

沈阳市司法局
2023 年部门预算

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 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

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

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包括：

1. 沈阳市司法局本级
2. 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）
3. 沈阳市沈新强制隔离戒毒所
4. 沈阳市尹家强制隔离戒毒所
5. 沈阳市张士强制隔离戒毒所
6. 沈阳市龙山强制隔离戒毒所
7. 沈阳市康家山监狱
8. 沈阳市东陵监狱

第二部分 沈阳市司法局 2023 年部门预算公开表

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	34,598.69	一、公共安全支出	26,100.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,055.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,064.82
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	3,435.79
本年收入合计	34,998.69	本年支出合计	35,697.30
上年结转结余	698.61	年终结转结余	
收 入 总 计	35,697.30	支 出 总 计	35,697.30

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	35,697.30	34,998.69	34,598.69				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				
507002 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）	525.11	525.11	525.11										
507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3,920.03	3,920.03	3,920.03										
507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所	675.19	675.19	675.19										
507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所	2,167.05	2,167.05	2,167.05										
507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,557.53	2,557.53	2,557.53										
507007 沈阳市康家山监狱	5,330.86	5,330.86	5,330.86										
507008 沈阳市东陵监狱	6,152.32	6,152.32	6,152.32										

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	35,697.30	31,619.26	28,751.81	2,867.45	4,078.04
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		
507002	沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）	525.11	293.11	264.65	28.46	232.00
204	公共安全支出	441.40	209.40	181.14	28.26	232.00
20406	司法	441.40	209.40	181.14	28.26	232.00
2040607	公共法律服务	212.00				212.00
2040650	事业运行	209.40	209.40	181.14	28.26	
2040699	其他司法支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.70	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	32.66	0.20	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	5.51	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15		

20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76		
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
221	住房保障支出	39.05	39.05	39.05		
22102	住房改革支出	39.05	39.05	39.05		
2210201	住房公积金	27.07	27.07	27.07		
2210203	购房补贴	11.98	11.98	11.98		
507003	沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3,920.03	3,920.03	3,533.38	386.65	
204	公共安全支出	2,641.82	2,641.82	2,296.53	345.29	
20408	强制隔离戒毒	2,641.82	2,641.82	2,296.53	345.29	
2040801	行政运行	2,641.82	2,641.82	2,296.53	345.29	
208	社会保障和就业支出	839.90	839.90	798.54	41.36	
20805	行政事业单位养老支出	827.08	827.08	785.72	41.36	
2080501	行政单位离退休	504.70	504.70	463.34	41.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.38	322.38	322.38		

20808	抚恤	12.82	12.82	12.82		
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	10.95		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	132.52	132.52	132.52		
21011	行政事业单位医疗	132.52	132.52	132.52		
2101101	行政单位医疗	132.52	132.52	132.52		
221	住房保障支出	305.79	305.79	305.79		
22102	住房改革支出	305.79	305.79	305.79		
2210201	住房公积金	305.79	305.79	305.79		
507004	沈阳市尹家强制隔离戒毒所	675.19	675.19	569.32	105.87	
204	公共安全支出	525.65	525.65	423.93	101.72	
20408	强制隔离戒毒	525.65	525.65	423.93	101.72	
2040801	行政运行	525.65	525.65	423.93	101.72	
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	63.72	4.15	
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	56.54	4.15	
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	10.66	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	45.88		

20808	抚恤	7.18	7.18	7.18		
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	7.18		
210	卫生健康支出	23.96	23.96	23.96		
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	23.96		
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	23.96		
221	住房保障支出	57.71	57.71	57.71		
22102	住房改革支出	57.71	57.71	57.71		
2210201	住房公积金	57.71	57.71	57.71		
507005	沈阳市张士强制隔离戒毒所	2,167.05	2,167.05	1,944.26	222.79	
204	公共安全支出	1,710.58	1,710.58	1,499.31	211.27	
20408	强制隔离戒毒	1,710.58	1,710.58	1,499.31	211.27	
2040801	行政运行	1,710.58	1,710.58	1,499.31	211.27	
208	社会保障和就业支出	218.50	218.50	206.98	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	213.29	213.29	201.77	11.52	
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	29.60	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.17	172.17	172.17		
20808	抚恤	5.21	5.21	5.21		

2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	77.95	77.95	77.95		
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95	77.95		
2101101	行政单位医疗	77.95	77.95	77.95		
221	住房保障支出	160.02	160.02	160.02		
22102	住房改革支出	160.02	160.02	160.02		
2210201	住房公积金	160.02	160.02	160.02		
507006	沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,557.53	2,557.53	2,307.58	249.95	
204	公共安全支出	1,813.13	1,813.13	1,570.63	242.50	
20408	强制隔离戒毒	1,813.13	1,813.13	1,570.63	242.50	
2040801	行政运行	1,813.13	1,813.13	1,570.63	242.50	
208	社会保障和就业支出	445.06	445.06	437.61	7.45	
20805	行政事业单位养老支出	437.66	437.66	430.21	7.45	
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	208.14	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.07	222.07	222.07		
20808	抚恤	7.40	7.40	7.40		

2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	90.00	90.00	90.00		
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00		
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00		
221	住房保障支出	209.34	209.34	209.34		
22102	住房改革支出	209.34	209.34	209.34		
2210201	住房公积金	209.34	209.34	209.34		
507007	沈阳市康家山监狱	5,330.86	5,330.86	4,803.32	527.54	
204	公共安全支出	3,834.82	3,834.82	3,319.36	515.46	
20407	监狱	3,834.82	3,834.82	3,319.36	515.46	
2040701	行政运行	3,832.32	3,832.32	3,316.86	515.46	
2040799	其他监狱支出	2.50	2.50	2.50		
208	社会保障和就业支出	858.53	858.53	846.45	12.08	
20805	行政事业单位养老支出	832.26	832.26	820.18	12.08	
2080501	行政单位离退休	338.40	338.40	326.32	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.86	493.86	493.86		

