

沈阳市司法局  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市司法局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市司法局 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市司法局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市司法局概况

## 一、主要职责

沈阳市司法局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担法治沈阳建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治沈阳建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划政府立法的责任，协调有关方面提出政府立法规划和年度政府立法工作计划的建议，负责跟踪了解政府各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出政府立法与改革决策相衔接的意见、措施，负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承担审查报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调工作，负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

（四）承办市政府规章的解释工作、承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章实施后的评估工作，承办市政府起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作，组织翻

译 审定地方性法规和市政府规章外文正式译本 负责各区、县（市）政府规范性文件和市直部门制定的行政规范性文件的备案审查工作，组织开展地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任 指导 监督、考核市政府各部门以及各区、县（市）政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，承办向市政府申请的行政复议案件工作，承办以市政府为行政复议被申请人的行政复议案件答复工作 负责应诉案件办理工作 指导 监督各区、县(市)行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各地区各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、监督监狱管理工作，指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政系统戒毒管理工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

（九）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，按照国家、省统一部署，开展涉外法律服务工作。

（十）负责沈阳市国家统一法律职业资格证书考试的组织实施工作，负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责市政府法律顾问工作，指导市政府所属机构和区、县（市）政府、开发区法律顾问工作，对市政府重大决策提出意见，对市政府做出的重大行政决策进行合法性审查，代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询等工作，组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实市政府领导干部学法制度。

（十二）加强环境保护地方政府规章体系建设，按照法定程序适时审查修改相关规章草案，对有关部门报送市政府审议的规范性文件中涉及环境保护方面的内容进行合法性审查，加强对环境保护执法的监督检查，依法办理涉及环境保护的行政复议案件。

（十三）负责将安全生产纳入公民普法内容 指导律师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安全生产和职业病防治法律服务，负责监狱系统和司法行政戒毒场所安

全生产监督管理工作及职业健康管理工作，负责全市监狱和司法行政戒毒场所伤亡事故的统计报告工作，组织协调相关场所生产安全事故的应急救援工作，参与监狱系统生产安全事故的调查处理。

（十四）组织实施司法行政系统政治机关建设工作，规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沈阳市司法局本级为纳入沈阳市司法局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 XX 个部，包括：

1. 办公室
2. 立法一处
3. 立法二处
4. 立法三处
5. 执法监督处
6. 法律事务处（市政府法律顾问室）
7. 依法行政指导处（法治调研督查处）
8. 法制处（行政审批处）
9. 人民参与和促进法治处
10. 普法与依法治理处

11. 社区矫正管理局（社区矫正执法支队）
12. 律师工作管理处
13. 公共法律服务处
14. 法律职业资格管理处
15. 狱政管理处
16. 监狱刑罚管理处
17. 戒毒管理处
18. 戒毒矫治处
19. 安全生产监督管理处
20. 应急指挥中心
21. 监所装备保障处
22. 教育培训处
23. 财务处
24. 审计处
25. 干部管理处
26. 警务处（人事处）
27. 机关党委办公室
28. 行政复议与应诉一处
29. 行政复议与应诉二处
30. 行政复议立案处
31. 行政复议指导监督处

## 第二部分 沈阳市司法局 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目           | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 13,270.60 | 一、公共安全支出      | 10,974.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、社会保障和就业支出   | 1,584.41  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、卫生健康支出      | 266.32    |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、资源勘探工业信息等支出 | 40.31     |
| 五、单位资金收入       | 400.00    | 五、住房保障支出      | 1,504.13  |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 13,670.60 | 本年支出合计        | 14,369.21 |
| 上年结转结余         | 698.61    | 年终结转结余        |           |
|                |           |               |           |
| 收 入 总 计        | 14,369.21 | 支 出 总 计       | 14,369.21 |

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称                | 总计        | 本年收入      |            |                                 |                                      |                                      |                  | 上年结转结余 |            |                                 |                                      |                                      |                  |
|---------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                     |           | 合计        | 一般公共预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 合计                  | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60  |                                 |                                      |                                      | 400.00           | 698.61 | 698.61     |                                 |                                      |                                      |                  |
| 507001 沈阳市司法<br>局本级 | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60  |                                 |                                      |                                      | 400.00           | 698.61 | 698.61     |                                 |                                      |                                      |                  |

