成本指标	指标1: 财政预算	60万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进法治政府建设及相关政策落实	明显提高	
			指标2: 法治文化日益氛围, 法治政府建设深入推进	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 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: 群众满意度	100%		

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	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。			
------	--	--	--	--

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。	≥50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供法律服务	≥10件	
	质量指标	指标1: 优质高效办案, 出具法律文书、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	
成本指标	指标1: 为委员提供法律服务支付报酬。	50万元		
效益指标	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	
	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: 维护人民群众合法权益, 当事人满意, 自觉履行复议决定。	100%	

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	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, 确保法律援助宣传取得实效			
------	---	--	--	--

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: 法律援助宣传资料印刷	≥4万册	
		指标2: 法律援助宣传物品制作	≥3万件	
		指标3: 法律援助宣传场地租赁	≥15次	
		指标4: 法律援助户外广告宣传	≥6个月	
		指标5: 法律援助移动短信宣传	≥40万条	
	质量指标	指标1: 创新法律援助宣传模式	多渠道、多形式、全方位	
		指标2: 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	指标1: 法律援助宣传业务费	年底前完结	
	成本指标	指标1: 法律援助宣传资料印刷	13万	
指标2: 法律援助宣传物品制作		12.5万		
指标3: 法律援助宣传场地租赁		2.5万		

			指标4: 法律援助户外广告宣传	8万	
			指标5: 法律援助移动短信宣传	4万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 法律援助覆盖率	≥96%	
			指标2: 法律援助社会知晓率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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	目标1: 加大法律宣传力度 目标2: 加强业务培训				
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	指标1: 社区法律法规宣传资料、宣传物品	≥3万件	
			指标2: 社区矫正宣传资料印刷	≥3万件	
			指标3: 社区矫正创新媒体宣传	≥1万件	
			指标4: 社区矫正组织业务培训	≥5场次	
		质量指标	指标1: 创新社区矫正宣传模式	多渠道、全方位	
			指标2: 社区矫正覆盖率	95%	
	时效指标	指标1: 社区矫正宣传业务费	当年完成		
	成本指标	指标1: 社区矫正宣传物品制作	财政预算20万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社区矫正社会知晓程度	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%		

2022年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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1544.84	1544.84	
	专项业务经费	完成市委市政府交办任务	1050	1050	
金额合计		2594.84	2594.84		
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	指标1：培训次数	≥10次	
			指标2：印制普法宣传资料、宣传品	≥15万册	
			指标3：组织参与政府涉法事务次数	≥50次	
			指标4：组织国家统一职业资格考试	2次	
			指标5：政府法律顾问每人每季度履职	≥3次	
			指标6：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	指标1：在全市范围全面推行法律顾问制度	全面覆盖	
			指标2：人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等高质量完成	95%	
			指标3：人民调解员、法律援助工作者等补贴	100%下达	
			指标4：提高法律援助办案质量，提升法律援助社会知晓率	≥99%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	每季度支出进度达到市财政局要求	
			指标2：各类案件办理	及时	
	指标3：各项业务宣传		及时		
	成本指标	指标1：资金投入	完成当年财政预算1050万元		
		指标2：维护单位正常运转	1544.84万元		
		指标3：三公经费支出	只减不增		
		指标4：公用经费支出	较上年持平		
	效益指标	社会效益指标	指标1：狠抓法治宣传教育，提升全民法治意识	进一步提升	
			指标2：加强社区服刑人员的监督管理，强化“两刑人员”疫情严管措施，做好社区矫正对象监管安全工作	严格管控	
指标3：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		
指标4：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		指标1：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		
		指标2：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，全民法治观念和全市党员党章党规意识进一步增强，全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高	创建良好社会氛围		
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

2022年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:			
				