

2024年  
河源市司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河源市司法局概况

## 一、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，主要职责包括全面依法治市有关工作、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

市司法局机关现有16个内设科室和政治处，另有一个直属行政单位、2个下属事业单位。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市公职律师事务所、河源市河源公证处；市委依法治市办设在我局，设置市委依法治市办秘书科，负责市委依法治市办日常事务。除河源公证处以外，其他直属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预算。预算报表的人数与经费数均包含了上述单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市司法局单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,536.19 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 374.03   | 三、国防支出          | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出        | 2,563.49 |
|          |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 205.26   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 141.47   |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 2,910.21 | 本年支出合计        | 2,910.21 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 2,910.21 | 支出总计          | 2,910.21 |

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

## 收入总体情况表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 2,910.21 | 2,536.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 374.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出           | 2,563.49 | 2,196.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20406   | 司法               | 2,563.49 | 2,196.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040601 | 行政运行             | 2,053.38 | 2,053.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040605 | 普法宣传             | 18.00    | 18.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040606 | 律师管理             | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040607 | 公共法律服务           | 18.00    | 18.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格<br>考试 | 27.00    | 27.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040610 | 社区矫正             | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040612 | 法治建设             | 69.00    | 69.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040650 | 事业运行             | 367.11   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 205.26   | 205.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 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       | 205.26   | 205.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 205.26   | 205.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 141.47   | 134.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 141.47   | 134.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 141.47   | 134.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 2,910.21 | 2,525.21 | 385.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,563.49 | 2,178.49 | 385.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法               | 2,563.49 | 2,178.49 | 385.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行             | 2,053.38 | 2,053.38 | 0.00   | 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   | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传             | 18.00    | 0.00     | 18.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理             | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务           | 18.00    | 0.00     | 18.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考<br>试 | 27.00    | 0.00     | 27.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正             | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设             | 69.00    | 0.00     | 69.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行             | 367.11   | 125.11   | 242.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 205.26   | 205.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 205.26   | 205.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 205.26   | 205.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 141.47   | 141.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 141.47   | 141.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 141.47   | 141.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,536.19 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 2,196.38 |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 205.26   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 134.54   |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 2,536.19 | 本年支出合计          | 2,536.19 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 2,536.19 | 支出总计     | 2,536.19 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 功能科目名称                | 一般公共预算支出 |          |        |
|-----------------------|----------|----------|--------|
|                       | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| 合计                    | 2,536.19 | 2,393.19 | 143.00 |
| [204]公共安全支出           | 2,196.38 | 2,053.38 | 143.00 |
| [20406]司法             | 2,196.38 | 2,053.38 | 143.00 |
| [2040601]行政运行         | 2,053.38 | 2,053.38 | 0.00   |
| [2040604]基层司法业务       | 4.00     | 0.00     | 4.00   |
| [2040605]普法宣传         | 18.00    | 0.00     | 18.00  |
| [2040606]律师管理         | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [2040607]公共法律服务       | 18.00    | 0.00     | 18.00  |
| [2040608]国家统一法律职业资格考试 | 27.00    | 0.00     | 27.00  |
| [2040610]社区矫正         | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| [2040612]法治建设         | 69.00    | 0.00     | 69.00  |
| [208]社会保障和就业支出        | 205.26   | 205.26   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 205.26   | 205.26   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休      | 205.26   | 205.26   | 0.00   |
| [221]住房保障支出           | 134.54   | 134.54   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出         | 134.54   | 134.54   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金        | 134.54   | 134.54   | 0.00   |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,393.19 |
| [301]工资福利支出           | 1,984.83 |
| [30101]基本工资           | 331.93   |
| [30102]津贴补贴           | 755.63   |
| [30103]奖金             | 289.77   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.73   |
| [30109]职业年金缴费         | 86.87    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 64.04    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.52     |
| [30113]住房公积金          | 134.54   |
| [30199]其他工资福利支出       | 142.80   |
| [302]商品和服务支出          | 220.48   |
| [30201]办公费            | 20.00    |
| [30202]印刷费            | 1.00     |
| [30204]手续费            | 0.50     |
| [30205]水费             | 1.00     |
| [30206]电费             | 14.00    |
| [30207]邮电费            | 12.00    |
| [30211]差旅费            | 5.00     |
| [30213]维修（护）费         | 13.00    |
| [30215]会议费            | 1.50     |
| [30216]培训费            | 1.50     |
| [30217]公务接待费          | 1.00     |
| [30226]劳务费            | 5.00     |
| [30227]委托业务费          | 10.00    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30228]工会经费      | 40.25  |
