

辽宁省司法厅 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省司法厅概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省司法厅 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年辽宁省司法厅部门预算批复表

一、2020 年辽宁省司法厅收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省司法厅收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省司法厅支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省司法厅财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省司法厅按功能科目批复总表

六、2020 年辽宁省司法厅政府预算支出经济分类批复
总表

七、2020 年辽宁省司法厅部门预算支出经济分类批复
总表

八、2020 年辽宁省司法厅一般公共预算支出批复表

九、2020 年辽宁省司法厅财政拨款收入安排支出批复
表

十、2020 年辽宁省司法厅中央提前告知转移支付资金
安排支出批复表

- 十一、2020年辽宁省司法厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年辽宁省司法厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省司法厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年辽宁省司法厅一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省司法厅一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年辽宁省司法厅债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年辽宁省司法厅政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省司法厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽司办发〔2019〕30号）

第一章 公开原则

第一条：为推进预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：厅装备财务保障处负责编制预算信息公开文件，厅应急指挥中心负责将厅领导审批同意发布的预算公开文件上传到厅门户网站首页醒目位置，并履行下列职责：

（一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

（二）按规定公开本单位预决算信息。并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条：应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公

开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释

（二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）关于国有资产占用情况（车辆购置情况）。

（六）关于项目预算绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，依据省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，

在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第六章 附则

第八条：本办法自公布之日起执行。

第二部分 辽宁省司法厅概况

辽宁省司法厅是省政府组成部门，为正厅级单位，同时中共辽宁省委全面依法治省委员会办公室设在司法厅。

一、部门职责

（一）组织开展依法治国和依法治省建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。并承担全面依法治省重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法计划的落实情况。负责起草或组织起草有关地方性法规和省政府规章草案，负责立法协调工作，负责省政府、省政府办公厅发布的规范性文件合法性审查。

（三）承办省政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和规章实施后的评估工作，负责协调各地区各部门实施地方性法规和省政府规章中的有关争议和问题，承办省政府组织起草的地方性法规和省政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规和省政府规章外文正式译本，负责各市政府规章、规范性文件和省直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。开展政府法治建设和法学理论研究。

（四）指导、监督省政府各部门、市县依法行政工作，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，承办向省政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督各市行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核省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。

（五）拟定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，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，开展法治理论研究和业务交流活动，开展地方性法规、省政府规章数据库建设工作；协助开展省地方性法规、省政府规章编辑议审和出版工作。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。指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作

（六）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，承担全省公共法律服务网络平台日常管理工作。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。负责辽宁省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责省政府法律顾问工作，对省政府重大决策提出意见，对省政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理省政府行政诉讼和以省政府作为民事主体的相关法律事务，负责省政府法律事务咨询等工作。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省司法厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省司法厅机关
2. 辽宁省法律援助中心
3. 辽宁省公证处
4. 辽宁省强制隔离戒毒所
5. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所
6. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所
7. 辽宁省强制隔离戒毒医院
8. 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心

第三部分 辽宁省司法厅 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省司法厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 27,055.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24,024.2 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 1,200 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 155 万元；

4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 1,676.4 万元。

（二）支出预算 27,055.6 万元，包括：

1. 基本支出 20,660.6 万元；
2. 项目支出 6,395 万元。

在支出预算 27,055.6 万元中，政府采购支出 1,430.8 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 245.5 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 991.7 万元，增减变化的主要原因为财政拨款收入增加 672.6 万元，中央提前告知转移支付资金增加 100 万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少 1,457.3 万元，其他非税收入增加

1,676.4万元，基本支出增加359.2万元，为正常的人员相关经费增加，项目支出增加632.5万元，为进一步推进全省智慧司法建设加大各级司法行政机关基础设施建设投入。

二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省司法厅机关运行经费预算为3,610万元，主要包括厅机关1,102.9万元(其中办公设备购置经费37.7万元)，辽宁省强制隔离戒毒所313.5万元(其中办公设备购置经费5.4万元)，辽宁省关山子强制隔离戒毒所442.8万元(其中办公设备购置经费15万元)，辽宁省马三家强制隔离戒毒所1,554.3万元(其中办公设备购置经费40万元)，辽宁省强制隔离戒毒医院196.5万元(其中办公设备购置经费3万元)。

三、政府采购情况

2020年辽宁省司法厅安排政府采购预算1430.8万元，其中货物366.2万元，服务319万元，工程745.6万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省司法厅财政拨款安排的“三公”经费预算为304万元，比2019年减少57.5万元，下降15.9%。其中：

1. 因公出国(境)费两年均未安排。
2. 公务接待费24.9万元，比2019年减少4.3万元，下降14.7%。主要原因是压缩经费支出。
3. 公务用车购置及运行费279.1万元(其中：公务用车购置费两年均未安排；公务用车运行费279.1万元，比2019

年减少 53.2 万元，下降 16%)，比 2019 年减少 53.2 万元，下降 16%。主要原因是压缩经费支出。

2020 年辽宁省司法厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	361.5	304.0
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	29.2	24.9
3. 公务用车购置及运行费	332.3	279.1
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	332.3	279.1

五、国有资产占用情况

辽宁省司法厅 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省司法厅 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
- 5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。
- 7. “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）费反应单位公务出国（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应单

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。

8. 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。

9 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13 公共安全（类）司法（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。

14. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

15. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

16. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

17. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

18. 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

19. 公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格
考试（项）：反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格

考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

20. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰、证书工本费等支出。

21. 公共安全（类）司法（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。

22 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项支出，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

23 公共安全（类）强制隔离戒毒（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

24 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

25 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安

全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

26 公共安全（类）强制隔离戒毒（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。

第五部分 2020年辽宁省司法厅部门预算批复表

2020年辽宁省司法厅收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	27,055.6	24,024.2	1,200.0	155.0				1,676.4	27,055.6	16,098.4	3,677.9	780.9	103.4	6,395.0	
辽宁省司法厅机关	6,551.7	6,396.7		155.0					6,551.7	3,201.5	1,079.4	243.5	37.7	1,989.6	
辽宁省法律援助中心	335.3	335.3							335.3	263.3	65.0	4.7	2.3		
辽宁省公证处	1,676.4							1,676.4	1,676.4	189.2	49.2	2.0		1,436.0	
辽宁省强制隔离戒毒所	2,048.9	1,907.2	141.7						2,048.9	1,386.7	308.6	3.3	5.4	344.9	
辽宁省关山子强制隔离戒毒所	3,553.1	3,113.7	439.4						3,553.1	2,120.4	434.5	85.7	15.0	897.5	
辽宁省马三家强制隔离戒毒所	11,507.8	10,925.0	582.8						11,507.8	7,878.7	1,547.1	423.1	40.0	1,618.9	
辽宁省强制隔离戒毒医院	1,051.0	1,014.9	36.1						1,051.0	743.1	194.1	2.7	3.0	108.1	
辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心	331.4	331.4							331.4	315.5		15.9			

2020年辽宁省司法厅收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	27,055.6	24,024.2	1,200.0	155.0					1,676.4
辽宁省司法厅机关	6,551.7	6,396.7		155.0					
辽宁省法律援助中心	335.3	335.3							
辽宁省公证处	1,676.4								1,676.4
辽宁省强制隔离戒毒所	2,048.9	1,907.2	141.7						
辽宁省关山子强制隔离戒毒所	3,553.1	3,113.7	439.4						
辽宁省马三家强制隔离戒毒所	11,507.8	10,925.0	582.8						
辽宁省强制隔离戒毒医院	1,051.0	1,014.9	36.1						
辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心	331.4	331.4							