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计        | 基本支出      |          |        | 项目支出     |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
|         |          |           | 小计        | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计       | 14,369.21 | 10,523.17 | 9,835.38 | 687.79 | 3,846.04 |
| 507001  | 沈阳市司法局本级 | 14,369.21 | 10,523.17 | 9,835.38 | 687.79 | 3,846.04 |
| 204     | 公共安全支出   | 10,974.04 | 7,168.31  | 6,503.04 | 665.27 | 3,805.73 |
| 20406   | 司法       | 9,025.52  | 7,168.31  | 6,503.04 | 665.27 | 1,857.21 |
| 2040601 | 行政运行     | 7,168.31  | 7,168.31  | 6,503.04 | 665.27 |          |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 284.60    |           |          |        | 284.60   |
| 2040604 | 基层司法业务   | 121.00    |           |          |        | 121.00   |
| 2040605 | 普法宣传     | 100.00    |           |          |        | 100.00   |
| 2040699 | 其他司法支出   | 1,351.61  |           |          |        | 1,351.61 |
| 20407   | 监狱       | 620.86    |           |          |        | 620.86   |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 332.87    |           |          |        | 332.87   |
| 2040703 | 机关服务     | 81.69     |           |          |        | 81.69    |

|         |                  |          |          |          |       |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 2040706 | 狱政设施建设           | 180.00   |          |          |       | 180.00   |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 26.30    |          |          |       | 26.30    |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 1,327.66 |          |          |       | 1,327.66 |
| 2040802 | 一般行政管理事务         | 236.44   |          |          |       | 236.44   |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活       | 903.62   |          |          |       | 903.62   |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育       | 16.00    |          |          |       | 16.00    |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出       | 171.60   |          |          |       | 171.60   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,584.41 | 1,584.41 | 1,561.89 | 22.52 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,517.48 | 22.52 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 867.13   | 867.13   | 844.61   | 22.52 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.87   | 672.87   | 672.87   |       |          |
| 20808   | 抚恤               | 10.76    | 10.76    | 10.76    |       |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.76    | 10.76    | 10.76    |       |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 33.65    | 33.65    | 33.65    |       |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 33.65    | 33.65    | 33.65    |       |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 266.32   | 266.32   | 266.32   |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 266.32   | 266.32   | 266.32   |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 266.32   | 266.32   | 266.32   |       |          |

|         |             |          |          |          |  |       |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|-------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 40.31    |          |          |  | 40.31 |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 40.31    |          |          |  | 40.31 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护   | 40.31    |          |          |  | 40.31 |
| 221     | 住房保障支出      | 1,504.13 | 1,504.13 | 1,504.13 |  |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,504.13 | 1,504.13 | 1,504.13 |  |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,118.71 | 1,118.71 | 1,118.71 |  |       |
| 2210203 | 购房补贴        | 385.42   | 385.42   | 385.42   |  |       |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出            |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目             | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 一、本年收入          | 13,270.60 | 一、本年支出         | 13,969.21 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 13,270.60 | （一）公共安全支出      | 10,574.04 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           | （二）社会保障和就业支出   | 1,584.41  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）卫生健康支出      | 266.32    |
| 二、上年结转          | 698.61    | （四）资源勘探工业信息等支出 | 40.31     |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 698.61    | （五）住房保障支出      | 1,504.13  |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           |                |           |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           |                |           |
|                 |           |                |           |
|                 |           | 二、年终结转结余       |           |
|                 |           |                |           |
| 收 入 总 计         | 13,969.21 | 支 出 总 计        | 13,969.21 |

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 本年一般公共预算支出 |           |          |        |          |
|---------|----------|------------|-----------|----------|--------|----------|
|         |          | 合计         | 基本支出      |          |        | 项目支出     |
|         |          |            | 小计        | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计       | 13,270.60  | 10,523.17 | 9,835.38 | 687.79 | 2,747.43 |
| 507001  | 沈阳市司法局本级 | 13,270.60  | 10,523.17 | 9,835.38 | 687.79 | 2,747.43 |
| 204     | 公共安全支出   | 9,875.43   | 7,168.31  | 6,503.04 | 665.27 | 2,707.12 |
| 20406   | 司法       | 7,926.91   | 7,168.31  | 6,503.04 | 665.27 | 758.60   |
| 2040601 | 行政运行     | 7,168.31   | 7,168.31  | 6,503.04 | 665.27 |          |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 284.60     |           |          |        | 284.60   |
| 2040604 | 基层司法业务   | 121.00     |           |          |        | 121.00   |
| 2040605 | 普法宣传     | 100.00     |           |          |        | 100.00   |
| 2040699 | 其他司法支出   | 253.00     |           |          |        | 253.00   |
| 20407   | 监狱       | 620.86     |           |          |        | 620.86   |

|         |                  |          |          |          |       |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 332.87   |          |          |       | 332.87   |
| 2040703 | 机关服务             | 81.69    |          |          |       | 81.69    |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 180.00   |          |          |       | 180.00   |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 26.30    |          |          |       | 26.30    |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 1,327.66 |          |          |       | 1,327.66 |
| 2040802 | 一般行政管理事务         | 236.44   |          |          |       | 236.44   |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活       | 903.62   |          |          |       | 903.62   |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育       | 16.00    |          |          |       | 16.00    |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出       | 171.60   |          |          |       | 171.60   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,584.41 | 1,584.41 | 1,561.89 | 22.52 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,517.48 | 22.52 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 867.13   | 867.13   | 844.61   | 22.52 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.87   | 672.87   | 672.87   |       |          |
| 20808   | 抚恤               | 10.76    | 10.76    | 10.76    |       |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.76    | 10.76    | 10.76    |       |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 33.65    | 33.65    | 33.65    |       |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 33.65    | 33.65    | 33.65    |       |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 266.32   | 266.32   | 266.32   |       |          |