| [30229]福利费       | 5.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 18.00  |
| [30239]其他交通费用    | 51.67  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.06  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 184.87 |
| [30302]退休费       | 183.91 |
| [30305]生活补助      | 0.96   |
| [309]资本性支出（基本建设） | 3.00   |
| [30902]办公设备购置    | 3.00   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 143.00 |
| [302]商品和服务支出     | 143.00 |
| [30202]印刷费       | 4.60   |
| [30203]咨询费       | 2.00   |
| [30211]差旅费       | 8.28   |
| [30214]租赁费       | 3.60   |
| [30215]会议费       | 3.30   |
| [30216]培训费       | 5.42   |
| [30226]劳务费       | 38.70  |
| [30227]委托业务费     | 65.36  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11.74  |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 172.87 | 172.87 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 19.00  | 19.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金   |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |        |
| 合计             | 2,525.21 | 2,393.19 | 2,393.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 132.03 |
| 河源市司法局小计       | 2,102.93 | 2,102.93 | 2,102.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 工资福利支出         | 1,723.69 | 1,723.69 | 1,723.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 商品和服务支出        | 196.03   | 196.03   | 196.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 对个人和家庭的补助      | 180.21   | 180.21   | 180.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 资本性支出（基本建设）    | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 河源市公职律师事务所小计   | 290.25   | 290.25   | 290.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 工资福利支出         | 261.14   | 261.14   | 261.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 商品和服务支出        | 24.45    | 24.45    | 24.45    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 对个人和家庭的补助      | 4.67     | 4.67     | 4.67     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 河源市河源公证处小计     | 132.03   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 132.03 |
| 工资福利支出         | 132.03   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 132.03 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市司法局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                         |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |        |                                                              |
| 合计             | 385.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 242.00 | 为我市高质量发展、建设幸福和谐美丽河源提供坚实的法治保障。                                |
| 河源市司法局小计       | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 为我市高质量发展、建设幸福和谐美丽河源提供坚实的法治保障。                                |
| 社区矫正专项业务费      | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 加强我市社区矫正监管力度，提升教育矫治水平，实现对全市约1000名在册社区矫正对象“情况明、管得住、改造好”目标。    |
| 政府法律顾问工作经费     | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 组织市政府法律顾问为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见；为政府立法和制定、审查规范性文件提供法律意见。        |
| 行政复议应诉业务费      | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 办理行政复议应诉具体事务和法治宣传，提升办案质量和水平。                                 |
| 普法宣传专项经费       | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 促进河源的经济发展、维护社会稳定、和谐，建设法治政府、提高公民法律素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。 |
| 公共法律服务专项经费     | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 满足群众对公共法律服务的新期待新需求，为经济社会发展营造良好的法治环境。                         |
| 律师管理工作经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 履行对律师事务所和律师的日常管理，深入推进律师行业党的建设。                               |
| 基层司法业务费        | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 指导人民调解工作，负责人民监督员的选任管理工作，全力维护基层社会稳定，促进社会公平正义。                 |
| 依法治市专项经费       | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 组织实施依法治市相关业务开展、培训及学习，保障我市依法治市工作顺利开展。                         |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                  |
|----------------|--------|-------|--------|---------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
|                |        | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |        |                                                       |
| 立法专项经费         | 20.00  | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 完善我市法制体系建设，着力提高立法质量，以良法促进发展、保障善治。                     |
| 法律职业资格考试专项经费   | 27.00  | 27.00 | 27.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 选拔优秀法律人才。                                             |
| 法治督察专项业务费      | 4.00   | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 全面贯彻落实中共河源市委全面依法治市委员会的决策部署，发挥督察在法治建设中的推动作用。           |
| 法律援助专项业务费      | 10.00  | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 法律援助门槛进一步降低，法律援助覆盖范围进一步扩大，为特殊群体合法权益得到有效维护，实现应援尽援。     |
| 行政执法协调监督工作经费   | 3.00   | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 实现行政执法协调监督工作正常运转，为指导、监督各地区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法提供保障。 |
| 广东省行政执法证办理工作经费 | 7.00   | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 组织全市行政执法人员考试，办理行政执法证，为全市开展行政执法工作提供人员保障。               |
| 河源市河源公证处小计     | 242.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 242.00 | 提升群众对公证业务的满意度，切实发挥公证法律作用。                             |
| 公证业务费          | 200.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 200.00 | 提升群众对公证业务的满意度，切实发挥公证法律作用。                             |
| 公证处日常公用经费      | 12.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 12.00  | 维持公证处日常公用开支，确保工作顺利开展。                                 |
| 业务装备费          | 30.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 30.00  | 完善公证处业务装备费，确保公证顺利开展。                                  |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,910.21万元，比上年增加85.47万元，增长3.02%，主要原因是一是行政运行人员经费拨款收入增加；二是行政单位离退休预算拨款收入增加；支出预算2,910.21万元，比上年增加85.47万元，增长3.02%，主要原因是一是行政运行人员经费拨款收入增加；二是行政单位离退休预算拨款收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少3万元，下降13.63%，主要原因是公证处车辆费用用其他资金开支，不需要用一般公共预算资金。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费18万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降14.29%，主要原因是公证处车辆费用用其他资金开支，不需要用一般公共预算资金；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排172.87万元，比上年减少9.3万元，下降5.10%，主要原因是一是贯彻落实过紧日子的要求，压减部分机关运行经费，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排112.64万元，其中：货物类采购预算51.78万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算55.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额848.25万元，分布构成情况为：房屋1592.08平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产40万元，主要是桌椅板凳及打印机扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目    | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|
| 公证业务费 | 200        | 以公证文书的法律约束力，促使当事人认真履行义务，保障社会主义市场经济健康发展，促进社会主义民主与法制。 |

注：无。

## 第四部分 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。

**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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。