

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市法治促进服务中心 2024 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. 高质量完成法治研究任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市法治促进服务中心部门预算收入859.40万元，较2023年年初预算增加114.10万元，增长15.3%。2024年部门预算支出859.40万元，较2023年年初预算增加114.10万元，增长15.3%。

预算收支增加主要原因：新增2个履职类项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市法治促进服务中心

深圳市法治促进服务中心预算859.40万元，包括人员支出538.49万元、公用经费35.57万元、对个人和家庭的补助支出26.33万元、项目支出259.00万元。

（一）人员支出538.49万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费35.57万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出26.33万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出259.00万元，具体包括：

1. 公共法律服务244.58万元，主要包括：推进法治智库建

设和促进法治化营商环境经费 87.20 万元，用于法治化营商环境宣传、建立分级分类法治智库评价机制费用等；出版《深圳法治评论》54.00 万元，用于《深圳法治评论》的编辑出版；法规规章英文翻译和审定经费 28.00 万元，用于法规规章英文翻译和审定等；加快打造企业合规示范区建设经费 45.00 万元，用于企业合规第三方监控人考核评价、涉案企业合规第三方监控人公证抽选、开展企业合规指导服务等；重点实验室运行经费 30.38 万元，用于重点实验室水电费及物业管理等。较 2023 年年初预算增加 56.58 万元，涨幅 30.1%，主要原因是：一是新增两个履职类项目：“加快打造企业合规示范区建设经费”45.00 万元和“重点实验室运行经费”30.38 万元；二是坚持厉行节约、勤俭办事原则，经常性项目按要求压减。

2. 其他司法行政业务 14.42 万元，主要包括：法治研究宣传工作 14.42 万元，主要用于法治研究宣传，加强依法治市、法治政府、法治化营商环境等相关宣传工作，以提升法治相关工作的宣传影响力。较 2023 年年初预算减少 5.01 万元，下降 25.8%，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事原则，经常性项目按要求压减。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市法治促进服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购

项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.54 万元，较 2023 年年初预算增加 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.54 万元，较 2023 年年初预算增加 0.03 万元，主要是 2024 年根据实际人数重新测算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于车辆燃料费、停车费、保险费、

维修费等开支。本部门共有车辆 3 辆，公务用车运行维护费按实际在用车辆 2 辆编报，剩余 1 辆正在办理资产核销手续。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位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共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 259.00 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称<br>(一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标                                |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| 公共法律服务         | 244.58  | 通过本项目的实施，出版《深圳法治评论》，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；开展法规规章英文翻译和审定，准确传达法规规章信息，提升法治化营商环境水平；推进法治智库建设和促进法治化营商环境工作，提升法治化营商环境宣传影响力和法治智库建设水平；开展企业合规示范区建设，不断提升合规氛围，加快打造企业合规示范区。 |
| 其他司法行政业务 | 14.42 | 加大企业合规建设、法治化营商环境等相关工作的宣传力度，提升企业合规经营良好氛围，助力打造国际一流的法治化营商环境；及时完成法治研究宣传资料设计制作和印发等工作，使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：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是中心非行政（参公）单位机关。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市法治促进服务中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置100

万元以上设备计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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           | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 859.40    | 一、公共安全支出         | 624.59    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 859.40    | 司法               | 624.59    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 公共法律服务           | 30.38     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 法治建设             | 228.62    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 事业运行             | 365.58    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 82.49     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 82.49     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 事业单位离退休          | 26.33     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.72     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 15.68     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 15.68     |

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          | 2024 年预算数 | 项 目      | 2024 年预算数 |
|              |           | 事业单位医疗   | 15.68     |
|              |           | 四、住房保障支出 | 136.64    |
|              |           | 住房改革支出   | 136.64    |
|              |           | 住房公积金    | 35.60     |
|              |           | 购房补贴     | 101.04    |
| 本年收入合计       | 859.40    | 本年支出合计   | 859.40    |
| 上年结余、结转      | 0.00      | 结转下年     | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计         | 859.40    | 支出总计     | 859.40    |

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

| 预算单位        | 收入总计   | 本年收入     |        |         |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|-------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|             |        | 财政拨款     |        |         |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      |         |
|             |        | 一般公共预算拨款 |        |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 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 |         |
|             |        | 小计       | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市法治促进服务中心 | 859.40 | 859.40   | 600.40 | 259.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

