

榆林市横山区司法局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，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。

（二）机构设置

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

本部门2025年度工作计划：（一）聚焦主体，在政治机关建设上不断提升。坚持党对司法行政工作的绝对领导，把准政治方向，锻造对党绝对忠诚的领导班子。严守政治纪律和政治规矩，把党的建设与各项业务工作深度融合，推动党建引领各项业务工作落地见效。（二）聚焦主责，在推进法治建设上全面提速。深入推进法治政府建设重点工作，全力推进行政规范性文件法制审核，抓好重大行政决策管理。加强行政执法协调监督，持续开展行政执法案卷评查。扎实推进行政复议规范化建设，确保行政复议纠错率和行政诉讼败诉率低于陕西平均值，行政机关负责人应诉率达100%。

（三）聚焦主线，在维护社会稳定上勇担使命。加强人民调解、行政调解、司法调解的协调联动，组织开展全方位、地毯式的矛盾纠纷集中大排查活动，着力化解群众反映强烈的矛盾纠纷积案及热点、难点矛盾纠纷。加强对社区矫正对象、刑满释放人员等特殊群体的管控。以实施“八五”普法为载体，加大法治宣传力度，计划在西沙彩霞路打造一处法治文化长廊、榆靖快速干道横山段西处打造一处景观文化长廊。（四）聚焦主旨，在优化法律服务上普惠高效。加快推进公共法律服务体系建设，大力宣传贯彻《中华人民共和国法律援助法》，不断扩大法律援助服务范围，为维护弱势群体合法权益提供法治保障。实现公共法律服务与诉讼服务、社会服务的衔接，深入开展民营企业“法治体检”，大力推进公共法律服务向基层推进。

三、预算单位构成

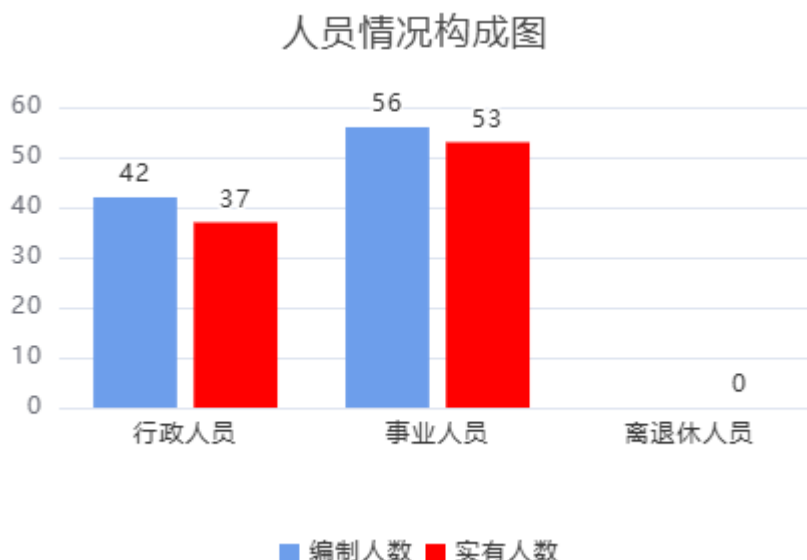
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市横山区司法局本级（机关）	
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

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制42人，事业编制56人；实有人员90人，其中行政37人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,921.15万元，其中：一般公共预算拨款1,921.15万元，较上年减少174.83万元，下降8.34%，下降的主要原因是：组织部、人社局发文调动，转隶，专项业务减少；本部门当年预算支出1,921.15万元，其中：一般公共预算拨款1,921.15万元，较上年减少174.83万元，下降8.34%，下降的主要原因是：组织部、人社局发文调动，转隶，专项业务减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,921.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,921.15万元，较上年减少174.83万元，下降8.34%，下降的主要原因是：请组织部、人社局行文调动，转隶，专项业务减少；本部门当年财政拨款支出1,921.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,921.15万元，较上年减少174.83万元，下降8.34%，下降的主要原因是：组织部、人社局行文调动，转隶，专项业务减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,921.15万元，较上年减少114.83万元，下降5.64%，下降的主要原因是：组织部、人社局行文调动，转隶，专项业务减少。

