

榆林市横山区司法局
2022 年度部门综合预算公开

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、政府采购情况
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家司法部、省司法厅、市司法局司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

2、制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作。

3、监督、指导、管理全区律师事务所、法律援助中心、公证处、148法律服务所和基层法律服务所、基层各级人民调解委员会工作。

4、指导、管理全区司法助理员、律师、公证员、法律服务工作者人民调解员工作。

5、指导、管理全区刑满释放人员的帮教安置工作。

6、对社区服刑人员进行管控、帮扶和矫正工作。

7、参与法律服务、法律保障和社会治安综合治理工作。

8、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022 年年度部门工作任务

2022 年，我局要在区委、政府的领导下，在区人大、政协的监督下、在上级业务部门的指导下，解放思想，与时俱进，求真务实，开拓创新。

1、抓工作监督，力促全面依法治区工作上台阶。深入贯彻上级决策

部署，配合全面依法治区委员会开展工作。按照年度工作任务分解要求，统筹推进法治政府示范创建活动。完善法治政府建设与责任落实督察工作实施方法，推进法治建设，营造法治诚信的营商环境。

2、抓工作力度，深入推进扫黑除恶专项斗争。根据市局，区政法委、扫黑办关于扫黑除恶专项斗争的部署和要求，继续加大法律宣传力度，加强律师参与涉黑涉恶案件办理指导，深挖社区服刑人员涉黑涉恶的线索摸排，以及对矛盾纠纷线索的摸排。

3、抓法治宣传，增强普法实效。开展“八五”普法工作，运用新媒体普法，在法治宣传上做到有特色、有亮点，扩大守法受众面积。大力做好我区法治宣传教育阵地建设，以乡村振兴建设为契机，开展民主法治村（社区）、创建活动。

4、抓网络建设，化解矛盾纠纷。一是规范司法所软硬件建设，合理利用办公场所，优化办公环境；二是加强对一线工作人员的业务培训和指导，突出抓好人民调解员的培训，切实提升人民调解员发现问题、解决问题的能力。扎实做好人民调解参与信访矛盾化解对接工作，稳步推进相关工作；三是加快推动公共法律服务实体网络平台融合发展，完善公共法律服务“大厅—中心—站—室”的有机衔接，构建多元化矛盾纠纷调处和法律服务体系，落实区公共法律服务中心律师、公证员、法律服务工作者、人民调解员值班制度，实现一站式、多窗口、零距离服务。

5、抓教育管理，提高监管水平。逐步健全省厅要求的社区矫正“五化一保障”工作制度，继续做好社区服刑人员的接收、报到、解除工作。

贯彻落实好《社区矫正法》，开展好社区矫正适用前审前调查评估工作。突抓社区矫正执法检查，做好社区服刑人员日常手机定位管理工作与做好安置帮教工作。

6、抓业务拓展，优化服务平台。进一步扩大法律援助覆盖面，规范法律援助工作站的日常运行管理，完善律师值班制度，促进法律援助案件结构调整，将法律援助打造成民生工程的名片。加强律师、公证员和基层法律服务工作者的执业水平和执业道德建设，优化考核奖惩机制，优化行业环境，提升服务水平。深入推动原法制办和区司法局职能职责整合和工作体制机制创新，紧扣机构改革后的司法行政新职能，盘活优势资源。

7、抓党建引领，不断提高司法行政队伍素质。全面落实“三项机制”，加强工作考核。扎实开展党风廉政建设、机关作风建设、干警队伍思想作风建设，树立司法行政队伍新形象，着力打造一支“讲政治、敢担当、改作风”的司法行政队伍。

