

附件 2:

吉林省吉林市江城公证处 2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据法律服务，维护当事人权益和法律公正，依照《中华人民共和国公证法》规定根据自然人、法人或者其他组织的申请依法、依规办理各类公证事项、出具公证文书、代表国家行使公证权。根据法律法规、规章的规定以及国际惯例办理其他有关公证事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省吉林市江城公证处内设 9 个机构，分别为国内业务一科、国内业务二科、国内业务三科、涉外业务科、办公室、行政财会财务、质量管理科、宣传科、党建人事科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位：吉林省吉林市江城公证处							单位：元
收 入				支 出			
项	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结
一、财政拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				三十、抗疫特别国债安排的支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00	本年支出合计	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00	支出总计	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：吉林省吉林市江城公证处										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
	合计	23,290,000.00	23,290,000.00	0.00	0.00	23,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,290,000.00	23,290,000.00	0.00	0.00	23,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23,290,000.00	23,290,000.00	0.00	0.00	23,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23,290,000.00	23,290,000.00	0.00	0.00	23,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林省吉林市江城公证处

单位：元

收 入				支 出			
项	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	一、本年支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				八、社会保障和就业支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三、结转下年支出			
收入总计	¥0.00	¥0.00	¥0.00	支出总计	¥0.00	¥0.00	¥0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

吉林省吉林市江城公证处

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
404005-吉林省吉林市江城公证处	吉林市江城公证处人员经费-吉林省吉林市江城公证处	1263.00	预计在2025年保障吉林市江城公证处人员工资福利支出	成本指标	经济成本指标	成本支出	反映成本支出的情况	<=1263万	20
				产出指标	数量指标	经费支出保障人数	反映经费支出保障人数的情况	=55人	20
					质量指标	工资福利支出保障率	反映工资福利支出保障率的情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升运转能力	反映提升运转能力的情况	提升	30
404005-吉林省吉林市江城公证处	吉林市江城公证处综合业务费-吉林省吉林市江城公证处	562.00	吉林市江城公证处办公经费支出,保障单位正常运行。	成本指标	经济成本指标	经费成本	反映经费成本的情况	<=562万元	20
				产出指标	数量指标	保障职工人数	反映保障职工人数的情况	<=55人	20
					质量指标	经费保障率	反映经费保障率的情况	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升运转能力	反映提升运转能力的情况	提升	30
404005-吉林省吉林市江城公证处	公证处综合业务费-吉林省吉林市江城公证处	504.00	预计在2025年聘用公证员助理,解决江城公证处人手不足问题,为江城公证处办公效率提供有效保障。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	反映经济成本指标	=504万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员数量的情况。	>=55人	20
					质量指标	工资福利支出保障率	反映工资福利支出保障率的情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升公证人员服务水平	反映提升公证人员服务水平的情况	提升	30

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：事业单位经营收入；支出包括：其他支出。2025 年收支总预算 23290000 元，其中：当年预算 23290000 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年增加，主要原因是去年我单位是非预算单位，本年新增预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 23290000 元，其中：本年收入 23290000 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 23290000 元，占 100%；其他收入 0 元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 元，占 0%；单位资金结转 0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 23290000 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%；事业单位经营支出 23290000 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 0 元，其中：本年收入 0 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 0 元，国防支出 0 元，公共安全支出 0 元，教育支出 0 元，科学技术支出 0 元，文化旅游体育与传媒支出 0 元，社会保障和就业支出 0 元，社会保险基金支出 0 元，卫生健康支出 0 元，节能环保支出 0 元，城乡社区支出 0 元，农林水支出 0 元，交通运输支出 0 元，资源勘探信息等支出 0 元，商业服务业等支出 0 元，金融支出 0 元，援助其他地区支出 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 元，住房保障支出 0 元，粮油物资储备支出 0 元，灾害防治及应急管理支出 0 元，其他支出 0 元，结转下年支出 0 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

本单位无一般公共预算拨款。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

本单位无一般公共预算拨款。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2024 年预算增加 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 4890000 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 4890000 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 2481.07 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 23290000 元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 0 元，财政拨款结转 0 元，单位资金 23290000 元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年确定3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额23290000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。