（二）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1,921.15万元，其中：

1. 行政运行（2040601）768.05万元，较上年减少263.00万元，下降25.51%，下降的主要原因是：组织部、人社局行文调动，转隶；

2. 一般行政管理事务（2040602）43.00万元，较上年增加18.00万元，增长72.00%，增长的主要原因是：根据实际情况，增加经费；

3. 基层司法业务（2040604）60.00万元，较上年无增减；

4. 普法宣传（2040605）5.00万元，较上年无增减；

5. 公共法律服务（2040607）301.87万元，较上年增加37.77万元，增长14.30%，增长的主要原因是：根据实际情况，增加经费；

6. 社区矫正（2040610）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，核减经费；

7. 法治建设（2040612）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未开展此类项目；

8. 事业运行（2040650）76.86万元，较上年增加24.99万元，增长48.18%，增长的主要原因是：组织部、人社局发文调动，转隶；

9. 其他司法支出（2040699）286.20万元，较上年增加142.20万元，增长98.75%，增长的主要原因是：根据实际情况，增加经费；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.25万元，较上年减少22.61万元，下降14.79%，下降的主要原因是：组织部、人社局发文调动，转隶；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.12万元，较上年减少11.31万元，下降14.80%，下降的主要原因是：组织部、人社局发文调动，转隶；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.17万元，较上年减少1.03万元，下降19.81%，下降的主要原因是：组织部、人社局发文调动，转隶；

13. 行政单位医疗（2101101）41.31万元，较上年增加18.06万元，增长77.68%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调动，转隶；

14. 事业单位医疗（2101102）11.70万元，较上年增加3.68万元，增长45.89%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调动，转隶；

15. 公务员医疗补助（2101103）7.56万元，较上年减少30.63万元，下降80.20%，下降的主要原因是：组织部、人社局出文调动，转隶；

16. 住房公积金（2210201）112.07万元，较上年减少25.93万元，下降18.79%，下降的主要原因是：组织部、人社局出文调动，转隶。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,921.15万元，其中：

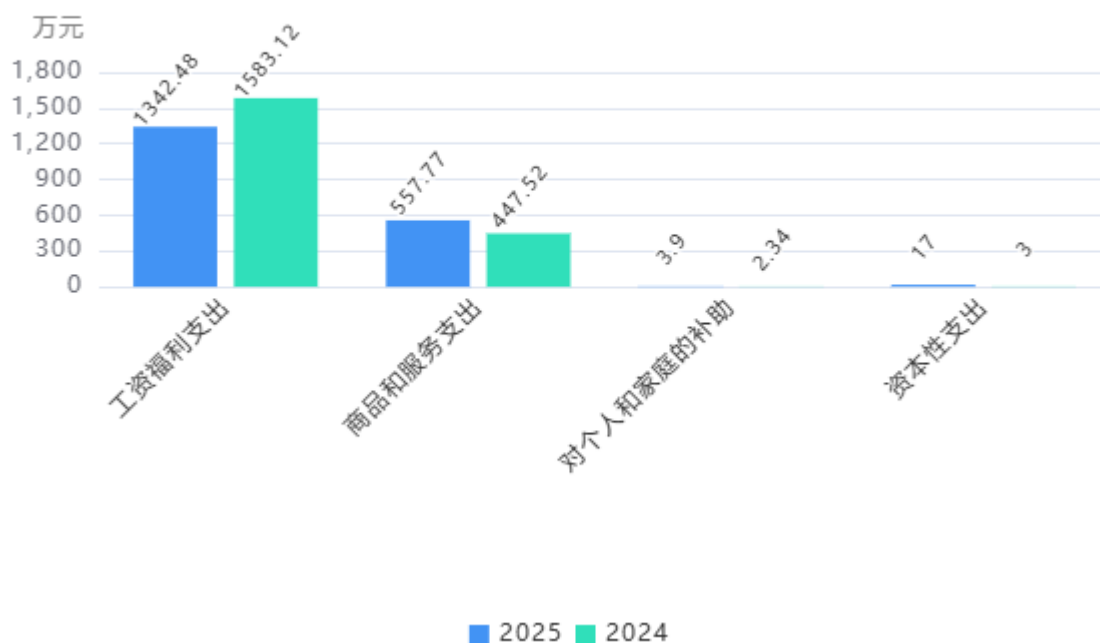
（1）工资福利支出（301）1,342.48万元，较上年减少240.64万元，下降15.20%，下降的主要原因是：组织部、人社局出文调动，转隶；

