

榆林市司法局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

第一坚持政治引领，党对司法行政工作的领导明显加强。市委、市政府主要领导主持召开法治政府建设、全面依法治市委委员等重要会议，研究解决了行政复议、行政执法监督等许多涉及体制机制的重大问题，积极支持司法行政机关依法履职，司法行政职能体系不断优化。落实“第一议题”“首题必政治”学习制度，常态化落实会前学法制度，组织召开党组（扩大）会议47次、理论学习中心组会议14次，举办各类培训22场次，带动大学习大培训大研讨全战线全覆盖。市县两级协同联动，深化拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，扎实开展党纪学习教育，持续把学思践悟引向深入，全系统呈现出踔厉奋发的精神风貌。

第二聚焦首要任务，全面依法治市纵深推进。把习近平法治思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组和党员干部教育体系，纳入国家机关普法责任清单。市委常委会、政府常委会多次听取法治建设工作报告，推动出台《深入推进全面依法治市，加快建设更高水平法治榆林的实施方案》等重要文件，对法治榆林建设作出系统性部署、制度性安排。市委主要领导带头开展述法点评，市县两级党政主要负责人述法实现全覆盖。完善领导干部任前法律考试规定，将依法行政纳入领导干部廉政法规考试范围。组建了榆林市立法咨询专家库，完成地方性法规草案、地方政府规章草案审查任务6件，已出台的《榆林市电动车管理办法》

《榆林市养犬管理办法》得到省司法厅和市委、市政府肯定。对12个县市区和市级部门“一规划两纲要”落实情况开展专项督导调研，持续压紧压实法治政府建设责任。省司法厅、榆林学院等多方力量，深入学习习仲勋同志在绥德分区司法会议上的讲话精神，进行榆林红色法治文化研究阐释。横山区、清涧县强化示范引领，扎实推进民主法治示范村建设。

第三深化依法行政，法治政府建设提质增效。出台《榆林市法治政府建设示范创建行动计划（2024—2025年）》，对各县市区、市级相关部门落实法治政府建设指标体系情况及巡视、督察反馈整改情况进行督导检查、跟踪问效，整改率均达到100%。深化行政复议法学习宣传、行政复议质量提升行动，制定《榆林市行政复议文书制作规范和常用文书示范文本》，受理行政复议案件945件、办结881件，调解率20.1%、纠错率20.5%，办理行政应诉案件103件，实现办案数量和质量双提升。靖边县推进行政复议场所提档升级，被命名为全省规范化建设示范县。建立行政规范性文件源头认定机制，完成重大行政决策、会议纪要、行政协议等审查任务495件。府谷县创新推行规范性文件“1+3+1”审核工作机制。印发《规范行政机关负责人出庭应诉工作的意见》，全市行政机关负责人出庭应诉率连续三个季度达到100%，全年出庭应诉率高于全省平均水平。榆阳区政府主要负责同志带头出庭应诉，案件得到实质性化解。

第四积极履职担当，服务发展大局扎实有力。坚持法治先行、保障同步，参加市政府重大行政决策讨论20余次，广泛参与市市场监管局生猪销售舆情处理、市发改委光伏产业用地政策讨论等涉法事务处理，为4名全国人大代表、40名省人大代表、19名

省政协委员配备法律顾问，做好重大决策的参谋助手。绥德县集中审查农村集体经济合同5000余份，以法治护航乡村振兴。市县两级司法局全部加挂“行政执法协调监督局”牌子，市县乡三级行政执法监督体系基本建成。米脂县探索建立“司法行政部门+主管部门+乡镇”工作体系，强化执法监督全流程监管。市行政审批局、市市场监督管理局等部门积极配合，开展法治化营商环境领域行政执法专项监督、涉企不平等对待企业法规政策清理等专项行动，推动“红蓝章”、联审联批等“六个新的突破”落地见效。启动全省首批商事调解试点工作，调解成功26件，标的额995万元，商事调解工作起步见势。

第五践行法治为民，公共法律服务体系不断优化。聚焦“半小时公共法律服务圈”建设，累计建成3148个公共法律服务中心（站、室），不断巩固公共法律服务体系“基本建成”成果。充分发挥12348法律服务热线作用，提供话务服务33000余人次，群众满意度达98%。开展关爱未成年人健康成长、保障青少年合法权益“护苗行动”，办理法律援助案件4200余件。推进公证利企便民、减证降费活动，办理公证案件9000余件。创新法治宣传教育方式，承办全省新媒体普法总决赛，启动第三届榆林法治文化节，开展以“大力弘扬宪法精神，推进全面深化改革”为主题的“12.4”宪法宣传周活动，推动法治宣传教育常态化长效化。市司法局被评为全国“八五”普法中期表现突出单位。市人社局对开展法援惠民生、助力农民工“暖心行动”给予大力支持。神木市推广“互联网无人律所”建设。子洲县积极引进“1+1”援助律师和全国青年律师援助项目。