20808	抚恤	26.27	26.27	26.27		
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	23.05		
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	194.29	194.29	194.29		
21011	行政事业单位医疗	194.29	194.29	194.29		
2101101	行政单位医疗	194.29	194.29	194.29		
221	住房保障支出	443.22	443.22	443.22		
22102	住房改革支出	443.22	443.22	443.22		
2210201	住房公积金	443.22	443.22	443.22		
507008	沈阳市东陵监狱	6,152.32	6,152.32	5,493.92	658.40	
204	公共安全支出	4,159.10	4,159.10	3,518.26	640.84	
20407	监狱	4,159.10	4,159.10	3,518.26	640.84	
2040701	行政运行	3,927.11	3,927.11	3,446.66	480.45	
2040799	其他监狱支出	231.99	231.99	71.60	160.39	
208	社会保障和就业支出	1,007.67	1,007.67	990.11	17.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,003.91	1,003.91	986.35	17.56	
2080501	行政单位离退休	507.20	507.20	489.64	17.56	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.71	496.71	496.71		
20808	抚恤	3.76	3.76	3.76		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	269.02	269.02	269.02		
21011	行政事业单位医疗	269.02	269.02	269.02		
2101101	行政单位医疗	269.02	269.02	269.02		
221	住房保障支出	716.53	716.53	716.53		
22102	住房改革支出	716.53	716.53	716.53		
2210201	住房公积金	606.92	606.92	606.92		
2210203	购房补贴	109.61	109.61	109.61		

1

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	34,598.69	一、本年支出	35,297.30
（一）一般公共预算拨款收入	34,598.69	（一）公共安全支出	25,700.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5,055.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,064.82
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	3,435.79
（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	35,297.30	支 出 总 计	35,297.30

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	34,598.69	31,619.26	28,751.81	2,867.45	2,979.43
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		
507002	沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）	525.11	293.11	264.65	28.46	232.00
204	公共安全支出	441.40	209.40	181.14	28.26	232.00
20406	司法	441.40	209.40	181.14	28.26	232.00
2040607	公共法律服务	212.00				212.00
2040650	事业运行	209.40	209.40	181.14	28.26	
2040699	其他司法支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.70	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	32.66	0.20	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	5.51	0.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15		
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76		
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
221	住房保障支出	39.05	39.05	39.05		
22102	住房改革支出	39.05	39.05	39.05		
2210201	住房公积金	27.07	27.07	27.07		
2210203	购房补贴	11.98	11.98	11.98		
507003	沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3,920.03	3,920.03	3,533.38	386.65	
204	公共安全支出	2,641.82	2,641.82	2,296.53	345.29	
20408	强制隔离戒毒	2,641.82	2,641.82	2,296.53	345.29	
2040801	行政运行	2,641.82	2,641.82	2,296.53	345.29	
208	社会保障和就业支出	839.90	839.90	798.54	41.36	
20805	行政事业单位养老支出	827.08	827.08	785.72	41.36	
2080501	行政单位离退休	504.70	504.70	463.34	41.36	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.38	322.38	322.38		
20808	抚恤	12.82	12.82	12.82		
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95	10.95		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	132.52	132.52	132.52		
21011	行政事业单位医疗	132.52	132.52	132.52		
2101101	行政单位医疗	132.52	132.52	132.52		
221	住房保障支出	305.79	305.79	305.79		
22102	住房改革支出	305.79	305.79	305.79		
2210201	住房公积金	305.79	305.79	305.79		
507004	沈阳市尹家强制隔离戒毒所	675.19	675.19	569.32	105.87	
204	公共安全支出	525.65	525.65	423.93	101.72	
20408	强制隔离戒毒	525.65	525.65	423.93	101.72	
2040801	行政运行	525.65	525.65	423.93	101.72	
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	63.72	4.15	
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	56.54	4.15	
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	10.66	4.15	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	45.88		
20808	抚恤	7.18	7.18	7.18		
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	7.18		
210	卫生健康支出	23.96	23.96	23.96		
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	23.96		
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	23.96		
221	住房保障支出	57.71	57.71	57.71		
22102	住房改革支出	57.71	57.71	57.71		
2210201	住房公积金	57.71	57.71	57.71		
507005	沈阳市张士强制隔离戒毒所	2,167.05	2,167.05	1,944.26	222.79	
204	公共安全支出	1,710.58	1,710.58	1,499.31	211.27	
20408	强制隔离戒毒	1,710.58	1,710.58	1,499.31	211.27	
2040801	行政运行	1,710.58	1,710.58	1,499.31	211.27	
208	社会保障和就业支出	218.50	218.50	206.98	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	213.29	213.29	201.77	11.52	
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	29.60	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.17	172.17	172.17		

20808	抚恤	5.21	5.21	5.21		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	77.95	77.95	77.95		
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95	77.95		
2101101	行政单位医疗	77.95	77.95	77.95		
221	住房保障支出	160.02	160.02	160.02		
22102	住房改革支出	160.02	160.02	160.02		
2210201	住房公积金	160.02	160.02	160.02		
507006	沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,557.53	2,557.53	2,307.58	249.95	
204	公共安全支出	1,813.13	1,813.13	1,570.63	242.50	
20408	强制隔离戒毒	1,813.13	1,813.13	1,570.63	242.50	
2040801	行政运行	1,813.13	1,813.13	1,570.63	242.50	
208	社会保障和就业支出	445.06	445.06	437.61	7.45	
20805	行政事业单位养老支出	437.66	437.66	430.21	7.45	
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	208.14	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.07	222.07	222.07		

