

榆林市横山区司法局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（榆林市横山区司法局 2023 年部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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，拟订全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

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

3、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府及区政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会报送备案；承担行政规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区行政执法体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5、负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法

宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作；推进基层司法工作建设。

6、指导、监督全区社区矫正、安置帮教工作及“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。

7、指导、监督和管理全区律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务工作。

8、负责行政执法证件的管理及行政执法人员的培训工作。

9、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；负责本系统警务管理和警务督察工作。

10、负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

11、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

2023 年度本部门内设机构 12 个，主要包括：区委依法治区秘书工作岗位、办公室岗位、法制宣传岗位、社区矫正和安置帮教岗位、基层管理岗位、法律服务管理岗位、政治工作岗位、规范性文件审查岗位、行政复议应诉岗位、行政执法协调

监督岗位、财务装备管理岗位、信息中心管理岗位。

二、工作任务

（一）全面落实行政执法“三项制度”，加强政府法律顾问监督管理，积极推进乡镇、部门法律顾问全覆盖。加强规范行政执法监督工作，保障全区行政执法水平再上新台阶，落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展“八五”普法工作，整合现有资源，打造2处法治文化广场、建设18个法治文化宣传专栏，弘扬社会主义法治精神，增强全民法治观念，营造崇法向善、循法而为的社会风尚，狠抓新时代队伍建设，打造人民满意的司法行政机关。

（二）认真做好行政复议及应诉工作，全面发挥改革后的行政复议职能，优化资源配置，保证行政复议机构履职到位、流程通畅、运行高效，同时保证行政首长出庭应诉出庭率100%。

（三）根据“八五普法”规划，深入推进“八五”普法工作。认真落实全区各级党政机关“谁执法谁普法”普法责任制，扎实开展“法律六进”活动，用好“互联网+”模式，做好习近平法治思想、《社区矫正法》《民法典》《法律援助法》等法律的宣传和学习，开展各类普法宣传40场次以上，发放各类宣

传资料、物品 10 万份(册)以上，有效拉长普法半径。以创建民主法治乡村助推乡村振兴建设，全力创建各级民主法治示范村。

(四) 负责政府涉法事务和区政府法律顾问管理工作，做好重大行政决策和规范性文件的合法性审查、备案工作。

(五) 认真落实行政执法“三项制度”，切实提高行政执法规范化水平。同时加大行政执法协调监督力度，开展执法案卷评查和事关群众切身利益重点领域执法检查 3 次以上。完善执法人员和监督人员培训机制，做好行政执法人员的监督管理、执法证件的审查、转报、培训、换发工作。

(六) 加快推动法律服务实体、网络、热线三大平台的建设和融合发展，坚持线上与线下服务资源相结合，实现就近办就地办的“一站式”法律服务。向基层延伸法律援助工作，全面落实刑事辩护全覆盖工作，实现应援尽援，强化援助案件质量监管，办理法律援助案件 150 件以上。做到全区所有行政村、社区“法律顾问”全覆盖。

(七) 发展新时代“枫桥经验”，建立“人民调解+区域治理新经验”的调解模式，依托法律服务大厅和各级调委会作用，积极化解各类矛盾纠纷，打造“大调解”法律服务格局。各调

委会共计调处各类矛盾纠纷 1000 件以上。

（八）加强与《社区矫正法》相适应、相配套的工作制度，强化社区服刑人员管控。做好社区服刑人员的审前调查评估、接收、报到、解除工作。强化服刑人员网上信息核查和衔接机制，依法对社区矫正对象开展分类、分级管理，社区服刑人员再犯罪率低于 0.2%，充分发挥社区服刑人员“远程探视”职能，构建“智慧矫正”格局。