（2）商品和服务支出（302）557.77万元，较上年增加110.25万元，增长24.64%，增长的主要原因是：根据实际情况，增加经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.90万元，较上年增加1.56万元，增长66.67%，增长的主要原因是：单位增加遗属补助人员；

(4) 资本性支出（310）17.00万元，较上年增加14.00万元，增长466.67%，增长的主要原因是：根据实际情况，增加经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,921.15万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）876.04万元，较上年减少318.58万元，下降26.67%，下降的主要原因是：单位存在转隶人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）434.08万元，较上年增加111.42万元，增长34.53%，增长的主要原因是：根据单位实际需要增加经费；

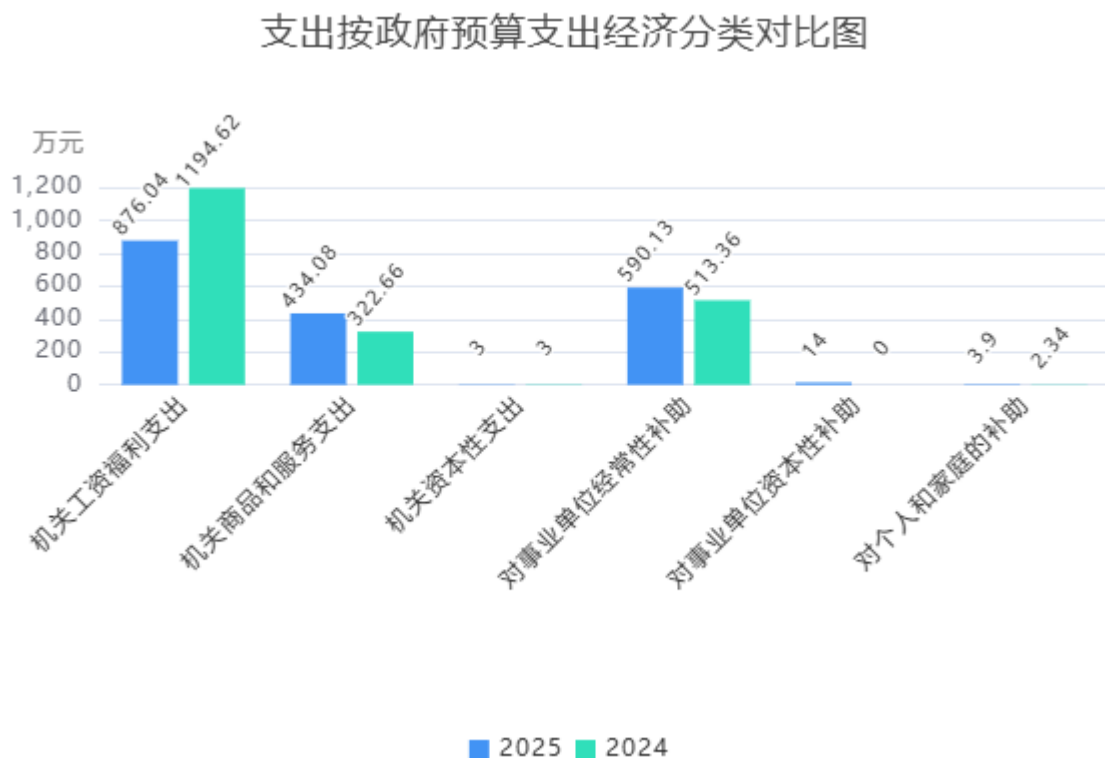
(3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年无增减；