2020年辽宁省司法厅支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	27,055.6	16,098.4	3,677.9	780.9	103.4	6,395.0
辽宁省司法厅机关	6,551.7	3,201.5	1,079.4	243.5	37.7	1,989.6
辽宁省法律援助中心	335.3	263.3	65.0	4.7	2.3	
辽宁省公证处	1,676.4	189.2	49.2	2.0		1,436.0
辽宁省强制隔离戒毒所	2,048.9	1,386.7	308.6	3.3	5.4	344.9
辽宁省关山子强制隔离戒毒所	3,553.1	2,120.4	434.5	85.7	15.0	897.5
辽宁省马三家强制隔离戒毒所	11,507.8	7,878.7	1,547.1	423.1	40.0	1,618.9
辽宁省强制隔离戒毒医院	1,051.0	743.1	194.1	2.7	3.0	108.1
辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心	331.4	315.5		15.9		

2020年辽宁省司法厅财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	24,024.2	24,024.2	15,909.2	3,628.7	778.9	103.4	3,604.0
辽宁省司法厅机关	6,396.7	6,396.7	3,201.5	1,079.4	243.5	37.7	1,834.6
辽宁省法律援助中心	335.3	335.3	263.3	65.0	4.7	2.3	
辽宁省强制隔离戒毒所	1,907.2	1,907.2	1,386.7	308.6	3.3	5.4	203.2
辽宁省关山子强制隔离戒毒所	3,113.7	3,113.7	2,120.4	434.5	85.7	15.0	458.1
辽宁省马三家强制隔离戒毒所	10,925.0	10,925.0	7,878.7	1,547.1	423.1	40.0	1,036.1
辽宁省强制隔离戒毒医院	1,014.9	1,014.9	743.1	194.1	2.7	3.0	72.0
辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心	331.4	331.4	315.5		15.9		

2020年辽宁省司法厅按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	27,055.6	24,024.2	1,200.0	155.0					1,676.4
204			公共安全支出	21,124.1	18,157.3	1,200.0	155.0					1,611.8
	06		司法	6,916.8	5,150.0		155.0					1,611.8
204	06	01	行政运行	3,272.4	3,272.4							
204	06	04	基层司法业务	879.0	864.0		15.0					
204	06	05	普法宣传	230.0	230.0							
204	06	06	律师公证管理	1,484.0	48.0							1,436.0
204	06	07	法律援助	194.5	194.5							
204	06	08	国家统一法律职业资格考 试	140.0			140.0					
204	06	12	法制建设	81.7	81.7							
204	06	50	事业运行	420.3	244.5							175.8
204	06	99	其他司法支出	214.9	214.9							
	08		强制隔离戒毒	14,207.3	13,007.3	1,200.0						
204	08	01	行政运行	10,991.6	10,991.6							
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	1,086.9	1,086.9							
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	29.2	29.2							
204	08	06	所政设施建设	1,183.7		1,183.7						
204	08	50	事业运行	200.8	200.8							
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	715.1	698.8	16.3						
208			社会保障和就业支出	2,359.6	2,328.1							31.5
	05		行政事业单位养老支出	2,359.6	2,328.1							31.5
208	05	01	行政单位离退休	740.1	740.1							
208	05	02	事业单位离退休	24.0	21.6							2.4

2020年辽宁省司法厅按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,570.5	1,551.1							19.4
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.0	15.3							9.7
210			卫生健康支出	1,238.9	1,224.3							14.6
	11		行政事业单位医疗	1,238.9	1,224.3							14.6
210	11	01	行政单位医疗	1,180.9	1,180.9							
210	11	02	事业单位医疗	58.0	43.4							14.6
221			住房保障支出	2,333.0	2,314.5							18.5
	02		住房改革支出	2,333.0	2,314.5							18.5
221	02	01	住房公积金	2,333.0	2,314.5							18.5

2020年辽宁省司法厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	27,055.6	24,024.2	1,200.0	155.0					1,676.4
501机关工资福利支出	15,330.4	15,330.4							
50101工资奖金津补贴	9,651.9	9,651.9							
50102社会保障缴费	2,606.7	2,606.7							
50103住房公积金	2,225.7	2,225.7							
50199其他工资福利支出	846.1	846.1							
502机关商品和服务支出	7,800.8	7,039.4	652.4	109.0					
50201办公经费	3,026.9	2,994.7		32.2					
50202会议费	24.5	24.5							
50203培训费	281.1	269.1		12.0					
50204专用材料购置费	28.1	28.1							
50205委托业务费	573.1	537.3		35.8					
50206公务接待费	24.1	24.1							
50208公务用车运行维护费	274.4	274.4							
50209维修（护）费	896.2	314.5	581.7						
50299其他商品和服务支出	2,672.4	2,572.7	70.7	29.0					
503机关资本性支出（一）	694.7	101.1	547.6	46.0					
50302基础设施建设	37.6		37.6						
50306设备购置	354.3	101.1	207.2	46.0					
50307大型修缮	302.8		302.8						
505对事业单位经常性补助	2,285.2	643.8							1,641.4
50501工资福利支出	768.0	578.8							189.2

2020年辽宁省司法厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
50502商品和服务支出	1,517.2	65.0							1,452.2
506对事业单位资本性补助	35.3	2.3							33.0
50601资本性支出（一）	35.3	2.3							33.0
509对个人和家庭的补助	909.2	907.2							2.0
50901社会福利和救助	295.5	295.0							0.5
50905离退休费	609.5	608.0							1.5
50999其他对个人和家庭补助	4.2	4.2							

2020年辽宁省司法厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	27,055.6	24,024.2	1,200.0	155.0					1,676.4
301工资福利支出	16,098.4	15,909.2							189.2
30101基本工资	4,287.9	4,220.8							67.1
30102津贴补贴	5,296.0	5,292.4							3.6
30103奖金	365.0	365.0							
30107绩效工资	199.1	145.4							53.7
30108机关事业单位基本养老保险缴费	1,570.5	1,551.1							19.4
30109职业年金缴费	25.0	15.3							9.7
30110职工基本医疗保险缴费	764.0	754.3							9.7
30111公务员医疗补助缴费	401.9	397.0							4.9
30112其他社会保障缴费	3.7	2.7							1.0
30113住房公积金	2,333.0	2,314.5							18.5
30114医疗费	102.5	100.9							1.6
30199其他工资福利支出	749.8	749.8							
302商品和服务支出	9,318.0	7,104.4	652.4	109.0					1,452.2
30201办公费	392.7	281.9		5.0					105.8
30202印刷费	155.1	132.9		2.2					20.0
30204手续费	4.0								4.0
30205水费	45.3	45.3							
30206电费	210.0	200.0							10.0
30207邮电费	556.6	501.4							55.2
30208取暖费	249.9	239.5							10.4

