

沈阳市司法局
2022 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、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市司法局 2022 年预算公开表

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”经费支出况表

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 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市司法局本级主要职责

一、主要职责

沈阳市司法局本级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、部门预算单位构成

沈阳市司法局本级是纳入沈阳市司法局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市司法局本级 2022 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	12,643.52	一、公共安全支出	11,263.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	643.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	223.71
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	756.00
五、单位资金收入	401.00	五、住房保障支出	793.80
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	401.00		
本年收入合计	13,044.52	本年支出合计	13,680.13
上年结转结余	635.61	年终结转结余	
收 入 总 计	13,680.13	支 出 总 计	13,680.13

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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00					401.00	635.61	635.61				
507001 沈阳市司法局本级	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00					401.00	635.61	635.61				

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	13,680.13	8,331.09	7,593.95	737.14	5,349.04
507001	沈阳市司法局本级	13,680.13	8,331.09	7,593.95	737.14	5,349.04
204	公共安全支出	11,263.55	6,670.51	5,956.17	714.34	4,593.04
20406	司法	8,867.90	6,670.51	5,956.17	714.34	2,197.39
2040601	行政运行	6,670.51	6,670.51	5,956.17	714.34	
2040602	一般行政管理事务	727.60				727.60
2040604	基层司法业务	786.00				786.00
2040605	普法宣传	110.00				110.00
2040613	信息化建设	198.00				198.00
2040699	其他司法支出	375.79				375.79
20407	监狱	837.57				837.57
2040702	一般行政管理事务	326.27				326.27
2040703	机关服务	305.00				305.00
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	1,558.08				1,558.08
2040802	一般行政管理事务	267.74				267.74
2040804	强制隔离戒毒人员生活	804.74				804.74
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00				20.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	465.60				465.60
208	社会保障和就业支出	643.07	643.07	620.27	22.80	
20805	行政事业单位养老支出	621.60	621.60	598.80	22.80	
2080501	行政单位离退休	195.72	195.72	172.92	22.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.88	425.88	425.88		
20808	抚恤	21.47	21.47	21.47		
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	21.47		
210	卫生健康支出	223.71	223.71	223.71		
21011	行政事业单位医疗	223.71	223.71	223.71		
2101101	行政单位医疗	223.71	223.71	223.71		
215	资源勘探工业信息等支出	756.00				756.00
21505	工业和信息产业监管	756.00				756.00
2150516	工程建设及运行维护	756.00				756.00
221	住房保障支出	793.80	793.80	793.80		
22102	住房改革支出	793.80	793.80	793.80		
2210201	住房公积金	568.46	568.46	568.46		

2210203	购房补贴	225.34	225.34	225.34		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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	12,643.52	一、本年支出	13,279.13
（一）一般公共预算拨款收入	12,643.52	(一)公共安全支出	10,862.55
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	643.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	223.71
二、上年结转	635.61	(四)资源勘探工业信息等支出	756.00
（一）一般公共预算拨款收入	635.61	(五)住房保障支出	793.80
（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	13,279.13	支 出 总 计	13,279.13

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	12,643.52	8,331.09	7,593.95	737.14	4,312.43
507001	沈阳市司法局本级	12,643.52	8,331.09	7,593.95	737.14	4,312.43
204	公共安全支出	10,226.94	6,670.51	5,956.17	714.34	3,556.43
20406	司法	7,849.11	6,670.51	5,956.17	714.34	1,178.60
2040601	行政运行	6,670.51	6,670.51	5,956.17	714.34	
2040602	一般行政管理事务	683.60				683.60
2040604	基层司法业务	385.00				385.00
2040605	普法宣传	110.00				110.00
20407	监狱	837.57				837.57
2040702	一般行政管理事务	326.27				326.27
2040703	机关服务	305.00				305.00
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	1,540.26				1,540.26