(4) 对事业单位经常性补助（505）590.13万元，较上

年增加76.77万元，增长14.95%，增长的主要原因是：根据单位实际需要增加经费；

（5）对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际需要增加经费；

（6）对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年增加1.56万元，增长66.67%，增长的主要原因是：新增遗属补助人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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33.50万元，较上年减少0.30万元，下降0.89%，下降的主要原因是：厉行节约，核减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费33.50万元，较上年减少0.30万元，下降0.89%，下降的主要原因是：厉行节约，核减经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.63万元，较上年增加2.63万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据单位实际业务需求增加此项。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.34万元，较上年减少0.66万元，下降22.00%，下降的主要原因是：根据单位实际业务需求调整此项。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	单位业务会议			2.63	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	单位相关业务培训			2.34	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款1,921.15万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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172.57万元，较上年减少30.95万元，下降15.21%，下降的主要原因是：单位存在转隶人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位无安排
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	本单位无专项资金总体绩效

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	19,211,474.69	一、部门预算	19,211,474.69	一、部门预算	19,211,474.69	一、部门预算	19,211,474.69
1、财政拨款	19,211,474.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,189,474.69	1、机关工资福利支出	8,760,414.86
(1)一般公共预算拨款	19,211,474.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,424,814.05	2、机关商品和服务支出	4,340,763.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,725,660.64	3、机关资本性支出	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,466,333.64	(3)对个人和家庭的补助	39,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	23,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,901,296.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,022,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,995,406.87	(2)商品和服务支出	3,852,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	39,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605,645.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	170,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,120,688.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	19,211,474.69	本年支出合计	19,211,474.69	本年支出合计	19,211,474.69	本年支出合计	19,211,474.69
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,211,474.69	支出总计	19,211,474.69	支出总计	19,211,474.69	支出总计	19,211,474.69

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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项目									
合计		19,211,474.69	19,211,474.69										
501	榆林市横山区司法局	19,211,474.69	19,211,474.69										
501001	榆林市横山区司法局	13,154,578.30	13,154,578.30										
501003	榆林市横山区公证处	1,359,063.32	1,359,063.32										
501004	榆林市横山区法律援助中心	4,697,833.07	4,697,833.07										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	19,211,474.69	19,211,474.69								
501	榆林市横山区司法局	19,211,474.69	19,211,474.69								
501001	榆林市横山区司法局	13,154,578.30	13,154,578.30								
501003	榆林市横山区公证处	1,359,063.32	1,359,063.32								
501004	榆林市横山区法律援助中心	4,697,833.07	4,697,833.07								

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	19,211,474.69	一、财政拨款	19,211,474.69	一、财政拨款	19,211,474.69	一、财政拨款	19,211,474.69
1、一般公共预算拨款	19,211,474.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,189,474.69	1、机关工资福利支出	8,760,414.86
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	13,424,814.05	2、机关商品和服务支出	4,340,763.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,725,660.64	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15,466,333.64	(3)对个人和家庭的补助	39,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,901,296.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,022,000.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		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	1,995,406.87	(2)商品和服务支出	3,852,000.00	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	39,000.00
		10、卫生健康支出	605,645.54	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	170,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,120,688.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	19,211,474.69	本年支出合计	19,211,474.69	本年支出合计	19,211,474.69	本年支出合计	19,211,474.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,211,474.69	支出总计	19,211,474.69	支出总计	19,211,474.69	支出总计	19,211,474.69