2020年辽宁省司法厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30209物业管理费	250.7	214.7							36.0
30211差旅费	494.9	447.6		25.0					22.3
30213维修（护）费	946.2	318.5	581.7						46.0
30214租赁费	104.9	74.3							30.6
30215会议费	24.5	24.5							
30216培训费	281.1	269.1		12.0					
30217公务接待费	24.9	24.9							
30224被装购置费	38.1	28.1							10.0
30226劳务费	944.9	236.4							708.5
30227委托业务费	358.7	302.9		35.8					20.0
30228工会经费	105.0	73.0							32.0
30229福利费	57.0	57.0							
30231公务用车运行维护费	289.1	279.1							10.0
30239其他交通费用	769.6	769.6							
30299其他商品和服务支出	3,014.8	2,583.7	70.7	29.0					331.4
303对个人和家庭的补助	909.2	907.2							2.0
30301离休费	433.0	433.0							
30302退休费	176.5	175.0							1.5
30305生活补助	157.0	157.0							
30307医疗费补助	138.5	138.0							0.5
30399其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2							
310资本性支出	730.0	103.4	547.6	46.0					33.0

2020年辽宁省司法厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
31002办公设备购置	182.4	103.4		46.0					33.0
31003专用设备购置	207.2		207.2						
31005基础设施建设	37.6		37.6						
31006大型修缮	302.8		302.8						

2020年辽宁省司法厅一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	25,379.2	20,420.2	4,959.0
204			公共安全支出	19,512.3	14,553.3	4,959.0
	06		司法	5,305.0	3,516.9	1,788.1
204	06	01	行政运行	3,272.4	3,272.4	
204	06	04	基层司法业务	879.0		879.0
204	06	05	普法宣传	230.0		230.0
204	06	06	律师公证管理	48.0		48.0
204	06	07	法律援助	194.5		194.5
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	140.0		140.0
204	06	12	法制建设	81.7		81.7
204	06	50	事业运行	244.5	244.5	
204	06	99	其他司法支出	214.9		214.9
	08		强制隔离戒毒	14,207.3	11,036.4	3,170.9
204	08	01	行政运行	10,991.6	10,835.6	156.0
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	1,086.9		1,086.9
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	29.2		29.2
204	08	06	所政设施建设	1,183.7		1,183.7
204	08	50	事业运行	200.8	200.8	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	715.1		715.1
208			社会保障和就业支出	2,328.1	2,328.1	

2020年辽宁省司法厅一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	05		行政事业单位养老支出	2,328.1	2,328.1	
208	05	01	行政单位离退休	740.1	740.1	
208	05	02	事业单位离退休	21.6	21.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.1	1,551.1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3	
210			卫生健康支出	1,224.3	1,224.3	
	11		行政事业单位医疗	1,224.3	1,224.3	
210	11	01	行政单位医疗	1,180.9	1,180.9	
210	11	02	事业单位医疗	43.4	43.4	
221			住房保障支出	2,314.5	2,314.5	
	02		住房改革支出	2,314.5	2,314.5	
221	02	01	住房公积金	2,314.5	2,314.5	

2020年辽宁省司法厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					24,024.2	15,909.2	3,628.7	778.9	103.4	3,604.0
辽宁省司法厅机关					6,396.7	3,201.5	1,079.4	243.5	37.7	1,834.6
	204	06	01	行政运行	3,272.4	2,169.5	1,065.2		37.7	
	204	06	04	基层司法业务	864.0					864.0
	204	06	05	普法宣传	230.0					230.0
	204	06	06	律师公证管理	48.0					48.0
	204	06	07	法律援助	194.5					194.5
	204	06	12	法制建设	81.7					81.7
	204	06	99	其他司法支出	214.9					214.9
	204	08	01	行政运行	156.0					156.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	45.5					45.5
	208	05	01	行政单位离退休	257.7		14.2	243.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.8	319.8				
	210	11	01	行政单位医疗	220.7	220.7				
	221	02	01	住房公积金	491.5	491.5				
辽宁省法律援助中心					335.3	263.3	65.0	4.7	2.3	
	204	06	50	事业运行	244.5	178.2	64.0		2.3	
	208	05	02	事业单位离退休	5.7		1.0	4.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8				
	210	11	02	事业单位医疗	20.4	20.4				
	221	02	01	住房公积金	42.9	42.9				
辽宁省强制隔离戒毒所					1,907.2	1,386.7	308.6	3.3	5.4	203.2
	204	08	01	行政运行	1,262.9	949.4	308.1		5.4	

2020年辽宁省司法厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	128.3					128.3
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	74.9					74.9
	208	05	01	行政单位离退休	3.8		0.5	3.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.1	134.1				
	210	11	01	行政单位医疗	100.7	100.7				
	221	02	01	住房公积金	202.5	202.5				
辽宁省关山子强制隔离戒毒所					3,113.7	2,120.4	434.5	85.7	15.0	458.1
	204	08	01	行政运行	1,886.0	1,443.2	427.8		15.0	
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	293.7					293.7
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	27.0					27.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	137.4					137.4
	208	05	01	行政单位离退休	82.4		6.7	75.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.8	205.8				
	210	11	01	行政单位医疗	166.9	156.9		10.0		
	221	02	01	住房公积金	314.5	314.5				
辽宁省马三家强制隔离戒毒所					10,925.0	7,878.7	1,547.1	423.1	40.0	1,036.1
	204	08	01	行政运行	6,981.5	5,427.2	1,514.3		40.0	
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	641.4					641.4
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	394.7					394.7
	208	05	01	行政单位离退休	392.9		32.8	360.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.0	767.0				
	210	11	01	行政单位医疗	638.4	575.4		63.0		
	221	02	01	住房公积金	1,109.1	1,109.1				

2020年辽宁省司法厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
辽宁省强制隔离戒毒医院					1,014.9	743.1	194.1	2.7	3.0	72.0
	204	08	01	行政运行	705.2	508.7	193.5		3.0	
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	23.5					23.5
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	2.2					2.2
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	46.3					46.3
	208	05	01	行政单位离退休	3.3		0.6	2.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.1	72.1				
	210	11	01	行政单位医疗	54.2	54.2				
	221	02	01	住房公积金	108.1	108.1				
辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心					331.4	315.5		15.9		
	204	08	50	事业运行	200.8	200.8				
	208	05	02	事业单位离退休	15.9			15.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3				
	210	11	02	事业单位医疗	23.0	23.0				
	221	02	01	住房公积金	45.9	45.9				

2020年辽宁省司法厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					1,200.0					1,200.0
辽宁省强制隔离戒毒所					141.7					141.7
	204	08	06	所政设施建设	135.9					135.9
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	5.8					5.8
辽宁省关山子强制隔离戒毒所					439.4					439.4
	204	08	06	所政设施建设	431.2					431.2
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	8.2					8.2
辽宁省马三家强制隔离戒毒所					582.8					582.8
	204	08	06	所政设施建设	581.7					581.7
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1.1					1.1
辽宁省强制隔离戒毒医院					36.1					36.1
	204	08	06	所政设施建设	34.9					34.9
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1.2					1.2