2040802	一般行政管理事务	249.92				249.92
2040804	强制隔离戒毒人员生活	804.74				804.74
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00				20.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	465.60				465.60
208	社会保障和就业支出	643.07	643.07	620.27	22.80	
20805	行政事业单位养老支出	621.60	621.60	598.80	22.80	
2080501	行政单位离退休	195.72	195.72	172.92	22.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.88	425.88	425.88		
20808	抚恤	21.47	21.47	21.47		
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	21.47		
210	卫生健康支出	223.71	223.71	223.71		
21011	行政事业单位医疗	223.71	223.71	223.71		
2101101	行政单位医疗	223.71	223.71	223.71		
215	资源勘探工业信息等支出	756.00				756.00
21505	工业和信息产业监管	756.00				756.00
2150516	工程建设及运行维护	756.00				756.00
221	住房保障支出	793.80	793.80	793.80		
22102	住房改革支出	793.80	793.80	793.80		
2210201	住房公积金	568.46	568.46	568.46		
2210203	购房补贴	225.34	225.34	225.34		

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	8,331.09	7,593.95	737.14
507001	沈阳市司法局本级	8,331.09	7,593.95	737.14
301	工资福利支出	7,123.02	7,123.02	
30101	基本工资	1,242.33	1,242.33	
30102	津贴补贴	1,608.09	1,608.09	
30103	奖金	985.45	985.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.88	425.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.71	223.71	
30113	住房公积金	568.46	568.46	
30199	其他工资福利支出	2,069.10	2,069.10	
302	商品和服务支出	1,011.18	274.04	737.14
30201	办公费	78.59		78.59
30205	水费	10.33		10.33
30206	电费	20.61		20.61

30207	邮电费	30.60		30.60
30208	取暖费	34.51		34.51
30209	物业管理费	107.98		107.98
30211	差旅费	23.83		23.83
30213	维修（护）费	36.18		36.18
30215	会议费	18.89		18.89
30216	培训费	16.42		16.42
30217	公务接待费	6.79		6.79
30228	工会经费	38.54		38.54
30229	福利费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	153.00		153.00
30239	其他交通费用	274.04	274.04	
30299	其他商品和服务支出	157.77		157.77
303	对个人和家庭的补助	196.89	196.89	
30301	离休费	110.89	110.89	
30302	退休费	62.03	62.03	
30305	生活补助	23.97	23.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万
元

2021 预算数						2022 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	
19.58		15		15	4.58	195.79		189	36	153	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		5,349.04	4,713.43	4,312.43				401.00	635.61	635.61				
沈阳市司法局本级		5,349.04	4,713.43	4,312.43				401.00	635.61	635.61				
	法宣及普法专项经费	110.00	110.00	110.00										
	基层法律服务工作经费	697.00	697.00	296.00				401.00						
	人民调解、社区矫正工作保障经费	69.00	69.00	69.00										
	人民监督员专项经费	20.00	20.00	20.00										
	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	80.00	80.00	80.00										
	公德及法制教育专项经	20.00	20.00	20.00										

	费													
	监狱辅警人员经费	326.27	326.27	326.27										
	监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费	804.74	804.74	804.74										
	干警特别抚恤金	27.00	27.00	27.00										
	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	25.20	25.20	25.20										
	监所疫情防控常态化专项经费	305.00	305.00	305.00										
	警用服装购置经费	222.92	222.92	222.92										
	公务用车购置费	36.00	36.00	36.00										
	电子政务项目进度款经费	756.00	756.00	756.00										
	2022 年监狱补助资金	26.30	26.30	26.30										
	2022 年基建专项-沈阳市人民政府行政复议大厅办公场所功能性用房维修改造	383.00	383.00	383.00										
	2022 年基建专项-沈阳市沈新强戒所监管区 AB 门及隔离网墙改造工程	300.00	300.00	300.00										
	上年结转项目	635.61							635.61	635.61				

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	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00	635.61	635.61				
507001	沈阳市司法局本级	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00	635.61	635.61				
204	公共安全支出	11,263.55	10,627.94	10,226.94				401.00	635.61	635.61				
20406	司法	8,867.90	8,250.11	7,849.11				401.00	617.79	617.79				
2040601	行政运行	6,670.51	6,670.51	6,670.51										
2040602	一般行政管理事务	727.60	683.60	683.60					44.00	44.00				
2040604	基层司法业务	786.00	786.00	385.00				401.00						
2040605	普法宣传	110.00	110.00	110.00										

