

榆林市司法局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

（一）部门主要职责

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、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。

（二）部门机构设置

重新组建司法局，属正县级政府工作部门，现有政法专项编制40个，实有42人，内设12个科室。司法局下属财政供养单位3个：榆林市法律援助中心（参公事业单位）、榆林市政法干部学校（全额事业单位）和榆林市公证处（自收自支事业单位）。

二、2020年年度部门工作任务

（一）围绕疫情防控大局，推动抗疫斗争决战决胜

加强疫情防控法治保障，强化顶层设计，加快出台法治建设重要制度文件，强化“两刑人员”疫情严管措施，狠抓涉疫情矛盾纠纷化解工作。

（二）围绕法治榆林建设，推动依法治市深入实践

强化政治站位，统筹协调，发挥法治建设议事协调机构作用，加强重大理论和实践问题研究和全面依法治市制度体系建设，制定《法治榆林建设规划（2020-2025年）》和《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》，强化督察督办，确保中省重大决策部署落实。

（三）围绕健全法规体系，推动行政立法提质增效

坚持把行政立法质量放在首位，完善公开征集立法项目机制，加强规范性文件备案审查，确保规范性文件质量。继续做好各级政府重大决策合法性审查工作，进一步提升审查质效，为政府依法决策把好法律关。

（四）围绕完善政府治理，推动依法行政科学规范

推进法治政府示范创建。推行行政执法“三项制度”。落实行政执法监督责任制，加强和改进行政复议应诉。

（五）围绕加强社会治理，推动法律服务优质高效

全面完成“七五”普法任务，精心谋划“八五”普法规划。进一步落实“谁执法谁普法”普法责任制，细划普法责任清单。推进法治乡村建设。开展矛盾纠纷化解，防范重大风险隐患，推进“法治体检”常态化制度化。

（六）围绕强化法治保障，推动实现社会公平正义

推动建设司法行政工作“四化”体系。出台建立司法行政工作制度化、标准化、规范化、智能化体系的指导性意见，推进社区矫正规范化等各项工作规范运行。为推动司法行政工作创新发展提供有力支撑和坚实保障。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

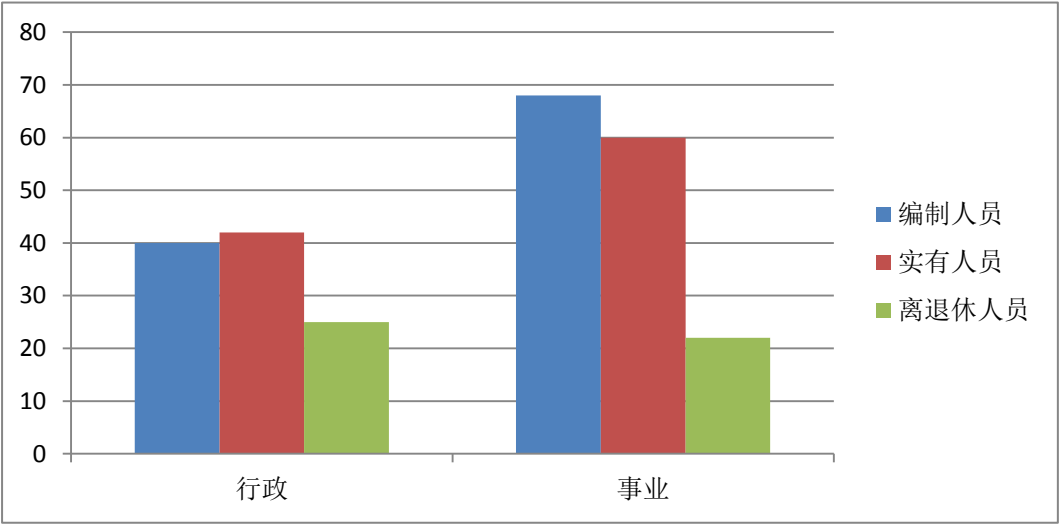
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位

共有3个，包括：榆林市法律援助中心（参公事业单位）、榆林市政法干部学校（全额事业单位）和榆林市公证处（自收自支事业单位）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市司法局部门本级（机关）	无
2	榆林市法律援助中心	无
3	榆林市政法干部学校	无
4	榆林市公证处	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制108人，其中行政编制40人，事业编制68人；实有人员102人，其中行政42人、事业60人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入3822.8万元，其中一般公共预算拨款收入2872.8万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入950万元，2020年本部门预算收入较上年增加976.65万元，主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员经费和专项业务经费增加。2020年本部门预算支出3822.8万元，其中一般公共预算拨款支出2872.8万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出950万元，2020年本部门预算支出较上年增加976.65万元，主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员、公用经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

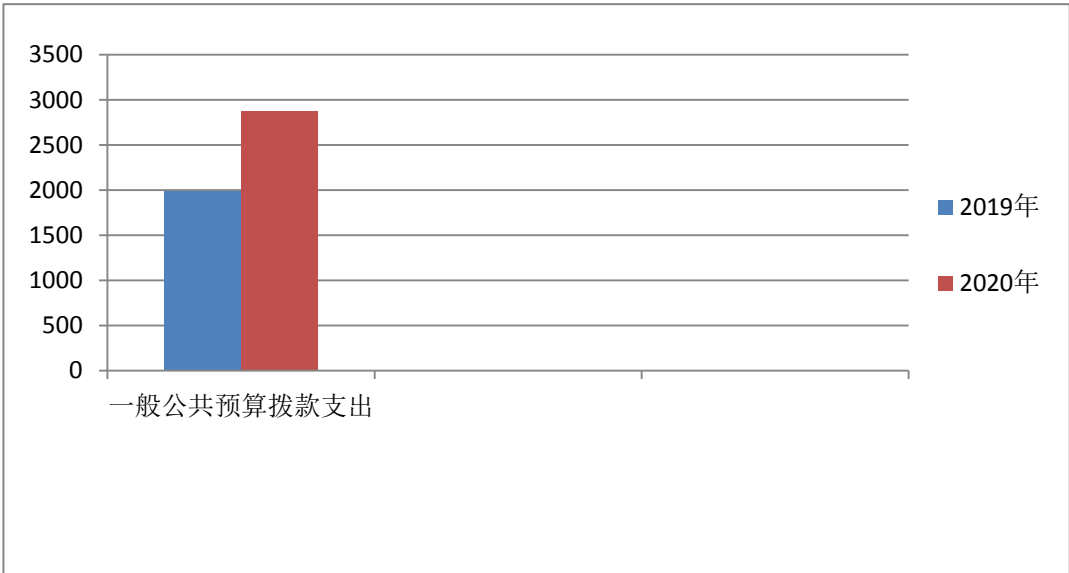
2020年本部门财政拨款收入2872.8万元，其中一般公共预算拨款收入2872.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加976.65万元，主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员经费和专项业务经费增加。2020年本部门财政拨款支出2872.8万元，其中一般公共预算拨款支出2872.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加976.65万元，主要原因是机构改革将政府法制办并入市司