第六坚持底线思维，维护社会大局安全稳定有力有效。扎实

开展社区矫正质量提升两年行动，市县两级社区矫正管理局全部挂牌成立，市县乡三级社区矫正委员会实现全覆盖。认真贯彻落实重点人群分级分类入库服务管理要求，对刑满释放人员，逐人建立安置“一人一帮教”方案，全年未发生重新违法犯罪和矛盾纠纷外溢上行等情况。佳县实施智能矫正管理，实现社区矫正对象零发案。吴堡县成立刑满释放人员深度摸排化解专班，严防现实危害。成立榆林市调解协会，9个县市区成立调解协会，累计建立人民调解组织3562个，吸纳人民调解员9466名，进一步完善“大调解”工作格局。扎实开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理，全市司法行政机关排查矛盾纠纷9374件，调解成功8834件，调解成功率达95%。定边县“四季诊室”解纷工作法入选全省新时代“枫桥经验”先进典型。

第七加强队伍建设，干部能力水平全面提升。坚持正确选人用人导向，积极研究组织局机关和下属单位的干部任免职和商调转任事项，全年共任免职科级干部6批次25人次，商调转任科级干部两人，接收军转安置干部1人，局机关和局属单位中层干部基本配齐。积极落实全市加强和改进新时代人才工作措施，对社会律师和公证员进行培养奖励，协调解决了两个律师事务所的改革转隶工作，推动法律服务资源向南部县区倾斜，促进公共法律服务均衡发展。深入践行“十带头”“十表率”，强化干部监督，严格考核管理，干部作风明显转变，全系统敢打硬仗、能打胜仗的政治底色更加鲜亮。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

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

3. 负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

4. 负责协调地方性立法工作。

5. 负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，承担行政规范性文件的清理工作。

6. 负责指导、监督全市依法行政工作和指导监督行政执法工作；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

7. 负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

8. 指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

9. 负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证机构和基层法律服务工作。

10. 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

11. 监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

## （二）内设机构

榆林市司法局机关为全额拨款行政单位，现有政法专项编制49个，实有47人，退休人员28人。内设15个科室，分别是：市委

依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议指导监督科、行政复议立案科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、律师工作科、公共法律服务管理科、政治部。

局机关下属单位2个，其中：榆林市法律援助中心为全额财政拨款参公事业单位，编制6人，实有在职人员8人，退休1人；榆林市社区矫正和安置帮教中心为全额拨款事业单位，事业编制44人，实有54人，单位管理的退休人员18人。

## 二、部门决算单位构成

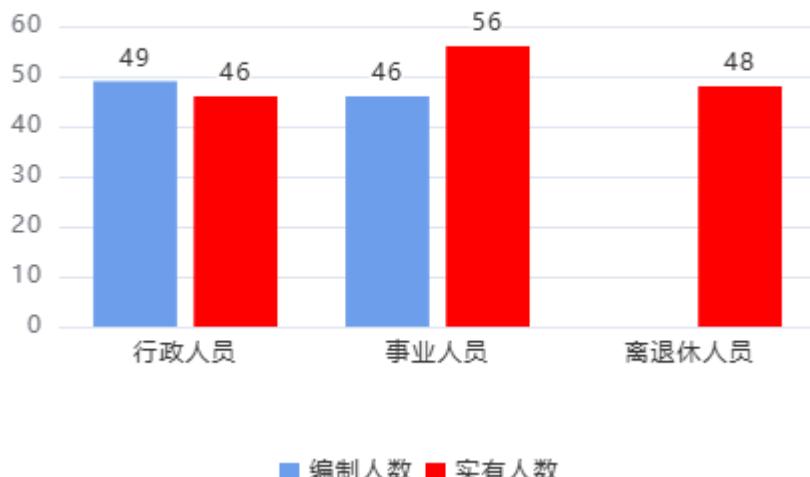
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市司法局本级
2	榆林市法律援助中心
3	榆林市社区矫正安置帮教中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制95人，其中行政编制49人、事业编制46人；实有人员102人，其中行政46人、事业56人。单位管理的离退休人员48人。

### 本年人员结构图

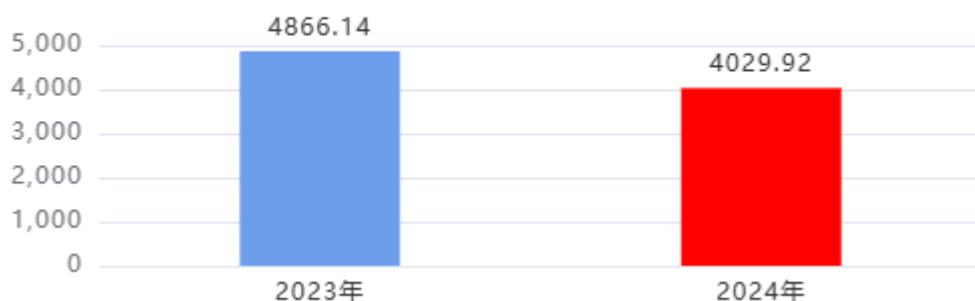


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,029.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少836.22万元，下降17.18%，下降的主要原因是：2023年补发清算以前年度考核奖及考核奖部分的住房公积金及社保，故收支总额大于2024年。

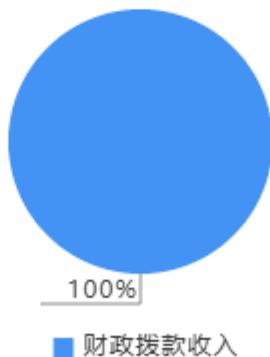
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,018.33万元，其中：财政拨款收入4,018.33万元，占100%。