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	19,211,474.69	13,463,814.05	1,725,660.64	4,022,000.00	
204	公共安全支出	15,489,733.64	9,742,073.00	1,725,660.64	4,022,000.00	
20406	司法	15,489,733.64	9,742,073.00	1,725,660.64	4,022,000.00	
2040601	行政运行	7,680,450.44	6,361,687.00	1,318,763.44		
2040602	一般行政管理事务	430,000.00			430,000.00	
2040604	基层司法业务	600,000.00			600,000.00	
2040605	普法宣传	50,000.00			50,000.00	
2040607	公共法律服务	3,018,651.88	2,691,619.00	327,032.88		
2040610	社区矫正	80,000.00			80,000.00	
2040650	事业运行	768,631.32	688,767.00	79,864.32		
2040699	其他司法支出	2,862,000.00			2,862,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,995,406.87	1,995,406.87			
20805	行政事业单位养老支出	1,953,698.52	1,953,698.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,463.44	1,302,463.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,235.08	651,235.08			
20899	其他社会保障和就业支出	41,708.35	41,708.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,708.35	41,708.35			
210	卫生健康支出	605,645.54	605,645.54			
21011	行政事业单位医疗	605,645.54	605,645.54			
2101101	行政单位医疗	413,065.70	413,065.70			
2101102	事业单位医疗	117,002.52	117,002.52			
2101103	公务员医疗补助	75,577.32	75,577.32			
221	住房保障支出	1,120,688.64	1,120,688.64			
22102	住房改革支出	1,120,688.64	1,120,688.64			
2210201	住房公积金	1,120,688.64	1,120,688.64			

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				19,211,474.69	13,463,814.05	1,725,660.64	4,022,000.00	
301	工资福利支出			13,424,814.05	13,424,814.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,296,693.00	3,296,693.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639,248.00	1,639,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,286,456.00	2,286,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	814,736.00	814,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,338.00	384,338.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,402.00	131,402.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,800.00	370,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,400.00	779,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	835,102.68	835,102.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,360.76	467,360.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,553.32	417,553.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,681.76	233,681.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,593.76	168,593.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,681.80	94,681.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,471.94	244,471.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,898.04	97,898.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,671.76	26,671.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,036.59	15,036.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,734.40	729,734.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,954.24	390,954.24			
302	商品和服务支出			5,577,660.64		1,725,660.64	3,852,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,697,350.00		525,350.00	2,172,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,064.32		140,064.32	320,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	26,250.00		26,250.00		
30216	培训费	50203	培训费	23,400.00		23,400.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	238,000.00		28,000.00	210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,913.44		114,913.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,832.88		115,832.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	335,000.00		335,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293,850.00		293,850.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
310	资本性支出			170,000.00			170,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	15,189,474.69	13,463,814.05	1,725,660.64	
204	公共安全支出	11,467,733.64	9,742,073.00	1,725,660.64	
20406	司法	11,467,733.64	9,742,073.00	1,725,660.64	
2040601	行政运行	7,680,450.44	6,361,687.00	1,318,763.44	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务	3,018,651.88	2,691,619.00	327,032.88	
2040610	社区矫正				
2040650	事业运行	768,631.32	688,767.00	79,864.32	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,995,406.87	1,995,406.87		
20805	行政事业单位养老支出	1,953,698.52	1,953,698.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,463.44	1,302,463.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,235.08	651,235.08		
20899	其他社会保障和就业支出	41,708.35	41,708.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,708.35	41,708.35		
210	卫生健康支出	605,645.54	605,645.54		
21011	行政事业单位医疗	605,645.54	605,645.54		
2101101	行政单位医疗	413,065.70	413,065.70		
2101102	事业单位医疗	117,002.52	117,002.52		
2101103	公务员医疗补助	75,577.32	75,577.32		
221	住房保障支出	1,120,688.64	1,120,688.64		
22102	住房改革支出	1,120,688.64	1,120,688.64		
2210201	住房公积金	1,120,688.64	1,120,688.64		