法局后，机关人员经费和专项业务经费增加，法律援助中心办公楼老旧维修费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2872.8万元，较上年增加885.65万元，主要原因是机构改革将政府法制办并入市司法局，人员、公用和业务经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2872.8万元，其中：

（1）行政运行(2040601)1064.59万元，较上年增加365.15万元，原因是机构改革将政府法制办并入市司法局，人员和公用经费支出增加；

（2）基层司法业务（2040604）250万元，较上年增加

55万元，原因是业务调整，专项业务费增加。

（3）普法宣传（2040605）360万元，与上年持平。

（4）律师公证管理（2040606）10万元，较上年减少3.42万元，原因是业务费减少。

（5）法律援助（2040607）245.05元，较上年减少26.56万元，原因是人员、公用经费减少。

（6）社区矫正（2040610）20万元，与上年持平。

（7）法制建设（2040612）60万元，较上年增加60万元，原因是工作需要，增加业务费，属新增科目。

（8）其他司法支出（2040699）180万，较上年增加180万元，原因是工作需要，增加业务费，属新增科目。

（9）其他教育管理事务支出（2050199）22.85万元。较上年增加22.85万元，原因是工作需要，属新增科目。

（10）其他教育支出（2059999）309.95万元，较去年减少31.46万元，原因是人员变动，公用经费和人员经费减少。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.42万元，2019年无此科目，属2020新增科目。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.71万元，2019年无此科目，属2020新增科目。

（13）其他社会保障和就业支出（2089901）1.51万元，较上年减少4.82万元，原因是人员有所变动。

（14）行政单位医疗（2101101）45.91万元，较去年

减少12.75万元，原因是人员变动，经费减少。

（15）事业单位（2101102）24.26万元，较上年减少0.01万元，原因是人员变动，经费减少。

（16）住房公积金（220201）90.55万元，反映人员住房公积金单位部分，2019年无此科目，属2020新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

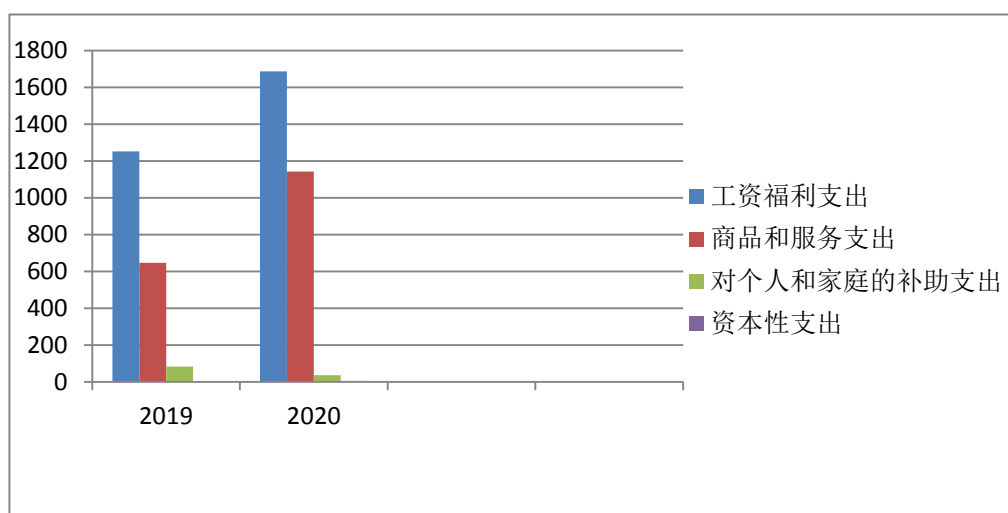
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2872.8万元，其中：

工资福利支出(301)1688.01万元，较上年增加436.32万元，原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，人员增加15人，工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)1142.4万元，较上年增加494.81万元，原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)36.39万元，较上年减少47.47万元，原因是新增退休人员工资由社保中心发放。

资本性支出（310）6万元，较去年增加2万元，原因是机构改革将政府法制办并入市司法局，支出有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2872.8万元，其中：