20808	抚恤	7.40	7.40	7.40		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	90.00	90.00	90.00		
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00		
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00		
221	住房保障支出	209.34	209.34	209.34		
22102	住房改革支出	209.34	209.34	209.34		
2210201	住房公积金	209.34	209.34	209.34		
507007	沈阳市康家山监狱	5,330.86	5,330.86	4,803.32	527.54	
204	公共安全支出	3,834.82	3,834.82	3,319.36	515.46	
20407	监狱	3,834.82	3,834.82	3,319.36	515.46	
2040701	行政运行	3,832.32	3,832.32	3,316.86	515.46	
2040799	其他监狱支出	2.50	2.50	2.50		
208	社会保障和就业支出	858.53	858.53	846.45	12.08	
20805	行政事业单位养老支出	832.26	832.26	820.18	12.08	
2080501	行政单位离退休	338.40	338.40	326.32	12.08	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.86	493.86	493.86		
20808	抚恤	26.27	26.27	26.27		
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	23.05		
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	194.29	194.29	194.29		
21011	行政事业单位医疗	194.29	194.29	194.29		
2101101	行政单位医疗	194.29	194.29	194.29		
221	住房保障支出	443.22	443.22	443.22		
22102	住房改革支出	443.22	443.22	443.22		
2210201	住房公积金	443.22	443.22	443.22		
507008	沈阳市东陵监狱	6,152.32	6,152.32	5,493.92	658.40	
204	公共安全支出	4,159.10	4,159.10	3,518.26	640.84	
20407	监狱	4,159.10	4,159.10	3,518.26	640.84	
2040701	行政运行	3,927.11	3,927.11	3,446.66	480.45	
2040799	其他监狱支出	231.99	231.99	71.60	160.39	
208	社会保障和就业支出	1,007.67	1,007.67	990.11	17.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,003.91	1,003.91	986.35	17.56	

2080501	行政单位离退休	507.20	507.20	489.64	17.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.71	496.71	496.71		
20808	抚恤	3.76	3.76	3.76		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	269.02	269.02	269.02		
21011	行政事业单位医疗	269.02	269.02	269.02		
2101101	行政单位医疗	269.02	269.02	269.02		
221	住房保障支出	716.53	716.53	716.53		
22102	住房改革支出	716.53	716.53	716.53		
2210201	住房公积金	606.92	606.92	606.92		
2210203	购房补贴	109.61	109.61	109.61		

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	31,619.26	28,751.81	2,867.45
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	
507002	沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）	293.11	264.65	28.46
301	工资福利支出	253.21	253.21	
30101	基本工资	62.22	62.22	
30102	津贴补贴	47.95	47.95	
30107	绩效工资	75.37	75.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	27.07	27.07	
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	34.39	5.93	28.46
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50

30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.93	5.93	
30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
30302	退休费	5.51	5.51	
507003	沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3,920.03	3,533.38	386.65
301	工资福利支出	2,917.25	2,917.25	
30101	基本工资	778.26	778.26	
30102	津贴补贴	781.20	781.20	
30103	奖金	564.59	564.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.38	322.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.52	132.52	
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
30113	住房公积金	305.79	305.79	
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	
302	商品和服务支出	521.62	134.97	386.65
30201	办公费	46.78		46.78
30205	水费	24.06		24.06
30206	电费	49.33		49.33
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	78.20		78.20

30209	物业管理费	42.30		42.30
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.83		3.83
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	21.43		21.43
30239	其他交通费用	134.97	134.97	
30299	其他商品和服务支出	53.72		53.72
303	对个人和家庭的补助	481.16	481.16	
30301	离休费	15.86	15.86	
30302	退休费	447.48	447.48	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	15.95	15.95	
507004	沈阳市尹家强制隔离戒毒所	675.19	569.32	105.87
301	工资福利支出	420.09	420.09	
30101	基本工资	138.23	138.23	
30102	津贴补贴	138.45	138.45	
30103	奖金	12.45	12.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	57.71	57.71	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	

302	商品和服务支出	133.62	27.75	105.87
30207	邮电费	5.50		5.50
30208	取暖费	51.40		51.40
30226	劳务费	7.60		7.60
30228	工会经费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	53.75	27.75	26.00
30299	其他商品和服务支出	10.91		10.91
303	对个人和家庭的补助	121.48	121.48	
30302	退休费	114.30	114.30	
30305	生活补助	7.18	7.18	
507005	沈阳市张士强制隔离戒毒所	2,167.05	1,944.26	222.79
301	工资福利支出	1,543.94	1,543.94	
30101	基本工资	410.26	410.26	
30102	津贴补贴	408.74	408.74	
30103	奖金	305.45	305.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.17	172.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.34	69.34	
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
30113	住房公积金	160.02	160.02	
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	297.15	74.36	222.79
30201	办公费	30.07		30.07
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	15.82		15.82
30208	取暖费	67.27		67.27