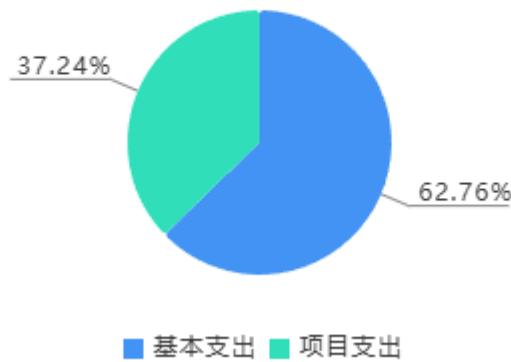
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,024.76万元，其中：基本支出2,526.07万元，占62.76%；项目支出1,498.69万元，占37.24%。

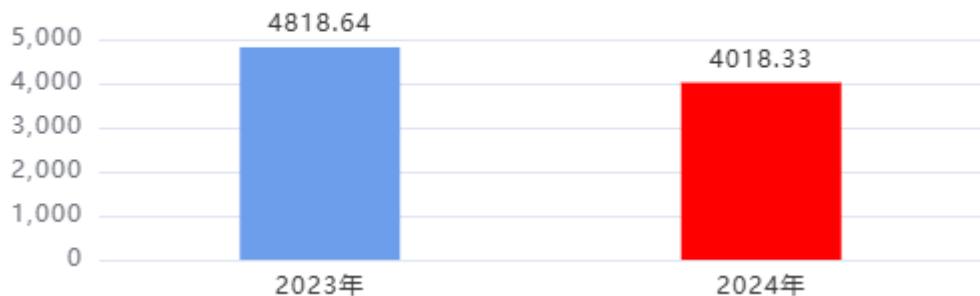
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,018.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少800.31万元，下降16.61%，下降的主要原因是：2023年补发清算以前年度考核奖及考核奖部分的住房公积金及社保，故收支总额大于2024年。

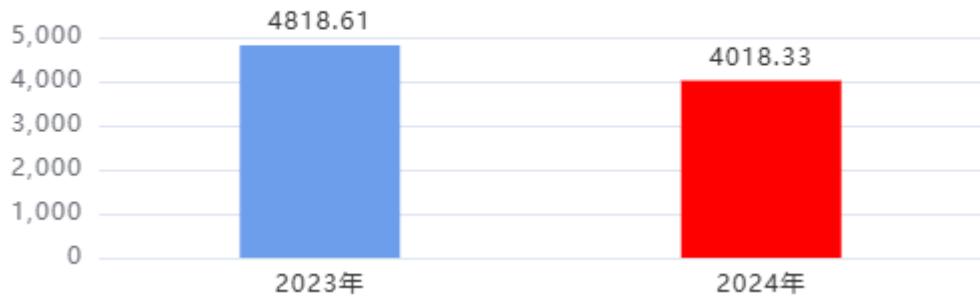
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



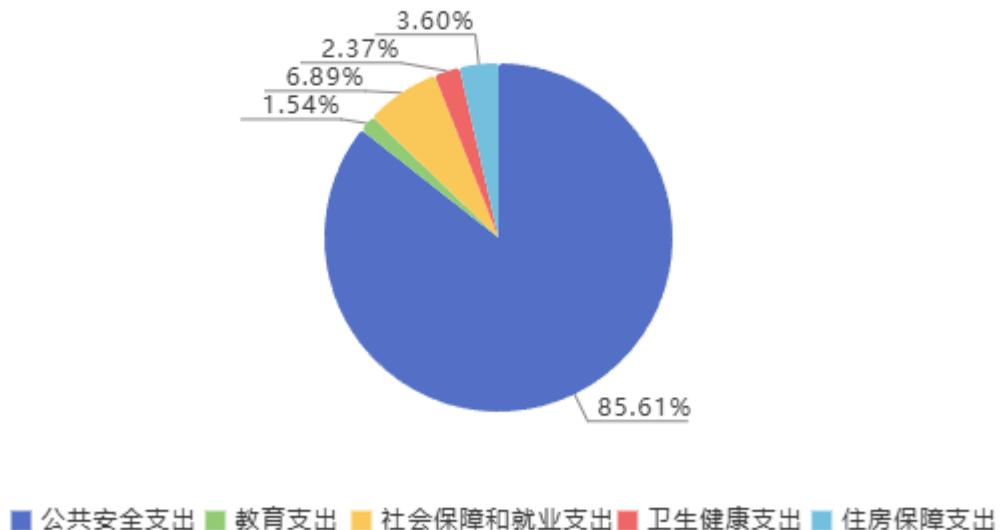
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,499.82万元，支出决算4,018.33万元，完成年初预算的114.82%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少800.28万元，下降16.61%，下降的主要原因是：2023年补发清算以前年度考核奖及考核奖部分的住房公积金及社保，故收支总额大于2024年。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算955.96万元，支出决算1,047.30万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清算以前年度考核奖、补缴考核奖部分的住房公积金和工资普调等，故支出决算数大于年初预算数。
2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算135万元，支出决算114.58万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照业务工作实际需求，产生支出，剩余指标如需支出，将于下年指标结转，继续使用。
3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算380万元，支出决算366.33万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。
4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算34万元，支出决算32万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算164.54万元，支出决算410.53万元，完成年初预算的249.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加法律公共服务经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算801.09万元，支出决算1,095.42万元，完成年初预算的136.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度和追加的社区矫正经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算198万元，支出决算209.35万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度和追加的法治建设经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，新增支出的主要原因是：追加支出的工作人员的绩效工资。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算52.27万元，新增支出的主要原因是：结转以前年度其他司法支出经费。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算88万元，支出决算61.69万元，完成年初预算的70.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务工作实际安排培训费支出，未使用的资金将于下一年度结转。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.46万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的37.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.39万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的56.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算227.39万元，支出决算183.10万元，完成年初预算的80.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算113.70万元，支出决算87.96万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算64.59万元，支出决算57.07万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.17万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算176.53万元，支出决算144.74万元，完成年初

