

附件1

绥滨县公证处
2020年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县公证处概况	1
一、绥滨县公证处职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 绥滨县公证处 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 绥滨县公证处 2020 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	9
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	12

第一部分 绥滨县公证处概况

一、 绥滨县公证处职责

办理国内经济，民事公证，办理涉外经济，民事公证，预防纠纷，法律宣传。

二、 机构设置

绥滨县公证处为差额事业单位，无内设机构，为一级预算单位

。

三、 人员构成

2020年末绥滨县公证处实有人数3人，其中：事业人员3人、退休人员0人。与2019年度决算相比，年末实有人数无变化

。

第二部分 绥滨县公证处2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：鹤岗市绥滨县公证处				公开01表	
				金额单位：元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299,365.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	249,410.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29,674.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20,280.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	299,365.28	本年支出合计	58	299,365.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	299,365.28	总计	62	299,365.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表		
部门：鹤岗市绥滨县公证处							金额单位：元		
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2		3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	299,365.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	249,410.36	249,410.36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,674.56	29,674.56	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	20,280.36	20,280.36	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	299,365.28	本年支出合计	59	299,365.28	299,365.28	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	299,365.28	总计	64	299,365.28	299,365.28	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：鹤岗市绥滨县公证处					金额单位：元	
项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		299,365.28	299,365.28	0.00		
204	公共安全支出	249,410.36	249,410.36	0.00		
20406	司法	249,410.36	249,410.36	0.00		
2040606	律师公证管理	249,410.36	249,410.36	0.00		
208	社会保障和就业支出	29,674.56	29,674.56	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,674.56	29,674.56	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,674.56	29,674.56	0.00		
221	住房保障支出	20,280.36	20,280.36	0.00		
22102	住房改革支出	20,280.36	20,280.36	0.00		
2210201	住房公积金	20,280.36	20,280.36	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：鹤岗市绥滨县公证处								金额单位：元
科目编码	人员经费			公用经费				
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289,990.28	302	商品和服务支出	9,375.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123,924.60	30201	办公费	4,572.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80,877.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16,900.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,147.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4,327.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11,532.24	30208	取暖费	4,803.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20,280.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30221	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	289,990.28		公用经费合计				9,375.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：鹤岗市绥滨县公证处											金额单位：元	
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鹤岗市绥滨县公证处							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：鹤岗市绥滨县公证处					金额单位：元
项目		合计	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无

第三部分 绥滨县公证处2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县公证处2020年度部门决算收支总额29.94万元，其中：本年收入29.94万元，年初结转和结余0万元；本年支出29.94万元，年末结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额

增加0.73万元，增长2.4%，主要原因是由于工资福利增加；支出总额增加0.73万元，增长2.4%，主要原因是由于工资福利增加；年末结转和结余增加0万元，增长0%。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	29.94	0.73	2.4	工资福利增加
1. 财政拨款收入	29.94	0.73	2.4	
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	29.94	0.73	2.4	工资福利增加
1. 基本支出	29.94	0.73	2.4	
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县公证处2020年度财政拨款收入29.94万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出29.94万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加0.73万元，增长2.4%，主要原因是由于工资福利增加；支出总额增加0.73万元，增长2.4%，主要原因是由于工资福利增

加；年末结转和结余增加0万元，增长0%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加0.99万元，增长0.96%；财政拨款支出增加0.99万元，增长0.96%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县公证处2020年度一般公共预算财政拨款收入29.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出29.94万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加0.73万元，增长2.4%，主要原因是工资福利增加；一般公共预算财政拨款支出增加0.73万元，增长2.4%，主要原因是工资福利增加。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加0.99万元，增长0.96%；财政拨款支出增加0.99万元，增长0.96%。（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出29.94万元，其中：人员经费29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险金、住房公积金；公用经费0.94万元，主要包括办公费、取暖费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

无三公经费支出

七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县公证处2020年度机关运行经费支出0.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加0.73万元，增长2.4%，主要原因是经费支出增加。比2020年度预算数增加0.02万元，增长1.02%，主要原因是经费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

本单位无国有资产支出

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金29.94万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金29.94万元，执行数为29.94万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金29.94万元，自评覆盖率达到100%。

。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

部门及所属单位所有项目需要逐项列示

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。

第五部分 附录

1. 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位:		(盖章)						
部门名称	绥滨县公证处	评价年度	2020年					
部门预算支出	28.95万元	部门决算支出	29.94万元					
部门负责人	李万义	联系电话	13766718978					
部门财务负责人	甘爱群	联系电话	15146886339					
部门职能概述	办理国内经济，民事公证，办理涉外经济，民事公证，预防纠纷，法律宣传。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$	10	
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	9	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	10	
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用	保障作用完成率 $\geq 90\%$ ，得20分	完成率 $\geq 90\%$	18	
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	10	
合计			100	96				
预算部门意见:						(签章)	2020年12月31日	
财政主管科室批复意见:						(签章)	2020年12月31日	

2. 无项目（专项）支出绩效自评表。 3. 无省级（专项）支出部门评价得分表。