30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30226	劳务费	21.16		21.16
30228	工会经费	12.23		12.23
30239	其他交通费用	74.36	74.36	
30299	其他商品和服务支出	39.24		39.24
303	对个人和家庭的补助	325.96	325.96	
30302	退休费	315.75	315.75	
30304	抚恤金	4.01	4.01	
30305	生活补助	6.20	6.20	
507006	沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,557.53	2,307.58	249.95
301	工资福利支出	2,002.67	2,002.67	
30101	基本工资	524.88	524.88	
30102	津贴补贴	540.45	540.45	
30103	奖金	391.51	391.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.07	222.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.21	91.21	
30112	其他社会保障缴费	11.11	11.11	
30113	住房公积金	209.34	209.34	
30199	其他工资福利支出	12.10	12.10	
302	商品和服务支出	339.32	89.37	249.95
30201	办公费	78.38		78.38
30206	电费	22.00		22.00
30208	取暖费	50.81		50.81
30209	物业管理费	3.00		3.00

30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	22.42		22.42
30228	工会经费	15.97		15.97
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	89.37	89.37	
30299	其他商品和服务支出	38.32		38.32
303	对个人和家庭的补助	215.54	215.54	
30301	离休费	15.13	15.13	
30302	退休费	193.01	193.01	
30305	生活补助	7.40	7.40	
507007	沈阳市康家山监狱	5,330.86	4,803.32	527.54
301	工资福利支出	4,259.32	4,259.32	
30101	基本工资	1,116.86	1,116.86	
30102	津贴补贴	1,173.16	1,173.16	
30103	奖金	812.96	812.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.34	470.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.29	194.29	
30112	其他社会保障缴费	23.52	23.52	
30113	住房公积金	443.22	443.22	
30199	其他工资福利支出	24.97	24.97	
302	商品和服务支出	716.45	188.91	527.54
30201	办公费	26.90		26.90
30205	水费	8.00		8.00

30206	电费	68.00		68.00
30207	邮电费	160.00		160.00
30208	取暖费	112.20		112.20
30209	物业管理费	16.10		16.10
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	3.88		3.88
30228	工会经费	32.65		32.65
30229	福利费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	188.91	188.91	
30299	其他商品和服务支出	62.01		62.01
303	对个人和家庭的补助	355.09	355.09	
30302	退休费	326.32	326.32	
30304	抚恤金	3.22	3.22	
30305	生活补助	25.55	25.55	
507008	沈阳市东陵监狱	6,152.32	5,493.92	658.40
301	工资福利支出	4,725.67	4,725.67	
30101	基本工资	1,566.45	1,566.45	
30102	津贴补贴	1,588.63	1,588.63	
30103	奖金	139.66	139.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.71	496.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.02	269.02	
30112	其他社会保障缴费	24.84	24.84	
30113	住房公积金	606.92	606.92	

30199	其他工资福利支出	33.44	33.44	
302	商品和服务支出	925.07	266.67	658.40
30201	办公费	163.76		163.76
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	18.01		18.01
30208	取暖费	107.55		107.55
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50.46		50.46
30216	培训费	7.94		7.94
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	43.72		43.72
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	266.67	266.67	
30299	其他商品和服务支出	89.96		89.96
303	对个人和家庭的补助	501.58	501.58	
30301	离休费	16.43	16.43	
30302	退休费	476.39	476.39	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30305	生活补助	7.40	7.40	

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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
209.79	0	199	36	163	10.79	199.62	0	189	36	153	10.62

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		4,078.04	3,379.43	2,979.43				400.00	698.61	698.61				
沈阳市司法局本级		3,846.04	3,147.43	2,747.43				400.00	698.61	698.61				
	基层法律服务工作经费	52.00	52.00	52.00										
	人民调解、社区矫正工作保障经费	59.00	59.00	59.00										
	人民监督员专项经费	10.00	10.00	10.00										
	行政执法监督工作经费	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										
沈阳市法律援助中心(沈阳市公共法律服务中心)		232.00	232.00	232.00										
	法律援助项目	212.00	212.00	212.00										
	行政执法、监督培训项目	20.00	20.00	20.00										

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	35,697.30	34,998.69	34,598.69				400.00	698.61	698.61				
		35,697.30	34,998.69	34,598.69				400.00	698.61	698.61				
204	公共安全支出	26,100.54	25,401.93	25,001.93				400.00	698.61	698.61				
20406	司法	9,466.92	8,768.31	8,368.31				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										
2040607	公共法律服务	212.00	212.00	212.00										
2040650	事业运行	209.40	209.40	209.40										
2040699	其他司法支出	1,371.61	673.00	273.00				400.00	698.61	698.61				
20407	监狱	8,614.78	8,614.78	8,614.78										
2040701	行政运行	7,759.43	7,759.43	7,759.43										
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	260.79	260.79	260.79										
20408	强制隔离戒毒	8,018.84	8,018.84	8,018.84										
2040801	行政运行	6,691.18	6,691.18	6,691.18										
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	5,055.84	5,055.84	5,055.84										
20805	行政事业单位养老支出	4,947.75	4,947.75	4,947.75										
2080501	行政单位离退休	2,488.95	2,488.95	2,488.95										
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	5.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453.09	2,453.09	2,453.09										
20808	抚恤	73.40	73.40	73.40										
2080801	死亡抚恤	57.94	57.94	57.94										
2080802	伤残抚恤	15.46	15.46	15.46										
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										
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04										
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04										
210	卫生健康支出	1,064.82	1,064.82	1,064.82										
21011	行政事业单位医疗	1,064.82	1,064.82	1,064.82										

2101101	行政单位医疗	1,054.06	1,054.06	1,054.06										
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76										
215	资源勘探工业信息等支出	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	3,435.79	3,435.79	3,435.79										
22102	住房改革支出	3,435.79	3,435.79	3,435.79										
2210201	住房公积金	2,928.78	2,928.78	2,928.78										
2210203	购房补贴	507.01	507.01	507.01										