预算的81.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及人员工资调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,523.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,328.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费194.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.85万元，支出决算8.58万元，完成预算的54.13%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.85万元，支出决算8.58万元，完成预算的54.13%。决算数较预算数减少7.27万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。主要用于：厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算88.00万元，支出决算80.70万元，完成预算的91.7%。决算数较预算数减少7.3万元，主要原因是：正常结余。决算数较上年减少的主要原因是：合并培训，压减支出。主要用于：培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算152.66万元，支出决算157.81万元，完成预算的103.37%，新增支出的主要原因是：使用财政代管资金账户余额支工会经费等。支出决算比上年增加12.79万元，增长的主要原因是：人员增加故所需经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共487.67万元，其中：政府采购货物支出226.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额487.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额487.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全了绩效管理制度，成立了由财务分管领导任组长，财务负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，制定了从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效考核评价、绩效信息公开等方面指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作流程，完善了绩效管理工作机制，确保绩效目标任务落到实处。

本部门在部门决算中反映普法宣传经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的24.44%。

部门组织对2024年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1178万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全市行政复议体制改革工作全省第一；用教育整顿淬炼干部队伍，局机关和下设单位25名科级干部提拔任职；推行“网格化+人民调解”工作模式，总结提炼基层人民调解工作经验，在省依法治市办召开的建立大调解格局视频推进会上，榆林经验得到了全面推广；司法行政系统有2个单位4名同志受到司法部的通报表彰，有3项创新举措走在全省前列，有7项工作受到市委、市政府的表彰；司法行政事业取得新进步、党的建设和队伍建设上了新台阶。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数4018.33万元，全年执行数4018.33万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据2024年度我局主要工作任务和事业发展目标，围绕法治榆林、平安榆林建设要求，按统筹兼顾、突出重点、有保有压、分轻重缓急编制，安排业务费需求合理使用，成效突出。法治建设、行政立法、行政执法、行政复议、人民调解、普法宣传和法律服务工作走在全省前列，榆林市荣获全省法律援助案件质量评查优秀市，在全省党政机关法律顾问工作推进会和全省司法行政工作会上榆林作了经验交流。发现的问题及原因：追加预算的项目支出进度有跨年现象。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