2040613	信息化建设	198.00							198.00	198.00				
2040699	其他司法支出	375.79							375.79	375.79				
20407	监狱	837.57	837.57	837.57										
2040702	一般行政管理事务	326.27	326.27	326.27										
2040703	机关服务	305.00	305.00	305.00										
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	1,558.08	1,540.26	1,540.26					17.82	17.82				
2040802	一般行政管理事务	267.74	249.92	249.92					17.82	17.82				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	804.74	804.74	804.74										
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	20.00	20.00										
2040899	其他强制隔离戒毒支出	465.60	465.60	465.60										
208	社会保障和就业支出	643.07	643.07	643.07										
20805	行政事业单位养老支出	621.60	621.60	621.60										
2080501	行政单位离退休	195.72	195.72	195.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.88	425.88	425.88										

20808	抚恤	21.47	21.47	21.47									
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	21.47									
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	223.71	223.71	223.71									
21011	行政事业单位医疗	223.71	223.71	223.71									
2101101	行政单位医疗	223.71	223.71	223.71									
215	资源勘探工业信息等支出	756.00	756.00	756.00									
21505	工业和信息产业监管	756.00	756.00	756.00									
2150516	工程建设及运行维护	756.00	756.00	756.00									
221	住房保障支出	793.80	793.80	793.80									
22102	住房改革支出	793.80	793.80	793.80									
2210201	住房公积金	568.46	568.46	568.46									
2210203	购房补贴	225.34	225.34	225.34									

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	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00	635.61	635.61				
507001	沈阳市司法局本级	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00	635.61	635.61				
501	机关工资福利支出	7,123.02	7,123.02	7,123.02										
50101	工资奖金津补贴	3,835.87	3,835.87	3,835.87										
50102	社会保障缴费	649.59	649.59	649.59										
50103	住房公积金	568.46	568.46	568.46										
50199	其他工资福利支出	2,069.10	2,069.10	2,069.10										
502	机关商品和服务支出	6,042.43	5,688.61	5,287.61				401.00	353.82	353.82				
50201	办公经费	875.10	875.10	726.10				149.00						

50202	会议费	18.89	18.89	18.89									
50203	培训费	16.42	16.42	16.42									
50206	公务接待费	6.79	6.79	6.79									
50208	公务用车运行维护费	153.00	153.00	153.00									
50209	维修（护）费	71.18	71.18	71.18									
50299	其他商品和服务支出	4,901.05	4,547.23	4,295.23				252.00	353.82	353.82			
503	机关资本性支出（一）	41.94	36.00	36.00					5.94	5.94			
50303	公务用车购置	36.00	36.00	36.00									
50399	其他资本性支出	5.94							5.94	5.94			
505	对事业单位经常性补助	275.85							275.85	275.85			
50502	商品和服务支出	275.85							275.85	275.85			
509	对个人和家庭的补助	196.89	196.89	196.89									
50901	社会福利和救助	23.97	23.97	23.97									
50905	离退休费	172.92	172.92	172.92									

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	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00	635.61	635.61				
507001	沈阳市司法局本级	13,680.13	13,044.52	12,643.52				401.00	635.61	635.61				
301	工资福利支出	7,123.02	7,123.02	7,123.02										
30101	基本工资	1,242.33	1,242.33	1,242.33										
30102	津贴补贴	1,608.09	1,608.09	1,608.09										
30103	奖金	985.45	985.45	985.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.88	425.88	425.88										
30110	职工基本医疗保险缴费	223.71	223.71	223.71										
30113	住房公积金	568.46	568.46	568.46										

30199	其他工资福利支出	2,069.10	2,069.10	2,069.10										
302	商品和服务支出	6,318.28	5,688.61	5,287.61				401.00	629.67	629.67				
30201	办公费	401.44	265.59	116.59				149.00	135.85	135.85				
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	10.33	10.33	10.33										
30206	电费	20.61	20.61	20.61										
30207	邮电费	30.60	30.60	30.60										
30208	取暖费	34.51	34.51	34.51										
30209	物业管理费	163.95	163.95	163.95										
30211	差旅费	23.83	23.83	23.83										
30213	维修（护）费	71.18	71.18	71.18										
30215	会议费	18.89	18.89	18.89										
30216	培训费	16.42	16.42	16.42										
30217	公务接待费	6.79	6.79	6.79										
30228	工会经费	38.54	38.54	38.54										
30229	福利费	3.10	3.10	3.10										
30231	公务用车运行维护费	153.00	153.00	153.00										