|         |             |          |          |          |  |       |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|-------|
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 266.32   | 266.32   | 266.32   |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 266.32   | 266.32   | 266.32   |  |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 40.31    |          |          |  | 40.31 |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 40.31    |          |          |  | 40.31 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护   | 40.31    |          |          |  | 40.31 |
| 221     | 住房保障支出      | 1,504.13 | 1,504.13 | 1,504.13 |  |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,504.13 | 1,504.13 | 1,504.13 |  |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,118.71 | 1,118.71 | 1,118.71 |  |       |
| 2210203 | 购房补贴        | 385.42   | 385.42   | 385.42   |  |       |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 10,523.17    | 9,835.38 | 687.79 |
| 507001       | 沈阳市司法局本级       | 10,523.17    | 9,835.38 | 687.79 |
| 301          | 工资福利支出         | 8,691.87     | 8,691.87 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,527.58     | 1,527.58 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,954.53     | 1,954.53 |        |
| 30103        | 奖金             | 1,187.30     | 1,187.30 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 672.87       | 672.87   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 266.32       | 266.32   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 33.65        | 33.65    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 1,118.71     | 1,118.71 |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,930.91     | 1,930.91 |        |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 302   | 商品和服务支出   | 973.43 | 285.64 | 687.79 |
| 30201 | 办公费       | 100.00 |        | 100.00 |
| 30205 | 水费        | 5.00   |        | 5.00   |
| 30206 | 电费        | 12.00  |        | 12.00  |
| 30207 | 邮电费       | 31.72  |        | 31.72  |
| 30208 | 取暖费       | 34.51  |        | 34.51  |
| 30209 | 物业管理费     | 110.00 |        | 110.00 |
| 30211 | 差旅费       | 10.00  |        | 10.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 40.00  |        | 40.00  |
| 30215 | 会议费       | 10.00  |        | 10.00  |
| 30216 | 培训费       | 10.00  |        | 10.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 6.79   |        | 6.79   |
| 30228 | 工会经费      | 40.41  |        | 40.41  |
| 30229 | 福利费       | 3.37   |        | 3.37   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 153.00 |        | 153.00 |
| 30239 | 其他交通费用    | 285.64 | 285.64 |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 120.99 |        | 120.99 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 857.87 | 857.87 |        |

|       |      |        |        |  |
|-------|------|--------|--------|--|
| 30301 | 离休费  | 148.03 | 148.03 |  |
| 30302 | 退休费  | 696.58 | 696.58 |  |
| 30305 | 生活补助 | 13.26  | 13.26  |  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2022 预算数 |               |            |             |             |       | 2023 预算数 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 195.79   |               | 189        | 36          | 153         | 6.79  | 195.79   |               | 189.00     | 36.00       | 153.00      | 6.79  |

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称         | 项目名称                | 总计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                     |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计           |                     | 3,846.04 | 3,147.43 | 2,747.43   |                 |                      |                      | 400.00   | 698.61 | 698.61     |                 |                      |                      |          |
| 沈阳市司法<br>局本级 |                     | 3,846.04 | 3,147.43 | 2,747.43   |                 |                      |                      | 400.00   | 698.61 | 698.61     |                 |                      |                      |          |
|              | 基层法律服务工作<br>经费      | 52.00    | 52.00    | 52.00      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|              | 人民调解、社区矫正<br>工作保障经费 | 59.00    | 59.00    | 59.00      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|              | 人民监督员专项经<br>费       | 10.00    | 10.00    | 10.00      |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
|              | 行政执法监督工作<br>经费      | 7.60     | 7.60     | 7.60       |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |

|  |                        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 专家论证专项经费               | 40.00  | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政复议应诉费                | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立法相关工作经费               | 64.00  | 64.00  | 64.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公德及法制教育专项经费            | 16.00  | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监狱辅警人员经费               | 332.87 | 332.87 | 332.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费 | 903.62 | 903.62 | 903.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干警特别抚恤金                | 28.00  | 28.00  | 28.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 戒毒所聘用医护人员专项资金          | 140.40 | 140.40 | 140.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监管设施维修维护（含劳动补偿）费       | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 援疆干警补助经费               | 31.20  | 31.20  | 31.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监所疫情防控常态化专项经费          | 81.69  | 81.69  | 81.69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警用服装购置经费               | 208.44 | 208.44 | 208.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沈阳市司法局 2023 年度公务用车购置经费 | 36.00  | 36.00  | 36.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子政务项目进度款经费            | 40.31  | 40.31  | 40.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |        |        |        |  |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
|--|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 结转项目-基层法律服务工作经费(第一批政法经费)               | 238.00 |        |        |  |  |  |        |  | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |
| 结转项目-基层法律服务工作经费(第二批政法经费)               | 370.00 |        |        |  |  |  |        |  | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |
| 结转项目-2021年政法转移支付资金                     | 90.61  |        |        |  |  |  |        |  | 90.61  | 90.61  |  |  |  |  |
| 司法行政 2023 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金提前下达部分(本级) | 653.00 | 653.00 | 253.00 |  |  |  | 400.00 |  |        |        |  |  |  |  |
| 2023 年监狱补助资金                           | 26.30  | 26.30  | 26.30  |  |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 法宣及普法专项资金                              | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |

