

2022 年深圳市盐田公证处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

办理公证事务、出具公证证明，如公证合同、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；向社会提供法律服务。如解答法律咨询，代写法律文书，调解公证事项纠纷等；对社会性活动实施法律监督。如对招投标、拍卖、面向社会的各类抽签活动、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。

二、机构设置情况

深圳市盐田公证处包括深圳市盐田公证处共 1 家基层单位，深圳市盐田公证处无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田公证处 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续加强党建工作，努力建设让党放心、让人民满意的模

范公证处；

2. 纵深推动业务创新，积极拓展新型领域公证业务；
3. 着力提升便民服务，切实落实好各项便民利企措施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田公证处 部门预算收入 1,384.77 万元，比 2021 年减少 155.42 万元，下降 10.10%。2022 年部门预算支出 1,384.77 万元，比 2021 年减少 155.42 万元，下降 10.10%。

预算收支减少 主要原因：根据《广东省发展和改革委员会 广东省司法厅关于公证服务收费的管理办法的通知》要求，减轻企业和群众公证费用负担，完善价格减免政策，对公证服务收费价格进行调整，2022 年预算收支减少 155.42 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田公证处

深圳市盐田公证处预算 1,384.77 万元，包括人员支出 284.15 万元、公用支出 15.34 万元、对个人和家庭的补助支出 4.80 万元、项目支出 1,080.48 万元。

（一）人员支出 284.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用支出 15.34 万元，主要包括：工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.80 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 1,080.48 万元，较 2021 年预算减少 159.05 万元，减少 13%，主要原因是根据工作安排进行项目经费调整。具体包括：

1. 业务运营经费 771.28 万元，主要用于开展基层司法业务相关支出。较 2021 年预算减少 90.70 万元，减少 11%，主要原因是根据工作安排进行项目经费调整。

2. 日常业务经费 55.00 万元，主要用日常办公支出，党建等费用。较 2021 年预算减少 34.25 万元，减少 38%，主要原因是根据工作安排进行项目经费调整。

3. 办公场地经费 181.20 万，主要用于办公用房租赁及办公用房物业管理等费用。较 2021 年预算增加 1.90 万元，增加 1%，主要原因是根据工作安排进行项目经费调整。

4. 业务拓展经费 73.00 万元，主要用于公证员及助理培训及课题研究等费用。较 2021 年预算减少 36.00 万元，减少 33%，主要原因是根据工作安排进行项目经费调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田公证处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计

0万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，实行零增长。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年未实际发生公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是厉行节约，实行零增长。存量运行维护车

辆 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田公证处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田公证处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田公证处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1080.48 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

业务运营经费	771.28	办理公证事务、出具公证证明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；向社会提供法律服务。
业务拓展经费	73.00	通过本项目的实施，及时有效地完成日常办公，有效保障公证处的正常运行，实现工作人员满意度 90%以上。为群众提供专业的服务。
办公场地经费	181.20	通过本项目的实施，及时有效地完成日常办公，有效保障公证处的正常运行，实现工作人员满意度 90%以上。完成场地租赁费及管理费等支付 12 次，为上门办证的群众提供良好的办证环境，确保了机构的的正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田公证处财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是经费自理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田公证处共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府预算拨款收支、一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	0.00	一、公共安全支出	1384.77
1. 一般公共预算拨款	0.00	司法	1384.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	基层司法业务	1086.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	61.63
二、财政专户管理资金	0.00	其他司法支出	236.20
三、单位资金	1384.77		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	1384.77		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1384.77	本年支出合计	1384.77
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1384.77	支出总计	1384.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田公证处	1384.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1384.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田公证处	1384.77	304.29	1080.48	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
深圳市盐田公证处	304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
工会经费	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													上年结余、 结转
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市盐田公证处	1080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.48	0.00	0.00	0.00	0.00
业务运营经费	771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.28	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公场地经费	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
业务拓展经费	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	0.00		
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田公证处	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田公证处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田公证处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田公证处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市盐田公证处整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		广东省深圳市盐田公证处	主管部门	深圳市盐田区司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于对个人和家庭补助支出、工资福利支出及日常公用经费等费用。	304.29		304.29
	业务运营经费	主要用于开展基层司法业务相关支出。	771.28		771.28
	日常业务经费	主要用于日常办公支出，党建等费用	55.00		55.00
	办公场地经费	主要用于办公用房租赁及办公用房物业管理等费用	181.20		181.20
	业务拓展经费	主要用于公证员及助理培训及课题研究等费用	73.00		73.00
	金额合计		1384.77		1384.77
年度总体目标	通过本处各项目的实施，完成办公用品的购买、文件档案整理工作、聘请律师事务所，工作人员的工资、福利、绩效等等，完成内控、绩效自评等工作、开展各项宣传活动。有效保障公证处正常运行，实现群众满意度 90% 以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率		100%
			工作人员培训完成率		100%

			文件档案整理完成率	100%
			聘请律师事务所	1 项
			宣传活动开展次数	12 次
		质量指标	办公文具购买合格率	100%
			文件档案归档准确率	100%
			聘请律师事务所	100%
			宣传活动内容于需求匹配度	100%
时效指标	办公文具购买及时性	100%		
	文件归档及时性	100%		
	宣传活动开展及时性	100%		
	成本指标	不适用		
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	100%	
	可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	