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省司法厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					155.0					155.0
辽宁省司法厅机关					155.0					155.0
	204	06	04	基层司法业务	15.0					15.0
	204	06	08	国家统一法律职业资格考试	140.0					140.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省司法厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省司法厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省司法厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	20,420.2
301	工资福利支出	15,909.2
30101	基本工资	4,220.8
30102	津贴补贴	5,292.4
30103	奖金	365.0
30107	绩效工资	145.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,551.1
30109	职业年金缴费	15.3
30110	职工基本医疗保险缴费	754.3
30111	公务员医疗补助缴费	397.0
30112	其他社会保障缴费	2.7
30113	住房公积金	2,314.5
30114	医疗费	100.9
30199	其他工资福利支出	749.8
302	商品和服务支出	3,628.7
30201	办公费	272.5
30202	印刷费	30.0
30205	水费	45.3
30206	电费	200.0
30207	邮电费	497.9
30208	取暖费	239.5
30209	物业管理费	214.7

2020年辽宁省司法厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30211	差旅费	213.5
30213	维修（护）费	274.6
30214	租赁费	2.0
30215	会议费	8.0
30216	培训费	94.6
30217	公务接待费	24.9
30224	被装购置费	18.5
30226	劳务费	111.5
30227	委托业务费	29.4
30228	工会经费	73.0
30229	福利费	57.0
30231	公务用车运行维护费	279.1
30239	其他交通费用	769.6
30299	其他商品和服务支出	173.1
303	对个人和家庭的补助	778.9
30301	离休费	433.0
30302	退休费	175.0
30305	生活补助	28.7
30307	医疗费补助	138.0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2
310	资本性支出	103.4
31002	办公设备购置	103.4

2020年辽宁省司法厅“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	304.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	24.9
3. 公务用车购置及运行费	279.1
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	279.1

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							6,395.0	3,604.0	1,200.0	155.0					1,436.0
辽宁省司法厅机关							1,989.6	1,834.6		155.0					
	204	06	04	基层司法业务	基层司法业务	项目依据： 1.《关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》（厅字[2017]43号）。 2.《深化人民监督员制度改革方案》（高检会[2015]1号）。 项目安排主要内容： 1.司法鉴定工作经费48.1万元。 2.人民监督员工作经费45.1万元。 3.社区矫正工作经费69.2万元。 4.人民调解工作经费30.3万元。 5.人民陪审员经费15万元。 6.警务督察经费20万元。 7.公告费28.5万元。 8.律师参与省司法厅信访案件补助费12.5万元。 9.律师公证管理工作经费28.3万元。 10.安置帮教及无缝衔接经费410万元。 11.巡查经费86万元。 12.公共法律服务体系建设20万元。 13.法制及组织宣传工作经费31万元。 14.仲裁业务费20万元。 15.内控制度建设费15万元。 以上共安排879万元。	879.0	864.0		15.0					

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	06	所政设施建设	戒毒人员宿舍楼窗栏杆更新改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 戒毒人员宿舍楼窗栏杆更新改造10.8万元。	10.8		10.8							
	204	08	06	所政设施建设	监控报警系统升级改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 监控报警系统升级改造73.4万元。	73.4		73.4							
	204	08	06	所政设施建设	水源热泵机头及配件更换	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 更换水源热泵机头及配件9.3万元。	9.3		9.3							

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	06	所政设施建设	禁毒教育基地设备购置	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 1. 毒驾模拟车1套15.8万元。 2. 禁毒使者讲解机器人1套8.2万元。 3. LED电子屏2.7万元。 4. 人体血液体验装置1套2.8万元。 5. 吸毒后人体器官变化演示装置1套4.9万元。 6. 毒品全息幻影成像1套8万元。 以上共安排42.4万元。	42.4		42.4							
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	强制隔离戒毒业务费	项目依据： 1. 《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658号）、《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工作岗位分类设置和管理的通知>的通知》（辽司[2008]149号）。 2. 参照省直监狱自备武装看押人员经费保障，按场所护卫人员人均13900元安排。 3. 《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价的通知》（公装财〔2012〕588号）中“监狱、劳动教养管理机关的人民警察参照本通知执行”的规定。 项目安排主要内容： 1. 场所护卫人员经费22.2万元。 2. 技术辅导人员补助费2万元。 3. 关键要害岗位人员补助费2万元。 4. 辅助管理人员经费21万元。 5. 警察服装费23.9万元。 6. 宣传费0.9万元。 7. 技术装备消耗费4.3万元。 8. 强制隔离戒毒人员诊断评估、回访调查及其他业务费4.4万元。 以上共安排80.7万元。	80.7	74.9	5.8							
辽宁省关山子强制隔离戒毒所							897.5	458.1	439.4							

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	强制隔离戒毒人员生活和医疗经费	项目依据： 1.《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658号）。 2.《转发财政部司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》（辽财行[2014]579号）。 3.按照《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658号）。 项目安排主要内容： 1.生活费203.7万元，包括伙食费170.9万元、被服费15万元、杂支费10万元、日用品补助费7.8万元。 2.强制隔离戒毒人员医疗费90万元。 以上共安排293.7万元。	293.7	293.7								
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	强制隔离戒毒人员教育经费	项目依据： 1.《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658号）。 2.转发财政部司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》（辽财行[2014]579号）。 项目安排主要内容： 强制隔离戒毒人员教育经费27万元。	27.0	27.0								
	204	08	06	所政设施建设	视频探访系统	项目依据： 1.根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2.中华人民共和国司法部令第127号《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 安排视频探访系统12.8万元。	12.8		12.8							

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	204	08	06	所政设施建设	艾滋病人员康复训练中心维修改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 艾滋病人员康复训练中心维修改造23.8万元。	23.8		23.8						
	204	08	06	所政设施建设	习艺楼缝纫机设备购置	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 习艺楼缝纫机购置11万元。	11.0		11.0						
	204	08	06	所政设施建设	租用病房及合作医疗	项目依据： 根据司法部下发《全国司法行政戒毒场所规范化建设》的通知和省局下发《2018年度全省司法行政戒毒单位工作实绩评价指标》要求因我所医护人员严重短缺，外聘医护人员能够保证我所24小时值班，戒毒人员合法权益得到保障，患病戒毒人员能够及时诊治及转诊。 项目安排主要内容： 租用病房及合作医疗费用36.5万元。	36.5		36.5						
	204	08	06	所政设施建设	心理矫治中心与康复训练中心设备采购	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 心理矫治中心与康复训练中心设备39.1万元。	39.1		39.1						

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	06	所政设施建设	安防设备购置	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 购买安防设备共计60.6万元。	60.6		60.6							
	204	08	06	所政设施建设	指挥中心维修改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 指挥中心维修改造37.7万元。	37.7		37.7							
	204	08	06	所政设施建设	戒毒学员宿舍楼维修改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 戒毒学员宿舍楼维修改造126.3万元。	126.3		126.3							
	204	08	06	所政设施建设	宿舍楼至习艺楼路面铺设	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 宿舍楼至习艺楼路面铺设37.6万元。	37.6		37.6							

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	06	所政设施建设	门卫室及警卫室维修改造费用明细表	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 门卫室及警卫室维修改造费用19.6万元。	19.6		19.6							
	204	08	06	所政设施建设	数字对讲系统	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 安排数字对讲系统20.5万元。	20.5		20.5							
	204	08	06	所政设施建设	单独管理室改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 单独管理室改造5.7万元。	5.7		5.7							

