

2024 年广东省深圳市龙岗公证处 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) 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

办理各类公证事项和相关的法律事务，为社会提供法律服务

和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止民事法律行为。

二、机构设置情况

广东省深圳市龙岗公证处下设办公室、业务一部、业务二部共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

广东省深圳市龙岗公证处 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持公益属性，优化便民惠民举措；
2. 延伸服务触角，深耕基层服务一线；
3. 持续推动多元化解矛盾纠纷，拓宽公证服务领域；
4. 聚焦城市发展，破解土地整备难题；
5. 加强信息化建设，提高创新服务能力；
6. 助力法治建设，开展公证普法宣传；
7. 优化公证体制机制，推动公证高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年广东省深圳市龙岗公证处部门预算收入 1396.86 万元，比 2023 年增加 4.86 万元，增长 0.4%。2024 年部门预算支出 1396.86 万元，比 2023 年增加 4.86 万元，增长 0.4%。

预算收支增加主要原因是：收入方面加强公证拓展，稳保增长略有成效；开支方面根据收入情况量入为出，杜绝不必要开支，

实现收支平衡，略有增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东省深圳市龙岗公证处

广东省深圳市龙岗公证处预算 1393.86 万元，包括人员支出 875.35 万元、公用经费 57.39 万元、对个人和家庭的补助支出 82.69 万元、项目支出 381.44 万元。

（一）人员支出 875.35 万元。

（二）公用支出 57.39 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 82.69 万元。

（四）项目支出 381.44 万元，具体包括：

1. 宣传经费 13.85 万元，比去年同期增加 2.42 万元，增长 21.2%。主要原因是公证业务的开拓需要加大公证宣传的范围和力度，计划不定期制作公证业务类小视频等费用。

2. 培训经费 26 万元，比去年同期增加 20.7 万元，增长 390.5%。主要原因是省市公证协会不断加强公证人员队伍的建设，积极组织会员单位各公证员到高校作短期专项培训，对各类新型公证业务、各地区先进公证改革新做法，不定期开展讲座沙龙，送出去参加各地新型业务的学习等多形式的培训。

3. 信息系统运行与维护 35 万元，比去年同期增加 15 万元，增

长 75%。主要原因是各网络系统安全等级保护的要求全面升级，增加了信息系统运行的成本。

4. 律师公证管理 306.59 万元，比去年同期减少了 11.46 万元，降低 3.6%。主要原因是量入为出，压缩各项支出，把钱用在刀刃上，更好地开展业务，提升人员业务能力。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳市龙岗公证处 2024 年无政府采购项目。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

广东省深圳市龙岗公证处为自收自支事业单位，无财政拨款。2024 年“三公”经费预算 0 元，与 2023 年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

广东省深圳市龙岗公证处不属部门预算绩效管理范围。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

广东省深圳市龙岗公证处不属部门预算绩效管理范围。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

广东省深圳市龙岗公证处属于自收自支事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

广东省深圳市龙岗公证处无国有资产占用情况。

三、其他

广东省深圳市龙岗公证处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。

2024年部门预算中数字保留2位小数、百分比保留1位小数后列示，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

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
单位资金	1,396.86	公共安全支出	1,314.18
事业单位经营收入资金	1,396.86	司法	1,314.18
		事业运行	1,314.18
		社会保障和就业支出	82.67
		行政事业单位养老支出	82.67
		事业单位离退休	82.67
本年收入合计	1,396.86	本年支出合计	1,396.86
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	1,396.86	支 出 总 计	1,396.86

表 2

收入总表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

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									
深圳市龙岗区司法局	1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省深圳市龙岗公证处	1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	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	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区司法局			1,396.86	1,015.42	381.44	1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省深圳市龙岗公证处			1,396.86	1,015.42	381.44	1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	1,314.18	932.75	381.44	1,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	1,314.18	932.75	381.44	1,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040650	事业运行	1,314.18	932.75	381.44	1,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	82.67	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	82.67	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市龙岗区司法局	1,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省深圳市龙岗公证处	1,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老 保险缴费	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的 补助	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因		
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)	
				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		2024 年预算-2023 年年底调整预算		(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算)-1	
				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													
深圳市龙岗区司法局	354.77	354.77	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66	7.51%	
广东省深圳市龙岗公证处	354.77	354.77	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66	7.51%	
宣传经费(通用项目)	11.43	11.43	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	21.17%	主要原因是公证业务的开拓需要加大公证宣传的范围和力度,计划不定期制作公证业务类小视频等。

律 师公证管理	318.04	318.04	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.46	-3.60%	
培 训经费（通用 项目）	5.30	5.30	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	390.57%	主要原因省市公证协会不断加强公证人员队伍的建设,积极组织会员单位各公证员到高校作短期专项培训,对各类新型公证业务、各地区先进公证改革新做法,不定期开展讲座沙龙,送出去参加各地新型业务的学习等多形式的培训。
信 息系统运行与 维护（通用项 目）	20.00	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	75.00%	主要原因是各网络系统安全等级保护的要求全面升级,增加了信息系统运行的成本。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
本年收入合计		本年支出合计	0.00
上年结余、结转		结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转			
2.政府性基金预算拨款结余、结转			
3.国有资本经营预算拨款结余、结转			
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区司法局			0.00	0.00	0.00
广东省深圳市龙岗公证处			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区司法局			0.00	0.00	0.00
广东省深圳市龙岗公证处			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

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 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算				
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算										
广东省深圳市龙岗公证处	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区司法局			0.00	0.00	0.00
广东省深圳市龙岗公证处			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:广东省深圳市龙岗公证处

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区司法局			0.00	0.00	0.00
广东省深圳市龙岗公证处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		广东省深圳市龙岗公证处		主管部门		深圳市龙岗区司法局	
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	
					0.00	0.00	0.00
	金额合计			0.00	0.00	0.00	
年度总体目标							
	一级指标	二级指标		三级指标			目标值
年度绩效指标							

注：本表本年度无发生额。