机关工资福利支出(501)1285.07万元，较上年增加347.83万元，原因是原因是机构改革将政府法制办并入市司法局，人员增加15人，工资福利支出增加。

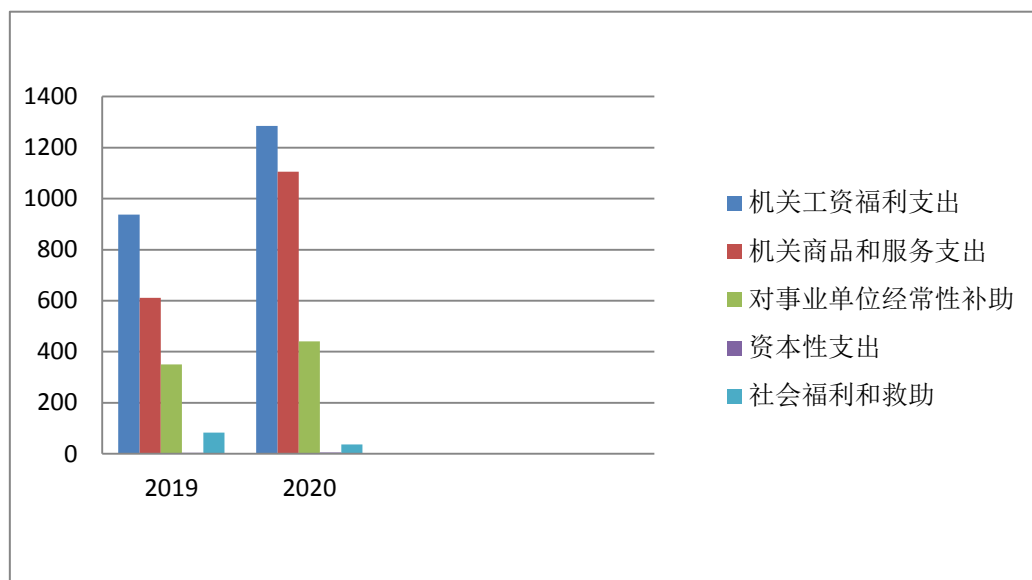
机关商品和服务支出(502)1105.07万元，较上年增加493.61万元，原因是机构改革将政府法制办并入市司法局后，商品和服务支出经费增加。

对事业单位经常性补助(505)440.27万元，较上年增加89.68万元，原因是人员变动，对事业单位经常性补助增加。

对事业单位资本性补助(506)6万元，较去年增加2万，原因是工作需要，资本性支出有所增加。

对个人和家庭的补助(509)36.39万元，较去年减少47.47万元，原因是退休人员工资转入养老保险中心发放。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020 年本部门政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、2020 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是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。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.85 万元，与上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约；公务接待费 1 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约；公务用车运行维护费 15.85 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是努力压缩“三公”经费，降低运行成本，厉行节约。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 2 万元(66.7%)，主要原因是机构改革后单位人员增加、业务调整，会议费增加。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 120 万元，较上年增加 96 万元(400%)，主要原因是机构改革后单位人员增加、业务调整，培训费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 517 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 451 万元、政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2872.8 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 95.44 万元，较上年减少 69.15 万元，主要原因是水、暖、电等由机关事务局统一支付。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市司法局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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

2020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	3,822.80	一、部门预算	3,822.80	一、部门预算	3,822.80	一、部门预算	3,822.80
1、财政拨款	2,872.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,734.80	1、机关工资福利支出	1,285.07
(1)一般公共预算拨款	2,872.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,342.01	2、机关商品和服务支出	1,105.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	940.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	346.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,021.44	(3)对个人和家庭的补助	46.39	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	332.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,282.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,088.00	6、对事业单位资本性补助	104.00
3、事业收入	950.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	246.84	(2)商品和服务支出	984.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	46.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95.18	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	104.00	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	126.55				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020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
		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	3,822.80	本年支出合计	3,822.80	本年支出合计	3,822.80	本年支出合计	3,822.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	3,822.80	支出总计	3,822.80	支出总计	3,822.80	支出总计	3,822.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,822.80	2,872.80	940.00			950.00						
209	榆林市司法局	3,822.80	2,872.80	940.00			950.00						
209001	榆林市司法局	2,140.40	2,140.40	880.00									
209002	榆林市法律援助中心	278.16	278.16	60.00									
209003	榆林市政法干部学校	454.24	454.24										
209004	榆林市公证处	950.00					950.00						

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	3,822.80	2,872.80	940.00		950.00					
209	榆林市司法局	3,822.80	2,872.80	940.00		950.00					
209001	榆林市司法局	2,140.40	2,140.40	880.00							
209002	榆林市法律援助中心	278.16	278.16	60.00							
209003	榆林市政法干部学校	454.24	454.24								
209004	榆林市公证处	950.00				950.00					

表4

2020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	2,872.80	一、财政拨款	2,872.80	一、财政拨款	2,872.80	一、财政拨款	2,872.80
1、一般公共预算拨款	2,872.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,882.80	1、机关工资福利支出	1,285.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,732.24	2、机关商品和服务支出	1,105.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.17	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	2,189.64	(3)对个人和家庭的补助	36.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	332.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	440.27
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	990.00	6、对事业单位资本性补助	6.00
		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	189.64	(2)商品和服务支出	984.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	36.39
		10、卫生健康支出	70.18	(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	6.00	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			

表4

2020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
		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	90.55				
		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	2,872.80	本年支出合计	2,872.80	本年支出合计	2,872.80	本年支出合计	2,872.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,872.80	支出总计	2,872.80	支出总计	2,872.80	支出总计	2,872.80

表5

2020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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2, 872. 80	1, 768. 64	114. 17	990. 00	
204	公共安全支出	2, 189. 64	1, 124. 20	95. 44	970. 00	
20406	司法	2, 189. 64	1, 124. 20	95. 44	970. 00	
2040601	行政运行	1, 064. 59	984. 17	80. 42		
2040604	基层司法业务	250. 00			250. 00	
2040605	普法宣传	360. 00			360. 00	
2040606	律师公证管理	10. 00			10. 00	
2040607	法律援助	245. 05	140. 03	15. 01	90. 00	
2040610	社区矫正	20. 00			20. 00	
2040612	法制建设	60. 00			60. 00	
2040699	其他司法支出	180. 00			180. 00	
205	教育支出	332. 80	294. 07	18. 73	20. 00	
20501	教育管理事务	22. 85	4. 60	18. 25		
2050199	其他教育管理事务支出	22. 85	4. 60	18. 25		
20599	其他教育支出	309. 95	289. 47	0. 48	20. 00	