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	35,697.30	34,998.69	34,598.69				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													
507002	沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）	525.11	525.11	525.11										
505	对事业单位经常性补助	519.60	519.60	519.60										
50501	工资福利支出	253.21	253.21	253.21										
50502	商品和服务支出	266.39	266.39	266.39										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	5.51										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	5.51	5.51	5.51										
50999	其他对个人和家庭补助													
507003	沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3,920.03	3,920.03	3,920.03										
501	机关工资福利支出	2,917.25	2,917.25	2,917.25										
50101	工资奖金津补贴	2,124.05	2,124.05	2,124.05										
50102	社会保障缴费	471.02	471.02	471.02										
50103	住房公积金	305.79	305.79	305.79										
50199	其他工资福利支出	16.39	16.39	16.39										
502	机关商品和服务支出	521.62	521.62	521.62										

50201	办公经费	417.07	417.07	417.07										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	10.00	10.00	10.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	12.00	12.00	12.00										
50206	公务接待费	3.83	3.83	3.83										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	53.72	53.72	53.72										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	481.16	481.16	481.16										
50901	社会福利和救助	17.82	17.82	17.82										
50905	离退休费	463.34	463.34	463.34										
507004	沈阳市尹家强制隔离戒毒所	675.19	675.19	675.19										
501	机关工资福利支出	420.09	420.09	420.09										
50101	工资奖金津补贴	289.13	289.13	289.13										
50102	社会保障缴费	69.84	69.84	69.84										
50103	住房公积金	57.71	57.71	57.71										
50199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
502	机关商品和服务支出	133.62	133.62	133.62										
50201	办公经费	115.11	115.11	115.11										
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	7.60	7.60	7.60										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	10.91	10.91	10.91										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	121.48	121.48	121.48										
50901	社会福利和救助	7.18	7.18	7.18										
50905	离退休费	114.30	114.30	114.30										
50999	其他对个人和家庭补助													
507005	沈阳市张士强制隔离戒毒所	2,167.05	2,167.05	2,167.05										
501	机关工资福利支出	1,543.94	1,543.94	1,543.94										
50101	工资奖金津补贴	1,124.45	1,124.45	1,124.45										
50102	社会保障缴费	250.12	250.12	250.12										
50103	住房公积金	160.02	160.02	160.02										
50199	其他工资福利支出	9.35	9.35	9.35										
502	机关商品和服务支出	297.15	297.15	297.15										
50201	办公经费	218.75	218.75	218.75										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	21.16	21.16	21.16										

50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	18.00	18.00	18.00										
50299	其他商品和服务支出	39.24	39.24	39.24										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	325.96	325.96	325.96										
50901	社会福利和救助	10.21	10.21	10.21										
50905	离退休费	315.75	315.75	315.75										
50999	其他对个人和家庭补助													
507006	沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,557.53	2,557.53	2,557.53										
501	机关工资福利支出	2,002.67	2,002.67	2,002.67										
50101	工资奖金津补贴	1,456.84	1,456.84	1,456.84										
50102	社会保障缴费	324.39	324.39	324.39										
50103	住房公积金	209.34	209.34	209.34										
50199	其他工资福利支出	12.10	12.10	12.10										
502	机关商品和服务支出	339.32	339.32	339.32										
50201	办公经费	262.58	262.58	262.58										
50202	会议费													
50203	培训费	3.00	3.00	3.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	22.42	22.42	22.42										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													

50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	13.00	13.00	13.00										
50299	其他商品和服务支出	38.32	38.32	38.32										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	215.54	215.54	215.54										
50901	社会福利和救助	7.40	7.40	7.40										
50905	离退休费	208.14	208.14	208.14										
50999	其他对个人和家庭补助													
507007	沈阳市康家山监狱	5,330.86	5,330.86	5,330.86										
501	机关工资福利支出	4,259.32	4,259.32	4,259.32										
50101	工资奖金津补贴	3,102.98	3,102.98	3,102.98										
50102	社会保障缴费	688.15	688.15	688.15										
50103	住房公积金	443.22	443.22	443.22										
50199	其他工资福利支出	24.97	24.97	24.97										
502	机关商品和服务支出	716.45	716.45	716.45										
50201	办公经费	627.56	627.56	627.56										
50202	会议费													
50203	培训费	8.00	8.00	8.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	3.88	3.88	3.88										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										

50299	其他商品和服务支出	62.01	62.01	62.01										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	355.09	355.09	355.09										
50901	社会福利和救助	28.77	28.77	28.77										
50905	离退休费	326.32	326.32	326.32										
507008	沈阳市东陵监狱	6,152.32	6,152.32	6,152.32										
501	机关工资福利支出	4,725.67	4,725.67	4,725.67										
50101	工资奖金津补贴	3,294.74	3,294.74	3,294.74										
50102	社会保障缴费	790.57	790.57	790.57										
50103	住房公积金	606.92	606.92	606.92										
50199	其他工资福利支出	33.44	33.44	33.44										
502	机关商品和服务支出	925.07	925.07	925.07										
50201	办公经费	736.71	736.71	736.71										
50203	培训费	7.94	7.94	7.94										
50205	委托业务费	40.00	40.00	40.00										
50209	维修（护）费	50.46	50.46	50.46										
50299	其他商品和服务支出	89.96	89.96	89.96										
509	对个人和家庭的补助	501.58	501.58	501.58										
50901	社会福利和救助	8.76	8.76	8.76										
50905	离退休费	492.82	492.82	492.82										

