

绥滨县公证处
2022年部门预算

目 录

第一部分 公证处概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 公证处2022年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 公证处2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公证处概况

一、 部门职责

根据当事人的申请，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。向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

(1) 办理公证事务，出具公证证明。如公证经合同、收养、遗嘱等法律行为，公证学历、出生、亲属关系等有法律意义的事实和文书，赋予债权文书具有强制执行效力，办理保全证据和提存公证等。

(2) 向社会提供法律服务。除办理公证事务外，公证法律服务的内容还包括：解答法律咨询，代写法律文书，代当事人保管遗嘱、文件和其他贵重物品，清点、封存遗产，调解公证事项的纠纷，应邀参与当事人之间的谈判和其他经济活动，进行回访监督，提出公证建议，担任法律顾问，代办与公证有关的法律手续等。

(3) 对社会性活动实施法律监督。如对招标投标、拍卖、面向社会的各类有奖活动、社会性评选活动、社会性竞赛活动、商品的抽样检测、股份公司创立大会、公司股东大会等与公众或社会经济生活有密切关系的社会活动进行公证监督，以维护正常的经济秩序。

(4) 普及法律知识，宣传社会主义法制，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会秩序。

二、部门机构设置

本部门具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县公证处	事业
2		
3		

本部门无所属单位

三、部门人员构成

绥滨县公证处总编制人数3人，在职实有人数3人，其中：行政编制0人、参公编制0人，事业编制3人；退休人员0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

表 1

第二部分 绥滨县公证处2022年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：绥滨县公证处

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	35.19	一、公共安全支出	26.38
二、政府性基金预 算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.65
三、国有资本经营 预算拨款收入		三、住房保障支出	2.16
四、财政专户管理 资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴 收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营 收入			
九、其他收入			
本年收入合计	35.19	本年支出合计	35.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35.19	支 出 总 计	35.19

二、收入总表

部门/单位： 绥滨县公证处																			单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	单位资金	
237	公证处	35.19	35.19	35.19															
237001	绥滨县公证处	35.19	35.19	35.19															
合 计		35.19	35.19	35.19															

表3

三、支出总表

部门/单位：绥滨县公证处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	26.38	26.38				
20406	司法	26.38	26.38				
2040606	律师管理	26.38	26.38				
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65				
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
221	住房保障支出	2.16	2.16				
22102	住房改革支出	2.16	2.16				
2210201	住房公积金	2.16	2.16				
合 计		35.19	35.19				

表4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35.19	一、本年支出	35.19
（一）一般公共预算拨款	35.19	（一）公共安全支出	26.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	6.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	35.19	支 出 总 计	35.19

表5

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 绥滨县公证处

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	26.38	26.38	25.46	0.92	
20406	司法	26.38	26.38	25.46	0.92	
2040606	律师管理	26.38	26.38	25.46	0.92	
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65		
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	6.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65		
221	住房保障支出	2.16	2.16	2.16		
22102	住房改革支出	2.16	2.16	2.16		
2210201	住房公积金	2.16	2.16	2.16		
合 计		35.19	35.19	34.27	0.92	

六 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 绥滨县公证处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	34.27	34.27	
30101	基本工资	12.84	12.84	
3010101	基本工资	12.84	12.84	
30102	津贴补贴	9.23	9.23	
3010201	津补贴	8.74	8.74	
3010202	采暖补贴（在职）	0.49	0.49	
30103	奖金	1.80	1.80	
3010301	奖金	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.16	2.16	
30113	住房公积金	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	0.92		0.92
30201	办公费	0.90		0.90
30201	办公费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.02		0.02
合 计		35.19	34.27	0.92

表7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 绥滨县公证处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
237001	绥滨县公证处	0.02					0.02
合 计		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 绥滨县公证处

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

九、项目支出表

部门/单位： 绥滨县公证处

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		

注： 本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县公证处

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县公证处	工资支出	10	工资支出	22.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

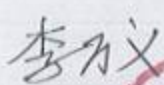
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县公证处	评价年度	2022年					
部门预算支出	35.19万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	李万义	联系电话	13766718510					
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; 国内民事; 涉外经济; 涉外民事公正。							
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 $\geq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率				
		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 $\geq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%		
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得20分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	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%		
		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		
		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)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	10	办理民事、经济公 正收入	公证收入≥8万得 10分, 否则扣2分	收入≥8 万		
		2. 社会效益	15	提供公证职能, 为 社会提供法律服务	提供公证职能, 为社 会提供法律服务维护社 会稳定, 得15分, 否则扣 2分	提供公证职 能, 为社 会提供法律服 务		
		3. 服务对象满 意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥ 90%, 得5分, 否则 扣2分	群众满意 率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:  (签章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见:  (签章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

十二、 国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥阳县政务服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 绥滨县公证处2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。绥滨县公证处2022年收支总预算35.19万元，比上年预算数增加4.64万元，主要原因是：调资。收入包括：一般公共预算收入35.19万元；支出包括：公共安全支出26.38万元、社会保障和就业支出6.65万元、住房保障支出2.16万元。比上年预算增加了4.64万元，主要原因是：工资、社保、医保、住房公积金增长了。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县公证处收入预算35.19万元，其中：一般公共预算收入35.19万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县公证处支出预算35.19万元，其中：基本支出35.19万元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县公证处财政拨款收支总预算35.19万元。收入包括：一般公共预算收入35.19万元。支出包括一般公共服务支出26.38万元、社会保障和就业支出6.65万元、住房保障支出2.16万元，比上年增加了4.64万元，主要原因是调资。

五、关于一般公共预算支出表说明

2022年,绥滨县公证处一般公共预算支出35.19万元, 比上年预算数增加4.64万元, 具体为: 人员调资、养老统筹调整。

1. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 预算数为26.38万元, 比上年增加1.08万元, 主要原因是: 人员调资。

2. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 预算数为0万元, 比上年减少0万元, 主要为培训支出 (项) 减少。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 预算数为0元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 6.65万 元。

4. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 预算数为0元。

5. 农林水支出 (类) 农业综合开发 (款) 预算数为0元。

6. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 预算数为2.16万元, 比上年增加0.04万元, 主要原因是调资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,绥滨县公证处一般公共预算基本支出35.19万元, 其中:

1、工资福利支出34.27万元, 主要包括: 基本工资12.84万元、津贴补贴9.23万元、年终一次性奖金1.8万元、基本养老保险6.65万元、工伤保险 0.05万元, 基本医疗保险1.54万元、住房公积金2.16万元, 主要原因是调资。

2、按定额管理的商品服务支出 0.92万元，主要包括：国内差旅费0.9万元、公务接待费0.02万元。

3、离退休公用支出 0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出 0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、遗属生活补助0万元、离退休基本医疗费0万元、退休公务员医疗补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出 0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，绥滨县公证处“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车运行费用0万元，无公务用车购置费用，公务接待费0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，绥滨县公证处没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算0.9万元，与上年持平。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县公证处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年初，绥滨县公证处无房屋及车辆。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县公证处年度绩效目标为本年度日常工作运行和国内民事公证和涉外民事公证，完成法律宣传等各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为社会效应和服务会员满度95%以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，绥滨县公证处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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。

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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类)：农业综合开发(款)：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行(项)：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待) 支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映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。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、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。

