

2024年度河源市司法局部门决算

目 录

第一部分：河源市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市司法局2024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：河源市司法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市司法局概况

一、部门主要职责

河源市司法局是市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导，主要职责包括法治调研、法治督察、行政立法、行政复议、行政应诉、行政执法协调监督、公共法律服务体系和平台建设、律师管理、公证管理、基层法律服务、人民调解、法律职业资格考试、社区矫正、司法鉴定、法律援助、装备财务保障等工作。

二、部门机构设置

市司法局机关内设办公室、法治调研科、法治督察科、立法科、社区矫正管理局、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、政府法律顾问科、装备财务保障科、人事科、组织培训科及政治处；市委依法治市办设在我局，设置依法治市秘书科，负责处理日常事务。另有1个直属行政单位、2个下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市司法局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和纳入编制范围的2个非独立核算单位：河源市法律援助处（直属行政单位）、河源市公职律

师事务所（下属参公事业单位）。上述纳入编制范围的2个单位的人员福利关系和办公地点与局机关未分离，因此并入局机关一并编报决算。决算报表的人员及经费数均包含了上述单位。

第二部分：河源市司法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市司法局

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	2,612.97	一、一般公共服务支出	31	131.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.65	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	2,132.53
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	12.74	八、社会保障和就业支出	38	218.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.65
	12		十二、农林水支出	42	3.42
	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
	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	127.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	12.77
	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	2,633.35	本年支出合计	57	2,633.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	59	0.97
总计	30	2,634.83	总计	60	2,634.83

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：河源市司法局

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	2,633.35	2,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74
201	一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,131.08	2,131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,119.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,869.32	1,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.65	7.65	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74
22999	其他支出	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74
2299999	其他支出	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市司法局

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	2,633.86	2,345.99	287.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,132.53	1,870.77	261.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,120.44	1,870.77	249.67	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,870.77	1,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	75.63	0.00	75.63	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.87	216.56	2.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.65	0.00	7.65	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.77	0.04	12.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.77	0.04	12.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.77	0.04	12.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市司法局

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	2,612.97	一、一般公共服务支出	33	131.54	131.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.65	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	2,131.08	2,131.08	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	218.87	218.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7.65	0.00	7.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.42	3.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	127.09	127.09	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

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
	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	2,620.62	本年支出合计	59	2,619.65	2,612.00	7.65	0.00
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	0.97	0.97	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	2,620.62	总计	64	2,620.62	2,612.97	7.65	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市司法局

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	2,612.00	2,344.51	267.49
201	一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.54	131.54	0.00
204	公共安全支出	2,131.08	1,869.32	261.76
20402	公安	12.09	0.00	12.09
2040299	其他公安支出	12.09	0.00	12.09
20406	司法	2,119.00	1,869.32	249.67
2040601	行政运行	1,869.32	1,869.32	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	0.00	4.00
2040605	普法宣传	12.39	0.00	12.39
2040606	律师管理	3.08	0.00	3.08
2040607	公共法律服务	61.85	0.00	61.85
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.49	0.00	16.49
2040610	社区矫正	0.47	0.00	0.47
2040612	法治建设	75.63	0.00	75.63
2040699	其他司法支出	75.75	0.00	75.75
208	社会保障和就业支出	218.87	216.56	2.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.31	0.00	2.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.31	0.00	2.31
20805	行政事业单位养老支出	216.56	216.56	0.00
2080501	行政单位离退休	216.56	216.56	0.00
213	农林水支出	3.42	0.00	3.42
21399	其他农林水支出	3.42	0.00	3.42

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
2139999	其他农林水支出	3.42	0.00	3.42
221	住房保障支出	127.09	127.09	0.00
22102	住房改革支出	127.09	127.09	0.00
2210201	住房公积金	127.09	127.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市司法局

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	1,922.36	302	商品和服务支出	203.14
30101	基本工资	343.59	30201	办公费	17.20
30102	津贴补贴	713.76	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	313.99	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	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.17	30206	电费	9.77
30109	职业年金缴费	84.04	30207	邮电费	11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	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	5.55	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	127.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51
30199	其他工资福利支出	123.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.52	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	216.56	30217	公务接待费	0.56
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	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.67
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	36.34
			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
			310	资本性支出	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,139.89		公用经费合计	204.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市司法局