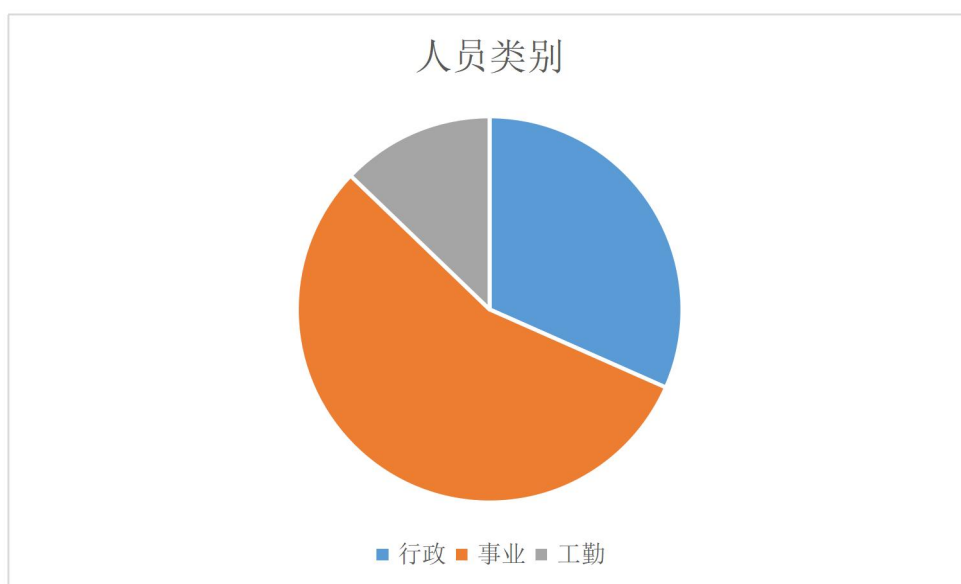
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区司法局（主管）
2	榆林市横山区司法局（本级机关）
3	榆林市横山区公证处

四、部门人员情况说明

截止 2022 年 3 月底，人员编制 98 个，其中行政编制 42 个，事业编制 56 个。实有在职人员 117 人，其中行政 37 人、事业 65 人、工勤 15 人。遗属补助人员 5 人。退休人员移交至养老保险中心。



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。

2022 年预算收入 1865.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1865.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年预算收入较上年增加 254.19 万元，主要原因是法院、检察院人员转隶，人员增加；2022 年预算支出 1865.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1865.55 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元。2022 年预算支出较上年增加 254.19 万元，主要原因是法院、检察院人员转隶，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年财政拨款收入 1865.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1865.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年财政拨款收入较上年增加 254.19 万元，主要原因是法院、检察院人员转隶，人员增加；2022 年财政拨款支出 1865.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1865.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年财政拨款支出较上年增加 254.19 万元，主要原因是法院、检察院人员转隶，人员增加。

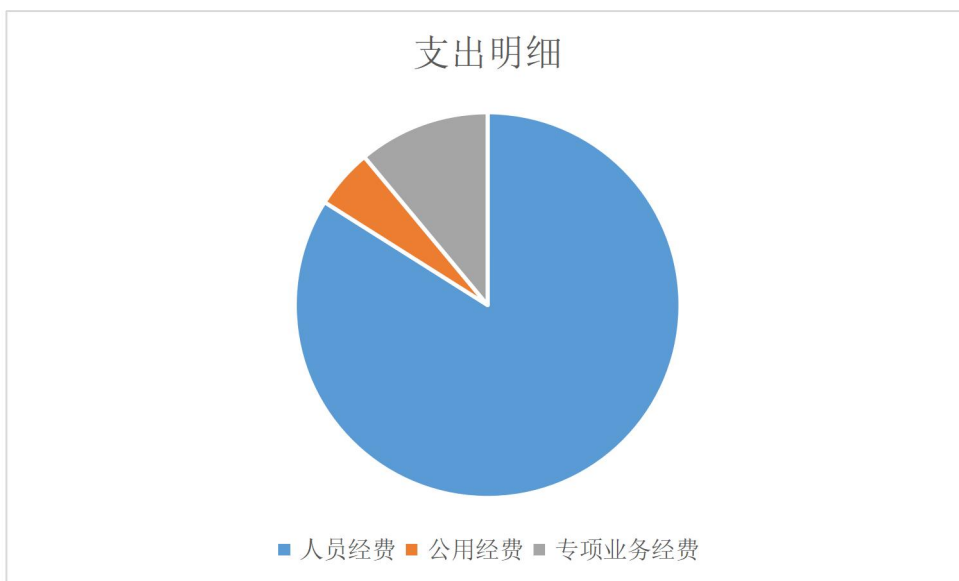
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款支出 1865.55 万元，较上年增加 254.19 万元，主要原因法院、检察院人员转隶，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年一般公共预算支出 1865.55 万元，其中人员经费 1566.41 万元，公用经费 93.15 万元，专项业务经费 206 万元。