表5

2020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
**	**	1	2	3	4	**
2059999	其他教育支出	309.95	289.47	0.48	20.00	
208	社会保障和就业支出	189.64	189.64			
20805	行政事业单位养老支出	188.13	188.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.42	125.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
210	卫生健康支出	70.18	70.18			
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18			
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91			
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26			
221	住房保障支出	90.55	90.55			
22102	住房改革支出	90.55	90.55			
2210201	住房公积金	90.55	90.55			

表6

2020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			2,872.80	1,768.64	114.17	990.00	
301	工资福利支出			1,688.01	1,688.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.78	232.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.44	136.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805.10	805.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.26	64.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.90	17.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.58	80.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.85	81.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.57	43.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.78	21.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.91	45.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.26	24.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.24	59.24			

表6

2020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	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31. 31	31. 31			
302	商品和服务支出			1, 142. 40	44. 24	114. 17	984. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	77. 50		9. 50	68. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6. 00		6. 00		
30202	印刷费	50201	办公经费	105. 00		5. 00	100. 00	
30206	电费	50201	办公经费	1. 25		1. 25		
30207	邮电费	50201	办公经费	13. 45		13. 45		
30208	取暖费	50201	办公经费	7. 10		7. 10		
30211	差旅费	50201	办公经费	51. 95		3. 80	48. 15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	63. 00		3. 00	60. 00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11. 00		11. 00		
30215	会议费	50202	会议费	5. 00		2. 00	3. 00	
30216	培训费	50203	培训费	120. 00			120. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 00		1. 00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	211. 00		13. 00	198. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 53		9. 53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00		

表6

2020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	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.85		4.00	11.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.64	39.64		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.60	4.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	369.81		11.81	358.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.73		7.73	14.00	
303	对个人和家庭的补助			36.39	36.39			
30302	退休费	50905	离退休费	12.42	12.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.25	5.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.36	15.36			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.00			6.00	

表7

2020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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,882.80	1,768.64	114.17	
204	公共安全支出	1,219.64	1,124.20	95.44	
20406	司法	1,219.64	1,124.20	95.44	
2040601	行政运行	1,064.59	984.17	80.42	
2040607	法律援助	155.05	140.03	15.01	
205	教育支出	312.80	294.07	18.73	
20501	教育管理事务	22.85	4.60	18.25	
2050199	其他教育管理事务支出	22.85	4.60	18.25	
20599	其他教育支出	289.95	289.47	0.48	
2059999	其他教育支出	289.95	289.47	0.48	
208	社会保障和就业支出	189.64	189.64		
20805	行政事业单位养老支出	188.13	188.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.42	125.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71		
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		
210	卫生健康支出	70.18	70.18		
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18		
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91		
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26		
221	住房保障支出	90.55	90.55		
22102	住房改革支出	90.55	90.55		
2210201	住房公积金	90.55	90.55		

表8

2020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			1,882.80	1,768.64	114.17	
301	工资福利支出			1,688.01	1,688.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.78	232.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.44	136.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805.10	805.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.26	64.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.90	17.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.58	80.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.85	81.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.57	43.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.78	21.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.91	45.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.26	24.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.24	59.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.31	31.31		
302	商品和服务支出			158.40	44.24	114.17	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.45		13.45	

表8

2020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	7.10		7.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00		13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.64	39.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.60	4.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.81		11.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.73		7.73	
303	对个人和家庭的补助			36.39	36.39		
30302	退休费	50905	离退休费	12.42	12.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.25	5.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.36	15.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84		

表9

2020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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020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	1, 088. 00	
209	榆林市司法局	1, 088. 00	
209001	榆林市司法局	880. 00	
	安置帮教经费	20. 00	
	法律顾问经费	30. 00	
	法制政府建设经费	60. 00	
	公证律师培训经费	10. 00	
	普法宣传经费	360. 00	
	人民调解经费	100. 00	
	社区矫正经费	20. 00	
	新航驿站经费	130. 00	
	依法治市经费	150. 00	
209002	榆林市法律援助中心	90. 00	
	办公楼维修改造费	60. 00	
	法律援助宣传费	30. 00	
209003	榆林市政法干部学校	20. 00	
	政法干校业务经费	20. 00	普法宣传、法律法规宣传、宣讲
209004	榆林市公证处	98. 00	
	项目支出	98. 00	

表11

2020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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				16						517.00	
			209	榆林市司法局				16						517.00	
			209001	榆林市司法局				3						417.00	
204	06	05		普法宣传经费	展览服务			1	302	30299	502	50299	2020.2-2020.11	200.00	
204	06	05		普法宣传经费	办公印刷			1	302	30202	502	50201	2020.2-2020.11	100.00	
204	06	99		依法治市经费	信息技术服务			1	302	30299	502	50299	2020.2-2020.11	117.00	
			209002	榆林市法律援助中心				2						80.00	
204	06	07		办公楼维修改造费	修缮工程			1	302	30213	502	50209	2020.2-2020.12	60.00	
204	06	07		法律援助宣传费	办公印刷			1	302	30299	502	50299	2020.2-2020.12	20.00	
			209003	榆林市政法干部学校				11						20.00	
205	99	99		政法干校业务经费	计算机			8	310	31002	506	50601	2020.3-2020.12	4.00	
205	99	99		政法干校业务经费	复印机			1	310	31002	506	50601	2020.3-2020.12	1.10	
205	99	99		政法干校业务经费	办公印刷			1	302	30299	505	50502	2020.3-2020.12	14.00	
205	99	99		政法干校业务经费	投影仪、投影幕			1	310	31002	506	50601	2020.3-2020.12	0.90	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		普法宣传经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动			
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	指标1：加强经费保障	榆发[2016]12号文件中提出：加强经费保障，市级按照全市总人口每年人均不少于1元列入本级财政预算。
			指标2：印制法治宣传资料制作法治内容的宣传品	印制普法宣传资料50万册，制作法治宣传品5万件
			指标3：扎实开展法治宣传活动	利用全市重要交通路口户外广告牌、LED屏、印制宣传资料、宣传物品、制作宣传视频、法治文化建设、开展宣传活动对全市人民进行普法宣传
		质量指标	指标1：创新普法宣传载体和形式	开展载体丰富形式多样的法治宣传活动
		时效指标	指标1：开展法治创建活动	2020年全市法治县区创建达到90%，民主法治村（社区）全部创建完成
		成本指标	指标1：大力开展法治宣传工作	法治宣传教育主题活动广泛开展，全民法律意识不断提升，法治宣传教育在法治榆林建设中发挥重要作用。
			指标2：资金投入	完成当年财政预算360万元
		经济效益指标	指标1：为我市率先进入全面小康社会营造良好法治环境	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，守法光荣、违法可耻的良好社会氛围进一步浓厚。