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	强制隔离戒毒业务经费	<p>项目依据：</p> <p>1. 《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658号）。</p> <p>2. 《关于转发〈司法部财政部人事部关于劳教单位工作岗位分类设置和管理的通知〉的通知》（辽司[2008]149号）。</p> <p>3. 参照省直监狱自备武装看押人员经费保障，按场所护卫人员人均13900元安排。</p> <p>4. 《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价的通知》（公装财〔2012〕588号）中“监狱、劳动教养管理机关的人民警察参照本通知执行”的规定。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>1. 老残人员生活补助18.9万元。</p> <p>2. 国民党先生生活补助1.2万元。</p> <p>3. 场所护卫人员经费29.2万元。</p> <p>4. 技术辅导人员补助费5万元。</p> <p>5. 关键要害岗位人员补助费5万元。</p> <p>6. 辅助管理人员经费31.2万元。</p> <p>7. 警察服装费35.8万元。</p> <p>8. 宣传费1.5万元。</p> <p>9. 技术装备消耗费6.8万元。</p> <p>10. 强制隔离戒毒人员诊断评估、回访调查及其他业务费11万元。</p> <p>以上共安排145.6万元。</p>	145.6	137.4	8.2							
辽宁省马三家强制隔离戒毒所							1,618.9	1,036.1	582.8							

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	强制隔离戒毒业务费	<p>项目依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658号）。 2. 《关于转发<司法部财政部人事部关于劳教单位工作岗位分类设置和管理的通知>的通知》（辽司[2008]149号）。 3. 参照省直监狱自备武装看押人员经费保障，按场所护卫人员人均13900元安排。 4. 《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价的通知》（公装财〔2012〕588号）中“监狱、劳动教养管理机关的人民警察参照本通知执行”的规定。 <p>项目安排主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老残人员生活补助费8.1万元。 2. 国民党先生生活补助2.4万元。 3. 场所护卫人员经费98.7万元。 4. 技术辅导人员补助费10万元。 5. 关键要害岗位人员补助费10万元。 6. 辅助管理人员经费105.3万元。 7. 警察服装费113元。 8. 宣传费5.3万元。 9. 技术装备消耗费21万元。 10. 强制隔离戒毒人员诊断评估、回访调查及其他业务费22万元。 <p>以上共安排395.8万元。</p>	395.8	394.7	1.1							
辽宁省强制隔离戒毒医院							108.1	72.0	36.1							

2020年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	06	所政设施建设	购置护理床等医疗设备	项目依据： 1.《财政部司法部关于监狱体制改革中央补助专款问题的通知》（财行[2003]67号）中“对项目支出，按照500元/犯的标准计算，主要用于技术装备购置、大批量的监舍用具购置、大规模的集中调犯等。”，按照每个强戒人员500元安排技术装备经费。 2.《转发司法部戒毒局关于印发〈关于加强强制隔离戒毒所安全管理工作的若干规定〉的通知》（辽司劳教〔2010〕4号）。 项目安排主要内容： 购置嘉顿中曲加固防侧滑防下护理床等医疗设备经费1.8万元。	1.8		1.8							
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	强制隔离戒毒业务费	项目依据： 1.《关于制定辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（辽财行[2014]658号）。 2.《关于转发〈司法部财政部人事部关于劳教单位工作岗位分类设置和管理的通知〉的通知》（辽司[2008]149号）。 3.参照省直监狱自备武装看押人员经费保障，按场所护卫人员人均13900元安排。 4.《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价的通知》（公装财〔2012〕588号）中“监狱、劳动教养管理机关的人民警察参照本通知执行”的规定。 项目安排主要内容： 1.场所护卫人员经费20.9万元。 2.技术辅导人员补助费0.5万元。 3.关键要害岗位人员补助费0.5万元。 4.辅助管理人员经费12万元。 5.警察服装费9.4万元。 6.宣传费0.5万元。 7.技术装备消耗费2.8万元。 8.强制隔离戒毒人员诊断评估、回访调查及其他业务费0.9万元。 以上共安排47.5万元。	47.5	46.3	1.2							

2020年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							1,430.8	420.0	998.8	12.0					
辽宁省司法厅机关							319.0	307.0		12.0					
项目支出							319.0	307.0		12.0					
	204	06	04	基层司法业务	基层司法业务	项目依据： 《关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》（厅字[2017]43号）、《深化人民监督员制度改革方案》（高检会[2015]1号）。 项目安排主要内容： 会议、培训定点采购118.1万元。	118.1	118.1							
	204	06	05	普法宣传	普法宣传	项目依据： 1. 2020年是“七五”普法规划的收官和检查验收年，法治宣传教育工作任务十分繁重。根据省委、省政府《辽宁省法治宣传教育第七个五年规划》和省人大常委会《决议》，以及省委依法治省委员会相关工作要求，结合新形势下全省法治宣传教育、法治创建和法治文化建设等工作实际。 2. 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中强调坚持把全民普法和守法作为依法治国的长期基础性工作，深入开展法治宣传教育，确定了健全社会普法八项机制。 项目安排主要内容： 宣传节目制作费6万元。	6.0	6.0							

2020年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	06	07	法律援助	法律援助经费	项目依据： 1.《辽宁省法律援助经费使用管理办法》（辽司[2004]138号）确定的各类案件补助标准。 2.《辽宁省法律援助人员办理非诉讼法律援助案件费用支出管理的规定》（辽司[2008]145号）。 3.《法律援助条例》（国务院令2003年第385号）。 4.《辽宁省法律援助实施办法》（省政府令2004年第176号）中“省、市、县人民政府应当将法律援助经费纳入财政预算，保障法律援助事业与国民经济发展和社会保障水平相协调”及省本级司法行政机关工作职能。 项目安排主要内容： 培训费15.6万元。	15.6	15.6								
	204	06	08	国家统一法律职业资格考试	国家统一法律职业资格考试	项目依据： 按照司法部国家统一法律职业资格考试工作要求，省级司法行政机关负责组织实施本省国家法律职业资格考试的报名、考试、资格证书发放等相关工作。 项目安排主要内容： 培训费12万元。	12.0			12.0						

2020年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	06	99	其他司法支出	依法治省办公室经费	<p>项目依据： 《辽宁省机构改革方案》中规定组建省委全面依法治省委员会，作为省委议事协调机构。委员会办公室设在司法厅。省依法治省领导小组办公室下设秘书处和法治调研督察处。秘书处主要职能：接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展重大问题的政策研究，协调督促落实委员会决定事项、工作部署和要求等；法治督察处主要职能：开展法治辽宁建设理论与实际调查研究工作，提出政策建议。法治辽宁建设工作协调工作。征集地方性法规和政府规章制定项目建议有关工作。</p> <p>项目安排主要内容： 会议及培训费25.6万元。</p>	25.6	25.6								
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	全省戒毒系统网络租赁维护费	<p>项目依据： 按照省政府统一部署，根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（辽政办发[2017]88号）有关规定，省政府各部门要将可云化的政务信息系统及符合条件的业务专网迁移至省政府数据中心电子政务云平台。</p> <p>项目安排主要内容： 网络租赁费33.9万元。</p>	33.9	33.9								
辽宁省强制隔离戒毒所							115.8		115.8							
项目支出							115.8		115.8							