（九）完成区委政府安排的其他任务。

三、预算单位构成

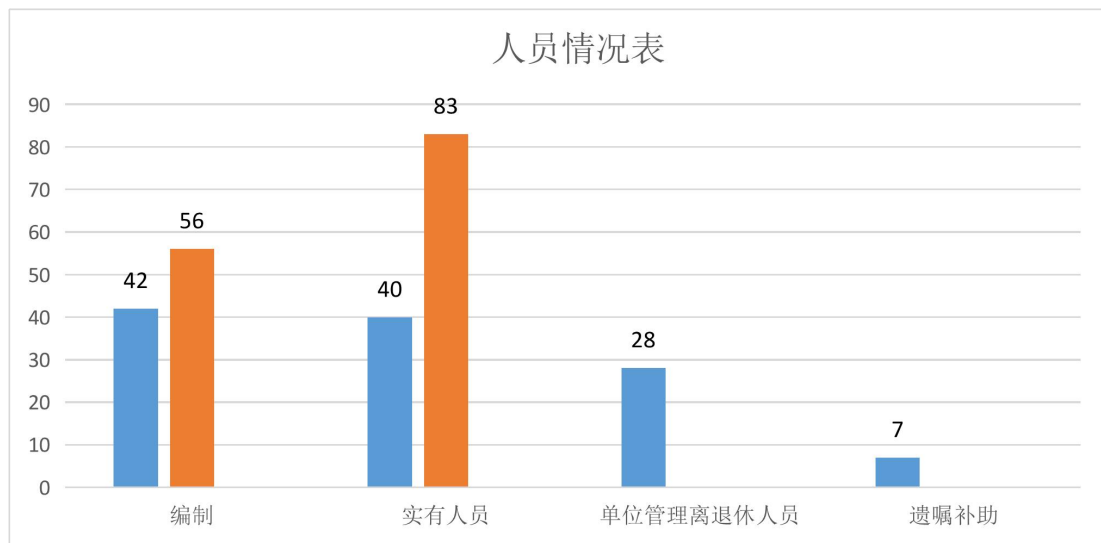
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 2 家所属事业单位预算。

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	榆林市横山区司法局	
2	榆林市横山区公证处	
3	榆林市横山区法律援助中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 42 人、事业编制 56 人；实有人员 123 人，其中行政 40 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 28 人。遗嘱补助 7 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 1982.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1982.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.55 万元，主要原因是人员增加了基础性绩效奖，增加了部分专项业务费；本部门当年预算支出 1982.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1982.1 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 116.55 万元，主要原因是人员增加了基础性绩效奖，增加了部分专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1982.1 万元，其中一般共预算拨款收入 1982.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.55 万元，主要原因是人员增加了基础性绩效奖，增加了部分专项业务费；本部门当年财政拨款支出 1982.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1982.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.55 万元，主要原因是人员增加了基础性绩效奖，增加了部分专项业务费。

（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 1982.1 万元，较上年增加 116.55 万元，主要原因是人员增加了基础性绩效奖，增加了部分专项业务费。

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 1982.1 万元，其中：

（1）行政运行(2040601)981.47 万元，较上年减少 114.06 万元，原因是 2022 年补发以前年度人员经费和本年度支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2040602）125.58 万元，较上

年增加 95.58 万元，原因是本年度增加部分专项业务费和部分功能科目的调整使用；

（3）基层普法业务（2040604）41.62 万元，较上年减少 53.38 万元，原因是本年度专项业务费；

（4）普法宣传（2040605）20 万，较上年增加 5 万元，原因是本年业务费预算增加；

（5）公共法律服务（2040607）239.13 万元，较上年增加 160.06 万元，原因是本年度新增预算单位法律援助中心；

（6）社区矫正（2040610）5 万元，较上年持平；

（7）事业运行（2040650）113.58 万元，较上年增加 113.58 万元，原因是功科目的新增使用；

（8）其他司法支出（2040699）10 万元，较上年减少 11 万元，原因是本年此项专项业务费减少；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.27 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是本年度人员调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.64 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是本年度人员调动；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）5.36 万元，较上年度怎加 5.36 万元，原因是本年度新使用功能科目；

（12）行政单位医疗（2101101）53.19 万元，较上年减

少 8.7 万元，原因是本年人员调整；

（13）事业单位医疗（2101102）16.34 万元，较上年增加 13.94 万元，原因是本年度新增法援中心人员医保；

（14）住房公积金（2210201）134.93 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年人员调整基数变更。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1982.1 万元，其中：

工资福利支出（301）1621.45 万元，较上年增加 93.03 万元，原因是本年度人员调整及技术变更；

商品和服务支出（302）327.94 万元，较上年增加 28.79 万元，原因是本年度公用经费和专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7 万元，较上年减少 35.8 万元，原因是本年度取暖降温费列入工资福利；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度需要维修办公楼新增预算。

（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 1982.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1221.98 万元，较上年减少 247.31 万元，原因是本年度新增单位功能科目调整及人员变动；

机关商品和服务支出（502）264.18 万元，较上年减少 28.68 万元，原因是本年度调整功能科目；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度需要维修办公楼新增预算；

对事业单位经常性补助（505）463.23 万元，较上年增加 397.82 万元，原因是本年新增法律援助中心；

对个人和家庭补助（509）2.7 万元，较上年减少 35.8 万元，原因是本年度取暖降温费列入工资福利。

（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 33.88 万元，较上年增加 33.88 万元（100%），增加的主要原因是精准预算，本年预算三公经费。其中：因公出国（境）经费