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	35,697.30	34,998.69	34,598.69				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										
507002	沈阳市法律援助中心(沈阳市公共法律服务中心)	525.11	525.11	525.11										
301	工资福利支出	253.21	253.21	253.21										
30101	基本工资	62.22	62.22	62.22										
30102	津贴补贴	47.95	47.95	47.95										
30107	绩效工资	75.37	75.37	75.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	27.15										
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	10.76										
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04										
30113	住房公积金	27.07	27.07	27.07										
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65										
302	商品和服务支出	266.39	266.39	266.39										
30201	办公费	8.00	8.00	8.00										
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.01	0.01	0.01										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	0.80	0.80	0.80										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													

30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
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	2.16	2.16	2.16										
30229	福利费	2.00	2.00	2.00										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	5.93	5.93	5.93										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	246.49	246.49	246.49										
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	5.51										
30301	离休费													
30302	退休费	5.51	5.51	5.51										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

507003	沈阳市沈新强制隔离戒毒所	3,920.03	3,920.03	3,920.03										
301	工资福利支出	2,917.25	2,917.25	2,917.25										
30101	基本工资	778.26	778.26	778.26										
30102	津贴补贴	781.20	781.20	781.20										
30103	奖金	564.59	564.59	564.59										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.38	322.38	322.38										
30110	职工基本医疗保险缴费	132.52	132.52	132.52										
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	16.12										
30113	住房公积金	305.79	305.79	305.79										
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	16.39										
302	商品和服务支出	521.62	521.62	521.62										
30201	办公费	46.78	46.78	46.78										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	24.06	24.06	24.06										
30206	电费	49.33	49.33	49.33										
30207	邮电费	10.00	10.00	10.00										
30208	取暖费	78.20	78.20	78.20										
30209	物业管理费	42.30	42.30	42.30										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										

30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	3.83	3.83	3.83										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	12.00	12.00	12.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	21.43	21.43	21.43										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	134.97	134.97	134.97										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	53.72	53.72	53.72										
303	对个人和家庭的补助	481.16	481.16	481.16										
30301	离休费	15.86	15.86	15.86										
30302	退休费	447.48	447.48	447.48										
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										
30305	生活补助	15.95	15.95	15.95										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
507004	沈阳市尹家强制隔离戒毒所	675.19	675.19	675.19										
301	工资福利支出	420.09	420.09	420.09										
30101	基本工资	138.23	138.23	138.23										
30102	津贴补贴	138.45	138.45	138.45										
30103	奖金	12.45	12.45	12.45										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	43.69										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	23.96										
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19										
30113	住房公积金	57.71	57.71	57.71										
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
302	商品和服务支出	133.62	133.62	133.62										
30201	办公费													
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	5.50	5.50	5.50										
30208	取暖费	51.40	51.40	51.40										
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	7.60	7.60	7.60										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.46	4.46	4.46										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	53.75	53.75	53.75										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	10.91	10.91	10.91										
303	对个人和家庭的补助	121.48	121.48	121.48										
30301	离休费													
30302	退休费	114.30	114.30	114.30										
30305	生活补助	7.18	7.18	7.18										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
507005	沈阳市张士强制隔离戒毒所	2,167.05	2,167.05	2,167.05										
301	工资福利支出	1,543.94	1,543.94	1,543.94										
30101	基本工资	410.26	410.26	410.26										
30102	津贴补贴	408.74	408.74	408.74										
30103	奖金	305.45	305.45	305.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.17	172.17	172.17										
30110	职工基本医疗保险缴费	69.34	69.34	69.34										
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	8.61										
30113	住房公积金	160.02	160.02	160.02										
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	9.35										

302	商品和服务支出	297.15	297.15	297.15										
30201	办公费	30.07	30.07	30.07										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	14.00	14.00	14.00										
30207	邮电费	15.82	15.82	15.82										
30208	取暖费	67.27	67.27	67.27										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	18.00	18.00	18.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	21.16	21.16	21.16										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	12.23	12.23	12.23										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													

30239	其他交通费用	74.36	74.36	74.36										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	39.24	39.24	39.24										
303	对个人和家庭的补助	325.96	325.96	325.96										
30301	离休费													
30302	退休费	315.75	315.75	315.75										
30304	抚恤金	4.01	4.01	4.01										
30305	生活补助	6.20	6.20	6.20										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
507006	沈阳市龙山强制隔离戒毒所	2,557.53	2,557.53	2,557.53										
301	工资福利支出	2,002.67	2,002.67	2,002.67										
30101	基本工资	524.88	524.88	524.88										
30102	津贴补贴	540.45	540.45	540.45										
30103	奖金	391.51	391.51	391.51										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.07	222.07	222.07										
30110	职工基本医疗保险缴费	91.21	91.21	91.21										
30112	其他社会保障缴费	11.11	11.11	11.11										
30113	住房公积金	209.34	209.34	209.34										
30199	其他工资福利支出	12.10	12.10	12.10										
302	商品和服务支出	339.32	339.32	339.32										
30201	办公费	78.38	78.38	78.38										
30202	印刷费													
30203	咨询费													

30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	22.00	22.00	22.00										
30207	邮电费													
30208	取暖费	50.81	50.81	50.81										
30209	物业管理费	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	13.00	13.00	13.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	22.42	22.42	22.42										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	15.97	15.97	15.97										
30229	福利费	0.05	0.05	0.05										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	89.37	89.37	89.37										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	38.32	38.32	38.32										
303	对个人和家庭的补助	215.54	215.54	215.54										