## 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称     | 总计        | 本年收入      |           |         |          |          |        | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |          |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|         | 合计       | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60 |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
|         |          | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60 |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 204     | 公共安全支出   | 10,974.04 | 10,275.43 | 9,875.43  |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 20406   | 司法       | 9,025.52  | 8,326.91  | 7,926.91  |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 2040601 | 行政运行     | 7,168.31  | 7,168.31  | 7,168.31  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 284.60    | 284.60    | 284.60    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2040604 | 基层司法业务   | 121.00    | 121.00    | 121.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2040605 | 普法宣传     | 100.00    | 100.00    | 100.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2040699 | 其他司法支出   | 1,351.61  | 653.00    | 253.00    |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 20407   | 监狱       | 620.86    | 620.86    | 620.86    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2040702 | 一般行政管理事务         | 332.87   | 332.87   | 332.87   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040703 | 机关服务             | 81.69    | 81.69    | 81.69    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040706 | 狱政设施建设           | 180.00   | 180.00   | 180.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040799 | 其他监狱支出           | 26.30    | 26.30    | 26.30    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20408   | 强制隔离戒毒           | 1,327.66 | 1,327.66 | 1,327.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040802 | 一般行政管理事务         | 236.44   | 236.44   | 236.44   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活       | 903.62   | 903.62   | 903.62   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育       | 16.00    | 16.00    | 16.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出       | 171.60   | 171.60   | 171.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,584.41 | 1,584.41 | 1,584.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 867.13   | 867.13   | 867.13   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.87   | 672.87   | 672.87   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 10.76    | 10.76    | 10.76    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 10.76    | 10.76    | 10.76    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 33.65    | 33.65    | 33.65    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 33.65    | 33.65    | 33.65    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 266.32   | 266.32   | 266.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 266.32   | 266.32   | 266.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 266.32   | 266.32   | 266.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息支出     | 40.31    | 40.31    | 40.31    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管      | 40.31    | 40.31    | 40.31    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150516 | 工程建设及运行维护      | 40.31    | 40.31    | 40.31    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 1,504.13 | 1,504.13 | 1,504.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 1,504.13 | 1,504.13 | 1,504.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 1,118.71 | 1,118.71 | 1,118.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 385.42   | 385.42   | 385.42   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码   | 科目名称      | 总计        | 本年收入      |           |         |          |          |        | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |           |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        | 合计        | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60 |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 507001 | 沈阳市司法局本级  | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60 |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 501    | 机关工资福利支出  | 8,691.87  | 8,691.87  | 8,691.87  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50101  | 工资奖金津补贴   | 4,669.41  | 4,669.41  | 4,669.41  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50102  | 社会保障缴费    | 972.84    | 972.84    | 972.84    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50103  | 住房公积金     | 1,118.71  | 1,118.71  | 1,118.71  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 50199  | 其他工资福利支出  | 1,930.91  | 1,930.91  | 1,930.91  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 502    | 机关商品和服务支出 | 4,783.47  | 4,084.86  | 3,684.86  |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |

|       |            |          |          |          |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
|-------|------------|----------|----------|----------|--|--|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 50201 | 办公经费       | 752.62   | 704.62   | 704.62   |  |  |        |  | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费        | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费        | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费    |          |          |          |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费      |          |          |          |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费      | 6.79     | 6.79     | 6.79     |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用  |          |          |          |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 153.00   | 153.00   | 153.00   |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费     | 40.00    | 40.00    | 40.00    |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 3,811.06 | 3,160.45 | 2,760.45 |  |  | 400.00 |  | 650.61 | 650.61 |  |  |  |  |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 36.00    | 36.00    | 36.00    |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50303 | 公务用车购置     | 36.00    | 36.00    | 36.00    |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置       |          |          |          |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 857.87   | 857.87   | 857.87   |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 13.26    | 13.26    | 13.26    |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费       | 844.61   | 844.61   | 844.61   |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |          |          |          |  |  |        |  |        |        |  |  |  |  |