0 万元，较上年增加 0 万元（%），较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（%），较上年持平；公务用车运行维护费 33.88 万元，较上年增加 33.88 万元（100%），增加的主要原因是为精准预算，本年增加预算三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 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，较上年增加 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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是新增法律援助中心培训业务需要。

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	法律援助培训	6-7 月	17 人	1	

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1982.1 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 100.74 万元，较上年增加 7.59 万元，主要原因是本年度人员变动公用经费增加和工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区司法局 2023 年部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度不涉及政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度不涉及专项资金预算

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19820971.62	一、部门预算	19820971.62	一、部门预算	19820971.62	一、部门预算	19820971.62
1、财政拨款	19820971.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17248971.62	1、机关工资福利支出	12219830.98
（1）一般公共预算拨款	19820971.62	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	16214535.38	2、机关商品和服务支出	2641799.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1007436.24	3、机关资本性支出（一）	300000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	15353797.24	（3）对个人和家庭的补助	27000.00	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	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4632341.04
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	2572000.00	6、对事业单位资本性补助	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	2412686.46	（2）商品和服务支出	2272000.00	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	695212.36	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	1349275.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	19820971.62	结转下年	19820971.62	结转下年	19820971.62	结转下年	19820971.62
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		0.00				
收入总计	19820971.62	支出总计	19820971.62	支出总计	19820971.62	支出总计	19820971.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19820971.62	一、财政拨款	19820971.62	一、财政拨款	19820971.62	一、财政拨款	19820971.62
1、一般公共预算拨款	19820971.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17248971.62	1、机关工资福利支出	12219830.98
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	16214535.38	2、机关商品和服务支出	2641799.60
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	1007436.24	3、机关资本性支出（一）	300000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	15353797.24	(3) 对个人和家庭的补助	27000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4632341.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2572000.00	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	2412686.46	(2) 商品和服务支出	2272000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27000.00
		10、卫生健康支出	695212.36	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	1349275.56				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	19820971.62	本年支出合计	19820971.62	本年支出合计	19820971.62	本年支出合计	19820971.62
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	19820971.62	支出总计	19820971.62	支出总计	19820971.62	支出总计	19820971.62