2020年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
	类	款	项														
	204	08	06	所政设施建设	监控报警系统升级改造	项目依据: 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容: 监控报警系统升级改造73.4万元。	73.4		73.4								
	204	08	06	所政设施建设	禁毒教育基地设备购置	项目依据: 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容: 1. 毒驾模拟车1套15.8万元。 2. 禁毒使者讲解机器人8.2万元。 3. LED电子屏2.7万元。 4. 人体血液体验装置1套2.8万元。 5. 吸毒后人体器官变化演示装置1套4.9万元。 6. 毒品全息幻影成像1套8万元。 以上共安排42.4万元。	42.4		42.4								
辽宁省关山子强制隔离戒毒所							301.3		301.3								
项目支出							301.3		301.3								

2020年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	06	所政设施建设	戒毒学员宿舍楼维修改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 戒毒学员宿舍楼维修改造126.3万元。	126.3		126.3							
	204	08	06	所政设施建设	指挥中心维修改造	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 指挥中心维修改造37.7万元。	37.7		37.7							
	204	08	06	所政设施建设	心理矫治中心与康复训练中心设备采购	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 心理矫治中心与康复训练中心设备39.1万元。	39.1		39.1							

2020年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	08	06	所政设施建设	宿舍楼至习艺楼路面铺设	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 宿舍楼至习艺楼路面铺设37.6万元。	37.6		37.6							
	204	08	06	所政设施建设	安防设备购置	项目依据： 1. 根据财政部、司法部印发《司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》（财行[2012]279号）。 2. 中华人民共和国司法部令第127号《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。 项目安排主要内容： 购买安防设备共计60.6万元。	60.6		60.6							
辽宁省马三家强制隔离戒毒所							694.7	113.0	581.7							
项目支出							694.7	113.0	581.7							

2020年辽宁省司法厅政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

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）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计				245.5	241.0		4.5					
辽宁省司法厅机关				245.5	241.0		4.5					
项目支出				245.5	241.0		4.5					
	[204] 公共安全支出	网络运维	014D0101政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	82.1	82.1							
	[204] 公共安全支出	普法依法治省-微博微信制作服务费	014B0401公共宣传、公益性宣传等服务	15.0	15.0							
	[204] 公共安全支出	法律职业资格考试	014D0102政府委托的其他信息技术服务	4.5			4.5					
	[204] 公共安全支出	网络运营维护经费-网络维护	014D0101政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	33.9	33.9							
	[204] 公共安全支出	普法依法治省-节目制作播放费	014B0401公共宣传、公益性宣传等服务	110.0	110.0							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省司法厅机关			
部门（单位）财政供养人员数量	197	所属单位数量 (仅部门填列)	8	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		6551.7	
	1.财政拨款收入		6396.7	
	2.中央提前告知转移支付资金			
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		155	
	4.纳入政府性基金预算管理收入			
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6.上年结转			
	7.其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		6551.7	
	一、基本支出（第1至4项小计）		4562.1	
	1.工资福利支出		3201.5	
	2.商品和服务支出		1079.4	
	3.对个人和家庭的补助		243.5	
	4.资本性支出		37.7	
	二、项目支出（第1至2项小计）		1989.6	
	1.履职保障类项目支出		1989.6	
2.事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>辽宁省司法厅是省政府组成部门，为正厅级单位，同时中共辽宁省委全面依法治省委员会办公室设在司法厅。</p> <p>（一）组织开展依法治国和依法治省建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。</p> <p>（二）协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法计划的落实情况。</p> <p>（三）承办省政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和规章实施后的评估工作。</p> <p>（四）指导、监督省政府、市县依法行政工作，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。</p> <p>（五）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工作，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。指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			
	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	开展法治建设调研督察，召开依法治省办公室全体会议及优化营商环境，法治辽宁推进会。	依法治省办公室经费	79	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

年度主要任务	提高律师代理省法院、最高院法庭申诉案件的质量，保障申诉人的权益。	律师参与省高法信访补助	48	2020年12月			
	加强宣传，报名费上缴国库，加强本年司考组织实施工作，完成资格审核及证书授予工作。	国家统一法律职业资格考试	140	2020年11月			
	做好培训、督促及制度建设，开展法治文化宣传活动，弘扬法治精神，营造法治文明环境。	普法宣传	230	2020年12月			
	做好调研、培训、宣传工作，提高法援办案质量，落实法援政府责任，标准化建设工作。	法律援助经费	194.5	2020年12月			
	做好制度建设、培训、督促、检查及资金拨付等工作。	基层司法业务	879	2020年12月			
	搭建全省司法行政系统业务网络、涉密网络、热线网络并保障网络通信正常运转。	网络运行维护费	82.1	2020年11月			
	保证省政府委托的行政复议、应诉办案及立法工作的开展。	法制建设经费	81.7	2020年12月			
	完成修志工作。	修志专项经费	53.8	2020年11月			
	完成我系统援疆干警补助发放。	援疆干警补助	156	2020年11月			
	配发机关在职人员警用服装。	警察服装费	9.6	2020年11月			
	警用车辆消耗、通讯及信息装备消耗、监控侦察设备消耗等工作。	技术装备消耗费	2	2020年11月			
	确保全省戒毒系统网络畅通。	全省戒毒系统网络租赁维护费	33.9	2020年11月			
	完成对各市司法考试经费的拨付。	法律资格考试对各市拨款项目	221	2020年11月			
	购买宣传资料。	宣传费	0.5	2020年11月			
	完成省委省政府交办的其他工作。			2020年12月			
年度绩效目标	提高法律援助办案质量，落实法律援助政府责任，加强法律援助标准化建设工作。						
	加强法律职业资格考试宣传力度，加强本年司考组织实施等工作。						
	保证省政府委托的行政复议、应诉办案及立法工作的开展。						
	提高律师代理省法院、最高院法庭申诉案件的质量，保障申诉人的权益。						
	确保完成省委省政府部署的各项年度工作任务。						
	支持监狱和强制隔离戒毒工作，提高经费保障水平。						
	做好制度建设等工作搭建全省司法行政系统业务网络并保障网络通信正常运转。						
	提高法治宣传力度。						
推进辽宁营商环境建设。							
	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
		重点工作履行情况	重点工作是否完成		完成		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年11月	
		基础管理	资格审核率	>=	99	%	2020年11月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	是否完成预算编制			完成		2020年11月
		预算监督管理	所属单位预算公开率	=	100	%	2020年11月	
		预算收支管理	收入和支出合法合规			合法合规		2020年12月
		财务管理	部门财务管理违规违法行为零次	=	0	次	2020年12月	
		资产管理	资产管理规范性			合理规范		2020年12月
		业务管理	违规采购次数	=	0	次	2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	三公经费降低率	>=	3	%	2020年12月	
	社会效应	服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	98	%	2020年11月	
		社会公众满意度	办案质量满意度	>=	98	%	2020年11月	
	可持续性	体制机制改革	改革是否完成			完成改革	2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省法律援助中心						
部门（单位）财政供养人员数量	21	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		335.3				
	1.财政拨款收入		335.3				
	2.中央提前告知转移支付资金						
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4.纳入政府性基金预算管理收入						
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6.上年结转						
	7.其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		335.3				
	一、基本支出（第1至4项小计）		335.3				
	1.工资福利支出		263.3				
	2.商品和服务支出		65				
	3.对个人和家庭的补助		4.7				
	4.资本性支出		2.3				
	二、项目支出（第1至2项小计）						
	1.履职保障类项目支出						
2.事业发展类项目支出							
部门职能概述	（一）负责组织实施省级法律援助等事务性工作。 （二）开展政府法制建设和法学理论研究。 （三）开展地方性法规，协助开展省政府规章编辑译审和出版工作。 （四）承担全省公共法律服务网络平台日常管理工作。 （五）承担司法行政工作宣传报道的事务性工作。 （六）承担省司法厅交办的其他工作。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
	对员工工资及相关福利按时发放。		263.3		2020年12月		
	确保单位日常工作顺利开展。		67.3		2020年12月		
	完成上级部门交办的其他工作。		0		2020年12月		
年度绩效目标	员工工资及福利按时发放。						
	完成省司法厅交办的工作任务。						
	对全省公共法律服务网络平台监督、指导。						
	开展公共法律服务相关培训。						
履职效能	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
		重点工作履行情况	上级交办工作完成次数	>=	2	次	2020年12月
		整体工作完成情况	公共法律服务平台是否运行		正常运行		2020年12月
		基础管理	是否开展省政府规章制度数据库建设		开展		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