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 本年收入      |           |         |          |          | 上年结转结余 |        |        |         |          |          |      |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |                |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        | 合计             | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60 |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 507001 | 沈阳市司法局本级       | 14,369.21 | 13,670.60 | 13,270.60 |         |          |          | 400.00 | 698.61 | 698.61 |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 8,691.87  | 8,691.87  | 8,691.87  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 1,527.58  | 1,527.58  | 1,527.58  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,954.53  | 1,954.53  | 1,954.53  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 30103  | 奖金             | 1,187.30  | 1,187.30  | 1,187.30  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 672.87    | 672.87    | 672.87    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 266.32    | 266.32    | 266.32    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |

|       |           |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 33.65    | 33.65    | 33.65    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金     | 1,118.71 | 1,118.71 | 1,118.71 |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 1,930.91 | 1,930.91 | 1,930.91 |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出   | 4,783.47 | 4,084.86 | 3,684.86 |  |  | 400.00 | 698.61 | 698.61 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 164.00   | 116.00   | 116.00   |  |  |        | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 5.00     | 5.00     | 5.00     |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 12.00    | 12.00    | 12.00    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 31.72    | 31.72    | 31.72    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 34.51    | 34.51    | 34.51    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 165.97   | 165.97   | 165.97   |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 40.00    | 40.00    | 40.00    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |

|       |           |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 30215 | 会议费       | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 6.79     | 6.79     | 6.79     |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 40.41    | 40.41    | 40.41    |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 3.37     | 3.37     | 3.37     |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 153.00   | 153.00   | 153.00   |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 285.64   | 285.64   | 285.64   |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用   |          |          |          |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,811.06 | 3,160.45 | 2,760.45 |  |  | 400.00 | 650.61 | 650.61 |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 857.87   | 857.87   | 857.87   |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费       | 148.03   | 148.03   | 148.03   |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 696.58   | 696.58   | 696.58   |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |

|       |             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30305 | 生活补助        | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置      | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称     | 项目名称                     | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计       |                          | 454.41 | 264.41 | 264.41 |         |          |          |      | 190.00 |        |         |          |          |      |
| 沈阳市司法局本级 |                          | 454.41 | 264.41 | 264.41 |         |          |          |      | 190.00 |        |         |          |          |      |
| 项目支出     |                          | 454.41 | 264.41 | 264.41 |         |          |          |      | 190.00 |        |         |          |          |      |
|          | 行政复议应诉费                  | 55.97  | 55.97  | 55.97  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          | 警用服装购置经费                 | 208.44 | 208.44 | 208.44 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          | 结转项目-基层法律服务工作经费(第一批政法经费) | 190.00 |        |        |         |          |          |      | 190.00 |        |         |          |          |      |

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称     | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|------------|----------|-------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |            |          |                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计       |            |          |                         | 71.97 | 71.97 | 71.97  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市司法局本级 |            |          |                         | 71.97 | 71.97 | 71.97  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出     |            |          |                         | 71.97 | 71.97 | 71.97  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          | 204 公共安全支出 | 行政复议诉讼费  | 507F0101                | 55.97 | 55.97 | 55.97  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          | 204 公共安全支出 | 立法相关工作经费 | 507E0101                | 16.00 | 16.00 | 16.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|                 |   |             |             |             |               |             |             |         |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 507001 沈阳市司法局本级-210100000                           |             |             |             |               |             |             |         |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>   |             |             |             | <b>预算资金情况</b> |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）                                       |             |             |             | 7,577.13      |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）  |             |             |             | 2,247.32      |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（其他）  |             |             |             | 10.93         |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）                                       |             |             |             | 608.57        |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（其他）  |             |             |             | 79.22         |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b>   | 完成基本支出公用经费支出 687.79 万元。<br>完成基本支出人员经费支出 9835.38 万元。 |             |             |             |               |             |             |         |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>运算符号</b> | <b>指标值</b>    | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |         |
|                 | 履职效能  | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率     | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |   |             | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率     | =             | 100         | %           | 2023-12 |
|                 |   | 工作质量达标率     |             | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |   | 总体工作完成率     |             | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |   | 基础管理        | 依法行政能力      |             |               | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |   |             | 综合管理水平      |             |               | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 | 预算执行  | 预算执行效率      | 结转结余变动率     | <=          | 0             | %           | 2023-12     |         |
|                 |   |             | 预算调整率       | <=          | 5             | %           | 2023-12     |         |
|                 |   |             | 预算执行率       | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 | 管理效率  | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖率   | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |   | 预算监督管理      | 预决算公开情况     |             | 全部公开          |             | 2023-12     |         |
|                 |   | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性   |             |               | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |   |             | 预算支出管理规范性   |             |               | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |   | 财务管理        | 内控制度有效性     |             |               | 制度有效        |             | 2023-12 |
|                 |   | 资产管理        | 固定资产利用率     | =           |               | 100         | %           | 2023-12 |

|  |      |        |                  |    |      |   |         |
|--|------|--------|------------------|----|------|---|---------|
|  |      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2023-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 2023-12 |
|  |      |        | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 2023-12 |
|  | 社会效应 | 政治效益   | 推进依法治国           |    | 全面推进 |   | 2023-12 |
|  |      | 社会效益   | 服务对象满意度          | >= | 90   | % | 2023-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革           |    | 稳步提升 |   | 2023-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