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,820,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	2,572,000.00	
204	公共安全支出	15,363,797.24	11,784,361.00	1,007,436.24	2,572,000.00	
20406	司法	15,363,797.24	11,784,361.00	1,007,436.24	2,572,000.00	
2040601	行政运行	9,814,667.60	8,894,868.00	919,799.60		
2040602	一般行政管理事务	1,255,800.00			1,255,800.00	
2040604	基层司法业务	416,200.00			416,200.00	
2040605	普法宣传	200,000.00			200,000.00	
2040607	公共法律服务	2,391,293.48	2,320,231.00	71,062.48		
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	
2040650	事业运行	1,135,836.16	569,262.00	16,574.16	550,000.00	
2040699	其他司法支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,412,686.46	2,412,686.46			
20805	行政事业单位养老支出	2,359,092.24	2,359,092.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,725.28	1,572,725.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,366.96	786,366.96			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,820,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	2,572,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	53,594.22	53,594.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	53,594.22	53,594.22			
210	卫生健康支出	695,212.36	695,212.36			
21011	行政事业单位医疗	695,212.36	695,212.36			
2101101	行政单位医疗	531,854.44	531,854.44			
2101102	事业单位医疗	163,357.92	163,357.92			
221	住房保障支出	1,349,275.56	1,349,275.56			
22102	住房改革支出	1,349,275.56	1,349,275.56			
2210201	住房公积金	1,349,275.56	1,349,275.56			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,820,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	2,572,000.00	
301	工资福利支出			16,214,535.38	16,214,535.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,063,056.00	4,063,056.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308,732.00	1,308,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,509,424.00	4,509,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,860.00	630,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,388.00	295,388.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,341.00	225,341.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,560.00	724,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,783.00	1,167,783.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,942.28	404,942.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	583,894.80	583,894.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,472.16	202,472.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,820,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	2,572,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,527.00	238,527.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,496.68	147,496.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	293,327.44	293,327.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,861.24	15,861.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,185.06	40,185.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,409.16	13,409.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,028,245.68	1,028,245.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,029.88	321,029.88			
302	商品和服务支出			3,279,436.24		1,007,436.24	2,272,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,216,200.00		150,000.00	1,066,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,000.00		26,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,820,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	2,572,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19,820,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	2,572,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,999.60		165,999.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,636.64		53,636.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338,800.00		338,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,800.00			283,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	347,000.00		25,000.00	322,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185,000.00			185,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	300,000.00			300,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,248,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	
204	公共安全支出	12,791,797.24	11,784,361.00	1,007,436.24	
20406	司法	12,791,797.24	11,784,361.00	1,007,436.24	
2040601	行政运行	9,814,667.60	8,894,868.00	919,799.60	
2040607	公共法律服务	2,391,293.48	2,320,231.00	71,062.48	
2040650	事业运行	585,836.16	569,262.00	16,574.16	
208	社会保障和就业支出	2,412,686.46	2,412,686.46		
20805	行政事业单位养老支出	2,359,092.24	2,359,092.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,725.28	1,572,725.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,366.96	786,366.96		
20899	其他社会保障和就业支出	53,594.22	53,594.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	53,594.22	53,594.22		
210	卫生健康支出	695,212.36	695,212.36		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,248,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	
21011	行政事业单位医疗	695,212.36	695,212.36		
2101101	行政单位医疗	531,854.44	531,854.44		
2101102	事业单位医疗	163,357.92	163,357.92		
221	住房保障支出	1,349,275.56	1,349,275.56		
22102	住房改革支出	1,349,275.56	1,349,275.56		
2210201	住房公积金	1,349,275.56	1,349,275.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,248,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	
301	工资福利支出			16,214,535.38	16,214,535.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,063,056.00	4,063,056.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308,732.00	1,308,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,509,424.00	4,509,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,860.00	630,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,388.00	295,388.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,341.00	225,341.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724,560.00	724,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,783.00	1,167,783.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,942.28	404,942.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	583,894.80	583,894.80		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,248,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,472.16	202,472.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,527.00	238,527.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,496.68	147,496.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	293,327.44	293,327.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,861.24	15,861.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,185.06	40,185.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,409.16	13,409.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,028,245.68	1,028,245.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,029.88	321,029.88		
302	商品和服务支出			1,007,436.24		1,007,436.24	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,248,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,248,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	165,999.60		165,999.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,636.64		53,636.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338,800.00		338,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17,248,971.62	16,241,535.38	1,007,436.24	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,000.00	27,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,572,000.00	
501	榆林市横山区司法局	2,572,000.00	
501001	榆林市横山区司法局	2,022,000.00	
	专用项目	2,022,000.00	
	专项业务类	2,022,000.00	
	法律服务大厅工作经费	300,000.00	法律服务大厅工作经费
	公用经费用	200,000.00	公用经费
	基层司法所业务费	416,200.00	基层司法所业务费
	普法宣传经费	200,000.00	普法宣传经费
	其他交通费用	283,800.00	其他交通费用
	人民调解专项经费	50,000.00	人民调解专项经费
	扫黑除恶专项斗争经费	50,000.00	扫黑除恶专项斗争经费
	社区矫正工作经费	50,000.00	社区矫正工作经费
	司法局搬迁改造工程	300,000.00	司法局搬迁改造工程
	乡村振兴补助	72,000.00	乡村振兴人员伙食、通讯补助