(1) 2022 年预算人员经费支出 1566.41 万元，较上年增加 238.29 万元，增幅 17.94%，主要原因为法院、检察院人员转隶，人员增加。

(2) 2022 年预算公用经费支出 93.15 万元，较上年减少 26.59 万元，降低 22.20%，主要原因为调整经费。

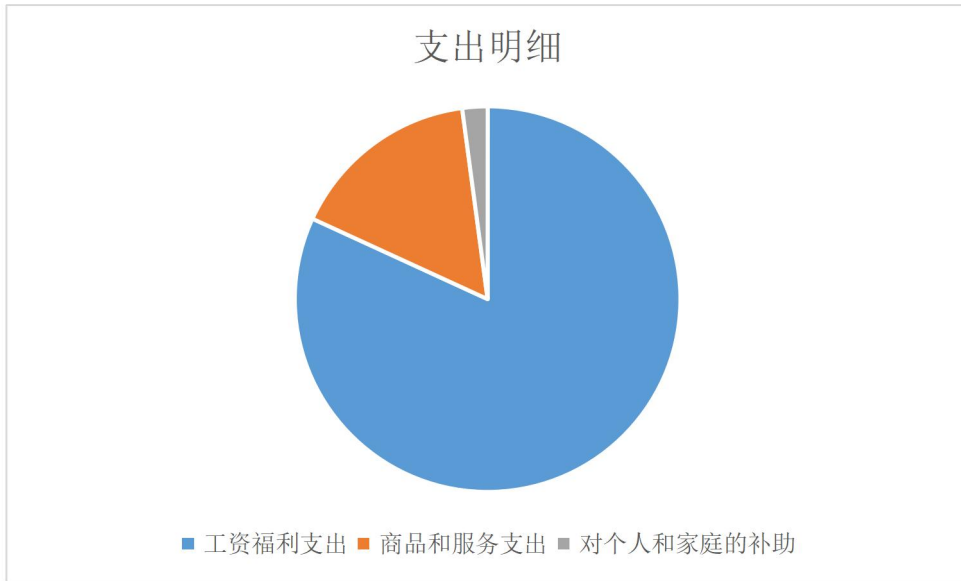
(3) 2022 年预算专项业务经费 206 万元，较上年增加 42.5 万元，增幅 25.99%，主要原因为调整经费。

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 年本部门一般公共预算支出 1865.55 万元，其中：工资福利支出 1528.43 万元，商品和服务支出 299.15 万元，对个人和家庭的补助 37.98 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门一般公共预算支出 1865.55 万元，其中：机关工资福利支出 1528.43 万元，机关商品和服务支出 299.15 万元，对个人和家庭的补助 37.98 万元。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

会议费预算支出 0 万元，主要原因是本年度没有安排专项会议列支。

培训费预算支出 0 万元，主要原因是本年度没有外出培训安排列支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位车辆共有 7 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 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）。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

八、政府采购情况。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表；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 年实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1865.55 万元。政府性基金预算当年拨款 0 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 93.15 万元（公用经费），主要用于机关单位商品和服务支出。包括单位基本办公费、印刷费、差旅等支出。

十一、专业名词解释

“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。

机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

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	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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1865.55	一、部门预算	1865.55	一、部门预算	1865.55	一、部门预算	1865.55
1、财政拨款	1865.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1659.55	1、机关工资福利支出	1469.29
(1)一般公共预算拨款	1865.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1528.42	2、机关商品和服务支出	292.86
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	93.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1437.46	(3)对个人和家庭的补助	37.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	65.41
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	206.00	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	229.43	(2)商品和服务支出	206.00	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	37.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	134.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1865.55	本年支出合计	1865.55	本年支出合计	1865.55	本年支出合计	1865.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1865.55	支出总计	1865.55	支出总计	1865.55	支出总计	1865.55