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   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|-------------|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|             |         |                      |        |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市法治促进服务中心 |         |                      | 859.40 | 600.40 | 259.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 204     | 公共安全支出               | 624.59 | 365.58 | 259.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 20406   | 司法                   | 624.59 | 365.58 | 259.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 2040607 | 公共法律服务               | 30.38  | 0.00   | 30.38  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 2040612 | 法治建设                 | 228.62 | 0.00   | 228.62 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 2040650 | 事业运行                 | 365.58 | 365.58 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 208     | 社会保障和就业支出            | 82.49  | 82.49  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 82.49  | 82.49  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 2080502 | 事业单位离退休              | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 37.44  | 37.44  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 18.72  | 18.72  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |



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 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |          |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 15.68  | 15.68  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 15.68  | 15.68  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 15.68  | 15.68  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出   | 136.64 | 136.64 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 136.64 | 136.64 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 35.60  | 35.60  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 101.04 | 101.04 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市法治促进服务中心        | 600.40 | 600.40 | 600.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 538.49 | 538.49 | 538.49       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 273.51 | 273.51 | 273.51       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 101.04 | 101.04 | 101.04       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 5.00   | 5.00   | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 51.02  | 51.02  | 51.02        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 37.44  | 37.44  | 37.44        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 18.72  | 18.72  | 18.72        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 15.68  | 15.68  | 15.68        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 0.48   | 0.48   | 0.48         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 35.60  | 35.60  | 35.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 35.57  | 35.57  | 35.57        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 办公费       | 7.28  | 7.28  | 7.28         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费       | 5.00  | 5.00  | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 0.54  | 0.54  | 0.54         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 7.53  | 7.53  | 7.53         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 1.08  | 1.08  | 1.08         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 8.00  | 8.00  | 8.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 6.14  | 6.14  | 6.14         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 26.33 | 26.33 | 26.33        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 26.33 | 26.33 | 26.33        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

| 支出项目类别      | 2024 年预算 |          |         |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|             | 总计       | 财政拨款     |         |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|             |          | 一般公共预算拨款 |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 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 |         |
|             |          | 小计       | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市法治促进服务中心 | 259.00   | 259.00   | 259.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 公共法律服务      | 244.58   | 244.58   | 244.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 其他司法行政业务    | 14.42    | 14.42    | 14.42   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

表 6

## 财政拨款收支总表

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            | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 859.40    | 一、公共安全支出         | 624.59    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 859.40    | 司法               | 624.59    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 公共法律服务           | 30.38     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 法治建设             | 228.62    |
|               |           | 事业运行             | 365.58    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 82.49     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 82.49     |
|               |           | 事业单位离退休          | 26.33     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.72     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 15.68     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 15.68     |
|               |           | 事业单位医疗           | 15.68     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 136.64    |
|               |           | 住房改革支出           | 136.64    |
|               |           | 住房公积金            | 35.60     |

表 6

## 财政拨款收支总表

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                 | 2024 年预算数 | 项目     | 2024 年预算数 |
|                    |           | 购房补贴   | 101.04    |
| 本年收入合计             | 859.40    | 本年支出合计 | 859.40    |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |        |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |        |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |        |           |
| 收入总计               | 859.40    | 支出总计   | 859.40    |

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 |         |                  | 859.40 | 600.40 | 259.00 |
|             | 204     | 公共安全支出           | 624.59 | 365.58 | 259.00 |
|             | 20406   | 司法               | 624.59 | 365.58 | 259.00 |
|             | 2040607 | 公共法律服务           | 30.38  | 0.00   | 30.38  |
|             | 2040612 | 法治建设             | 228.62 | 0.00   | 228.62 |
|             | 2040650 | 事业运行             | 365.58 | 365.58 | 0.00   |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 82.49  | 82.49  | 0.00   |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.49  | 82.49  | 0.00   |
|             | 2080502 | 事业单位离退休          | 26.33  | 26.33  | 0.00   |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44  | 37.44  | 0.00   |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.72  | 18.72  | 0.00   |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 15.68  | 15.68  | 0.00   |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.68  | 15.68  | 0.00   |

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 | 15.68  | 15.68  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 136.64 | 136.64 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 136.64 | 136.64 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 35.60  | 35.60  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 101.04 | 101.04 | 0.00 |