## 榆林市司法局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1: 单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	已完成	2523.08	2523.08	0	2523.08	2523.08	0	—	100%	—
	任务2: 专项业务经费	完成市委市政府交办任务	已完成	1495.26	1495.26	0	1495.26	1495.26	0	—	100%	—
金额合计				4018.33	4018.33	0	4018.33	4018.33	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 推进法治榆林建设; 目标2: 推进法治政府建设,落实行政执法“三项机制”; 目标3: 启动“八五”普法规划,落实“谁执法、谁普法”普法责任制; 目标4: 提升法律服务质量; 目标5: 推进矛盾纠纷排查机制,推广“网格化+人民调解模式”; 目标6: 务实司法行政基层基础,扎实推进“六好”司法所、社区矫正中心和法治文化广场建设。				目标1完成情况: 已推进法治榆林建设; 目标2完成情况: 已推进法治政府建设,落实行政执法“三项机制”; 目标3完成情况: 启动“八五”普法规划,落实“谁执法、谁普法”普法责任制; 目标4完成情况: 提升法律服务质量; 目标5完成情况: 推进矛盾纠纷排查机制,推广“网格化+人民调解模式”; 目标6完成情况: 务实司法行政基层基础,扎实推进“六好”司法所、社区矫正中心和法治文化广场建设。							
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 培训次数		≥4次		≥4次		3	3		
			指标2: 人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等		≥3500件		≥3500件		3	3		
			指标3: 政府法律顾问每人每季度履职		≥3次		≥3次		3	3		
			指标4: 组织国家统一职业资格考试		2次		2次		3	3		
			指标5: 组织参与政府涉法事务次数		≥50次		≥50次		3	3		
			指标6: 印制普法宣传资料、宣传品		≥15万册		≥15万册		3	3		
		质量指标	指标1: 在全市范围内全面推行法律顾问制度		全面覆盖		全面覆盖		3	3		
			指标2: 提高法律援助办案质量,提升法律援助社会知晓率		≥99%		≥99%		3	3		
年度绩效指标完成情况	时效指标	指标3: 人民调解员、法律援助工作者等补贴		100%下达		100%下达		3	3			
		指标4: 人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等高质量完成		95%		95%		3	3			
		指标1: 资金支出进度		每季度支出进度达到市财政要求		每季度支出进度达到市财政要求		4	3			
	成本指标	指标2: 各项业务宣传		及时		及时		4	4			
		指标3: 各类案件办理		及时		及时		4	4			
	效益指标(30分)	指标1: 资金投入		年初预算3499.81万元		全年执行数4018.33万元		4	4			
		指标2: 公用经费支出		较上年持平		较上年持平		4	4			
		社会效益指标	指标1: 狠抓法治宣传教育,提升全民法治意识		进一步提升		进一步提升		5	5		
			指标2: 加大法律援助工作宣传,让全民了解援助对象及流程		覆盖范围扩大		覆盖范围扩大		5	5		
		指标3: 把矛盾纠纷消除在萌芽状态,为我市经济社会发展营造良好法治环境		从源头上预防和减少矛盾纠纷		从源头上预防和减少矛盾纠纷		5	5			
		指标4: 加强社区服刑人员的监督管理,强化“两刑人员”疫情严管措施,做好社区矫正对象监管安全工作		严格管控		严格管控		5	5			
	可持续影响指标	指标1: 推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法		推进基层法治示范创建		推进基层法治示范创建		5	5			
		指标2: 普法宣传教育机制进一步健全,法治宣传教育实效进一步增强,依法治理进一步深化,全民法治观念和全市党员党章党规意识进一步增强,全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高		创建良好社会氛围		创建良好社会氛围		5	5			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度		≥99%		10	10			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映普法宣传经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 普法宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数366.33万元，预算执行率为96.4%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动，进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平，为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会 $\geq 5$ 万件环境和公正高效的法治环境。各项绩效指标均按计划完成，包括印刷普法宣传品 $\geq 5$ 万件、短信宣传普法10万条、利用LED屏等多载体普法5块LED屏播放1个月、组织开展多种形式的法治宣传活动 $\geq 3$ 次，宣传质量 $\geq 98\%$ ，创新普法宣传载体和形式，覆盖串串物品、短信、LED等多种载体，全年持续开展普法宣传工作，印刷普法宣传资料60万元、印刷普法宣传品180万元、开展普法宣传活动70万元，办公经费支出56.33万元（原计划70万元），推动全民尊法学法守法用法形成习惯，群众反响和社会影响力明显提高，推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，全民法治意识提升，服务对象满意度达到100%。发现的问题及原因：办公经费支出未达预期，原因为根据业务工作实际支出费用，部分资金结余。下一步改进措施：将进一步做好预算编制的科学性和前瞻性，合理控制办公经费支出，确保预算执行率稳步提升。

## 市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普法宣传经费						
主管部门		榆林市司法局		实施单位		榆林市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		380	380	366.33	10	96.40%	
	其中：当年财政拨款		380	380	366.33	—	96.40%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动,进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平,为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会≥5万件环境和公正高效的法治环境。			完成开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动,进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平,为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会≥5万件环境和公正高效的法治环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 印刷普法宣传资料	10万册左右	10万册左右	3	3	无
			指标2: 印刷普法宣传品	≥5万件	≥5万件	3	3	无
			指标3: 短信宣传普法	10万条	10万条	3	3	无
			指标4: 利用LED屏等多载体普法	5块LED屏播放1个月	5块LED屏播放1个月	3	3	无
		质量指标	指标5: 组织开展多种形式的法治宣传活动	≥3次	≥3次	3	3	无
			指标1: 宣传质量	≥98%	≥98%	5	5	无
	成本指标	指标2: 创新普法宣传载体和形式	串串物品、短信、LED等多种载体	串串物品、短信、LED等多种载体	5	5	无	
			指标1: 大力开展普法宣传工作	2024年1月-12月	2024年1月-12月	9	9	无
		时效指标	指标1: 印刷普法宣传资料	60万元	60万元	4	4	无
			指标2: 印刷普法宣传品	180万元	180万元	4	4	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3: 开展普法宣传活动	70万元	70万元	4	4	无
			指标4: 办公经费	70万元	56.33万元	4	3	原因: 根据业务工作实际支出费用, 改进措施: 将进一步做好预算
	可持续影响指标	指标1: 推动全民尊法学法守法用法	形成尊法学法守法用法的习惯	形成尊法学法守法用法的习惯	10	10	无	
		指标1: 群众反响、社会影响力	明显提高	明显提高	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意	指标2: 推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	全民法治意识提升	10	10	无	
			指标1: 服务对象满意度	达到100%	达到100%	10	10	无
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的扶贫公益专岗补贴、中省政法转移支付资金等4专项资金进行自评，涉及预算金额433.432万元。

1. 扶贫公益专岗补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数2.592万元，全年执行数2.592万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年市级公益专岗补贴已支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 关于下达2023年争资争项先进集体奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数38.365万元，预算执行率为38.36%。项目绩效目标完成情况：保障本单位日常维修（护），确保日常办公正常运行，提升全社会成员法治素养和法治意识，推动形成尊法守法用法的社会氛围已支付。发现的问题及原因：预算支出进度缓慢。下一步改进措施：加强项目资金支出进度。

