

2024年山东省济宁市兖州公证处 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 执行国家公证职能，依法独立行使司法证明权；
- (二) 办理自然人、法人和其他组织有关民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性的公证事务；
- (三) 对社会性活动实施公证法律监督。如招标投标、拍卖、面向社会的各类竞赛等活动；
- (四) 办理抵押登记、提存、保管遗嘱遗产、代写与公证事务相关的法律文书等；
- (五) 提供公证法律咨询，普及法律知识。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

涉外公证科、经济公证科、民事公证科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	90.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	90.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	70.14
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	6.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	90.12	本年支出合计	90.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	90.12	支出总计	90.12

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	90.12	90.12	90.12										
204			公共安全支出	70.14	70.14	70.14										
	06		司法	70.14	70.14	70.14										
	50		事业运行	70.14	70.14	70.14										
208			社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71										
	05		行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71										
	02		事业单位离退休	2.91	2.91	2.91										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80										
210			卫生健康支出	3.56	3.56	3.56										
	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56										
	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56										
221			住房保障支出	6.71	6.71	6.71										
	02		住房改革支出	6.71	6.71	6.71										
	01		住房公积金	6.71	6.71	6.71										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	90.12	76.92	13.20	
204			公共安全支出	70.14	56.94	13.20	
	06		司法	70.14	56.94	13.20	
		50	事业运行	70.14	56.94	13.20	
208			社会保障和就业支出	9.71	9.71		
	05		行政事业单位养老支出	9.71	9.71		
		02	事业单位离退休	2.91	2.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80		
210			卫生健康支出	3.56	3.56		
	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56		
		02	事业单位医疗	3.56	3.56		
221			住房保障支出	6.71	6.71		
	02		住房改革支出	6.71	6.71		
		01	住房公积金	6.71	6.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	90.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	70.14	70.14	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	9.71	9.71	
		八、卫生健康支出	3.56	3.56	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	6.71	6.71	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	90.12	本年支出合计	90.12	90.12	
上年结转		结转下年			
收入总计	90.12	支出总计	90.12	90.12	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	90.12	76.92	76.92		13.20
204			公共安全支出	70.14	56.94	56.94		13.20
	06		司法	70.14	56.94	56.94		13.20
	50		事业运行	70.14	56.94	56.94		13.20
208			社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
	05		行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71		
	02		事业单位离退休	2.91	2.91	2.91		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	6.80		
210			卫生健康支出	3.56	3.56	3.56		
	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
	02		事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
221			住房保障支出	6.71	6.71	6.71		
	02		住房改革支出	6.71	6.71	6.71		
	01		住房公积金	6.71	6.71	6.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				76.92	76.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74.01	74.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.91	2.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数							
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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 经费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				76.92	76.92	76.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74.01	74.01	74.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	38.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	11.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	6.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	2.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.91	2.91	2.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		13.20	13.20	13.20						
三级会费与公证赔偿基金	其他运转类	3.20	3.20	3.20						
开展公证法律服务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济宁市兖州公证处

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

(注：2024年未安排政府采购预算。)

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算90.12万元，其中：一般公共预算收入90.12万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算90.12万元，其中：基本支出76.92万元，项目支出13.20万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算90.12万元，比上年减少14.04万元，其中：

1. 收入预算减少14.04万元，其中一般公共预算收入减少14.04万元。

2. 支出预算减少14.04万元，其中基本支出减少15.24万元，项目支出增加1.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少1人

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省济宁市兖州公证处为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算一致。主要原因是：我单位系事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省济宁市兖州公证处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金13.2万元，其中财政拨款13.2万元。拟对三级会费与公证赔偿基金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.2万元，其中财政拨款3.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化开展公证法律服务经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	三级会费与公证赔偿基金			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	山东省济宁市兖州公证处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.20		
	其中: 财政拨款	3.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过支付三级会费，达到三级公证协会要求的会员资格标准，保障公证处（员）依法执业。2、通过交纳公证保险金、赔偿后备金，达到保证公证机构的赔偿能力，实现维护公证行业的信誉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三级会费	≤2.45万元
			职业责任保险、省协会赔偿后备金	≤0.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取得公证协会会员资格数量	3个
			参加协会活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加协会业务培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	按协会文件下达时间支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公证员的合法权益认可度	≥95%
			保证公证机构的赔偿能力的认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公证处（员）的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	开展公证法律服务经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	山东省济宁市兖州公证处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过支付平台使用维护费, 完善“公证云”在线公证平台, 开启“远程视频公证”, 开通“电子公证书”业务。 目标2: 通过支付办公用品等业务经费以及外聘人员薪酬, 保障公证处正常运转, 提高服务水平, 维护政府公信力, 提高公民公证法律意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公证机构运转成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理公证事项数量	≥700件
绩效指标	产出指标	质量指标	公证卷宗合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具公证书及时性	≤5天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公证法律服务收费	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助区政府开展公证法律服务	≥5次
			开展普法活动进社区活动次数	≥12次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对公证服务满意度	≥95%
			相关投诉次数	≤2次

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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