效益指标	社会效益指标	指标1：推进全民尊法学法守法用法	提升全民法治意识。多渠道开展法治宣传，提高普法针对性。完善普法宣传机制，推进基层法治示范创建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，守法光荣、违法可耻的良好社会氛围进一步浓厚。
	生态效益指标	指标1：全民法治观念进一步增强	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，守法光荣、违法可耻的良好社会氛围进一步浓厚。
	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	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，守法光荣、违法可耻的良好社会氛围进一步浓厚。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务满意度达到100%

专项（项目）名称			依法治市经费	
主管部门			榆林市司法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：开展法治文化活动，推进依法治市进程			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：加强经费保障	贯彻十九大精神，保障全面推进依法治国各项工作开展，财政预算150万元
			指标2：推进法治榆林建设	从“立法、执法、司法、守法”统筹推进法治榆林建设。
		质量指标	指标1：提高依法治市能力水平	举办法治榆林建设培训，打造法治文化阵地。

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：以案释法	在全市征集2015年-2020年千件精品案例，编纂《精品案例选编》
		时效指标	指标1：从执法、司法、守法各方面提升依法治市质量	从2020年6月至2021年1月，在全市公检法司信访以及执法单位征集、精选1000件精品案例，编印成册。
		成本指标	指标1：统筹依法治市工作	充分发挥依法治市在法治榆林建设中的重要作用
			指标2：资金投入	完成当年财政预算150万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务的落实	统筹发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职能，促进形成相辅相成、相得益彰的工作格局。
		社会效益指标	指标1：推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务的落实	统筹发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职能，促进形成相辅相成、相得益彰的工作格局。
		生态效益指标	指标1：推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务的落实	统筹发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职能，促进形成相辅相成、相得益彰的工作格局。
		可持续影响指标	指标1：推进依法治市进程	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务满意度达到100%

专项（项目）名称		法制政府建设经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:全面履行政府职能。 目标2:依法有序开展立法工作。 目标3:健全依法科学民主决策机制。 目标4:推进严格规范文明执法。 目标5:强化对行政权力的制约和监督。 目标6:全面推进政务公开。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：安排市政府领导集体学法讲座2期	2期
			指标1：开展法治政府建设示范创建	省级法治政府示范创建
			指标1：建立专家决策咨询办法及工作补贴	每人服务不少于2次
		质量指标	指标1：审查政府涉权涉法等 各类文件280件以上	100%
			指标1：完成10件规范性文件的 制定审核工作	100%
			指标1：依法按时办结行政复议 案件	100%
			指标1：按期办理市政府的行政 应诉案件	100%
			指标1：制定依法治市相关决定 等	100%
		成本指标	指标1：政策法规研究及依法 行政工作经费	60万
		社会效益 指标	指标1：推进法治政府建设及 相关政策落实	制度决定1部、调研2组
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：人民群众满意	100%

专项（项目）名称			人民调解经费	
主管部门			榆林市司法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标1：调动人民调解员工作积极性，提升人民调解质量，化解社会矛盾纠纷，维护社会稳定。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：调解案件补贴	100%
			指标2：专职人民调解员定额补贴	执行市本级所在榆阳区最低工资标准

绩效指标	产出指标		指标3：人民调解员和法律工作者业务培训	加强调解员队伍建设，对人民调解员进行培训、表彰奖励，400人
		质量指标	指标1：人民调解委员会建设规范化、调解案件规范率	100%
			指标2：工作完成情况	确保人民调解工作正常开展
		时效指标	指标1：完成时间	当年完成
		成本指标	指标1：资金投入	完成当年财政预算100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为我市经济社会发展营造良好法治环境	人民调解工作机制进一步健全，多元化解机制不断完善
		社会效益指标	指标1：把矛盾纠纷纠纷消除在萌芽状态	人民调解应调尽调，努力实现矛盾不上交。
		可持续影响指标	指标1：化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	提高人民调解工作质量，充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	群众满意率达到100%

专项（项目）名称			社区矫正经费	
主管部门			榆林市司法局	
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	年度目标			
	目标1：加强社区矫正对象的监督管理，减少和预防重新违法犯罪			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	再犯罪率	年底实现再犯罪率低于0.2%
			社区矫正对象职业技能培训、心理矫治培训	50人以上
			社区矫正对象资料录入完整度	完整率达到98%
		质量指标	抓好社区矫正法的贯彻落实	加大对社区矫正法的学习、宣传和培训力度，全力抓好社区矫正法的贯彻落实
			推进社区矫正工作规范化	依法成立社区矫正委员会，并充分发挥委员会职能作用，有力推进社区矫正工作向法治化、规范化迈进

绩效指标			防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪	做好社区矫正对象监管安全工作，加大执法检查 和监督力度，强化重点人员管控，最大限度减少 不稳定因素，防止社区矫正对象脱管漏管和重新 违法犯罪
		时效指标	完成时间	当年完成
		成本指标	资金投入	完成当年财政预算20万元
	效益指标	社会效益指标	社区矫正执法规范化建设	不断提升
			社区矫正对象顺利融入社会	加大社区矫正人员的学习、和培训力度
		可持续影响指标	强化重点人员管控	最大限度减少不稳定因素，防止社区矫正对象脱 管漏管和重新违法犯罪。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和矫正对象满意度	社区矫正服刑人员满意度98%