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1865.55	一、财政拨款	1865.55	一、财政拨款	1865.55	一、财政拨款	1865.55
1、一般公共预算拨款	1865.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1659.55	1、机关工资福利支出	1469.29
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	1528.42	2、机关商品和服务支出	292.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.15	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	1437.46	(3)对个人和家庭的补助	37.98	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	65.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206.00	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	229.43	(2)商品和服务支出	206.00	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	37.98
		10、卫生健康支出	64.29	(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	134.38				
		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	1865.55	本年支出合计	1865.55	本年支出合计	1865.55	本年支出合计	1865.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1865.55	支出总计	1865.55	支出总计	1865.55	支出总计	1865.55

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,865.55	1,566.41	93.15	206.00	
204	公共安全支出	1,437.46	1,138.31	93.15	206.00	
20406	司法	1,437.46	1,138.31	93.15	206.00	
2040601	行政运行	1,187.39	1,095.53	91.85		
2040602	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2040604	基层司法业务	95.00			95.00	
2040605	普法宣传	15.00			15.00	
2040607	公共法律服务	79.07	42.78	1.29	35.00	
2040610	社区矫正	5.00			5.00	
2040612	法制建设	5.00			5.00	
2040699	其他司法支出	21.00			21.00	
208	社会保障和就业支出	229.43	229.43			
20805	行政事业单位养老支	227.38	227.38			
2080505	机关事业单位基本养	151.59	151.59			
2080506	机关事业单位职业年	75.79	75.79			
20827	财政对其他社会保险	2.05	2.05			
2082702	财政对工伤保险基金	2.05	2.05			
210	卫生健康支出	64.29	64.29			
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29			
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89			
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40			
221	住房保障支出	134.38	134.38			
22102	住房改革支出	134.38	134.38			
2210201	住房公积金	134.38	134.38			

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,865.55	1,566.41	93.15	206.00	
301	工资福利支出			1,528.43	1,528.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.26	412.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.98	20.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487.09	487.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.61	145.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.81	72.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.89	61.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.39	129.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.84	123.84			
302	商品和服务支出			299.15		93.15	206.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90.50		40.00	50.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.67		0.35	0.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	32.50			32.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.68		0.08	0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12			0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.50			16.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16			0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65			1.65	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.46		20.46		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.42		0.07	1.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122.90		31.40	91.50	
303	对个人和家庭的补助			37.98	37.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.98	37.98			

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,659.56	1,566.41	93.15	
204	公共安全支出	1,231.46	1,138.31	93.15	
20406	司法	1,231.46	1,138.31	93.15	
2040601	行政运行	1,187.39	1,095.53	91.86	
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	44.07	42.78	1.29	
2040610	社区矫正				
2040612	法制建设				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	229.43	229.43		
20805	行政事业单位养老支	227.38	227.38		
2080505	机关事业单位基本养	151.59	151.59		
2080506	机关事业单位职业年	75.79	75.79		
20827	财政对其他社会保险	2.05	2.05		
2082702	财政对工伤保险基金	2.05	2.05		
210	卫生健康支出	64.29	64.29		
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29		
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89		
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40		
221	住房保障支出	134.38	134.38		
22102	住房改革支出	134.38	134.38		
2210201	住房公积金	134.38	134.38		

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,659.67	1,566.41	93.15	
301	工资福利支出			1,528.43	1,528.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.26	412.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.98	20.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487.09	487.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.36	34.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.99	10.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.61	145.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.81	72.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.89	61.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.39	129.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123.84	123.84		
302	商品和服务支出			93.15		93.15	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	20.46		20.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79	
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	0.07		0.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.40		31.40	
303	对个人和家庭的补助			37.98	37.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.98	37.98		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	206.00	
1	全额	206.00	
501001	榆林市横山区司法局	201.00	
	专用项目	201.00	
	专项业务类	201.00	
	法律服务大厅工作经费	20.00	法律服务大厅日常运转
	法律援助专项经费	15.00	法律援助日常工作运转
	法治政府建设等业务费	5.00	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
	基层司法所业务费	90.00	基层司法所日常工作运转
	普法宣传经费	15.00	普法宣传工作顺利开展
	区政府法律顾问费	6.00	区政府法律顾问费
	人民调解专项经费	5.00	人民调解工作日常运转
	扫黑除恶专项经费	5.00	扫黑除恶工作日常运转
	社区矫正工作经费	5.00	社区矫正工作正常运转
	司法干警制服费	30.00	统一服装，维护政法单位形象
	行政复议及诉讼业务费	5.00	行政复议及诉讼业务工作的开展
501003	榆林市横山区公证处	5.00	
	专用项目	5.00	
	专项业务类	5.00	
	2022年公证处业务费	5.00	2022年公证处业务费