30301	离休费	15.13	15.13	15.13										
30302	退休费	193.01	193.01	193.01										
30305	生活补助	7.40	7.40	7.40										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
507007	沈阳市康家山监狱	5,330.86	5,330.86	5,330.86										
301	工资福利支出	4,259.32	4,259.32	4,259.32										
30101	基本工资	1,116.86	1,116.86	1,116.86										
30102	津贴补贴	1,173.16	1,173.16	1,173.16										
30103	奖金	812.96	812.96	812.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.34	470.34	470.34										
30110	职工基本医疗保险缴费	194.29	194.29	194.29										
30112	其他社会保障缴费	23.52	23.52	23.52										
30113	住房公积金	443.22	443.22	443.22										
30199	其他工资福利支出	24.97	24.97	24.97										
302	商品和服务支出	716.45	716.45	716.45										
30201	办公费	26.90	26.90	26.90										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	68.00	68.00	68.00										
30207	邮电费	160.00	160.00	160.00										
30208	取暖费	112.20	112.20	112.20										

30209	物业管理费	16.10	16.10	16.10										
30211	差旅费	12.00	12.00	12.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	8.00	8.00	8.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	3.88	3.88	3.88										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	32.65	32.65	32.65										
30229	福利费	2.80	2.80	2.80										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	188.91	188.91	188.91										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	62.01	62.01	62.01										
303	对个人和家庭的补助	355.09	355.09	355.09										
30302	退休费	326.32	326.32	326.32										
30304	抚恤金	3.22	3.22	3.22										
30305	生活补助	25.55	25.55	25.55										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

507008	沈阳市东陵监狱	6,152.32	6,152.32	6,152.32										
301	工资福利支出	4,725.67	4,725.67	4,725.67										
30101	基本工资	1,566.45	1,566.45	1,566.45										
30102	津贴补贴	1,588.63	1,588.63	1,588.63										
30103	奖金	139.66	139.66	139.66										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.71	496.71	496.71										
30110	职工基本医疗保险缴费	269.02	269.02	269.02										
30112	其他社会保障缴费	24.84	24.84	24.84										
30113	住房公积金	606.92	606.92	606.92										
30199	其他工资福利支出	33.44	33.44	33.44										
302	商品和服务支出	925.07	925.07	925.07										
30201	办公费	163.76	163.76	163.76										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	110.00	110.00	110.00										
30207	邮电费	18.01	18.01	18.01										
30208	取暖费	107.55	107.55	107.55										
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										
30213	维修(护)费	50.46	50.46	50.46										
30216	培训费	7.94	7.94	7.94										
30226	劳务费	40.00	40.00	40.00										
30228	工会经费	43.72	43.72	43.72										
30229	福利费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	266.67	266.67	266.67										
30299	其他商品和服务支出	89.96	89.96	89.96										
303	对个人和家庭的补助	501.58	501.58	501.58										

30301	离休费	16.43	16.43	16.43										
30302	退休费	476.39	476.39	476.39										
30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36										
30305	生活补助	7.40	7.40	7.40										

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				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	行政复议应诉 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

部门（单位）名称	507001 沈阳市司法局本级-210100000			
年度预算收入	14369.21			
年度预算支出	年度部门预算支出			14369.21
	人员类项目	9,835.38	其他运转类项目	2327.82
	公用经费类项目	687.79	特定目标类项目	1518.22
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	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		
	基层法律服务工作经费	52.00		
	人民调解、社区矫正工作保障经费	59.00		
	人民监督员专项经费	10.00		
	行政执法监督工作经费	7.60		
	专家论证专项经费	40.00		
	行政复议应诉费	137.00		
	立法相关工作经费	64.00		
	公德及法制教育专项经费	16.00		
	监狱辅警人员经费	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		
	干警特别抚恤金	28.00		
	戒毒所聘用医护人员专项资金	140.40		
监管设施维修维护（含劳动补偿）费	180.00			

	援疆干警补助经费						31.20
	监所疫情防控常态化专项经费						81.69
	警用服装购置经费						208.44
	沈阳市司法局 2023 年度公务用车购置经费						36.00
	电子政务项目进度款经费						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
	结转项目-基层法律服务工作经费（第二批政法经费）						370.00
	结转项目-2021 年政法转移支付资金						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
	2023 年监狱补助资金						26.30
	法宣及普法专项资金						100.00
年度绩效目标	完成基本支出公用经费支出 687.79 万元。 完成基本支出人员经费支出 9835.38 万元。 完成项目经费支出 3846.04 万元。						
年度绩效指标	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
	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	%
		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	
			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（单位）名称	507002 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）-210100000						
年度预算收入	525.11						
年度预算支出	年度部门预算支出						525.11
	人员类项目		264.65	其他运转类项目		232	
	公用经费类项目		28.46	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			28.46			
	部门预算基本支出人员经费			264.55			
	法律援助项目			212			
	行政执法、监督培训项目			20			
年度绩效目标	大力推进公共法律服务平台建设，及时发放法律援助律师值班补贴和案件补贴						
	高质量完成 2023 年度行政执法人员培训和考试工作，预计进行培训及换证等约 2500 人						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度		社会公众满意度		满意度高		2023-12	
可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		深化改革		2023-12	
部门（单位）名称	507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所-210100000						
年度预算收入	3,920.03						
年度预算支出	年度部门预算支出						3,920.03
	人员类项目	3,533.38	其他运转类项目				
	公用经费类项目	386.65	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			386.65			
	部门预算基本支出人员经费			3,533.38			
年度绩效目标	完成 2022 年人员经费，行政经费支出。						
年度绩效指标	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
	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