专项（项目）名称			安置帮教经费	
主管部门			榆林市司法局	
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	年度目标			
	目标1：推进安置帮教工作规范化。			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安置帮教工作与社区矫正工作无缝衔接	100%
			再犯罪率控制在最低	0.60%
			重点帮教对象必接必送率	100%
		质量指标	刑释人员职业技能培训	提高生活生存能力
			刑释人员救助帮扶	10%
			加强安置帮教基地建设	落实刑满释放人员衔接制度，落实重点帮教对象必接必送制度
		时效指标	完成时间	当年完成

标		成本指标	加强管理	强化重点人员管控，最大限度减少不稳定因素
	效益指标	社会效益指标	重点刑释人员衔接工作，核查率、接送率等，确保无级衔接	100%
			落实刑释人员就业扶持，做好临时性安置	帮助刑释人员顺利融入社会，减少社会不安定因素，成为守法公民和自食其力的劳动者
		可持续影响指标	进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理服务体系	加强对刑释解教人员安置帮教工作的领导，消除社会偏见和歧视，从多方面引导、动员社会各界和广大人民群众理解、帮助刑释解教人员，共同参与安置帮教工作，努力为刑释解教人员融入社会创造良好的社会环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑释人员满意度	98%

专项（项目）名称			新航驿站经费	
主管部门			榆林市司法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	130
			其中：财政拨款	130
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强社区矫正队伍建设			
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	人员工资经费	保障30名工作人员的基本工资、养老保险、医疗保险等128万元
			办公经费	保障新航驿站日常办公支出2万元
		质量指标	组织工作人员业务	加强对社区矫正和安置帮教工作的指导
			加强社区矫正队伍建设，落实安置帮教基地建设	保障驿站协管人员经费、办公经费，确保工作顺利开展
		时效指标	完成时间	当年完成
		成本指标	资金投入	完成当年财政预算130万元
	效益指标	社会效益指标	进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理服务体系	榆林市人民政府党务会议纪要（第8次）2015年10月14日会议中提出，进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理服务体系

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意度达到100%
--	-----------	---------------	-------	-----------

专项（项目）名称			法律顾问经费	
主管部门			榆林市司法局	
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	年度目标			
	目标1：全面履行政府职能 目标2：推进严格文明执法 目标3：依法有效化解行政纠纷			
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	指标1：在全市范围内全面推行法律顾问制度	市县乡政府100%全覆盖
			指标2：财政保障经费	当年保障经费30万
		质量指标	指标1：组织市政府法律顾问组为政府涉法事务提供法律服	100%
		时效指标	指标1：完成时间	当年完成
		成本指标	指标1：为政府涉法事务提供法律服务	组织市政府法律顾问组为政府涉法事务提供法律服务，年支出约30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强服务	全面发挥司法行政职能作用，为推进市域治理体系和治理能力现代化、决胜全面建成小康社会提供坚强的法治保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	100%

专项（项目）名称		公证律师培训经费	
主管部门		榆林市司法局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	
总	年度目标		

体 目 标	目标1：推进公证、律师管理体系建设，加强公证、律师党建培训工作			
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	指标1：开展督促检查	公证、律师各2次
			指标2：公证、律师业务培训	各1次
		质量指标	指标1：加强业务培训	购买学习资料，聘请名师授课，提升公证、律师人员业务能力
			指标2：做好党员领导干部和党员队伍教育管理工作	指导公证、律师行业党组织完善规章制度，严肃组织生活，严明政治纪律、政治规矩和组织纪律。
		时效指标	指标1：交流学习	2020年组织开展红色教育、警示教育
			指标2：支出进度	2020年11月前完成
		成本指标	指标1：落实党对公证、律师工作的领导，确保公证、律师行业坚持正确的政治方向。	宣传和执行党的路线方针政策，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党中央、中组部、中央政法委和司法部党组关于公证、律师工作的部署和要求。
			指标2：资金投入	完成当年预算10万元
	效益 指标	社会效益指标	指标1：指导公证、律师行业思想政治建设和精神文明建设	做好引导，关心和维护广大公证、律师人员合法权益，团结、影响和带动公证、律师队伍积极参加中国特色社会主义法治国家建设实践，做好教育管理工作
		可持续影响指标	指标1：业务能力提升	加强业务培训，使公证员、律师的办案能力显著提升，为人民群众更好地提供法律服务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度达到100%

专项（项目）名称		法律援助宣传费	
主管部门		榆林市司法局	
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	年度目标		
	目标1：加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率		

标	目标2：拓展法律援助工作渠道，提高法律援助办案质量			
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	指标1：印刷法律援助宣传资料及宣传物品	印刷法律援助宣传资料和制作法律援助宣传物品约18万，投放户外LED广告屏约10万，宣传车辆的租用约2万，以及通过手机短信进行宣传
			指标2：加大宣传力度	举行大型宣传活动，出动法律援助志愿者，使广大公民更深入的了解法律援助制度
		质量指标	指标1：提高法律援助办案质量	实行案件跟踪、旁听回访制度，严把案件质量关，真正将法律援助这项惠民制度落到实处
			指标2：创新法律援助宣传模式	从广泛性、生动性、长效性三个方面着眼，利用多种渠道、多种形式突出宣传重点，加大宣传力度，提升法律援助社会知晓率
		时效指标	指标1：加快案件办理进度	一案已结，结案期限不超过1年
			指标2：案件办理进度时效性	2020年12月前办结2019年全部案件
		成本指标	指标1：资金投入	完成当年财政预算数额30万元，其中包括格式文书制作及宣传资料印刷、宣传场地租赁、宣传车辆的租用、LED户外广告费等
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障社会弱势群体的合法权益	加大法律援助宣传力度，扩大法律援助社会影响力，使更多群众受益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	群众满意度达到100%