3. 法律援助项目资金专项资金绩效自评综述：全年预算数176.56万元，全年执行数149.4万元，预算执行率为84.62%。项目绩效目标完成情况：加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率，进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 政法转移支付资金专项资金绩效自评综述：全年预算数154.28万元，全年执行数151.28万元，预算执行率为98.06%。项目绩效目标完成情况：保障本单位业务装备需求，保障办案（业务）装备经费支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 榆林市司法局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于下达2023年争资争项先进集体奖励资金的通知						
主管部门		榆林市司法局		实施单位		榆林市司法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	年执行数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	38.37	10	38.37%	5	
	其中:当年财政拨款	100	100	38.37	—	38.37%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障本单位日常维修(护),确保日常办公正常运行; 目标2: 提升全社会成员法治素养和法治意识,推动形成尊法守法用法的社会氛围			目标1: 保障本单位日常维修(护),确保日常办公正常运行; 目标2: 提升全社会成员法治素养和法治意识,推动形成尊法守法用法的社会氛围				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织社区矫正对象心理测评项目	1次	未完成	5	0	于2025年初完成此项目
			印制宣传品	≥50份	≥50份	5	5	0
		质量指标	维修合格率	≥98%	≥98%	5	5	0
			费用合格率	合格率100%	合格率100%	5	5	
		时效指标	资金支出进度	部分于2024年12月前完成	部分于2024年12月前完成	6	6	
			委托业务费	29.9万元	20.78万元	6	5	剩余未支付资金部分于下年完成
			维修(护)费	30.1万元	14.49万元	6	5	剩余未支付资金部分于下年完成
			其他商品和服务支出	30万元	0	6	0	政府采购于2025年初进行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公费	10万元	3.1万元	6	5	剩余未支付资金部分于下年完成
			法治宣传覆盖范围	扩大公交法治宣传覆盖面,提升广大群众法治认知率,降低公交领域涉法安全事件发生率	扩大了公交法治宣传覆盖面,提升了广大群众法治认知率,降低了公交领域涉法安全事件发生率	30	30	
			公众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	81		

# 榆林市司法局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扶贫公益专岗补贴						
主管部门		榆林市司法局			实施单位		榆林市司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		2.59	2.59	2.59	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		2.59	2.59	2.59	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2024年市级公益专岗补贴				2024年市级公益专岗补贴已支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年市级公益专岗人员	1名	1名	12.5	12.5	无
		质量指标	资金落实	98%	98.00%	12.5	12.5	无
		时效指标	资金支付进度	2024年底 前完成	2024年底 前完成	12.5	12.5	无
		成本指标	财政资金	25920元	25920元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扎实做好“稳就业”工作,螺丝“保居民就业”任务要求	稳步推进	稳步推进	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市级公益专岗人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
	总分					100	100	

## 榆林市司法局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法转移支付资金						
主管部门		榆林市司法局		实施单位		榆林市司法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	王平项算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	154.28	154.28	151.28	10	98.06%	9	
	其中:当年财政拨款	145	145	142.4	—	98.21%	—	
	上年结转资金	9.28	9.28	8.88	—	95.69%	—	
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障本单位业务装备需求; 目标2: 保障办案(业务)装备经费支出。			完成目标98.06%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	业务案卷打印装订一体机(彩)	1台	已购置打印装订一体机1台	4	4	无
			网络安全设备	1套	网络安全设备购置1套	4	4	无
			计算机系统软件	58套	已购置计算机系统软件58套	4	4	无
		组织教育培训	≥1次	≥1次	4	4	无	
	质量 指标	转移支付资金用于装备购置的比例		≥30%	54.37%	4	4	无
		装备经费支出按照《市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》《陕西省财政厅 陕西省司法厅关于印发〈陕西省县级司法行政机关基本业务装备配备实施标准〉的通知》更新		采购合格率100%	采购合格率100%	4	4	无
		资金支出进度	2024年12月前完成	2024年12月前完成	4	4	无	
	时效 指标	业务装备自定采购工作完成时间		2024年12月30日前完成	2024年12月30日前完成	4	4	无
		办案业务费	44万元	41.6万元	6	5	培训费未使用完, 结转至下年使用	
		业务装备费当年下达资金	50万元	49.8万元	6	6	政府采购中标价低于预算价, 剩余资金结转至下年使用	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	法律援助办案补助		51万元	51万元	6	6	无
		司法部门办案业务费及装备经费保障水平	稳步提升装备采购的科学化和精细化水平, 建立管理长效化机制, 促进廉政和节约型机关建设。	稳步提升了装备采购的科学化和精细化水平, 建立了管理长效化机制, 促进了廉政和节约型机关建设。	30	30	无	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥99%	已完成	10	10	无	
总分					100	98		

