

沈阳市沈北新区司法局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区司法局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区司法局 2022 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 沈阳市沈北新区司法局 2022 年部门预算情况
说明**

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区司法局概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区司法局负责贯彻落实上级法治建设相关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）承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。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。承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格。

（三）负责起草或者组织起草区政府有关地方规范性文件，承担审查报送区政府的地方规范性文件，负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

（四）承办区政府组织起草的地方规范性文件实施后的评估工作，承办区政府起草的地方规范性文件清理、编纂工作，组织翻译、审定地方规范性文件外文正式译本，负责区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、

考核区政府各部门及街道依法行政工作，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，承办向区政府申请的行政复议案件工作，承办以区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、监督区政府各部门及街道行政复议、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，审核区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。按照上级的统一部署拟定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。指导人民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、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟定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、监督律师、法律援助、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。

（九）负责区政府法律顾问工作，指导区政府所属机构和街道办事处、开发区法律顾问工作，对区政府重大决策提出意见，对区政府做出的重大行政决策进行合法性审查，代理区政府行政诉讼和以区政府作为民事主体的相关法律事务，

负责区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，协助落实区政府领导干部学法制度。

（十）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，对有关部门报送区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。

（十一）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。

（十二）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。承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区司法局

第二部分 沈阳市沈北新区司法局 2022 年
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	1,719.78	一、公共安全支出	1,486.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	102.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	96.71
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	1,719.78	本年支出合计	1,719.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,719.78	支 出 总 计	1,719.78

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	1,719.78	1,719.78	1,719.78															
028001 沈阳市沈 北新区司 法局本级	1,719.78	1,719.78	1,719.78															

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	1,719.78	847.76	768.19	79.57	872.02
204	公共安全支出	1,486.58	614.56	535.84	78.72	872.02
20406	司法	1,486.58	614.56	535.84	78.72	872.02
2040601	行政运行	1,486.58	614.56	535.84	78.72	872.02
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99	102.14	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99	102.14	0.85	
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	8.66	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	31.16		
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50		
221	住房保障支出	96.71	96.71	96.71		
22102	住房改革支出	96.71	96.71	96.71		
2210201	住房公积金	96.71	96.71	96.71		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,719.78	一、本年支出	1719.78
（一）一般公共预算拨款收入	1,719.78	（一）公共安全支出	1486.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	102.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.5
二、上年结转		（四）住房保障支出	96.71
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	1719.78	支 出 总 计	1719.78

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	1,719.78	847.76	768.19	79.57	872.02
204	公共安全支出	1,486.58	614.56	535.84	78.72	872.02
20406	司法	1,486.58	614.56	535.84	78.72	872.02
2040601	行政运行	1,486.58	614.56	535.84	78.72	872.02
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99	102.14	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99	102.14	0.85	
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	8.66	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	31.16		
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50		
221	住房保障支出	96.71	96.71	96.71		
22102	住房改革支出	96.71	96.71	96.71		
2210201	住房公积金	96.71	96.71	96.71		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	847.76	768.19	79.57
301	工资福利支出	696.83	696.83	
30101	基本工资	182.34	182.34	
30102	津贴补贴	257.62	257.62	
30103	奖金	16.43	16.43	
30106	伙食补助费	16.24	16.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	62.32	
30109	职业年金缴费	31.16	31.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
30113	住房公积金	96.71	96.71	
302	商品和服务支出	139.96	60.39	79.57
30201	办公费	35.44		35.44
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	54.72	25.72	29.00
30208	取暖费	3.47		3.47
30211	差旅费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	34.67	34.67	
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
30302	退休费	8.66	8.66	
30305	生活补助	2.31	2.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	
0	0	0	0	0	0	4		4		4	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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		72.02	72.02	72.02										
沈阳市沈北新 区司法局本级		72.02	72.02	72.02										
	业务宣传经费	10.00	10.00	10.00										
	政府雇员（工资类）	13.80	13.80	13.80										
	一般临时聘用人员 （工资类）	7.60	7.60	7.60										
	法律援助	15.00	15.00	15.00										
	人民调解	5.00	5.00	5.00										
	政府雇员（公用类）	3.62	3.62	3.62										
	司法局政法转移支付	17.00	17.00	17.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	1,719.78	1,719.78	1,719.78										
204	公共安全支出	1,486.58	1,486.58	1,486.58										
20406	司法	1,486.58	1,486.58	1,486.58										
2040601	行政运行	1,486.58	1,486.58	1,486.58										
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99	102.99										
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99	102.99										
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	9.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	31.16										

20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50										
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50										
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50										
221	住房保障支出	96.71	96.71	96.71										
22102	住房改革支出	96.71	96.71	96.71										
2210201	住房公积金	96.71	96.71	96.71										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	1,719.78	1,719.78	1,719.78										
501	机关工资福利支出	718.23	718.23	718.23										
50101	工资奖金津补贴	456.39	456.39	456.39										
50102	社会保障缴费	127.49	127.49	127.49										
50103	住房公积金	96.71	96.71	96.71										
50199	其他工资福利支出	37.64	37.64	37.64										
502	机关商品和服务支出	173.58	173.58	173.58										
50201	办公经费	138.73	138.73	138.73										
50202	会议费													

