

2025年济南市长清区司法局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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
- 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 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）济南市长清区司法局的主要职能：

- 1、协调推动全面依法治区和全区法治政府建设工作；
- 2、承办区政府及其部门规范性文件和重大行政决策合法性审查、备案审查工作；
- 3、负责全区行政复议、行政裁决和应诉案件办理工作；
- 4、负责综合协调全区行政执法，负责区政府行政执法监督的具体工作，推进严格规范公正文明执法；
- 5、承担统筹规划全区法治社会建设的职责；
- 6、负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督、管理全区律师、法律援助、法律服务和公证工作，并承担相应责任；
- 7、指导、监督全区社区矫正和安置帮教工作；
- 8、履行法律、法规、规章规定的其他职责；
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）济南市长清区公共法律服务中心的主要职能：

- 1、负责法治宣传教育服务，为公众提供法律知识普及教育和法治文化宣传活动；提供法律咨询服务，通过实体、热线和网络平台等提供方法律问题解答服务；提供法律援助服务，对符合法律援助条件的公民和特殊案件当事人，提供法律咨询、代理、刑事辩护等服务；法律、法规、规章规定的应当无偿提供的其他公共法律服务。
- 2、负责指导本辖区内公共法律服务工作站及公共法律服务工作室开展工作。
- 3、负责提供律师辩护、律师代理、基层法律服务工作者代理、公证、司法鉴定、仲裁等法律事务办理指引服务。

4、负责提供对社区矫正对象的教育学习、心理疏导、走访核查、监所远程视频探视等服务。

5、完成司法局交办的其他任务。

（三）山东省济南市长清公证处是依法成立，不以盈利为目的，依法行使公证职能，承担民事责任的证明机构。根据自然人、法人或其他组织的申请，办理下列公证：

- 1、合同；
- 2、继承；
- 3、委托、声明、赠与、遗嘱；
- 4、财产分割；
- 5、招标、投标、拍卖；
- 6、婚姻状况、亲属关系、收养关系；
- 7、生存、死亡、身份、经历、学历、职务、职称、有无犯罪记录；
- 8、公司章程；
- 9、保全证据；
- 10、文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符；
- 11、自然人、法人或其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

二、机构设置情况

济南市长清区司法局部门预算包括：司法局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市长清区司法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市长清区司法局

2. 山东省济南市长清公证处。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,393.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,393.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,072.91
国有资本经营预算收入		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	151.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.17
		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	90.10
		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	1,393.16	本 年 支 出 合 计	1,393.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,393.16	支 出 总 计	1,393.16

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

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	1,393.16	1,393.16	1,393.16										
204			公共安全支出	1,072.91	1,072.91	1,072.91										
	06		司法	1,072.91	1,072.91	1,072.91										
		01	行政运行	701.63	701.63	701.63										
		07	公共法律服务	6.00	6.00	6.00										
		50	事业运行	365.28	365.28	365.28										
208			社会保障和就业支出	151.98	151.98	151.98										
	05		行政事业单位养老支出	151.98	151.98	151.98										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	86.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	3.49										
		99	其他行政事业单位养老支出	61.62	61.62	61.62										
210			卫生健康支出	78.17	78.17	78.17										
	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17	78.17										
		01	行政单位医疗	58.33	58.33	58.33										
		02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84										
221			住房保障支出	90.10	90.10	90.10										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

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	1,393.16	1,393.16	1,393.16										
	02		住房改革支出	90.10	90.10	90.10										
		01	住房公积金	90.10	90.10	90.10										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

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	1,393.16	1,190.52	202.64	
204			公共安全支出	1,072.91	870.27	202.64	
	06		司法	1,072.91	870.27	202.64	
		01	行政运行	701.63	687.63	14.00	
		07	公共法律服务	6.00		6.00	
		50	事业运行	365.28	182.64	182.64	
208			社会保障和就业支出	151.98	151.98		
	05		行政事业单位养老支出	151.98	151.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49		
		99	其他行政事业单位养老支出	61.62	61.62		
210			卫生健康支出	78.17	78.17		
	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17		
		01	行政单位医疗	58.33	58.33		
		02	事业单位医疗	19.84	19.84		
221			住房保障支出	90.10	90.10		
	02		住房改革支出	90.10	90.10		
		01	住房公积金	90.10	90.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,393.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,072.91	1,072.91		
		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	151.98	151.98		
		八、卫生健康支出	78.17	78.17		
		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	90.10	90.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