# 市区县级法律援助项目资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法律援助项目资金						
主管部门		榆林市司法局			实施单位		榆林市法律援助中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	176.56	149.40	10	84.62%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	176.56	149.40	—	84.62%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率 目标2：进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效				目标1：加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率 目标2：进一步扩大法律援助覆盖面，确保法律援助取得实效			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律援助宣传资料印刷	≥4万件	已完成	6	6	无
			法律援助宣传物品制作	≥3万件	已完成	6	6	无
			法律援助宣传场地租赁	≥15次	已完成	6	6	无
			法律援助户外广告宣传	≥6个月	已完成	6	6	无
			质量指标	法律援助移动短信宣传	≥40万条	已完成	6	6
	创新法律援助宣传模式	多渠道、多形式、全方位		已完成	5	5	无	
	提高法律援助宣传质量	及时汇总，确保活动取得实效		已完成	5	5	无	
	时效指标	法律援助项目资金	年底前完结	已完成	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法律援助覆盖率	≥96%	已完成	15	15	无
		法律援助社会知晓率	≥98%	已完成	15	15	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	10	10	无	
总分					100	99		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年无重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年无重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市司法局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3250525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,018.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,446.37
五、事业收入	5		五、教育支出	35	61.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	276.70
	9		九、卫生健康支出	39	95.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	144.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,018.33	<b>本年支出合计</b>	57	4,024.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.59	年末结转和结余	59	5.17
<b>总计</b>	30	4,029.92	<b>总计</b>	60	4,029.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,018.33	4,018.33						
204	公共安全支出	3,439.94	3,439.94						
20406	司法	3,439.94	3,439.94						
2040601	行政运行	1,047.30	1,047.30						
2040604	基层司法业务	114.58	114.58						
2040605	普法宣传	366.33	366.33						
2040606	律师管理	32.00	32.00						
2040607	公共法律服务	410.53	410.53						
2040608	国家统一法律职业资格考试	110.00	110.00						
2040610	社区矫正	1,095.42	1,095.42						
2040612	法治建设	209.35	209.35						
2040650	事业运行	2.16	2.16						
2040699	其他司法支出	52.27	52.27						
205	教育支出	61.69	61.69						
20508	进修及培训	61.69	61.69						
2050803	培训支出	61.69	61.69						
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70						
20805	行政事业单位养老支出	276.70	276.70						
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18						
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.96	87.96						
210	卫生健康支出	95.25	95.25						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25						
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07						
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17						
221	住房保障支出	144.74	144.74						
22102	住房改革支出	144.74	144.74						
2210201	住房公积金	144.74	144.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,024.76	2,526.07	1,498.69			
204	公共安全支出	3,446.37	2,009.37	1,436.99			
20406	司法	3,446.37	2,009.37	1,436.99			
2040601	行政运行	1,050.30	918.54	131.75			
2040604	基层司法业务	114.58		114.58			
2040605	普法宣传	366.33		366.33			
2040606	律师管理	32.00		32.00			
2040607	公共法律服务	410.53	138.08	272.46			
2040608	国家统一法律职业资格考试	113.43		113.43			
2040610	社区矫正	1,095.42	950.59	144.83			
2040612	法治建设	209.35		209.35			
2040650	事业运行	2.16	2.16				
2040699	其他司法支出	52.27		52.27			
205	教育支出	61.69		61.69			
20508	进修及培训	61.69		61.69			
2050803	培训支出	61.69		61.69			
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70				
20805	行政事业单位养老支出	276.70	276.70				
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18				
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.96	87.96				
210	卫生健康支出	95.25	95.25				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25				
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07				
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17				
221	住房保障支出	144.74	144.74				
22102	住房改革支出	144.74	144.74				
2210201	住房公积金	144.74	144.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,018.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,439.94	3,439.94		
	5		五、教育支出	37	61.69	61.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.70	276.70		
	9		九、卫生健康支出	41	95.25	95.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.74	144.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,018.33	<b>本年支出合计</b>	59	4,018.33	4,018.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4,018.33	<b>合计</b>	64	4,018.33	4,018.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,018.33	2,523.08	1,495.26
204	公共安全支出	3,439.94	2,006.38	1,433.56
20406	司法	3,439.94	2,006.38	1,433.56
2040601	行政运行	1,047.30	915.55	131.75
2040604	基层司法业务	114.58		114.58
2040605	普法宣传	366.33		366.33
2040606	律师管理	32.00		32.00
2040607	公共法律服务	410.53	138.08	272.46
2040608	国家统一法律职业资格考试	110.00		110.00
2040610	社区矫正	1,095.42	950.59	144.83
2040612	法治建设	209.35		209.35
2040650	事业运行	2.16	2.16	
2040699	其他司法支出	52.27		52.27
205	教育支出	61.69		61.69
20508	进修及培训	61.69		61.69
2050803	培训支出	61.69		61.69
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70	
20805	行政事业单位养老支出	276.70	276.70	
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.96	87.96	
210	卫生健康支出	95.25	95.25	
21011	行政事业单位医疗	95.25	95.25	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	
221	住房保障支出	144.74	144.74	
22102	住房改革支出	144.74	144.74	
2210201	住房公积金	144.74	144.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门: 榆林市司法局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,280.99	302	商品和服务支出	194.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	706.17	30201	办公费	36.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.96	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	40.65	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,328.24			公用经费合计				194.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市司法局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	15.85		15.85		15.85			88.00		
决算数	8.58		8.58		8.58			80.70		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市司法局整体支出

## 2024 年度绩效评价自评报告

### 一、自评结论

本部门 2024 年整体支出绩效自评得分 99 分，评级为优。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况。

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，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。
2. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。
3. 负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。
4. 负责协调地方性立法工作。
5. 负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，承担行政规范性文件的清理工作。
6. 负责指导、监督全市依法行政工作和指导监督行政执法工作；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。
7. 负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

- 8.指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。
- 9.负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。
- 10.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作
- 11.监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设，负责本系统警务管理和警务督察工作。