|          |            |         |               |      |          |      |         |         |
|----------|------------|---------|---------------|------|----------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 基层法律服务工作经费 |         |               |      |          |      |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局     |         |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 52.00      |         |               |      |          |      |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转   |         |               |      |          |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标       | 数量指标    | 公共法律服务热线咨询量   | >=   | 90       | 人    | 2023-12 |         |
|          |            |         | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |            | 质量指标    | 法律援助案件质量等级优良率 | >=   | 50       | %    | 2023-12 |         |
|          |            |         | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |            | 时效指标    | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |            | 成本指标    | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          | 效益指标       | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行  |      |          | 平稳运行 |         | 2023-12 |
|          |            | 可持续影响指标 | 保障水平          |      |          | 足额保障 |         | 2023-12 |

|          |                 |           |               |      |          |      |         |         |
|----------|-----------------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|---------|
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 人民调解、社区矫正工作保障经费 |           |               |      |          |      |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局          |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 59.00           |           |               |      |          |      |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转        |           |               |      |          |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 参与人民调解工作数     | >=   | 1000     | 次    | 2023-12 |         |
|          |                 |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |                 | 质量指标      | 社区矫正人员脱管漏管率   | <=   | 10       | %    | 2023-12 |         |
|          |                 |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |                 | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |                 | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          | 效益指标            | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      |          | 平稳运行 |         | 2023-12 |
|          |                 | 可持续影响指标   | 保障水平          |      |          | 足额保障 |         | 2023-12 |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |         |

|          |           |            |               |              |          |      |         |
|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 人民监督员专项经费 |            |               |              |          |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局    |            |               | 实施单位         | 沈阳市司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 10.00     |            |               |              |          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转  |            |               |              |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标          | 运算符号         | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标      | 数量指标       | 培训时间          | =            | 1        | 日    | 2023-12 |
|          |           |            | 足额保障率         | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|          |           | 质量指标       | 发放到位率         | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|          |           |            | 正常运转率         | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|          |           | 时效指标       | 保障及时率         | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|          |           | 成本指标       | 按标准保障率        | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|          |           | 效益指标       | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |          | 平稳运行 |         |
|          | 可持续影响指标   |            | 保障水平          |              | 足额保障     |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95       | %    | 2023-12 |
|          | 项目(政策)名称  | 行政执法监督工作经费 |               |              |          |      |         |

|          |          |           |               |      |          |      |         |         |
|----------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|---------|
| 主管部门     | 沈阳市司法局   |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 7.60     |           |               |      |          |      |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转 |           |               |      |          |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 全年执法检查数       | >=   | 10       | 天    | 2023-12 |         |
|          |          |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |          | 质量指标      | 执法终端使用率       |      |          | 提高效率 |         | 2023-12 |
|          |          |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |          | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      |          | 平稳运行 |         | 2023-12 |
|          |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |      |          | 足额保障 |         | 2023-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 专家论证专项经费 |           |               |      |          |      |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局   |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |

|        |          |           |               |              |          |      |         |
|--------|----------|-----------|---------------|--------------|----------|------|---------|
| 预算资金情况 | 40.00    |           |               |              |          |      |         |
| 总体目标   | 确保单位正常运转 |           |               |              |          |      |         |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号         | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 调研论证报告数       | >=           | 500      | 份    | 2023-12 |
|        |          |           | 足额保障率         | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|        |          | 质量指标      | 评审工作准确率       | >=           | 90       | %    | 2023-12 |
|        |          |           | 正常运转率         | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|        |          | 时效指标      | 保障及时率         | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|        |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =            | 100      | %    | 2023-12 |
|        |          | 效益指标      | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行 |          |      | 平稳运行    |
|        | 可持续影响指标  |           | 保障水平          |              |          | 足额保障 | 2023-12 |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95       | %    | 2023-12 |
|        | 项目(政策)名称 | 行政复议应诉费   |               |              |          |      |         |
| 主管部门   | 沈阳市司法局   |           |               | 实施单位         | 沈阳市司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况 | 137.00   |           |               |              |          |      |         |
| 总体目标   | 确保单位正常运转 |           |               |              |          |      |         |

| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|----------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|
|          | 产出指标     | 数量指标      | 工资发放人数        | =    | 11       | 人数   | 2023-12 |
|          |          |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 质量指标      | 案件结案率         | >=   | 90       | %    | 2023-12 |
|          |          |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      |          | 平稳运行 | 2023-12 |
|          |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |      |          | 足额保障 | 2023-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 立法相关工作经费 |           |               |      |          |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局   |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 64.00    |           |               |      |          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转 |           |               |      |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |

