

**河南省漯河市天汇公证处
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 承担依法办理国家机关、企事业单位、驻漯单位、个人和跨地区国内及涉外、涉港澳台公证事务；

(二) 承担法律援助、法律咨询、人民调解业务咨询等公共法律服务工作；

(三) 承担 12348 法律服务热线工作；

(四) 开展法治宣传教育和法治文化活动；

(五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

河南省漯河市天汇公证处单位预算仅包括本单位预算，无下属机构。

河南省漯河市天汇公证处无内设机构。

第二部分 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 248.48 万元，支出总计 248.48 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 0.3 万元，增长 0.12%。主要原因：人员工资晋级晋档等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 248.48 万元，其中：一般公共预算收入 248.48 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 248.48 万元，其中：基本支出 188.32 万元，占 75.79%；项目支出 60.16 万元，占 24.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 248.48 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.3 万元，增长 0.12%。主要原因：人员工资晋级晋档等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 248.48 万元。其中：基本支出 188.32 万元，占 75.79%；项目支出 60.16 万元，占 24.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为188.32万元。其中：人员经费支出175.2万元，占93.03%；公用经费支出13.12万元，占6.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为1.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致，主要原因：车辆编制无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本

经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算13.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要等。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款60.2万元，共2个项目，无部门重点评价项目，根据以前年度绩效评价结果，优化公共法律服务网络平台建设经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

河南省漯河市天汇公证处2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2024年单位预算表

单位收支预算表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.48	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	213.88
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	13.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	5.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.48	本年支出合计	248.48
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	248.48	支出合计	248.48

单位收入预算表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位 上年 结转 结余 资金	
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金
033	漯河市司法局	248.48	248.48									248.48						
033003	河南省漯河市天汇公 证处	248.48	248.48									248.48						
	合计	248.48	248.48									248.48						

单位支出预算表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	248.48	188.32	175.20		13.12		60.16	11.16	49.00
			033	漯河市司法局	248.48	188.32	175.20		13.12		60.16	11.16	49.00
204	06	07		公共法律服务	60.16	0.00					60.16	11.16	49.00
204	06	50		事业运行	153.72	153.72	140.60		13.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.97	12.97	12.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.76	0.76	0.76						
210	11	02		事业单位医疗	5.46	5.46	5.46						
221	02	01		住房公积金	15.41	15.41	15.41						

财政拨款收支总体情况表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	248.48	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	248.48	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	213.88			213.88	213.88		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	13.73			13.73	13.73		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	5.46			5.46	5.46			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								

			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	15.41			15.41	15.41		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：	248.48	支出合计	248.48			248.48	248.48			

一般公共预算支出预算表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费(专项业 务)	特定目标 类
				合计	248.48	188.32	175.20		13.12		60.16	11.16	49.00
			033	漯河市司法局	248.48	188.32	175.20		13.12		60.16	11.16	49.00
204	06	07		公共法律服务	60.16						60.16	11.16	49.00
204	06	50		事业运行	153.72	153.72	140.60		13.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.97	12.97	12.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.76	0.76	0.76						
210	11	02		事业单位医疗	5.46	5.46	5.46						
221	02	01		住房公积金	15.41	15.41	15.41						

一般公共预算基本支出预算表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				188.32	175.20	13.12
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.58	11.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.14	49.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.32	22.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.41	15.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

名称： 河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

2024 年河南省漯河市天汇公证处无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

名称： 河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2024 年河南省漯河市天汇公证处无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

名称：河南省漯河市天汇公证处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			60.2	60.2							
	033	漯河市司法局	60.2	60.2							
其他运转类	信访事项人民调解专项经费	河南省漯河市天汇公证处	11.2	11.2							
特定目标类	法律援助法律咨询工作经费	河南省漯河市天汇公证处	49.0	49.0							

单位预算项目绩效目标表

名称： 河南省漯河市天汇公证处

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
033	漯河市司法局	60.16	60.16										
033003	河南省漯河市天汇公证处	60.16	60.16										
411100230000000003643	信访事项人民调解专项经费	11.16	11.16		信访事项人民调解专项经费	≤11.16万元	举办人民调解宣传次数	≤4次	化解矛盾纠纷	化解	当事人满意度	≥95%	
							人民调解案件回访满意度	≥95%					
							人民调解案件受理后结案	≤60天					
411100220000000007117	法律援助法律咨询工作	49.00	49.00		法律援助法律咨询工作	≤49万元	咨询解答合规率	≤100%	维护受援对象合法权益、	维护	群众满意度	≥95%	

	经费					经费				挽回受援对象经济损失			
						律师办案规范率	≤100%			援助经济困难家庭享受法律面前人人平等权利	援助		
						全年办理法律援助案件数	≤120件						
						宣传法律援助次数	≤4次						
						提供法律援助及时性	≤5天						