

沈阳市司法局
2024 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 2024 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 2024 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

根据《中共沈阳市委办公室 沈阳市人民政府办公室关于印发〈沈阳市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室秘发〔2018〕27号）精神，沈阳市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对法治建设的集中统一领导。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、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，对市政府作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）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 30 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. 行政审批处（法制处）
9. 人民参与和促进法治处
10. 法治宣传处
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. 干部管理处
25. 警务处（人事处）
26. 机关党委办公室
27. 行政复议与应诉一处

28. 行政复议与应诉二处

29. 行政复议立案处

30. 行政复议指导监督处

第二部分 沈阳市司法局 2024 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	11,753.49	一、公共安全支出	9,400.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,848.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	240.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,176.15
五、单位资金收入	350.90		
本年收入合计	12,104.39	本年支出合计	12,666.02
上年结转结余	561.63	年终结转结余	
收 入 总 计	12,666.02	支 出 总 计	12,666.02

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	12,666.02	12,104.39	11,753.49				350.90	561.63	561.63				
507001 沈阳市司法局本级	12,666.02	12,104.39	11,753.49				350.90	561.63	561.63				

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	12,666.02	8,886.39	8,222.94	663.45	3,779.63
507001	沈阳市司法局本级	12,666.02	8,886.39	8,222.94	663.45	3,779.63
204	公共安全支出	9,400.90	5,621.27	4,981.87	639.40	3,779.63
20406	司法	7,535.88	5,621.27	4,981.87	639.40	1,914.61
2040601	行政运行	5,621.27	5,621.27	4,981.87	639.40	
2040602	一般行政管理事务	306.94				306.94
2040604	基层司法业务	144.20				144.20
2040605	普法宣传	100.00				100.00
2040699	其他司法支出	1,363.47				1,363.47
20407	监狱	729.48				729.48
2040702	一般行政管理事务	340.43				340.43
2040706	狱政设施建设	362.75				362.75
2040799	其他监狱支出	26.30				26.30
20408	强制隔离戒毒	1,135.54				1,135.54
2040802	一般行政管理事务	35.00				35.00

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	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	781.62				781.62
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.40				14.40
2040899	其他强制隔离戒毒支出	304.52				304.52
208	社会保障和就业支出	1,848.12	1,848.12	1,824.07	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,826.65	1,826.65	1,802.60	24.05	
2080501	行政单位离退休	1,222.57	1,222.57	1,198.52	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.08	604.08	604.08		
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	240.85	240.85	240.85		
21011	行政事业单位医疗	240.85	240.85	240.85		
2101101	行政单位医疗	240.85	240.85	240.85		
221	住房保障支出	1,176.15	1,176.15	1,176.15		
22102	住房改革支出	1,176.15	1,176.15	1,176.15		
2210201	住房公积金	689.00	689.00	689.00		

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	
2210203	购房补贴	487.15	487.15	487.15		

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	11,753.49	一、本年支出	12,315.12
（一）一般公共预算拨款收入	11,753.49	（一）公共安全支出	9,050.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,848.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	240.85
二、上年结转	561.63	（四）住房保障支出	1,176.15
（一）一般公共预算拨款收入	561.63		
（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	12,315.12	支 出 总 计	12,315.12

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	11,753.49	8,886.39	8,222.94	663.45	2,867.10
507001	沈阳市司法局本级	11,753.49	8,886.39	8,222.94	663.45	2,867.10
204	公共安全支出	8,488.37	5,621.27	4,981.87	639.40	2,867.10
20406	司法	6,724.41	5,621.27	4,981.87	639.40	1,103.14
2040601	行政运行	5,621.27	5,621.27	4,981.87	639.40	
2040602	一般行政管理事务	306.94				306.94
2040604	基层司法业务	144.20				144.20
2040605	普法宣传	100.00				100.00
2040699	其他司法支出	552.00				552.00
20407	监狱	628.42				628.42
2040702	一般行政管理事务	340.43				340.43
2040706	狱政设施建设	261.69				261.69
2040799	其他监狱支出	26.30				26.30
20408	强制隔离戒毒	1,135.54				1,135.54

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	
2040802	一般行政管理事务	35.00				35.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	781.62				781.62
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.40				14.40
2040899	其他强制隔离戒毒支出	304.52				304.52
208	社会保障和就业支出	1,848.12	1,848.12	1,824.07	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,826.65	1,826.65	1,802.60	24.05	
2080501	行政单位离退休	1,222.57	1,222.57	1,198.52	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.08	604.08	604.08		
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	240.85	240.85	240.85		
21011	行政事业单位医疗	240.85	240.85	240.85		
2101101	行政单位医疗	240.85	240.85	240.85		
221	住房保障支出	1,176.15	1,176.15	1,176.15		

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	
22102	住房改革支出	1, 176. 15	1, 176. 15	1, 176. 15		
2210201	住房公积金	689. 00	689. 00	689. 00		
2210203	购房补贴	487. 15	487. 15	487. 15		