|        |          |             |               |      |          |      |         |         |
|--------|----------|-------------|---------------|------|----------|------|---------|---------|
|        | 产出指标     | 数量指标        | 评估报告数量        | >=   | 1        | 个    | 2023-12 |         |
|        |          |             | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|        |          | 质量指标        | 评估准确性         | >=   | 95       | %    | 2023-12 |         |
|        |          |             | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|        |          | 时效指标        | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|        |          | 成本指标        | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|        | 效益指标     | 社会效益指标      | 确保机关事业单位平稳运行  |      |          | 平稳运行 |         | 2023-12 |
|        |          | 可持续影响指标     | 保障水平          |      |          | 足额保障 |         | 2023-12 |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |         |
|        | 项目(政策)名称 | 公德及法制教育专项经费 |               |      |          |      |         |         |
| 主管部门   | 沈阳市司法局   |             |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况 | 16.00    |             |               |      |          |      |         |         |
| 总体目标   | 确保单位正常运转 |             |               |      |          |      |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标        | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |
|        | 产出指标     | 数量指标        | 经费足额发放率       | >=   | 100      | %    | 2023-12 |         |

|        |          |           |               |      |      |          |         |
|--------|----------|-----------|---------------|------|------|----------|---------|
|        | 质量指标     | 足额保障率     | =             | 100  | %    | 2023-12  |         |
|        |          | 符合条件对象覆盖率 | >=            | 90   | %    | 2023-12  |         |
|        |          | 正常运转率     | =             | 100  | %    | 2023-12  |         |
|        |          | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100  | %        | 2023-12 |
|        |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100  | %        | 2023-12 |
|        | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行 |          | 2023-12 |
|        |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障 |          | 2023-12 |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95   | %        | 2023-12 |
|        | 项目(政策)名称 | 监狱辅警人员经费  |               |      |      |          |         |
|        | 主管部门     | 沈阳市司法局    |               |      | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |         |
| 预算资金情况 | 332.87   |           |               |      |      |          |         |
| 总体目标   | 确保单位正常运转 |           |               |      |      |          |         |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值  | 度量单位     | 完成时限    |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 足额发放率         | =    | 100  | %        | 2023-12 |
|        |          |           | 足额保障率         | =    | 100  | %        | 2023-12 |

|        |          |                        |               |          |         |         |         |
|--------|----------|------------------------|---------------|----------|---------|---------|---------|
|        | 质量指标     | 发放到位率                  | =             | 100      | %       | 2023-12 |         |
|        |          | 正常运转率                  | =             | 100      | %       | 2023-12 |         |
|        |          | 时效指标                   | 保障及时率         | =        | 100     | %       | 2023-12 |
|        |          | 成本指标                   | 按标准保障率        | =        | 100     | %       | 2023-12 |
|        | 效益指标     | 社会效益指标                 | 确保机关事业单位平稳运行  |          | 平稳运行    |         | 2023-12 |
|        |          | 可持续影响指标                | 保障水平          |          | 足额保障    |         | 2023-12 |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标              | 机关事业单位干部群众满意度 | ≥        | 95      | %       | 2023-12 |
|        | 项目(政策)名称 | 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费 |               |          |         |         |         |
| 主管部门   | 沈阳市司法局   |                        | 实施单位          | 沈阳市司法局本级 |         |         |         |
| 预算资金情况 | 903.62   |                        |               |          |         |         |         |
| 总体目标   | 确保单位正常运转 |                        |               |          |         |         |         |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标                   | 三级指标          | 运算符号     | 指标值     | 度量单位    | 完成时限    |
|        | 产出指标     | 数量指标                   | 监狱业务费覆盖人数     | =        | 500     | 人       | 2023-12 |
|        |          |                        | 足额保障率         | =        | 100     | %       | 2023-12 |
| 质量指标   | 基金使用规范率  | ≥                      | 100           | %        | 2023-12 |         |         |

|          |          |           |               |      |          |      |         |
|----------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|
|          |          |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行     |      | 2023-12 |
|          |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障     |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 干警特别抚恤金  |           |               |      |          |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局   |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 28.00    |           |               |      |          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转 |           |               |      |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 足额发放率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 质量指标      | 发放到位率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |

|          |               |           |               |      |          |         |         |
|----------|---------------|-----------|---------------|------|----------|---------|---------|
|          |               | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %       | 2023-12 |
|          |               | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %       | 2023-12 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行     |         | 2023-12 |
|          |               | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障     |         | 2023-12 |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %       | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 戒毒所聘用医护人员专项资金 |           |               |      |          |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局        |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |         |         |
| 预算资金情况   | 140.40        |           |               |      |          |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转      |           |               |      |          |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位    | 完成时限    |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 足额发放率         | =    | 100      | %       | 2023-12 |
|          |               |           | 足额保障率         | =    | 100      | %       | 2023-12 |
|          |               | 质量指标      | 发放到位率         | =    | 100      | %       | 2023-12 |
|          |               |           | 正常运转率         | =    | 100      | %       | 2023-12 |
|          | 时效指标          | 保障及时率     | =             | 100  | %        | 2023-12 |         |