专项（项目）名称			办公楼维修改造费（法律援助中心）		
主管部门			榆林市司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：加固维修办公楼外墙的损坏和裂缝等安全隐患				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：对办公楼进行维修维护	对办公楼防水、裂缝、外墙等进行必要的维修，消除安全隐患
		质量指标	指标1：保障办公楼主体结构完好	维修后的办公楼消除安全隐患，既保障办公安全，又提高使用年限
		时效指标	指标1：完成时间	在维持和保障房屋原有质量的基础上，加快对办公楼外墙等加固维修和完善
		成本指标	指标1：资金投入	完成当年财政预算数额60万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障办公楼的环境安全	办公楼外墙保持完好、整洁、无脏损，不影响市容
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	群众满意度达到100%

专项（项目）名称			政法干校业务经费	
主管部门			榆林市司法局	
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	年度目标			
	目标1：加大宣传力度 目标2：加强业务培训			
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	指标1：印刷法律法规宣传资料、宣传物品	印制法律、法规宣传手册及宣传物品万余件
			指标2：创新媒体	利用市内重要交通路口LED屏1块，进行法律法规宣传
		质量指标	指标1：宣传模式	利用多种渠道、多种形式突出宣传重点，加大宣传力度
			指标2：业务培训	加强对教师的业务能力培训，提升授课质量
		时效指标	指标1：完成时间	当年完成
		成本指标	指标1： 资金投入	完成当年财政预算数额20万元
	效益	社会效益	指标1：提升业务能力	加大培训力度，提升业务水平，能更好地为受众者提供法律服务

	指标	指标	指标2: 加大宣传力度	全民法律意识不断提升, 法治宣传教育在法治榆林建设中发挥重要作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	群众满意度达到100%

专项（项目）名称			公证处项目支出	
主管部门			榆林市司法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	98
			其中：财政拨款	
			其他资金	98
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步完善公证工作服务体系 目标2：为了对接省司法厅及省公证协会信息系统			
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	指标1：办公设备及专用设备项目	购置复印机、打印机、扫描仪、电脑、办公桌（椅）、光盘、复印机套鼓、移动硬盘、保险柜、文件柜等办公设备预算经费40万元。碎纸机、柜式空调、挂式空调等专用设备预算经费10万元，共计50万元。
			指标2：信息网络建设项目	公证业务系统、公证移动办公系统、公证书核验服务系统、核心交换机、机房防火墙、服务器预算经费共计20万元。
			指标3：办公大厅改造建设项目	办公大厅小型改造、暖气管道改造及内外墙维修预算经费28万元。一层办公大厅建筑面积为407.22m²、二层建筑面积为766.32m²。
		质量指标	指标1：办公设备及专用设备项目验收合格率	100%
			指标2：信息网络建设项目验收合格率	100%
			指标3：办公大厅改造建设项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1：办公设备及专用设备完成时间	2020年12月
			指标2：信息网络建设项目完成时间	2020年12月
			指标3：办公大厅改造建设项目完成时间	2020年12月
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	指标1：公证办公条件	显著改善
			指标2：公证服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度	100%
			指标2：服务对象满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市司法局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2734.8	1882.8	852
	年度目标责任工作	完成市委市政府交办任务	1088	990	98
	金额合计		3822.8	2872.8	950
年度 总 体 目 标	目标1：围绕疫情防控大局，推动抗疫斗争决战决胜。 目标2：围绕法治榆林建设，推动依法治市深入实践。 目标3：围绕健全法规体系，推动行政立法提质增效。 目标4：围绕完善政府治理，推动依法行政科学规范。 目标5：围绕加强社会治理，推动法律服务优质高效。 目标6：围绕强化法治保障，推动实现社会公平正义。 目标7：围绕新的职责任务，推动夯实司法行政根基。 目标8：加强法律援助中心业务宣传。 目标9：加强政法干部学校业务宣传。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		保障单位正常运转及日常工作	保障局机关正常运转及在职人员43人、退休人员25人以及下属单位在职、退休人员工资、津补贴等发放	
			利用户外广告、新媒体普法赛、网站、公众号、移动APP等媒体开展法治宣传、每年根据需要印制法治宣传资料	利用全市重要交通路口户外广告牌、LED屏、印制宣传资料、宣传物品、制作宣传视频、法治文化建设、开展宣传活动对全市人民进行普法宣传，印制普法宣传资料50万册，制作法治宣传品5万件	
			专职人民调解员定额补贴	100%执行市本级所在榆阳区最低工资标准	
			加强管理有效预防和减少重新违法犯罪	进一步加强对刑释解教人员的管理，有效预防和减少重新违法犯罪，使再犯罪率低于0.2%	
			创作法治文化作品、开展法治文化活动	在全市征集2015年-2020年千件精品案例，编纂《精品案例选编》	
			提升办公效率，及时完成各项任务	基本满足在职人员和退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排的重大事项	