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	8,886.39	8,222.94	663.45
507001	沈阳市司法局本级	8,886.39	8,222.94	663.45
301	工资福利支出	6,733.25	6,733.25	
30101	基本工资	1,344.34	1,344.34	
30102	津贴补贴	1,970.44	1,970.44	
30103	奖金	1,022.14	1,022.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.08	604.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.85	240.85	
30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
30113	住房公积金	689.00	689.00	
30199	其他工资福利支出	847.29	847.29	
302	商品和服务支出	930.65	267.20	663.45
30201	办公费	77.67		77.67
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00

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
30207	邮电费	150.00		150.00
30208	取暖费	34.51		34.51
30209	物业管理费	110.00		110.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	38.40		38.40
30231	公务用车运行维护费	125.12		125.12
30239	其他交通费用	267.20	267.20	
30299	其他商品和服务支出	79.75		79.75
303	对个人和家庭的补助	1,222.49	1,222.49	
30301	离休费	114.25	114.25	
30302	退休费	756.27	756.27	

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
30304	抚恤金	328.00	328.00	
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

2023预算数						2024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	
195.79		189.00	36.00	153.00	6.79	181.06		179.06	53.94	125.12	2.00

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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
元

单位：万

[illegible]

	戒毒所聘用医护人员专项资金	80.40	80.40	80.40										
	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										
	监所应急防汛及所政设施改造专项经费	81.69	81.69	81.69										
	警用服装购置经费	192.92	192.92	192.92										
	2024司法局公务用车购置	53.94	53.94	53.94										
	结转-2023年法律资格考试	222.20							222.20	222.20				

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

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
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	192.92	192.92	192.92										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	38.40	38.40	38.40										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	125.12	125.12	125.12										
30239	其他交通费用	267.20	267.20	267.20										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	3,310.46	2,849.89	2,498.99				350.90	460.57	460.57				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

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		248.89	248.89	248.89										
沈阳市司法局本级		248.89	248.89	248.89										
项目支出		248.89	248.89	248.89										
	行政复议应诉费	55.97	55.97	55.97										
	警用服装购置经费	192.92	192.92	192.92										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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				55.97	55.97	55.97										
沈阳市司法局本级				55.97	55.97	55.97										
项目支出				55.97	55.97	55.97										
	204公共安全支出	行政复议应诉费	物业管理服务	55.97	55.97	55.97										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				5,629.83		
	基本支出人员经费（刚性）				2,593.11		
	基本支出公用经费（保运转）				663.45		
年度绩效目标	完成基本支出公用经费支出663.45万元。 完成基本支出人员经费支出8222.94万元。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		全面推进		2024-12
		社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		2024-12
			体制改革成功率	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法宣及普法专项经费						
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	100.00						
总体目标	通过合理使用法宣及普法专项经费，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	普法讲座次数	>=	1	次	2024-12
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普法宣传知晓率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策普及有效时限	>=	1	年	2024-12
	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	%	2024-12
社会公众满意度指标							
项目(政策)名称	基层法律服务工作经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	46.80							
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	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	50	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12	
	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	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						
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			

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	<=	10	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	38.40						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
	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	12.00						
总体目标	确保单位正常运转						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	辅警经费人员经费基本工资	>=	4000	元/人/月	2024-12
			辅警经费公用经费年人均数	>=	3500	元/人/年	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机构人员及技术能力		提升能力		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高社会对司法行政工作认知度		提高认知		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	781.62						
总体目标	通过合理使用监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费，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	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开展教育督导工作次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	基金使用规范率	>=	100	%	2024-12
			培训合格率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定		维护稳定		2024-12
			教育改造后再次犯罪下降率	>=	50	%	2024-12
		生态效益指标					
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	35.00						
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	80.40						
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	通过合理使用监管设施维修维护（含劳动补偿）费，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	设备利用率	>=	100	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	装备采购及时率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障专用设备正常使用年限	>=	1	年	2024-12
			设备的完好率	>=	100	%	2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	监所应急防汛及所政设施改造专项经费						
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	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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	购买防疫物资报销率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	192.92						
总体目标	通过合理使用警用服装购置经费，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	%	2024-12
			服装配发种类	>=	1	类	2024-12
		质量指标	服装质量合格率	>=	100	%	2024-12
			执法制式服装配备率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保新进人员制式服装和标志的及时配发		及时配发		2024-12
			执法办公整体形象		树立形象		2023-12
		生态效益指标					
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024司法局公务用车购置						
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	53.94						
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	=	3	辆	2024-12
			购置车辆类型	>=	1	类	2024-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
			车辆采购程序规范性		程序规范		2024-12
		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		2024-12

第三部分 沈阳市司法局本级 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市司法局本级 2024 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 2024 年收支总预算 12666.02 万元，比 2023 年收支总预算 14369.21 万元减少 1703.19 万元，主要是由于 2024 年基建项目减少，项目经费相应减少。

二、关于沈阳市司法局本级一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 181.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 179.06 万元；公务接待费 2 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 14.73 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 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 2023 年预算数减少 9.94 万元，主要是由于按照监所车辆编制数安排拨款；公务接待费比 2023 年预算数减少 4.79 万元，主要是由于公务接待任务预计减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市司法局本级机关运行经费财政拨款预算 930.65 万元，比 2023 年预算减少 43.78 万元，下降 4.5%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市司法局本级政府采购预算总额 248.89 万元，其中：政府采购货物预算 192.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市司法局本级共有车辆 34 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 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 2024 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%。2024 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。