|          |                  |           |               |      |          |      |         |
|----------|------------------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|
|          |                  | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行     |      | 2023-12 |
|          |                  | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障     |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | ≥    | 95       | %    | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 监管设施维修维护(含劳动补偿)费 |           |               |      |          |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局           |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 180.00           |           |               |      |          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转         |           |               |      |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          |                  | 数量指标      | 工程按期完成率       | ≥    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                  |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                  | 质量指标      | 工程验收合格率       | ≥    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                  |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                  | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                  | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |

|          |          |           |               |      |          |      |         |
|----------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行     |      | 2023-12 |
|          |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障     |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | ≥    | 95       | %    | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 援疆干警补助经费 |           |               |      |          |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局   |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 31.20    |           |               |      |          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转 |           |               |      |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 足额发放率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 质量指标      | 资金发放率         | ≥    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行     |      | 2023-12 |

|          |               |           |               |      |          |      |         |         |
|----------|---------------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|---------|
|          |               | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障     |      | 2023-12 |         |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |         |
| 项目(政策)名称 | 监所疫情防控常态化专项经费 |           |               |      |          |      |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局        |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 81.69         |           |               |      |          |      |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转      |           |               |      |          |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 医疗防疫物资品种      | >=   | 5        | 种    | 2023-12 |         |
|          |               |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |               | 质量指标      | 购买防疫物资报销率     | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |               |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |               | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |               | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          | 效益指标          | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      |          | 平稳运行 |         | 2023-12 |
|          |               | 可持续影响指标   | 保障水平          |      |          | 足额保障 |         | 2023-12 |

|          |          |           |               |      |          |      |         |
|----------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 警用服装购置经费 |           |               |      |          |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局   |           |               | 实施单位 | 沈阳市司法局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 208.44   |           |               |      |          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转 |           |               |      |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 足额发放率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          |           | 足额保障率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 质量指标      | 符合条件对象覆盖率     | >=   | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          |           | 正常运转率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100      | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行     |      | 2023-12 |
|          |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障     |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95       | %    | 2023-12 |

|          |                        |           |           |          |          |      |         |         |
|----------|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 沈阳市司法局 2023 年度公务用车购置经费 |           |           |          |          |      |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局                 |           |           | 实施单位     | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 36.00                  |           |           |          |          |      |         |         |
| 总体目标     | 完成采购。                  |           |           |          |          |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标      | 运算符号     | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 购置公务专用车辆  | =        | 2        | 辆    | 2023-12 |         |
|          |                        |           | 购置车辆类型    | >=       | 2        | 类    | 2023-12 |         |
|          |                        | 质量指标      | 购置车辆合格率   | =        | 100      | %    | 2023-12 |         |
|          |                        |           | 车辆采购程序规范性 |          |          | 程序规范 |         | 2023-12 |
|          |                        | 效益指标      | 社会效益指标    | 缓解公务用车紧张 |          |      | 缓解紧张    |         |
|          | 人车通行更加便利，保证工程质量。       |           |           |          |          | 保证质量 |         | 2023-12 |
|          | 项目(政策)名称               | 法宣及普法专项资金 |           |          |          |      |         |         |
| 主管部门     | 沈阳市司法局                 |           |           | 实施单位     | 沈阳市司法局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 100.00                 |           |           |          |          |      |         |         |
| 总体目标     | 实现年度项目目标。              |           |           |          |          |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标      | 运算符号     | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |

|  |      |        |            |    |        |   |         |
|--|------|--------|------------|----|--------|---|---------|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 优质内容视频作品   | >= | 200    | 集 | 2023-12 |
|  |      |        | 科普宣传品印刷数   | >= | 100000 | 册 | 2023-12 |
|  |      |        | 区域覆盖率      | >= | 100    | % | 2023-12 |
|  |      | 质量指标   | 宣传策划类活动完成率 | >= | 100    | % | 2023-12 |
|  |      |        | 宣传品发放覆盖率   | >= | 90     | % | 2023-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展法律宣传活动 | =  | 2      | 次 | 2023-12 |
|  |      |        | 媒体宣传次数     | >= | 10     | 次 | 2023-12 |

## 第三部分 沈阳市司法局本级 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市司法局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市司法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金、单位其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。沈阳市司法局本级 2023 年收支总预算 14369.21 万元，比 2022 年收支总预算 13680.13 万元增加 689.08 万元，主要是由于 2023 年在职人员人数有所增加，人员经费和公用经费相应增加。

### 二、关于沈阳市司法局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 195.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 189 万元；公务接待费 6.79 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相同，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排因公出国任务；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于按照车辆编制数安排预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于公务接待任务预计没有增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市司法局本级机关运行经费财政拨款预算973.43万元，比2022年预算减少37.75万元，下降3.7%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市司法局本级政府采购预算总额454.41万元，其中：政府采购货物预算208.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算245.97万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市司法局本级共有车辆51辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆2台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市司法局本级在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共18个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共18个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)：**反映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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**18. “三公”经费：**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。