开展载体丰富形式多样的法治宣传活动, 狠抓法治宣传教育	法治宣传内容载体丰富、形式多样, 突出重点, 法治文化富有特色, 在全市营造浓厚的法治氛围, 全面完成“七五”普法任务, 精心谋划“八五”普法规划。持续深入推进宪法宣传教育。开展“防控疫情、法治同行”专项法治宣传活动。进一步落实“谁执法谁普法”普法责任制, 细划普法责任清单
围绕法治榆林建设, 推动依法治市深入实践; 围绕健全法规体系, 推动行政立法提质增效	强化统筹协调, 发挥法治建设议事协调机构作用, 推进法治政府示范创建, 坚持把行政立法质量放在首位, 坚持把立法重点和方向, 坚持规范性文件审查全覆盖, 落实行政执法监督责任制, 加强和改进行政复议应诉
在全市范围内全面推行法律顾问制度	组织市政府法律顾问组为政府涉法事务提供法律, 为政府涉法事务提供服务
人民调解规范化、案件规范率确100%, 确保人民调解工作正常开展	加强信访工作, 深入开展村居标准化调委会创建工作, 健全乡村矛盾纠纷调处化解机制, 坚持发展新时代“枫桥经验”, 完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互配合的多元纠纷解决机制, 做到“小事不出村、大事不出镇”
加强社区矫正队伍建设, 落实刑释解教人员安置帮教工作各项措施, 保障刑释解教人员安置帮教工作经费, 包括各级安置帮教工作领导机构工作经费、刑释解教人员职业技能培训和职业技能鉴定经费、安置帮教志愿者工作经费等, 纳入同级财政预算, 切实予以保障	加强对刑释解教人员安置帮教工作的领导, 消除社会偏见和歧视, 从多方面引导、动员社会各界和广大人民群众理解、帮助刑释解教人员, 共同参与安置帮教工作, 努力为刑释解教人员融入社会创造良好的社会环境, 刑释人员顺利融入社会, 成为守法公民和自食其力的劳动者。保障刑释解教人员安置帮教工作经费, 包括各级安置帮教工作领导机构工作经费、刑释解教人员职业技能培训和职业技能鉴定经费、安置帮教志愿者工作经费等, 纳入同级财政预算, 切实予以保障
推进党领导律师工作制度化	健全党领导律师工作体制机制, 实施律师行业党委“领航工程”、律师事务所党组织“聚力工程”和党员律师“先锋工程”。加强律师行业信用体系建设, 健全完善律师违法行为投诉处理机制。加强对律师参与涉黑涉恶和重大敏感案件辩护代理的监督指导力度, 开展律师与司法人员(法院、检察院、公安局)不正当交往专项整治。
保障驿站协管人员经费、办公经费, 确保工作顺利开展	进一步加强和创新社会管理, 不断健全特殊人群管理服务体系

年度绩效指标

			提高案件质量	加大法律援助工作宣传，让全民了解援助对象及流程；加强对法律援助案件的评查工作，提高案件质量
			提高教师业务水平	加强对教师的业务培训，提高教师的业务水平
		时效指标	资金支出进度	每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%以上
			开展法治创建活动	2020年全市法治县区创建达到90%，民主法治村（社区）全部创建完成
			各类案件办理	及时
			各项业务宣传	及时
		成本指标	资金投入	完成当年财政预算3822.8万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降5%
			非刚性项目支出	压减20%以上
		经济效益指标	为我市经济社会发展营造良好法治环境	人民调解工作机制进一步健全，多元化解机制不断完善
			大力开展法治宣传工作，为我市经济社会又好又快发展营造法治环境	法治宣传教育主题活动广泛开展，全民法律意识不断提升，法治宣传教育在法治榆林建设中发挥重要作用。
			狠抓法治宣传教育	提升全民法治意识。多渠道开展法治宣传，提高普法针对性。完善普法宣传机制，推进基层法治示范创建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，守法光荣、违法可耻的良好社会氛围进一步浓厚。

效益指标	社会效益指标	进一步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	对“两刑人员”实行严管措施,逐人跟踪管控,防止脱管失控和进京赴鄂。监督管理和教育改造好服刑人员,规范执法,使执法能力不断提升,加大执法检查 and 监督力度,强化重点人员管控,最大限度减少不稳定因素,防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。落实刑满释放人员衔接制度,落实重点帮教对象必接必送制度,加强安置帮教基地建设。
		狠抓涉疫矛盾纠纷化解,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	人民调解工作机制进一步健全,多元化解机制不断完善。人民调解应调尽调,努力实现矛盾不上交。组织动员司法所和基层人民调解员加强涉疫矛盾纠纷排查,及时处置各类苗头性、趋势性问题特别是疫情防控过程中因执法不当而引发的各种矛盾和问题,切实做到早发现、早介入、早化解。建立多元化纠纷化解机制,从源头上预防和减少矛盾纠纷。
		营造良好法治环境	为持续优化营商环境提供可预期的法治保障。健全完善市场经济法律规范,清理妨碍市场竞争的制度规范。进一步深化“放管服”改革,加大证明事项清理和减证便民力度。
		提供优质法律服务	推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展。推进公证体制改革。推进“法律援助惠民生”活动,畅通援助通道,做到应援尽援。推进司法鉴定管理体系建设,加强司法鉴定监管,加强监管使用衔接机制,切实提升司法鉴定质量。认真做好国家统一法律职业资格考试组织实施工作。
		扩大援助覆盖面	加大法律援助工作宣传,让全民了解援助对象及流程
		围绕新的职责任务,推动夯实司法行政根基	推动建设司法行政工作“四化”体系,大力加强司法所建设,健全完善司法行政科技应用体系,切实加强司法行政干部队伍建设。
		推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	全面落实“七五”普法规划,确保目标任务完成。注重领导学法用法,推进法治政府建设。多渠道开展法治宣传,提高普法针对性。大力推进社会主义法治文化建设。完善普法宣传机制,推进基层法治示范创建。

		可持续 影响指标	实现全面依法治国	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，守法光荣、违法可耻的良好社会氛围进一步浓厚。
			推进社区矫正和安置帮教工作规范化	加大对社区矫正法的学习、宣传和培训力度，全力抓好社区矫正法的贯彻落实。依法成立社区矫正委员会，并充分发挥委员会职能作用，有力推进社区矫正工作向法治化、规范化迈进。做好社区矫正对象监管安全工作，加大执法检查和监督力度，强化重点人员管控，最大限度减少不稳定因素，防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。落实刑满释放人员衔接制度，落实重点帮教对象必接必送制度，加强安置帮教基地建设。
			化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	提高人民调解工作质量，充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	≥99
			服务对象满意度	≥99
			政风行风满意度	≥99

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				