绩效指标	预算执行	预算执行效率	是否及时执行预算		完成		2020年12月
	管理效率	预算编制管理	是否完成预算编制		完成		2020年12月
		预算监督管理	违规行为次数	=	0	次	2020年11月
		预算收支管理	违规支出次数	=	0	次	2020年11月
		财务管理	无违规支付	=	0	次	2020年12月
		资产管理	国有资产流失次数	=	0	次	2020年12月
		业务管理	违规办理业务零次	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	降低三公经费	>=	1	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	法援办案结案率	>=	98	%	2020年11月
		社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	=	100	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	完成改革		完成		2020年11月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁省公证处						
部门（单位）财政供养人员数量	16	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		1676.4				
	1. 财政拨款收入						
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		1676.4				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		1676.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		240.4				
	1. 工资福利支出		189.2				
	2. 商品和服务支出		49.2				
	3. 对个人和家庭的补助		2				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		1436				
	1. 履职保障类项目支出		1436				
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	<p>辽宁省公证处成立于1996年4月8日，为省司法厅直属自收自支事业单位。经费使用从2012年开始，实行财政预算管理，是省司法厅的二级预算单位。省公证处人员编制17名，实有在编人员16名。全处现有人员72名，除在编人员16名外，劳动派遣制工作人员56名。现有人员中有公证员资格的18名。辽宁省公证处是省司法厅对外服务窗口单位，其规模在东三省属较大公证处。主要业务为国内民事、国内经济、涉外民事公证。</p>						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
	省公证处日常运行成本较高，按定额标准拨付的公用经费很难满足日常工作需要。	补充运转不足	153		2020年12月		
	因聘用人员没有编制，其人员，公用经费需在项目支出中安排，确保正常工作的开展。	效益工资及聘用人员劳务费	714.5		2020年12月		
	省公证处经费渠道为自收自支。办理公证业务的成本支出，需要公证费解决。	公证业务费	568.5		2020年12月		
	按政府采购要求，省公证处完成设备购置采购计划。		33		2020年12月		
年度绩效目标	<p>省公证处是省司法厅下属的服务窗口单位，为当事人提供具有法律效力的文书鉴证服务。</p> <p>辽宁省公证处管理制度健全性达标。</p> <p>严格执行政府采购程序，符合政府采购标准的，按照政府采购程序采购。</p> <p>严格按照预算法编制预算，编制预算执行计划，有计划的完成预算内容。</p>						
	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	接待当事人次数	>=	15000	次数	2020年12月
		整体工作完成情况	办理公证业务件数	>=	20000	个数	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			管理健全	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	30	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制按时完成情况	=	100	%	2020年12月
	预算监督管理	当年预算完成情况	>=	80	%	2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

绩效指标	管理效率	预算收支管理	财政收入取得合法合理性		合法合理		2020年12月
		财务管理	符合标准的政府采购执行率	>=	95	%	2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购管理违规次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	采购办公设备合格率	>=	95	%	2020年11月
	社会效应	政治效益	大厅安全保障率	=	100	%	2020年12月
		服务对象满意度	使用公证软件满意度	>=	90	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	完成向纳税管理转变		完成		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-5

部门（单位）名称	辽宁省强制隔离戒毒所						
部门（单位）财政供养人员数量	92	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2048.9				
	1. 财政拨款收入		1907.2				
	2. 中央提前告知转移支付资金		141.7				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2048.9				
	一、基本支出（第1至4项小计）		1704				
	1. 工资福利支出		1386.7				
	2. 商品和服务支出		308.6				
	3. 对个人和家庭的补助		3.3				
	4. 资本性支出		5.4				
	二、项目支出（第1至2项小计）		344.9				
	1. 履职保障类项目支出		344.9				
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	辽宁省强制隔离戒毒所是根据国家《禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规依法对强制隔离戒毒人员实行强制性戒毒教育的单位。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
	保证强制隔离戒毒人员的治疗，保障戒毒人员生活需求，加强职业技能教育培训。	强制隔离人员生活医疗及教育经费	128.3		2020年12月		
	强制隔离戒毒业务所发生的支出。	强制隔离戒毒业务费	80.7		2020年12月		
	325平方米学员宿舍楼窗护栏，原护栏拆除，新护栏安装。	戒毒人员宿舍楼窗栏杆更新改造	10.8		2020年12月		
	根据省局要求监控报警系统升级。	监控报警系统升级改造	73.4		2020年12月		
	更换水源热泵发动机机头、除污器、过滤器、涡轮蝶阀。	水源热泵机头及配件更换	9.3		2020年12月		
	为禁毒教育基地采购6套设备。	禁毒教育基地设备购置	42.4		2020年12月		
	保证重点工作于期限日之前实施完毕。	强制隔离人员生活医疗及教育经费	128.3		2020年12月		
年度绩效目标	预算执行效率达到95%。 预决算信息公开程度达到部分或全部公开。						
履职效能	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	=	95	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	95	%	2020年12月
			整体工作质量达标率	=	95	%	2020年12月
	基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	95	%	2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-5

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制按时完成情况	=	100	%	2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	>=	70	%	2020年12月
		预算收支管理	各类财政收入取得合法合规性		合法合规		2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范合理		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	3	笔	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	50	%	2020年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	50	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-6