		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			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	社会效益	戒毒人员转化率	>=	95	%	2023-12
			吸毒人员管控比率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	2023-12
			戒毒人员满意度	>=	95	%	2023-12
受助人员满意度			>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		完成		2023-12	
部门(单位)名称	507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所-210100000						
年度预算收入	675.19						
年度预算支出	年度部门预算支出						675.19
	人员类项目	569.32	其他运转类项目				4.59
	公用经费类项目	101.28	特定目标类项目				

年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				117.63			
	部门预算基本支出人员经费				575.07			
年度绩效目标	完成 2022 年人员经费，行政经费支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	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	
		整体工作完成情况		>=	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	预算管理制度健全性			完成		2023-12
			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	
		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	
			资产管理安全性			完成		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	
			政府采购执行率	=	100	%	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	社会效益	戒毒人员转化率	>=	100	%	2023-12	

		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2023-12	
部门（单位）名称	507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所-210100000							
年度预算收入	2,167.05							
年度预算支出	年度部门预算支出		2,167.05					
	人员类项目		1,944.26	其他运转类项目				
	公用经费类项目		222.79	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			222.79				
	部门预算基本支出人员经费			1,944.26				
年度绩效目标	完成 2023 年人员公用经费、办公经费。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	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	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	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	有利于促进社会主义精神文明建设			改造率		2023-12
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=				2023-12
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案			建立方案		2023-12
部门（单位）名称	507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所-210100000							
年度预算收入	2,557.53							
年度预算支出	年度部门预算支出						2,557.53	
	人员类项目	2,307.58	其他运转类项目					
	公用经费类项目	249.95	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				249.95			
	部门预算基本支出人员经费				2,307.58			
年度绩效目标	完成好 2022 年基本经费预算支出							
年度绩效指标	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	
	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	有利于促进社会主义精神文明建设		改造率		2023-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	2023-12	
			戒毒人员满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		2023-12	
部门（单位）名称	507007 沈阳市康家山监狱-210100000							
年度预算收入	5330.86							
年度预算支出	年度部门预算支出	5330.86						
	人员类项目	4614.41	其他运转类项目					
	公用经费类项目	716.45	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				716.45			
	部门预算基本支出人员经费				4614.41			
年度绩效目标	确保 2022 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
	预算执行	整体工作完成情况	整体工作完成情况	>=	100	%	2023-12	
		基础管理	管理制度建设完整性		规范有效		2023-12	
			依法行政能力		管理规范		2023-12	
		预算执行效率	预算支出执行率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
		管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		全面合理		2023-12
		管理效率	预算监督管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12

		预决算公开情况		全部公开		2023-12	
社会效应	政治效益	推进依法治国		全面提升		2023-12	
可持续性	社会效益	服刑人员信息核查率	>=	100	%	2023-12	
	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	2023-12	
	生态效益	重点污染物排放降低率	=	30	%	2023-12	
	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	100	%	2023-12	
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2023-12	
	体制改革	提升治理能力		达到效果		2023-12	
	创新驱动发展	建立内控业务流程		全面具体		2023-12	
		国有资产保值增值率	>=	100	%	2023-12	
	生态效益	重点污染物排放降低率	=	30	%	2023-12	
	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	100	%	2023-12	
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制改革	提升治理能力		达到效果		2023-12	
	创新驱动发展	建立内控业务流程		全面具体		2023-12	
部门（单位）名称	507008 沈阳市东陵监狱-210100000						
年度预算收入	6,152.32						
年度预算支出	年度部门预算支出					6,152.32	
	人员类项目	5,493.92	其他运转类项目				
	公用经费类项目	658.4	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			658.4			
	部门预算基本支出人员经费			5,493.92			
年度绩效目标	完成 2023 年人员及公用经费保障工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	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	有利于促进社会主义精神文明建设		改造率		2023-12
	服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		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	法律援助项目							
主管部门	沈阳市司法局			实施单位	沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）			
预算资金情况	212.00							
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	法律援助案件完成率	>=	90	%	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	>=	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	经济效益指标	为当事人挽回经济损失			标准执行		2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		生态效益指标	建立健全生态环境领域行政执法制度			完善制度		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	
		社会公众满意度指标	法治政府建设社会公众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	行政执法、监督培训项目							
主管部门	沈阳市司法局			实施单位	沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）			
预算资金情况	20.00							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训完成率	>=	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	经济效益指标	提升执法效率，减少执法成本		完成		2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标	建立健全生态环境领域行政执法制度		完善制度		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	
	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2023-12	
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		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	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		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	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
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			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	
	产出指标	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	%
		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	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		2023-12
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 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市司法局 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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市司法局 2023 年收支总预算 35697.30 万元，比 2022 年收支总预算 34384.32 万元增加 1312.98 万元，主要是由于机关事业单位养老保险、职业年金基数调整增加。

二、关于沈阳市司法局一般公共预算 2022 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 199.62 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 10.62 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 10.17 万元，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（境）预算；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 10 万元，主要是由于公务用车运行费减少 10 万元；公务接待费比 2022 年

预算数减少 0.17 万元，主要是由于贯彻“过紧日子”思想，压减公务接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局机关运行经费财政拨款预算 2867.45 万元，比 2022 年预算减少 287.44 万元，下降 9.11%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市司法局各单位政府采购预算总额 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（其中 190 万为上年结转项目）。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市司法局所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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，沈阳市司法局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩

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 7 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 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。