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）

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			15,189,474.69	13,463,814.05	1,725,660.64	
301	工资福利支出			13,424,814.05	13,424,814.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,296,693.00	3,296,693.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639,248.00	1,639,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,286,456.00	2,286,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	814,736.00	814,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,338.00	384,338.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,402.00	131,402.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,800.00	370,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,400.00	779,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	835,102.68	835,102.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,360.76	467,360.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,553.32	417,553.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,681.76	233,681.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,593.76	168,593.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,681.80	94,681.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,471.94	244,471.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,898.04	97,898.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,671.76	26,671.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,036.59	15,036.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,734.40	729,734.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,954.24	390,954.24		
302	商品和服务支出			1,725,660.64		1,725,660.64	
30201	办公费	50201	办公经费	525,350.00		525,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,064.32		140,064.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	26,250.00		26,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	23,400.00		23,400.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,913.44		114,913.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,832.88		115,832.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	335,000.00		335,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293,850.00		293,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,022,000.00	
501	榆林市横山区司法局	4,022,000.00	
501001	榆林市横山区司法局	3,052,000.00	
	专用项目	3,052,000.00	
	专项业务类	3,052,000.00	
	法律服务大厅工作经费	100,000.00	保障日常工作顺利开展，提高人民群众对法律知识的认知度，合理保护自身权益。
	法律职业资格培训考试费	30,000.00	通过法律职业资格考试来提升人民群众对法律知识的认知率，合理保障自身合法权益
	法治政府建设业务费	1,000,000.00	保障法治政府建设日常工作顺利开展，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。
	基层司法所业务费	600,000.00	合理有效使用资金，保障基层司法所日常工作业务顺利开展。
	普法宣传经费	50,000.00	保障日常工作顺利开展，提高人民群众对法律知识的认知度，合理保护自身权益。
	区政府法律顾问费	300,000.00	为区政府提供法律咨询、审查法律文件、参与法律事务处理、代理诉讼等服务。
	人民调解专项经费	100,000.00	保障日常工作顺利开展，提高人民群众对法律知识的认知度，合理保护自身权益。
	扫黑除恶专项斗争经费	50,000.00	合理有效使用资金，保障扫黑除恶专项斗争常态化工作顺利开展。
	社区矫正经费	80,000.00	帮助罪犯重新融入社会，减少再犯，促进社会和谐。
	司法干警制服费	150,000.00	统一服装，维护政法单位形象
	网络安全信息化建设	30,000.00	通过技术、管理和法律手段保障网络系统的安全性、可靠性和稳定性，提高人民意识，有效应对网络安全威胁。
	行政复议及应诉业务费	150,000.00	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
	行政执法监督、规范性文件审查业务费	80,000.00	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。
	一村一法律服务体系建设专项资金	282,000.00	推动法律服务向基层延伸、提升农村法治文化水平。通过为每个村配备法律顾问，帮助村民解决法律问题，增强法律意识，促进基层治理合法化
	营商环境工作经费	50,000.00	落实改善生态环境质量的各项措施，提供了优质的生态营商环境，保障营商环境质量，营造良好营商环境。
501003	榆林市横山区公证处	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	专项业务类	320,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公证法等相关法律宣传费	70,000.00	法律知识宣传
	业务费	250,000.00	单位日常工作顺利开展
501004	榆林市横山区法律援助中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	专项业务类	650,000.00	
	法律援助宣传费	50,000.00	法律援助宣传费
	法律援助业务费	400,000.00	保障本单位各项工作正常开展，确保机关高效运转，提升区法律援助中心工作质量
	法律援助印刷费	100,000.00	法律援助印刷费
	水费、电费、取暖	100,000.00	水费、电费、取暖

