

榆林市横山区司法局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(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

主要职责：

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。

机构设置：

内设法律援助中心、公证处、148 法律服务所、基层法律服务所和基层人民调解委员会

二、2021 年年度部门工作任务

2021 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。完成好“七五”普法总结验收工作，积极谋划“八五”普法。继续开展“法律七进”活动，加强新媒体普法，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。一是完成好“六好”司法所创建活动，进一步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。

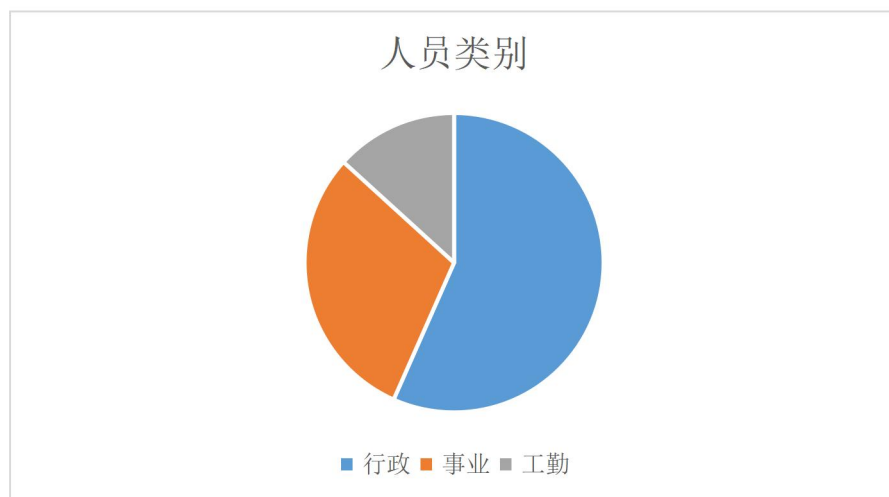
三、部门预算单位构成

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（本级机关）
2	榆林市横山区公证处

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，人员编制 47 个，其中行政编制 42 个，事业编制 5 个。实有在职人员 83 人，其中行政 47 人、事业 25 人、工勤 11 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、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年预算收入 1611.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1611.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年预算收入较上年增加 231.1 万元，主要原因是人员增加；2021 年预算支出 1611.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1611.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年预算支出较上年增加 231.1 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收入 1611.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1611.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年财政拨款收入较上年增加 231.1 万元，主要原因是人员增加；2021 年财政拨款支出 1611.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1611.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年财政拨款支出较上年增加 231.1 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2021 年一般公共预算拨款支出 1611.37 万元，较上年增加 231.1 万元，主要原因人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年一般公共预算支出1611.37万元，均为行政运行，其中人员经费1328.12万元，公用经费283.25万元。

(1) 2021年预算人员经费支出1328.12万元，较上年增加223.91万元，增幅20.2%，主要原因为人员增加。

(2) 2021年预算公用经费支出283.25万元，较上年增加30.46万元，增幅2.6%，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) 2021年本部门一般公共预算支出1611.37万元，其中：工资福利支出1298.11万元，商品和服务支出283.25万元，对个人和家庭的补助30.01万元。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出31万元，较上年减少4.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，规范支出行为，大力度压减不规范的开支。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31万元，较上年减少4.6万元；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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有 7 辆，两轮摩托车 21 辆，单价 20 万元以上的设备无。2019 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、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年政府采购预算 0 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1611.37 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 283.25 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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

2021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	1,611.37	一、部门预算	1,611.37	一、部门预算	1,611.37	一、部门预算	1,611.37
1、财政拨款	1,611.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,611.37	1、机关工资福利支出	1,298.11
(1)一般公共预算拨款	1,611.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,298.11	2、机关商品和服务支出	283.25
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	283.25	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	1,611.37	(3)对个人和家庭的补助	30.01	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	0.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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				

表1

2021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
		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	1,611.37	本年支出合计	1,611.37	本年支出合计	1,611.37	本年支出合计	1,611.37
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,611.37	支出总计	1,611.37	支出总计	1,611.37	支出总计	1,611.37

表4

2021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	1,611.37	一、财政拨款	1,611.37	一、财政拨款	1,611.37	一、财政拨款	1,611.37
1、一般公共预算拨款	1,611.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,611.37	1、机关工资福利支出	1,298.11
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	1,298.11	2、机关商品和服务支出	283.25
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	283.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,611.37	(3)对个人和家庭的补助	30.01	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.01
		10、卫生健康支出	0.00	(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、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		