部门（单位）名称	辽宁省关山子强制隔离戒毒所			
部门（单位）财政供养人员数量	258	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		3553.1	
	1. 财政拨款收入		3113.7	
	2. 中央提前告知转移支付资金		439.4	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		3553.1	
	一、基本支出（第1至4项小计）		2655.6	
	1. 工资福利支出		2120.4	
	2. 商品和服务支出		434.5	
	3. 对个人和家庭的补助		85.7	
	4. 资本性支出		15	
	二、项目支出（第1至2项小计）		897.5	
	1. 履职保障类项目支出		897.5	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	我所隶属于辽宁省司法厅强制隔离戒毒管理局。其主要职能如下： （一）收戒戒毒人员及艾滋病人员。 （二）预防和惩治毒品违法犯罪行为及艾滋病病人的康复及治疗。 （三）保护公民身心健康。 （四）维护社会秩序安全稳定。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	执行强制隔离戒毒人员生活费保障标准及医疗费保障标准	强制隔离戒毒人员生活和医疗经费	293.7	2020年12月
	执行辽宁省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准	强制隔离戒毒业务经费	145.6	2020年12月
	执行强制隔离戒毒人员教育经费实施标准	强制隔离戒毒人员教育经费	27	2020年12月
	对戒毒学员宿舍楼进行维修改造	戒毒学员宿舍楼维修改造	126.3	2020年12月
	对艾滋病人员康复训练中心进行维修改造	艾滋病人员康复训练中心维修改造	23.8	2020年12月
	对指挥中心进行维修改造	指挥中心维修改造	37.7	2020年12月
	对单独管理室进行改造适应场所需求	单独管理室改造	5.7	2020年12月
	对门卫室及警卫室进行维修改造	门卫室及警卫室维修改造费用明细表	19.6	2020年12月
	租用昌图县新区医院病房及合作医疗弥补所内医疗设施条件不足	租用病房及合作医疗	36.5	2020年12月
年度主要任务	购买缝纫机设备对戒毒学员进行劳动及习艺技能教育	习艺楼缝纫机设备购置	11	2020年12月
	安防设备购置满足场所监管工作需要	安防设备购置	60.6	2020年12月
	心理矫治中心与康复训练中心设备采购	心理矫治中心与康复训练中心设备采购	39.1	2020年12月
	宿舍楼至习艺楼路面铺设	宿舍楼至习艺楼路面铺设	37.6	2020年12月
	视频探访系统采购与架设	视频探访系统	12.8	2020年12月
	数字对讲系统采购与使用	数字对讲系统	20.5	2020年12月
	保障单位整体运营		2655.6	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-6

	完成上级部门交办的其他事务		0	2020年12月				
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	保证收戒及监管工作进行顺利。							
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	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全		健全		2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整率	=	100	%	2020年10月	
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年09月	
		预算收支管理	内部支出管理制度健全性			制度健全		2020年12月
				预算资金使用违法违规情况发生率	=	0	次	2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	=	100	%	2020年12月	
			银行账户管理规范		管理规范		2020年12月	
		资产管理	部门固定资产利用率	=	100	%	2020年12月	
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月	
		绩效管理	部门整体绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月	
	社会效应	政治效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	2020年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确		2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-7

部门（单位）名称	辽宁省马三家强制隔离戒毒所						
部门（单位）财政供养人员数量	525	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		11507.8				
	1. 财政拨款收入		10925				
	2. 中央提前告知转移支付资金		582.8				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		11507.8				
	一、基本支出（第1至4项小计）		9888.9				
	1. 工资福利支出		7878.7				
	2. 商品和服务支出		1547.1				
	3. 对个人和家庭的补助		423.1				
	4. 资本性支出		40				
	二、项目支出（第1至2项小计）		1618.9				
	1. 履职保障类项目支出		1618.9				
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	<p>根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员依法进行收治、管理。依法实施强制性教育和改造；生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律道德教育。</p>						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
	确保戒毒人员伙食等基本需求，及时医治患病戒毒人员，完成专题教育。	强制隔离戒毒人员生活医疗及教育经费	641.4		2020年12月		
	保障强制隔离戒毒业务费合理支出。保障戒毒工作的顺利开展。	强制隔离戒毒业务费	395.8		2020年12月		
	完成戒毒收治场所维修改造，维护场所安全稳定。	所政设施维修和技术装备购置经费	581.7		2020年12月		
	依法对强制隔离戒毒人员依法进行收治、管理。		9888.9		2020年12月		
年度绩效目标	对强制隔离戒毒人员依法进行收治、管理。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
履职效能	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	财务管理制度健全性			健全	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	95	%	2020年12月
预算编制管理		预算编制完整性			完整		2020年01月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-7

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月
		预算收支管理	预算资金拨付违法违规情况发生率	=	0	%	2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年01月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	10	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次数	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确		2020年01月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-8

部门（单位）名称	辽宁省强制隔离戒毒医院						
部门（单位）财政供养人员数量	50	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		1051				
	1. 财政拨款收入		1014.9				
	2. 中央提前告知转移支付资金		36.1				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		1051				
	一、基本支出（第1至4项小计）		942.9				
	1. 工资福利支出		743.1				
	2. 商品和服务支出		194.1				
	3. 对个人和家庭的补助		2.7				
	4. 资本性支出		3				
	二、项目支出（第1至2项小计）		108.1				
	1. 履职保障类项目支出		108.1				
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	执法职能为预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序；收治全省各戒毒所病、残强制戒毒人员的入、出所体检，日常门诊检查及沈阳市各戒毒所戒毒人员尿毒品检查，以及对外收治病患。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
	严格把关强制隔离戒毒人员入所检查及治疗，保障戒毒人员伙食等基本需求。	强制隔离戒毒人员生活医疗经费	23.5		2020年12月		
	加强强制隔离戒毒人员职业技能教育培训就业指导。	强制隔离戒毒人员教育经费	2.2		2020年12月		
	按国家规定对戒毒场所技术辅导人员，场所护卫等专业人员按实际业务及月份发放补助。	强制隔离戒毒业务费	47.5		2020年12月		
	改善强戒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平，维护场所安全稳定。	购置医疗设备	9.7		2020年12月		
	维护场所安全稳定。	会议室远程视频音响改造工程	2.5		2020年11月		
	提高医疗诊断治疗水平。	医疗设备软硬件维护及医疗服务	17.9		2020年12月		
	改善强戒人员生活环境维护场所安全稳定。	消防设备改造工程	3		2020年12月		
	改善强戒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平。	购置护理床等医疗设备	1.8		2020年12月		
收支戒毒学员入所检查和治疗，保证戒毒人员基本需求，保证场所稳定。		108.1		2020年12月			
年度绩效目标	及时医治患病戒毒人员，保证基本医疗需求。确保戒毒人员伙食等基本需求。 改善强戒人员生活环境，提高医疗诊断治疗水平，维护场所安全稳定。						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年11月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	财务管理制度健全性			合理健全	
预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	95	%	2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-8

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月
		预算收支管理	预算支出结构合理性		合理		2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		管理规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	发放对象满意度	=	100	%	2020年12月
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	40	人	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-9

部门（单位）名称	辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心						
部门（单位）财政供养人员数量	50	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		331.4				
	1. 财政拨款收入		331.4				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		331.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		331.4				
	1. 工资福利支出		315.5				
	2. 商品和服务支出						
	3. 对个人和家庭的补助		15.9				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）						
部门职能概述	行政戒毒单位内设“以工代警”人员机构，辅助行政人员对强制隔离戒毒人员依法进行收治、管理，依法实施强制性教育和改造。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
	辅助行政人员对强制隔离戒毒人员依法进行收治、管理，依法实施强制性教育和改造。		331.4		2020年12月		
年度绩效目标	保证对强制隔离戒毒人员依法进行收治、管理，依法实施强制性教育和改造工作顺利进行。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
履职效能	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
	预算执行	基础管理	管理制度健全		健全		2020年12月
		预算执行效率	预算执行率	>=	95	%	2020年12月
		预算编制管理	预算申请及时性		及时		2020年10月
	预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-9

绩效指标	管理效率	预算收支管理	内部支出管理制度健全性		健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2020年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确		2020年12月