30239	其他交通费用	274.04	274.04	274.04										
30299	其他商品和服务支出	5,041.05	4,547.23	4,295.23				252.00	493.82	493.82				
303	对个人和家庭的补助	196.89	196.89	196.89										
30301	离休费	110.89	110.89	110.89										
30302	退休费	62.03	62.03	62.03										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	23.97	23.97	23.97										
310	资本性支出	41.94	36.00	36.00					5.94	5.94				
31013	公务用车购置	36.00	36.00	36.00										
31099	其他资本性支出	5.94							5.94	5.94				

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														

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		806.82	608.82	608.82					198.00					
沈阳市司法局本级		806.82	608.82	608.82					198.00					
基本支出		180.93	180.93	180.93										
	公用经费	180.93	180.93	180.93										
项目支出		625.89	427.89	427.89					198.00					
	基层法律服务工作经费	149.00	149.00	149.00										
	行政复议应诉费	55.97	55.97	55.97										
	警用服装购置经费	222.92	222.92	222.92										
	上年结转项目	198.00							198.00					

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				319.90	319.90	319.90										
沈阳市司法局本级				319.90	319.90	319.90										
基本支出				180.93	180.93	180.93										
	204 公共安全支出	部门预算基本支出公用经费	01 物业管理	180.93	180.93	180.93										
项目支出				138.97	138.97	138.97										
	204 公共安全支出	法宣及普法专项经费	507B0401 公共宣传、公益性宣传等服务	67.00	67.00	67.00										
	204 公共安全支出	行政复议应诉费	507E0101 物业服务项目	55.97	55.97	55.97										
	204 公共安全支出	立法相关工作经费	507E0102 政府委托的其他立法评估论证服务	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				14792.33
年度预算支出	年度部门预算支出	14792.33		
	人员类项目	7,593.95	其他运转类项目	3248.13
	公用经费类项目	737.14	特定目标类项目	3213.11
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		737.14	
	部门预算基本支出人员经费		7,593.95	
	电子政务项目进度款经费		756.00	
	法宣及普法专项经费		110.00	
	干警特别抚恤金		27.00	
	公德及法制教育专项经费		20.00	
	基层法律服务工作经费		697.00	
	监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费		804.74	
	监狱辅警人员经费		326.27	
	戒毒所聘用医护人员专项资金		140.40	
	警用服装购置经费		222.92	
	立法相关工作经费		80.00	
	人民调解、社区矫正工作保障经费		69.00	
	人民监督员专项经费		20.00	
	上年结转项目		635.61	
	社区法律顾问专项经费		616.20	
	行政复议应诉费		137.00	
	行政执法监督工作经费		7.60	
	援疆干警补助经费		25.20	

	专家论证专项经费				40.00			
年度绩效目标	完成 2022 年基本支出预算。 完成 2022 年项目支出预算。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	社区矫正人数	>=	4000	人	2022-12	
		社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		完成		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 年基建专项-沈阳市沈新强戒所监管区 AB 门及隔离网墙改造工程						
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	300.00						
总体目标	完成好沈新强戒所监管区 AB 门改造						
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	购置数量	=	1	台、件、量、套	2022-12
			形成项目监理和质量检测成果资料	=	1	套	2022-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目落实时效性		按时完成		2022-12
			工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	设备维护成本	=	10	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		公开招标		2022-12
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	搬迁顺利完成提高尸检中心为社会服务效益		年底完成		2022-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护生态		2022-12
		可持续影响指标	持续创造效益		安全稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	90	%	2022-12
			基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	2022-12
			工作人员满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会满意度≥90%	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市司法局本级 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市司法局本级 2022 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 2022 年收支总预算 13680.13 万元，比 2021 年收支总预算 3786.97 万元增加 9893.16 万元，主要是由于机构改革，原沈阳市司法局与原沈阳市监狱强制隔离戒毒系统合并为沈阳市司法局，编制数和业务范围相应增加。

二、关于沈阳市司法局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 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。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 176.21 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 174 万元，主要是由于机构改革，公务用车数量由 5 台

增加到 51 台，且 2022 年将会购置两台公务用车；公务接待费比 2021 年预算数增加 2.21 万元，主要是由于机构改革，编制数和业务范围相应增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 1011.18 万元，比 2021 年预算增加 514.87 万元，上升 103.74%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市司法局本级政府采购预算总额 806.82 万元，其中：政府采购货物预算 420.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 385.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定

目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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。