50203	培训费														
50204	专用材料购置费														
50205	委托业务费	15.00	15.00	15.00											
50206	公务接待费														
50207	因公出国（境）费用														
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00											
50209	维修（护）费														
50299	其他商品和服务支出	15.85	15.85	15.85											
503	机关资本性支出（一）														
50306	设备购置														
505	对事业单位经常性补助	811.60	811.60	811.60											
50502	商品和服务支出	811.60	811.60	811.60											
506	对事业单位资本性补助	5.40	5.40	5.40											
50601	资本性支出（一）	5.40	5.40	5.40											
509	对个人和家庭的补助	10.97	10.97	10.97											
50901	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31											
50905	离退休费	8.66	8.66	8.66											
50999	其他对个人和家庭补助														

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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	1,719.78	1,719.78	1,719.78										
302	商品和服务支出	985.18	985.18	985.18										
30201	办公费	39.06	39.06	39.06										
30211	差旅费	4.51	4.51	4.51										
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	34.67	34.67	34.67										
30226	劳务费	815.00	815.00	815.00										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30202	印刷费													
30216	培训费													

30213	维修（护）费													
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30208	取暖费	3.47	3.47	3.47										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	54.72	54.72	54.72										
30214	租赁费													
30203	咨询费													
30228	工会经费													
30299	其他商品和服务支出	27.45	27.45	27.45										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	1.30	1.30	1.30										
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
310	资本性支出	5.40	5.40	5.40										
31002	办公设备购置	5.40	5.40	5.40										
303	对个人和家庭的补助	10.97	10.97	10.97										
30304	抚恤金													
30302	退休费	8.66	8.66	8.66										

30305	生活补助	2.31	2.31	2.31										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
301	工资福利支出	718.23	718.23	718.23										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	62.32	62.32										
30101	基本工资	182.34	182.34	182.34										
30113	住房公积金	96.71	96.71	96.71										
30103	奖金	16.43	16.43	16.43										
30102	津贴补贴	257.62	257.62	257.62										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	21.40	21.40	21.40										
30109	职业年金缴费	31.16	31.16	31.16										
30106	伙食补助费	16.24	16.24	16.24										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	34.01										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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，则表示部门无债务预算的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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		748.60	748.60	748.60										
沈阳市沈北新区司法局本级		748.60	748.60	748.60										
项目支出		748.60	748.60	748.60										
	法律事务服务费 (1303)	748.60	748.60	748.60										

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区司法局

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				748.60	748.60	748.60										
沈阳市沈北新区司法局本级				748.60	748.60	748.60										
项目支出				748.60	748.60	748.60										
	204 公共安全支出	法律事务服务费（1303）	1	748.60	748.60	748.60										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	028001 沈阳市沈北新区司法局本级-210113000						
年度预算收入	919.78						
年度预算支出	年度部门预算支出		919.78				
	人员类项目	768.19	其他运转类项目		55.02		
	公用经费类项目	79.57	特定目标类项目		17.00		
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			79.57			
	部门预算基本支出人员经费			768.19			
	法律援助			15.00			
	人民调解			5.00			
	业务宣传经费			10.00			
	政府雇员（工资类）			13.80			
	政府雇员（公用类）			3.62			
年度绩效目标	进行法律宣传、人民调解、法律援助等工作，提升公众满意度						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	
	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	法律援助案件办结率	>=	60	%	2022-12
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	85	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升服务		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	司法局政法转移支付						
主管部门	沈阳市沈北新区司法局			实施单位	沈阳市沈北新区司法局本级		
预算资金情况	17.00						
总体目标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。促进改善办案基础设施及办案条件，提升人民群众普法、守法、用法的法律意识。						
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	>=	70	%	2022-12
		质量指标	确保一般刑释解教人员衔接率	=	100	%	2022-12
		时效指标	及时发放律师补助资金	<=	365	日	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		按规支出		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	20	%	2022-12
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		开展宣传		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
	项目(政策)名称	法律事务服务费（1303）					

主管部门	沈阳市沈北新区司法局			实施单位	沈阳市沈北新区司法局本级		
预算资金情况	800.00						
总体目标	通过此项目的开展，提升我区依法行政能力水平，提高行政执法人员执法能力，保障重大行政决定、政府行政决策、行政规范性文件制定等行政行为合法性，从行政管理源头控行政纠纷发生，进而控制因行政行为违法而引发的行政诉讼发生率。						
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	法律建议稿及说明数量	>=	600	份	2022-12
		质量指标	决策咨询建议采纳率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	对学员反映问题反馈及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1013.9	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	=	2000	万元	2022-12
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈北新区司法局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区司法局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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：公共安全支出、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。沈北新区司法局 2022 年收支总预算 1719.78 万元，比 2021 年收支总预算 1329 万元增加 390.78 万元，主要原因是项目支出增加。

二、关于沈北新区司法局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费及运行费 4 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 4 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2021 年增加 4 万元，主要是由于车辆运行经费。

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 79.57 万元，

比 2021 年预算减少 21.81 万元，下降 21.51%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区司法局政府采购预算总额 748.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 748.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区司法局共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区司法局在 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 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。