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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												
	合计	368,000.00	338,000.00			338,000.00		338,000.00		30,000.00	384,650.00	335,000.00			335,000.00		335,000.00	26,250.00	23,400.00	16,650.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00	26,250.00	-6,600.00	
501	榆林市横山区司法局	368,000.00	338,000.00			338,000.00		338,000.00		30,000.00	384,650.00	335,000.00			335,000.00		335,000.00	26,250.00	23,400.00	16,650.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00	26,250.00	-6,600.00	
501001	榆林市横山区司法局	338,000.00	338,000.00			338,000.00		338,000.00			384,650.00	335,000.00			335,000.00		335,000.00	26,250.00	23,400.00	46,650.00	-3,000.00					-3,000.00	26,250.00	23,400.00	
501003	榆林市横山区公证处																												
501004	榆林市横山区法律援助中心	30,000.00								30,000.00										-30,000.00									-30,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金	0			
年度目标	保障日常工作顺利开展,提高人民群众对法律知识的认知度,合理保护自身权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律服务大厅工作经费		10万	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	提供法律咨询次		≥1300人次	11
		质量指标	法律咨询覆盖率		95%以上	12
		时效指标	任务完成时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	满足群众法律援助需求程度		明显提高	12
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	社会影响力		效果显著	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		96	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律职业资格培训考试费			
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:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金	0		
年度目标	保障法律职业资格考试的参加率，提升法律的普及率，保障法律职业资格考试顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律职业资格考试当年投入额		3万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	参加法律职业资格考试数量		≥80人	10
		质量指标	参加法律职业资格考试合格率		≥90%	12
		时效指标	法律职业资格考试工作开展及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	持证人员的工资水平		稳步提升	13
		社会效益指标	受训学员持证上岗率		1	12
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	社会影响力		显著提高	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法治政府建设业务费			
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:	100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100		
			其他资金	0		
年度目标	保障法治政府建设日常工作顺利开展,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法治政府建设业务费		100万	15
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	法治宣传次数		≥35次	11
		质量指标	法治宣传覆盖率		≥98%	13
		时效指标	完成时间		12/31/2025	14
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升人民群众法律意识		明显提高	13
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	社会影响力		明显提高	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层司法所业务费		60万	12
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	司法所个数		19个	12
		质量指标	资金兑付率		1	12
		时效指标	项目截止时间		12/31/2025	11
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念		明显提高	11
		生态效益指标	维护群众合法权益		明显提高	10
		可持续影响指标	社会影响力		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普法宣传经费		5万	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	普法宣传次数		≥120次	15
		质量指标	宣传覆盖率		1	15
		时效指标	无		无	0
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	最大限度满足群众法律知识需求		明显提高	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	社会影响力		明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥96%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区政府法律顾问费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金	0		
年度目标	保障法治政府建设、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区政府法律顾问费		30万	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	法律顾问配备数		≥15人	15
		质量指标	法律顾问案件审理率		≥95%	15
		时效指标	法律顾问工作开展及时率		≥95%	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	推动法治建设工作		明显提高	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	无		无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对法律顾问满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人民调解专项经费		10万	12
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	调解案件量		≥500件	13
		质量指标	案件调解成功率		≥98%	13
		时效指标	资金支付进度		12/31/2025	14
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	满足群众法律援助需求程度		明显提高	13
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	业务人员素质、业务能力增强		明显提高	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	保障扫黑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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	扫黑除恶专项斗争经费		5万	13
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥12次	12
		质量指标	宣传覆盖率		98%以上	13
		时效指标	完成时间		12/31/2025	13
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	群众知晓率		≥98%	13
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	社会影响力		大	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥97%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正经费				
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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区矫正经费		8万	12
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	接收社区矫正人数		≥95人	11
		质量指标	手机定位覆盖率		1	12
		时效指标	截止时间		12/31/2025	11
	效益指标	经济效益指标	接收率		1	11
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念		效果显著	11
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	依法实行法律监督		效果显著	11
	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		≥96%	11

