

# 2023 年深圳市法治促进服务中心 部门 预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责本市依法治市、法治政府、法治社会、涉外法治、公共法律服务、司法行政相关理论实务研究及咨询服务工作；负责促进法治化营商环境、合规体系建设等法治先行示范相关重大项目的研究及咨询服务工作；负责有关法治课题研究管理、法治智库建设、法治学术交流、法治人才培养等工作；组织本市立法的汇编及翻译工作；承担《深圳法治评论》的编辑出版工作。

### 二、机构设置情况

深圳市法治促进服务中心无下属单位。下设法治研究部、法治服务部，共2个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共11人；离休0人，退休3人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市法治促进服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 继续编辑出版《深圳法治评论》杂志；
2. 持续推进法治化营商环境统筹相关工作；
3. 继续推进合规建设；
4. 高质量完成课题研究。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市法治促进服务中心部门预算收入 745 万元，比 2022 年减少 102 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 745 万元，比 2022 年减少 102 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：履职类项目压减了严控类经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市法治促进服务中心预算 745 万元，包括人员支出 477 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 207 万元。

（一）人员支出 477 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 35 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 207 万元，具体包括：

1. 公共法律服务预算 188 万元，主要包括：推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费 100 万元，出版《深圳法治评论》60 万元；法规规章英文翻译和审定经费 28 万元。较 2022 年基

本持平。

2. 其他司法行政业务预算 19 万元，主要包括：法治研究宣传工作 19 万元，用于法治研究宣传等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 4%，主要原因是履职类项目压减了严控类经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市法治促进服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8.51 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 2.2%，主要是人员新增，相关费用对应上调。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.51 万元，比 2022 年增加

0.18万元，主要是人员新增，相关费用对应上调。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车相关情况未发生变化。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市法治促进服务中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023年深圳市法治促进服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金207万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主

管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共法律服务	188	通过本项目的实施，及时完成出版《深圳法治评论》、法规规章英文翻译和审定经费、推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费等工作，实现展示深圳依法治市效果、增加《深圳法治评论》期刊知名度、效益，全方位展示深圳全面依法治市优秀成果，增加刊物权威性与知名度、法律规章制度及时英语化、智库高效运作等项目效益。
其他司法行政业务	19	加强合规建设、法治化营商环境等相关工作宣传，以提升有关合规建设、法治化营商环境优化的宣传影响力；法治研究宣传资料设计制作和印发等工作及时完成，使得法治研究宣传

		工作达到预期效果，以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。
--	--	----------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市法治促进服务中心机关运行经费财政拨款预算 35 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 40%。主要是中心人员增加，机关运行经费相应上调。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市法治促进服务中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	745	一、公共安全支出	526
1. 一般公共预算拨款	745	司法	526
2. 政府性基金预算拨款	0	法治建设	207
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	319
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	75
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	75
1. 事业收入	0	事业单位离退休	27
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	14
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	14

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	131
		住房改革支出	131
		住房公积金	46
		购房补贴	85
本年收入合计	745	本年支出合计	745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	745	支出总计	745

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市法治促进服务中心			745	538	207	0	0	0
	204	公共安全支出	526	319	207	0	0	0
	20406	司法	526	319	207	0	0	0
	2040612	法治建设	207	0	207	0	0	0
	2040650	事业运行	319	319	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	14	14	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	131	131	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	131	131	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	46	46	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	85	85	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	745	一、公共安全支出	526
一般公共预算拨款	745	司法	526
政府性基金预算拨款	0	法治建设	207
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	319
		二、社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	131
		住房改革支出	131
		住房公积金	46
		购房补贴	85

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	745	本年支出合计	745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	745	支出总计	745

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			745	538	207
深圳市法治促进服务中心			745	538	207
	204	公共安全支出	526	319	207
	20406	司法	526	319	207
	2040612	法治建设	207	0	207
	2040650	事业运行	319	319	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	131	131	0
	22102	住房改革支出	131	131	0
	2210201	住房公积金	46	46	0
	2210203	购房补贴	85	85	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			745	538	207
深圳市法治促进服务中心			745	538	207
	301	工资福利支出	477	477	0
	30101	基本工资	228	228	0
	30102	津贴补贴	85	85	0
	30103	奖金	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	46	46	0
	302	商品和服务支出	242	35	207
	30201	办公费	15	15	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	1	1	0
	30227	委托业务费	188	0	188
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	20	3	17
	303	对个人和家庭的补助	27	27	0
	30302	退休费	27	27	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市法治促进服务中心	2022 年	8.33	0	0.33	8	0	8
	2023 年	8.51	0	0.51	8	0	8
	增减变化金额	0.18	0	0.18	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市法治促进服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市法治促进服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市法治促进服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市法治促进服务中心	主管部 门	深圳市司法局	
年度主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用支出。	538	538	0
	公共法律服务	主要用于推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费、出版《深圳法治评论》、法规规章英文翻译和审定经费。	188	188	0
	其他司法行政业务	主要用于法治研究宣传。	19	19	0
	金额合计		745	745	0
年度总体目 标	一是按时完成法治化营商环境方向和治智库建设的工作；二是策划 4 期《深圳法治评论》，加强依法治市、法治政府、法治化营商环境等相关工作宣传，将《深圳法治评论》办成市委市政府法治建设的重要决策参考，全方位展示深圳全面依法治市优秀成果，展现深圳法治建设成就；三是完成法规规章进行英文文本的初审、校对、审定、专家咨询审查、评审、专家抽检以及译审成果的编辑、印刷，以提升法治相关工作的宣传影响力；四是依法治市、法治政府、法治化营商环境等相关工作宣传，以提升法治相关工作的宣传影响力。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	《深圳法治评论》2023 年度期数		4 期
			编制法治智库发展蓝皮书		1 个
			开展营商环境宣讲		4 场
			专家评审次数		2 次
			印制法治研究宣传资料数量		500 册
		质量指标	不适用		不适用
	时效指标	译审工作完成及时率		100%	

			《深圳法治评论》出刊及时率	100%	
			营商环境和智库建设成果完成及时率	100%	
			印制法治研究宣传资料及时率	100%	
		成本指标		成本控制率	90%-100%
	效益指标	社会效益指标		提升法治化营商环境宣传影响力	有所提升
				法治智库建设水平	有所提升
				提升法治化营商环境水平	有所提升
				深圳法治建设宣传影响力	有所提升
		可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		不适用	不适用
不适用				不适用	