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   |
|-------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 深圳市法治促进服务中心 |       |                | 859.40 | 600.40 | 259.00 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 538.49 | 538.49 | 0.00   |
|             | 30101 | 基本工资           | 273.51 | 273.51 | 0.00   |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 101.04 | 101.04 | 0.00   |
|             | 30103 | 奖金             | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
|             | 30107 | 绩效工资           | 51.02  | 51.02  | 0.00   |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.44  | 37.44  | 0.00   |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 18.72  | 18.72  | 0.00   |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.68  | 15.68  | 0.00   |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 0.48   | 0.00   |
|             | 30113 | 住房公积金          | 35.60  | 35.60  | 0.00   |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 294.57 | 35.57  | 259.00 |
|             | 30201 | 办公费            | 7.28   | 7.28   | 0.00   |

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30202 | 印刷费       | 4.60   | 0.00  | 4.60   |
|      | 30205 | 水费        | 0.10   | 0.00  | 0.10   |
|      | 30206 | 电费        | 4.90   | 0.00  | 4.90   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 25.38  | 0.00  | 25.38  |
|      | 30211 | 差旅费       | 5.00   | 5.00  | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 2.31   | 0.00  | 2.31   |
|      | 30217 | 公务接待费     | 0.54   | 0.54  | 0.00   |
|      | 30227 | 委托业务费     | 214.20 | 0.00  | 214.20 |
|      | 30228 | 工会经费      | 7.53   | 7.53  | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 1.08   | 1.08  | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00   | 8.00  | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.65  | 6.14  | 7.51   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 26.33  | 26.33 | 0.00   |

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 |
|------|-------|------|-------|-------|------|
|      | 30302 | 退休费  | 26.33 | 26.33 | 0.00 |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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  |             |              |
|             |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市法治促进服务中心 | 2023 年 | 8.51       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.51       | 0.00        | 0.00         | 8.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 8.00       | 0.00        | 0.00         |
|             | 2024 年 | 8.54       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.54       | 0.00        | 0.00         | 8.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 8.00       | 0.00        | 0.00         |
|             | 增减变化金额 | 0.03       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.03       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市法治促进服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市法治促进服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市法治促进服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 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  |      |
|--------|--|--|---------|---------|------|
| 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 |      |
| 年度主要任务 | 基本支出   | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等，保障单位工作顺利完成。  | 600.40  | 600.40  | 0.00 |
|        | 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、加快打造企业合规示范区建设经费、重点实验室运行经费。 | 244.58  | 244.58  | 0.00 |
|        | 其他司法行政业务   | 主要用于法治研究宣传，加强依法治市、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。                       | 14.42   | 14.42   | 0.00 |
|        | 金额合计   |  | 859.40  | 859.40  | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>1. 按时完成法治化营商环境方向和治智库建设的工作；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 将上一年度公布的法规规章进行英文文本的初审、校对、审定，完成专家咨询审查、评审、专家抽检工作，并完成译审成果的编辑、印刷工作，确保译审工作及时完成，准确传达法规规章信息，提升法治营商环境水平；</p> <p>4. 按照本年度计划，及时完成法治研究宣传资料设计制作和印发等工作，印制宣传资料 500 册，使得法治研究宣传工作达到预期效果，以提升法治相关工作的宣传影响力；</p> <p>5. 通过本项目的实施，完成企业合规第三方监控人考核评价工作，编制企业合规 100 问读本，推动深圳企业合规标准化建设，服务企业建立有效的企业合规管理体系，持续培养合规人才，实现有效提升企业合规管理能力、提高企业合规人才综合素质的目标。</p> |  |         |         |      |

| 年度绩效指标            | 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             | 《深圳法治评论》出刊期数 |
| 法规规章英文文本翻译审定工作完成率 |               |        |                  | 100%         |
| 企业合规100问读本编撰数量    |               |        |                  | 1册           |
| 开展营商环境宣讲          |               |        |                  | 4场           |
| 印制法治研究宣传资料数量      |               |        |                  | 500册         |
| 质量指标              |               |        |                  |              |
| 时效指标              |               |        | 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%         |
|                   |               |        | 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              |               | 预算执行率  | ≥90%             |              |
| 效益指标              |               | 经济效益指标 |                  |              |
|                   |               | 社会效益指标 | 提升法治化营商环境宣传影响力   | 有所提升         |
|                   |               |        | 提升法治化营商环境水平      | 有所提升         |
|                   | 提升企业合规管理意识和能力 |        | 有所提升             |              |
|                   | 提升深圳法治建设宣传影响力 |        | 有所提升             |              |



|  |       |           |            |      |
|--|-------|-----------|------------|------|
|  |       |           | 提升法治智库建设水平 | 有所提升 |
|  |       | 生态效益指标    |            |      |
|  |       | 可持续影响指标   |            |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |            |      |
|  |       | 其他满意度指标   |            |      |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。