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法干警制服费				
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:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金	0			
年度目标	统一服装,维护政法单位形象,提升政法单位在人民群众心中的形象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	司法干警制服当年投入额		15万	19
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	干警制服套数		100套	19
		质量指标	无		无	0
		时效指标	司法干警制服制作及时率		及时	17
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	无		无	0
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	在人民群众心里的形象		稳步提升	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法干警满意度		≥98%	18

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络安全信息化建设			
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:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金	0		
年度目标	建立健全网络信息建设,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络安全信息化建设		3万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	开展网络信息建设会议		≥4次	
		质量指标	网络信息会议到场率		1	
		时效指标	完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升人民群众网络信息建设意识		明显提高	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	社会影响力		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政复议及应诉业务费			
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:	15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15		
			其他资金	0		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行政复议及应诉业务费		15万	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	案件办理数量		≥35件	15
		质量指标	案件办理数量完成率		≥99%	15
		时效指标	案件处理截止时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	行政复议及诉讼业务完成率		明显提高	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	无		无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政执法监督、规范性文件审查业务费				
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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行政执法监督、规范性文件审查业务费		8万	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	出具法律意见书数量		≥150件	15
		质量指标	法律顾问案件审理率		≥95%	15
		时效指标	截止时间		12/31/2024	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		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	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	无		无	0
	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%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			一村一法律服务体系建设专项资金			
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:	28.2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	28.2		
			其他资金	0		
年度目标	增强了法律的宣传力度, 实现了法律援助工作的推进, 提升了村民的法律意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一村一法律服务体系建设专项资金		28.2万	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	宣传普法及解决村民的实际问题次数		≥300次	15
		质量指标	宣传覆盖率		1	13
		时效指标	完成时间		12/31/2024	13
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	最大限度满足群众法律知识需求		稳步提高	11
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	社会影响力		明显提高	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营商环境工作经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	落实改善生态环境质量的各项措施,提供了优质的生态营商环境,保障营商环境质量,营造良好营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	营商环境工作经费		5万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	改造营商环境数量		≥90%	10
		质量指标	营商环境改造率		≥94%	10
		时效指标	营商环境改造工作开展截止时间		2014年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	营商环境当年投入额		5万元	10
		社会效益指标	推动营商环境		明显成效	10
		生态效益指标	营商环境、发展质量		明显提高	10
		可持续影响指标	提供了良好的营商环境		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对营商环境的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公证法等相关法律宣传费				
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:	7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	通过该项目的实施,完成稳重求进的公证工作总基调,保障公证日常工作顺利开展,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度指标		7万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	普法宣传次数		≥18次	20
		质量指标	宣传覆盖率		98%以上	10
		时效指标	资金支付时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护经济秩序和社会主义法治		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐		明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	通过该项目的实施，完成稳重求进的公证工作总基调，保障公证日常工作顺利开展，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度指标		25万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障经费人员		≥7人	20
		质量指标	公证案件完结率		100%	10
		时效指标	资金支付时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会和谐		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会和谐		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65			
		其他资金				
年度目标	通过该项目的实施, 完成稳重求进的工作总基调, 保障日常工作顺利开展, 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度指标		65万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障经费人员		≥29人	20
		质量指标	公证案件完结率		100%	10
		时效指标	资金支付时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护国家利益和公民、法人的合法权益, 促进社会和谐		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用, 保护国家利益和公民、法人的合法权益, 促进社会和谐		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费		人员经费和日常公用经费	1518.95	1518.95		
	专项工作经费		业务费及宣传等	402.2	402.2		
	金额合计			1921.15	1921.15		
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度资金			≤1921.15	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障职工人数			90人	20
		质量指标	发放及时率			100%	10
		时效指标	资金支付时效			截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足群众法律需求程度			显著提高	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力			提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥97%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。