

2023 年度深圳市法治促进服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市法治促进服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市法治促进服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市法治促进服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市法治促进服务中心概况

一、深圳市法治促进服务中心主要职责

深圳市法治促进服务中心的主要职责是：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；完成市司法局交办的其他任务。

二、深圳市法治促进服务中心机构设置

深圳市法治促进服务中心为市司法局直属公益一类事业单位，设法治研究部、法治服务部两个内设机构，经费由市财政核拨。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市法治促进服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	536.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	82.02
	9		九、卫生健康支出	39	16.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	759.15	本年支出合计	57	759.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	759.15	总计	60	759.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	759.15	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
204	公共安全支出	536.87	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20406	司法	536.87	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2040612	法治建设	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	331.21	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	759.09	553.42	205.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	536.81	331.15	205.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	536.81	331.15	205.66	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	205.66	0.00	205.66	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	759.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	536.81	536.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.02	82.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.44	123.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	759.09	本年支出合计	59	759.09	759.09	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	759.09	总计	64	759.09	759.09	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	759.09	553.42	205.66
204	公共安全支出	536.81	331.15	205.66
20406	司法	536.81	331.15	205.66
2040612	法治建设	205.66	0.00	205.66
2040650	事业运行	331.15	331.15	0.00
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	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	35.87	35.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
221	住房保障支出	123.44	123.44	0.00
22102	住房改革支出	123.44	123.44	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00
2210203	购房补贴	84.87	84.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.12	302	商品和服务支出	26.97
30101	基本工资	257.85	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	84.87	30202	印刷费	7.40
30103	奖金	45.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	38.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.33	30217	公务接待费	0.50

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	526.45		公用经费合计	26.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市法治促进服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.67	9.16	8.00	0.00	8.00	0.51	13.51	9.05	3.97	0.00	3.97	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市法治促进服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市法治促进服务中心 2023 年度总收入 759.15 万元，其中本年收入 759.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 759.09 万元，比上年决算数增加 66.91 万元，增长 9.7%，主要变动情况：人员经费收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 25%，主要变动情况：本年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市法治促进服务中心 2023 年度总支出 759.15 万元，其中本年支出 759.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 553.42 万元，比上年决算数增加 63.37 万元，增长 12.9%，主要变动情况：人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 205.66 万元，比上年决算数增加 3.53 万元，增长 1.7%，主要变动情况：项目经费支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市法治促进服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 759.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 759.09 万元，比上年决算数增加 66.91 万元，增长 9.7%，主要变动情况：人员经费收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市法治促进服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 759.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 759.09 万元，比年初预算数增加 13.79 万元，增长 1.9%，主要变动情况：人员经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性

基金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市法治促进服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.51 万元，完成全年预算 17.67 万元的 76.5%，比上年决算数增加 6.03 万元，增长 80.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.05 万元，完成全年预算 9.16 万元的 98.8%，比上年决算数增加 9.05 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.97 万元，完成全年预算 8 万元的 49.6%，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 46.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 3.97 万元，完成全年预算 8 万元的 49.6%，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 46.9%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成全年预算 0.51 万元的 98%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年因公出国（境）费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.05 万元，占 67%；公务用车购置及运行费支出 3.97 万元，占 29.4%；公务接待费支出 0.5 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.05 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴新加坡、澳大利亚、新西兰等国考察商事调解工作机制支出 9.05 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.97 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于国内接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 25 人。主要包括各地市司法局调研考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度财政资金开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 205.66 万元，占财政资金项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 4 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 205.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 759.09 万元。从评价情况来看，我部门预算安排较为合理，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、重点工作及

各业务部门履职等项目经费需求；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；基本完成了项目预期的绩效目标，较好地履行部门职能。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及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、出版《深圳法治评论》、法治研究宣传经费等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 768.77 万元，执行数 759.09 万元，完成预算的 98.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是围绕重大部署开展专项法治研究，参与起草《深圳市优化法治化营商环境工作方案（2023—2025 年）》，于今年 8 月以市委办市府办名义印发，为我市优化法治化营商环境发挥了重要指引作用。二是积极推进智库建设管理，探索建立法治智库评价机制，开展首次智库评估研究。三是高标准完成《深圳法治评论》杂志办刊任务，《深圳法治评论》连续三年荣获本市年度优秀城市内刊奖。四是持续优化法治化营商环境，统筹落实市营商办《深圳市 2023 年优化营商环境重点任务清单》。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理制度待健全，以及预算执行率控制待进一步加强。下一步改进措施主要是：完善项目管理制度，对照内部控制及项目执行管理工作要求，对部门现行的各项管理制度进行重新梳理，补充完善项目绩效运行监控制度及其他有缺漏的制度，

进一步完善项目实施管理体系。同时强化项目执行过程中的监督机制，对项目实施进行全程监控，一旦发现项目执行偏差或者项目执行滞后便及时沟通、整改，最大限度地提高项目预算执行的均衡性和规范性，提高资金使用效率。

履职类二级项目完成情况举例如下：

1. 法规规章英文翻译和审定经费项目绩效自评情况：全年预算数为 28 万元，执行数为 27.85 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成对上一年度公布的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，译审工作。2023 年通过开展此项目，提高我市法治化营商环境水平，改善涉外营商环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费项目绩效自评情况：全年预算数为 103.16 万元，执行数为 101.65 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成法治化营商环境方向的工作，确保参加营商环境宣讲活动的人员对营商环境宣讲活动的认可程度达到较高水平的目标；按时完成法治智库建设的工作。2023 年通过开展此项目，有效确保法治智库高效运作，实现法治智库建设达到较高水平的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 出版《深圳法治评论》项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.9 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：完成策划 4 期《深圳法治评论》，并

向名家约稿，聚焦涉外法律服务、法治政府、公司法务及合规等实务，联系热点难点，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。2023 年通过开展此项目，高质量出版《深圳法治评论》（每年 4 期），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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 法治研究宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数为 16.27 万元，执行数为 16.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成深圳法治化营商环境宣传片修改完善工作，及时更新并宣传我市法治化营商环境工作成果，法治研究宣传资料印制完成率、法治研究宣传资料印制及时率均达到 100%。2023 年通过开展此项目，有效提升了法治宣传影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。