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	国有资本经营预算
		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	1,393.16	本 年 支 出 合 计	1,393.16	1,393.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,393.16	支 出 总 计	1,393.16	1,393.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

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	1,393.16	1,190.52	1,078.91	111.61	202.64
204			公共安全支出	1,072.91	870.27	758.66	111.61	202.64
	06		司法	1,072.91	870.27	758.66	111.61	202.64
		01	行政运行	701.63	687.63	580.52	107.11	14.00
		07	公共法律服务	6.00				6.00
		50	事业运行	365.28	182.64	178.14	4.50	182.64
208			社会保障和就业支出	151.98	151.98	151.98		
	05		行政事业单位养老支出	151.98	151.98	151.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	86.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	3.49		
		99	其他行政事业单位养老支出	61.62	61.62	61.62		
210			卫生健康支出	78.17	78.17	78.17		
	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17	78.17		
		01	行政单位医疗	58.33	58.33	58.33		
		02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84		
221			住房保障支出	90.10	90.10	90.10		
	02		住房改革支出	90.10	90.10	90.10		
		01	住房公积金	90.10	90.10	90.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区司法局

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				1,190.52	1,078.91	111.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	775.08	764.95	10.13
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.75	179.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.32	285.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.31	110.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.03	63.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.59	37.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.17	67.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.13		10.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	248.24	248.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.19	71.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.56	25.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.29	24.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.57	55.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.84	23.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.93	22.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.98		91.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.45		20.45

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区司法局

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.25		1.25
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.50		5.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.98		38.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.50		4.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.72	65.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.63	50.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.99	10.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

单位：万元

2024年预算数						2025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	因公出国 (境) 经费	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 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	
9.20		7.60		7.60	1.60	9.20		7.60		7.60	1.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区司法局

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：2025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）：济南市长清区司法局

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：2025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）： 济南市长清区司法局

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			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				1,190.52	1,190.52	1,190.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	775.08	775.08	775.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.75	179.75	179.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.32	285.32	285.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.31	110.31	110.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.03	63.03	63.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.59	37.59	37.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	21.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.17	67.17	67.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.13	10.13	10.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	248.24	248.24	248.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.19	71.19	71.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.56	25.56	25.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.29	24.29	24.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.57	55.57	55.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.84	23.84	23.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.93	22.93	22.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.98	91.98	91.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.45	20.45	20.45						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区司法局

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.50	5.50	5.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.98	38.98	38.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.50	4.50	4.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.72	65.72	65.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.63	50.63	50.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.99	10.99	10.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区司法局

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				
		202.64	202.64	202.64						
纳入预算管理的非税收入支出	特定目标类	182.64	182.64	182.64						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	43.05	43.05	43.05						
204			公共安全支出	43.05	43.05	43.05						
	06		司法	43.05	43.05	43.05						
		01	行政运行	21.46	21.46	21.46						
		50	事业运行	21.59	21.59	21.59						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,393.16万元，其中：一般公共预算收入1,393.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,393.16万元，其中：基本支出1,190.52万元，项目支出202.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,393.16万元，比上年减少225.98万元，其中：

1. 收入预算减少225.98万元，其中一般公共预算收入减少225.98万元。

2. 支出预算减少225.98万元，其中基本支出减少16.44万元，项目支出减少209.54万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本部门下属单位司法局及公证处年度内项目支出预算较上年度减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.6万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排96.98万元，较2024预算103.04万元减少5.88%。主要原因是：部门严格落实厉行节约有关规定，压减日常公用经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算43.05万元，其中：政府采购货物预算18.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3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。其他按照规定配备的公务用车主要是本部门无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区司法局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金202.64万元，其中财政拨款202.64万元。拟对公共法律服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金182.64万元，其中财政拨款182.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共法律服务等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公共法律服务		
主管部门及代码			282_济南市长清区司法局	实施单位	山东省济南市长清公证处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	182.64	
			其中:财政拨款	182.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年公共法律服务项目主要用于公证处开展公证业务经费支出,为切实发挥公证职能,为有需要的群众提供公证服务,保障公证处工作正常进行。同时,用于保障聘用公证业务员按月发放工资及缴纳社会保险,节日期间发放过节补助,确保政策落实到位,社会和谐稳定。				
	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	总成本控制额	≤183万元	
			日常公用经费	≤111万元	
			劳务人员经费	≤72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理公证事项	≥800件	
绩效指标	产出指标	质量指标	公证案卷达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公证案件结案及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现公证费收入	≥200万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公证法律服务受益人数	≥800人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公证事项当事人满意度	≥90%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。