

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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，部门预算为本单位预算。下设法治研究部、法治服务部，共2个部门。事业编制总数18人，实有在编人数11人；离休0人，退休3人。

三、2022年主要工作目标

深圳市法治促进服务中心2022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

2022 年深圳市法治促进服务中心 部门预算收入 847 万元，比 2021 年增加 208 万元，增长 33 %。2022 年部门预算支出 847 万元，比 2021 年增加 208 万元，增长 33 %。

预算收支增加 主要原因：中心新增促进法治化营商环境及合规体系建设研究咨询服务、立法的汇编及翻译职能，增加了履职类项目支出。

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 847 万元，包括人员支出 553 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 239 万元。

（一）人员支出 553 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 25 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 30 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 239 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工作 100 万元，用于建立法治智库分级

分类标准体系，做好分级分类评价认证工作，打造深圳法治智库品牌，推动建立一批高水平的核心智库，组织开展营商环境指标评价第三方评估、指标填报服务等；出版《深圳法治评论》60万元，用于《深圳法治评论》的编辑出版等；法规规章英文翻译和审定28万元，用于法规规章英文翻译和审定等。较2021年预算增加128万元，增长213%，主要原因：一是新增推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费；二是职能增加，新增法规规章英文翻译和审定经费。

2. 其他司法行政业务预算51万元，用于法治研究宣传等。较2021年预算无变动。

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2022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

2022年“三公”经费预算8.3万元，比2021年预算增加1万元，增长14%，主要是根据标准重新测算公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022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 2022 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。2022 年预算数 0.3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于国内公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 1 万元，主要是用于车辆燃料费、保险费、维修费等开支。深圳市法治促进服务中心共有 3 辆公务车，1 辆正在办理资产核销手续；公务用车运行维护费按实际在用车辆 2 辆编报预算。公务用车运行维护费增加的主要原因是 2021 年压减公车运行维护费，2022 年根据标准重新测算公务用车运行维护费。

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

深圳市法治促进服务中心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

2022 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 239 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

2022 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
其他司法行政业务	51	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。

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。
--------	-----	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市法治促进服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市法治促进服务中心共有车辆 3 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）。

2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	847	一、公共安全支出	656
1. 一般公共预算拨款	847	司法	656
2. 政府性基金预算拨款	0	法治建设	239
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	417
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	46
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	46
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	15
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	13
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	13
5. 其他收入	0	行政单位医疗	13

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	86
本年收入合计	847	本年支出合计	847
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	847	支出总计	847

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	847	608	239	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	847	一、公共安全支出	656
一般公共预算拨款	847	司法	656
政府性基金预算拨款	0	法治建设	239
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	417
		二、社会保障和就业支出	46
		行政事业单位养老支出	46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		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	86
本年收入合计	847	本年支出合计	847

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	847	支出总计	847

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
深圳市法治促进服务中心			847	608	239
	204	公共安全支出	656	417	239
	20406	司法	656	417	239
	2040612	法治建设	239	0	239
	2040650	事业运行	417	417	0
	208	社会保障和就业支出	46	46	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	131	131	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
	22102	住房改革支出	131	131	0
	2210201	住房公积金	46	46	0
	2210203	购房补贴	86	86	0

表 8

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	2021 年	7.3	0	0.3	7	0	7
	2022 年	8.3	0	0.3	8	0	8
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：无。

表 9

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
深圳市法治促进服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市法治促进服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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、公用及对个人和家庭补助支出等。	608	608	0
	其他司法行政业务	主要用于支持开展法治相关研究、宣传、考核管理等方面工作。	51	51	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、出版《深圳法治评论》、本市法规规章的译审等方面工作。	188	188	0
	金额合计		847	847	0
年度总体目标	1. 支持开展法治相关研究、宣传、在编人员补贴发放等方面工作，以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。 2. 按时完成法治智库建设、《深圳法治评论》出版及本市法规规章的译审的工作，确保法治智库高效运作，实现研究成果转化、工作人员满意度及管理人员满意度达到较高水平的目标，进一步提升深圳法治建设宣传影响力，展现深圳法治建设成就。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制法治智库成果汇编数量		1 个
			法治智库评级认证个数		首批开展 50 个
			《深圳法治评论》2022 年度出刊期数		4 期

			译审文本汇编完成率	100%
			编制法治智库发展蓝皮书数量	1 本
			参加调研培训人数	10 人
			印制法治研究宣传资料数量	500 册
			建立分级分类法治智库标准数量	1 个
		质量指标	参加调研培训人员知识技能提升度	100%
			法治研究宣传资料印制质量合格率	100%
			法治智库发展蓝皮书评审合格率	100%
			法治智库成果汇编评审合格率	100%
			《深圳法治评论》质量合格率	100%
			译审文稿质量达标率	100%
		时效指标	印制法治研究宣传资料及时率	100%
			参加调研培训及时率	100%
			智库建设成果完成及时率	100%
			译审工作完成及时率	100%
	《深圳法治评论》出刊及时率		100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	相关涉外主体使用或者参考率	有所提高
			提升法治化营商环境水平	有所提升

			研究成果转化情况	较高
			提升业务队伍法治水平	有所提升
			提升法治宣传影响力	有所提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意度指标	编委会对《深圳法治评论》的满意度
	项目管理人及使用译本人员的满意率			≥90%
	项目管理人员满意度			≥90%
	参加调研培训人员满意度			≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用	