表4

2021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
		20、住房保障支出	0.00				
		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	1,611.37	本年支出合计	1,611.37	本年支出合计	1,611.37	本年支出合计	1,611.37
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	1,611.37	支出总计	1,611.37	支出总计	1,611.37	支出总计	1,611.37

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,611.37	1,328.12	283.25	0.00	
301	工资福利支出			1,298.11	1,298.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.20	494.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.40	219.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.66	30.66	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.70	190.70	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	129.46	129.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.73	64.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.55	26.55	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.66	25.66	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.28	112.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			283.25	0.00	278.25	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		40.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.07		1.07		
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.36		5.36		

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.00		27.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.82		50.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00		45.00		
303	对个人和家庭的补助			30.01	30.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.01	30.01			

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,611.37	1,328.12	283.25	
301	工资福利支出			1,298.11	1,298.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.20	494.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.40	219.40	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.66	30.66	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.70	190.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	129.46	129.46	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.73	64.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.55	26.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.66	25.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.28	112.28	0.00	
302	商品和服务支出			283.25	0.00	278.25	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.36		5.36	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30208	取暖费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.00		27.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.82		50.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00		45.00	
303	对个人和家庭的补助			30.01	30.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.01	30.01		

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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
501001	横山区司法局2021年专项业务	181.22万元	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区司法局2021年专项业务		
主管部门		榆林市横山区司法局		
资金金额		实施期资金总额:	181.22万元	
		其中:财政拨款	181.22万元	
		其他资金		
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。			
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	职工福利保障	17.72万元
			法律援助、调解案件咨询等日常保障	20万元
			扫黑除恶及政法队伍整顿保障	5万元
			基层司法所业务保障	82万元
		质量指标	政法队伍教育整顿、综治中心规范化力争完成	环境效果改善
			法律援助服务群众	明显提升
		时效指标	预算支出进度	12月底前
	按进度落实率		100%	
	成本指标	预算控制数	≤181.22万元	
	效益指标	经济效益指标	节约开支	≤181.22万元
		社会效益指标	社会治理满意度提升,群众评价良好	有所改善
			通过政法队伍教育整,政法队伍顿风清气正	明显提升
		生态效益指标	宣传工作中保护环境	保护环境
			有利于环境持续改善	持续发展
	可持续影响指标	扫黑除恶工作常态化	95%	
政法各项工作效率明显提升		95%		
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	≥96%	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021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		
			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	1611.37	1611.37万元	
	金额合计		1611.37	1611.37万元	
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“七五”普法，推进全面依法治区进程； 4、加强了对社区服刑人员的管控。				2
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	人员工资		100%
			矛盾化解		≥95%
			普法业务		100%
			社区矫正		提高法律意识，减少再次犯罪
	质量指标	工作质量		提升工作效率	
	时效指标	工作完成期限		2021年度	
	成本指标	人员工资		100%	
公用经费支出		按需支出			
效益指标	社会效益指标	提高社会效益稳定性		稳定	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区司法局2021年专项业务			
主管部门		榆林市横山区司法局		实施期限	2021年全年
资金金额	实施期资金总额:	181.22万元		年度资金总额:	181.22万元
	其中:财政拨款	181.22万元		其中:财政拨款	181.22万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
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	职工福利保障		17.72万元
			法律援助、调解案件咨询等日常保障		20万元
			扫黑除恶及政法队伍整顿保障		5万元
			基层司法所业务保障		82万元
		质量指标	政法队伍教育整顿、综治中心规范化力争完成		环境效果改善
			法律援助服务群众		明显提升
		时效指标	预算支出进度		12月底前
	按进度落实率		100%		
	成本指标	预算控制数		≤181.22万元	
	效益指标	经济效益指标	节约开支		≤181.22万元
		社会效益指标	社会治理满意度提升,群众评价良好		有所改善
			通过政法队伍教育整,政法队伍顿风清气正		明显提升
		生态效益指标	宣传工作中保护环境		保护环境
			有利于环境持续改善		持续发展
可持续影响指标	扫黑除恶工作常态化		95%		
	政法各项工作效率明显提升		95%		
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		≥96%	