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	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市司法局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市司法局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.93	0.00	8.37	0.00	8.37	0.56	8.93	0.00	8.37	0.00	8.37	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市司法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市司法局2024年度总收入2,634.83万元，其中本年收入2,633.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,612.97万元，比上年决算数减少18.51万元，下降0.7%。主要变动情况：一是贯彻落实过紧日子的要求，压减项目经费，二是严格控制成本支出，节约各项支出成本，提高资金使用效率。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.65万元，比上年决算数减少4.17万元，下降35.3%。主要变动情况：今年政府性基金预算财政拨款收入7.65万元包括立法后评估7.5万元，以及优秀乡村振兴帮扶干部嘉奖奖金0.15万元，去年包括了驻村补贴，故今年减少。

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12.74万元，比上年决算数增加1.12万元，增长9.6%。主要变动情况：代管资金增加。

（二）年度支出总体情况

河源市司法局2024年度总支出2,634.83万元，其中本年支出2,633.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,345.99万元，比上年决算数增加85.5万元，增长3.8%。主要变动情况：根据政策调整增加了经费。

2. 项目支出287.88万元，比上年决算数减少105.08万元，下降26.7%。主要变动情况：一是贯彻落实过紧日子的要求，压减项目经费，二是严格控制成本支出，节约各项支出成本，提高资金使用效率。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市司法局2024年度财政拨款收入合计2,620.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,612.97万元，比上年决算数减少18.51万元，下降0.7%；主要变动情况：一是贯彻落实过紧日子的要求，压减项目经费，二是严格控制成本支出，节约各项支出成本，提高资金使用效率；政府性基金预算财政拨款收入7.65万元，比上年决算数减少4.17万元，下降35.3%；主要变动情况：减少立法后评估费用；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市司法局2024年度财政拨款支出合计2,619.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,612万元，比年初预算数增加75.82万元，增长3%；主要变动情况：年中财政拨入上级转移支付

资金未编入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出7.65万元，比年初预算数增加7.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年政府性基金预算财政拨款收入7.65万元包括立法后评估7.5万元，以及优秀乡村振兴帮扶干部嘉奖奖金0.15万元，去年包括了驻村补贴，故今年减少；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--（基数为0，不可比）。

三、2024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

河源市司法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成全年预算8.93万元的100%，比上年决算数减少4.85万元，下降35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.37万元，完成预算8.37万元的100%，比上年决算数减少4.77万元，下降36.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.37万元，完成预算8.37万元的100%，比上年决算数减少4.77万元，下降36.3%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降12.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算要求进行列支，从严控制“三公”经费开支，保持支出进度与预算一致。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占93.7%；公务接待费支出0.56万元，占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.37万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于公务接待各地、各部门来人来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共140人。主要包括公务接待以及部门来人来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出204.62万元，比上年决算数减少26.03万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压减“三公”经费支出，机关运行经费比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额37.74万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出2.79万元、政府采购服务支出33.03万元。授予中小企业合同金额37.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金275.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展重点项目绩效评价。对“一村（社区）一法律顾问专项工作”项目开展绩效评价。涉及一般公共预算支出145.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，实现了全市1452个村（社区）法律顾问工作全覆盖。2024年，我市村（社区）法律顾问提供法律服务共26599件次，其中法治宣传6287次，法律咨询18269次，出具法律意见书383份，参与人民调解173次，打通了法律服务到村（社区）的“最后一公里”，缓解了基层缺少法律服务的压力。

从评价情况来看，我局按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，完成了重点工作任务。总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求，专项资金在产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基层司法业务费、律师管理工作经费、立法专项业务费、社矫专项业务费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2634.83万元，执行数2634.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：组织全局党员干部参加政法系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想轮训，统筹全面依法治市工作不断取得新成效。深入学习贯彻习近平法治思想，与市委宣传部联合举办2024年“百名法学家百场报告会”河源市委理论学习中心组专场报告会，推动市县（区）建立习近平法治思想学习宣传阵地实现全覆盖，召开学习宣传贯彻习近平法治思想专题研讨会，举办当代大学生学习践行习近平法治思想讲座。立良法促发展保善治成果丰硕，法治政府建设步伐稳步加快，维护社会稳定能力进一步提升，公共法律服务供给不断优化。

项目绩效自评情况：2024年我局整体支出情况良好，资金支出效益明显，但仍存在一些问题，主要是资金到位和支出进度较

慢，资金实际执行数较低。下一步改进措施主要是提高资金支出进度，强化预算资金管理，完善预算执行动态约束机制，推动工作按计划开展，提高资金使用效益和效果。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）支出。

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。