组织机构：榆林市司法局机关为全额拨款行政单位，现有政法专项编制 49 个，实有 46 人，退休人员 29 人。内设 15 个科室，分别是：市委依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议指导监督科、行政复议立案科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、律师工作科、公共法律服务管理科、政治部。

局机关下属单位 2 个，其中：榆林市法律援助中心为全额财政拨款参公事业单位，编制 6 人，实有在职人员 8 人，退休 1 人；榆林市社区矫正和安置帮教中心为全额拨款事业单位，事业编制 40 人，实有 48 人，单位管理的退休人员 18 人。

资产情况：截止 2024 年年末，我单位资产原值 1754.04 万元，其中：固定资产 1687.08 万元、无形资产 66.96 万元；固定资产累计折旧 732.58 万元，无形资产累计摊销 7.42 万元，固定资产净值 899.8 万元，无形资产净值 49.14 万元。

## （二）部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

### 1. 基本支出

2024 年基本支出合计 4029.92 万元，其中：人员经费支出 2328.24 万元、公用经费支出 194.84 万元

2024 年项目支出共计 1498.69 万元，其中：行政运行 1047.3 万元、基层司法业务 114.58 万元、普法宣传 366.33 万元、律师管理 32 万元、公共法律服务 410.53 万元、国家统一法律职业资格考试 110 万元、社区矫正 1095.42 万元、法治建设 209.35 万元、培训支出 61.69 万元。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

根据 2024 年度我局主要工作任务和事业发展目标，围绕法治榆林、平安榆林建设要求，按统筹兼顾、突出重点、有保有压、分轻重缓急编制，安排业务费需求合理使用，成效突出。法治建设、行政立法、行政执法、行政复议、人民 调解、普法宣传和法律服务工作走在全省前列，榆林市荣获全省法律援助案件质量评查优秀市，在全省党政机关法律顾问工作推进会和全省司法行政工作会上榆林作了经验交流。

**依法治市工作**：全面落实法治榆林、法治政府、法治社会“一规划两方案”党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责逐步落实到位。实施法治政府建设“六大工程”，与西北政法大学签署战略合作协议，推进全国法治政府示范市县创建、乡镇强基工程试点工作。与榆林学院合作，开展行政复议改革和全市公证改革研究探索。发布“法治榆林一周纵览”，编发《法治榆林》杂志，形成了部门联动、合力攻坚推进法治建设的良好局面。

**普法宣传业务**：全面落实“八五”普法工作全面铺开，紧紧围绕市委、市政府中心工作抓普法，突出重点对象抓学法，着眼依法治理抓用法，创新宣传教育形式，丰富法治实践活动，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，落实“谁 执法谁普法”责任制，开展“一月一主题、一县一重点”主

题法治宣传，受教育群众达 320 万人次。创建市级法治民主示范村 200 个，培养法律明白人 18904 名，提前实现 2025 年每村不少于 6 名的目标。

**法治建设工作**：高质量完成《榆林市矿山生态修复条例》《榆林市城镇生活饮用水二次供水管理条例》《榆林市红碱淖自然保护区管理条例》《榆林市统万城 遗址保护条例》草案审查工作。出台《榆林市养犬管理办法》，修订《榆林市封 山禁牧管理办法》，完成 3 项立法调研工作。召开专家论证会 2 次，立法听证会 2 次，委托榆林学院、西北政法大学进行立法论证。审查市政府涉法性文件 529 件、备案行政规范性文件 33 件，向省政府和市人大报备 14 件，为依法行政提供 法治保障。

**行政执法工作**：全面落实“三项制度”，开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，收集问题线索 461 条，处理执法人员 51 人，全部整治到位。推行包容审慎监管执法四张清单制度，公布包容审慎事项清单 403 项。围绕全省“三个年”活动，开展“深化法律六进优化营商环境”主题法治宣传活动和“强化法治保障优化营商环境”平安年活动。举办以“创法治化营商环境、 建新时代有为政府”为主题法治文化节系列活动，推进规范执法。

**刑事执行工作**：坚决管牢重点人群。全市三级社区矫正委员会和全覆盖：各县市区社区矫正管理局机构全部设立。积极创建“智慧矫正中心”，常态化开展风险隐患排查整治工作，强化重点时段、重点人员管控。全市在册社区矫正对象 1893 人、安置帮教对象 9758 人、“五失一偏人员” 1492 人，无脱管漏管，无重新犯罪，实现了“四个严防”目标，营造了安全稳定的政治社会环境。

**法律服务工作**：公共法律服务体系建设更加完善，成立法律服务团，参与重大决策、行政裁决和重大纠纷化解 2188 件，对 7 万家中小微企业

开展“法治体检”公益活动，提出法律建议 1.2 万条。全市排查矛盾纠纷 7439 件，排查率 100%;人民调解案件 9335 件，调解成功率 96%。办理行政复议案件 530 件，调解率 15.96%。市县两级政府行政应诉案件 238 件，败诉 29 件，败诉率 12.18%，配备政府法律顾问 16 名，每位市长固定配备 1-2 名律师，机关负责人参加庭审，出庭率达到 94.4%。

**他其业务费用**：贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，围绕市政府中心工作，为高质量发展提供法律服务，营造法治环境。

#### 四、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，支出进度偏后。

#### 五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年整体支出绩效自评得分 99 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

榆林市司法局

2025 年 9 月 17 日