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,572,000.00	
	行政复议及诉讼业务费	50,000.00	行政复议及诉讼业务费
	行政执法监督、规范性文件审查	50,000.00	行政执法监督、规范性文件审查
501003	榆林市横山区公证处	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	
	公证处业务费	150,000.00	单位日常运行维护费
	公证法等相关法律宣传费	50,000.00	公证等法律知识宣传
501004	榆林市横山区法律援助中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	专项业务类	350,000.00	
	法律业务业务费	210,000.00	法律业务费支出的办公费、印刷费等
	法律援助诉讼业务费	100,000.00	法律援助诉讼业务费
	值班律师坐班费	40,000.00	保障法援中心高效开展工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		法律服务大厅工作经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	1. 保障法律服务大厅日常工作顺利开展 2. 合理有效使用资金，提高人民满意度				
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	提供法律咨询	≥1200人次	
		质量指标	困难群众法律需求	无投诉	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	
		成本指标	法律服务大厅工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足群众法律援助需求程度	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层司法所业务费		
主管部门			榆林市横山区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.62	
			其中:财政拨款	41.62	
			其他资金		
总体目标	合理有效使用资金，保障工作开展				
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	法律知识宣传率	≥93%	
			社区矫正工作人员培训率	100%	
		质量指标	群众法律认知度	明显提高	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	
		成本指标	基层司法所业务费	41.62万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念	明显提高	
		生态效益指标	维护群众合法权益	明显提高	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法监督、规范性文件审查			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障行政执法监督、规范性文件审查日常工作顺利开展, 加快推进法治、创新建设, 基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府				
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	出具法律意见书数量	≥105件	
		质量指标	法律顾问案件审理率	≥95%	
		时效指标	法律顾问工作开展及时率	≥95%	
		成本指标	法律顾问当年投入额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动行政执法监督、规范性文件审查工作	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对法律顾问的满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传经费		
主管部门			榆林市横山区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障普法宣传日常工作顺利开展 合理有效使用资金，提高人民满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥120次	
		质量指标	群众法律认知度	明显提高	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	
		成本指标	普法宣传经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	最大限度满足群众法律知识需求	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政复议及诉讼业务费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	充分发挥行政复议制度作用,消除违法和不当行政行为对经济发展环境的不良影响,化解行政争议,维护社会和谐稳定,促进行政机关依法行政,建设法治政府				
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	案件办理数量完成率	≥98%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	案件处理及时率	≥98%	
		成本指标	行政复议及诉讼当年投入额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	行政复议及诉讼业务完成率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解专项经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障人民调解日常工作顺利开展 合理有效使用调解资金，提高人民满意度				
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	调解案件量	≥245件	
		质量指标	案件处理质量等级	优	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	
		成本指标	人民调解经费当年投入额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足群众法律援助需求程度	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	业务人员素质、业务能力增强	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法局搬迁改造工程			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	统一服装，维护政法单位形象				
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	工作环境改善	100%	
		质量指标	优化了办公环境 提升了司法局整体形象	100%	
		时效指标	创建完成时间	当前年度	
		成本指标	司法局搬迁改造工程当年投入额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高设备完好率	保证机关高效运转	
		社会效益指标	树立了司法行政系统整体形象	树立了司法行政系统整体形象	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障扫黄除恶常态化工作顺利开展 合理有效使用资金，保障工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传率	≥90%	
		质量指标	人民认知度	明显提高	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	
		成本指标	扫黑除恶经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扫黑除恶斗争知晓率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障社区矫正日常工作顺利开展 合理有效使用资金，提高人民满意度				
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	社区矫正人员学习时间达标率	100%	
		质量指标	社区矫正人员管理平台信息录入率	100%	
		时效指标	定期摸排及时率	100%	
		成本指标	社区矫正工作成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	依法实行法律监督	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区矫正的满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年司法局专项业务费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55. 58	
		其中: 财政拨款		55. 58	
		其他资金			
总体目标	保障司法局日常业务顺利开展 合理有效使用资金，提高人民满意度				
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	工作任务	3大项	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	公用经费	≤20万元	
			其他交通费	≤28. 38万元	
			乡村振兴人员伙食、通讯补贴	≤7. 2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高社会对单位工作的认可度	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年法律援助中心专项业务费		
主管部门			榆林市横山区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	保障法律援助业务日常工作顺利开展 合理有效使用资金，提高人民满意度				
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	单位职工人数	28人正常运转	
		质量指标	援助率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	单位日常运行经费	≤21万元	
			诉讼业务费	≤10万元	
			值班律师做班费	≤4万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会知晓率	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年公证处业务费		
主管部门			榆林市横山区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障公证业务日常工作顺利开展 合理有效使用资金，提高人民满意度				
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	公证人员学习率	100%	
		质量指标	错证率	0	
		时效指标	公证服务时效	2023年12月31日	
		成本指标	日常公用经费	≤15万	
			法律知识宣传费	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推行公证编码制度和网上质量管理	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公管理工作的满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市横山区司法局		
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
	人员经费	人员经费	1624.16	1624.16	
	公用经费	公用经费	100.74	100.74	
	专项业务经费	专项业务经费	257.2	257.2	
金额合计			1982.1	1982.1	
年度 总体 目标	1、保证人员工资正常发放； 2、调解各类矛盾纠纷，确保社会稳定； 3、深入开展普法，推进全面依法治国进程； 4、加强了对社区服刑人员的管控。				
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	人员经费		保障单位人员工资等
			公用经费		保障机关及下属单位
			专项业务经费		全系统业务顺利开展
		质量指标	工作质量		效果显著
		时效指标	完成时间		2023年12月31日
		成本指标	人员经费		≤1624.16万元
			公用经费		≤100.74万元
			专项业务经费		≤257.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会效益稳定性		稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%

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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象			

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。