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：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		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	20万元	
	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	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府建设等业务费			
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	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法治政府建设、行政执法监督、规范性文件审查完成率	≥98%	
		质量指标	法治政府建设、行政执法监督、规范性文件审查质量等级	优	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	
		成本指标	法治政府建设、行政执法监督、规范性文件审查当年投入额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推进法治创新建设	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正的法治政府	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助专项经费			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	提高司法机关办案质量, 人民群众满意度上升, 合理有效使用法律援助资金, 提高人民满意度, 有助于司法局成功处理司法案件, 履行司法法律援助职能, 有利于涉案人员处理好司法案件, 扩大司法援助覆盖面, 提高司法案件完成率。				
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	司法援助案件完成率	100%	
		质量指标	司法援助案件质量等级优良率	≥98%	
		时效指标	法律援助案件完成时间	按照案件要求时间完成	
		成本指标	法律援助成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	法律援助受益人数	820人	
		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	≥95%	

备注: 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

2022年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:		90	
		其中:财政拨款		90	
		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	90万元	
	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	≥95%		

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	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	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	6万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动法治建设工作	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	社会公众满意度	≥95%	

备注: 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

2022年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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		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	15万元	
	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	≥95%	

备注: 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

2022年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	≥95%	

备注: 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

2022年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	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		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	干警制服套数	150套	
		质量指标	无	无	
		时效指标	司法干警制服制作及时率	及时	
		成本指标	司法干警制服当年投入额	30万元	
	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	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法干警满意度	≥95%	

备注: 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

2022年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	
		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	扫黑除恶专项斗争经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争知晓率	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	≥95%	

备注: 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

2022年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%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		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	100%	
		成本指标	成本	5万元	
	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%	

备注: 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。

2022年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
	任务1	人员经费	1566.41	1566.41	
	任务2	公用经费	93.15	93.15	
	任务3	专项业务经费	206	206	
		金额合计	1865.56	1865.56	
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。				2 4
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正常发放
			公用经费		保障机关及下属单位正常运行
			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	年度预算计划		按计划完成
		成本指标	人员经费		1566.41万元
			公用经费		93.15万元
	专项业务经费		206万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高社会效益稳定性		稳定
		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	群众满意度		≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区司法局2022年专项业务			
主管部门		榆林市横山区司法局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	206		年度资金总额:	206
	其中:财政拨款	206		其中:财政拨款	206
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、坚持深学细研,抓政法队伍教育整顿工作; 2、加强对敌斗争,坚决维护政治大局和谐稳定; 3、突出长效长治,实现扫黑除恶常态化; 4、强化基层治理,建设乡村社会治理建设; 5、着力健全机制,推动政法领域全面深化改革; 6、筑牢铜墙铁壁,防控新型网络安全隐患; 7、加强基层建设,筑牢平安创建工作根基。			1、坚持深学细研,抓政法队伍教育整顿工作; 2、加强对敌斗争,坚决维护政治大局和谐稳定; 3、突出长效长治,实现扫黑除恶常态化; 4、强化基层治理,建设乡村社会治理建设; 5、着力健全机制,推动政法领域全面深化改革; 6、筑牢铜墙铁壁,防控新型网络安全隐患; 7、加强基层建设,筑牢平安创建工作根基。	
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	基层司法所业务保障	保障工作运行	
			普法宣传次数	≥2次	
			政法干警服装	维护政法人员形象	
		质量指标	法律援助服务群众	效果显著	
			案件处理质量等级	优	
		时效指标	资金支付进度	当前年度	
	按进度落实率		100%		
	成本指标	司法局专项业务费	201万元		
		公证处专项业务费	5万元		
	效益指标	经济效益指标	节约开支	≤206万元	
		社会效益指标	推动法治建设工作	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政法各项工作效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法工作者满意	≥98%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。