

黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位概况

一、单位职责

办理公证事务，出具公证证明；向社会提供法律服务；对社会性活动实施法律监督，保护国家利益和公民、法人的合法权益；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、单位机构设置

公证处共设置 2 个科室，包括：国内办公室、涉外办公室。

三、单位人员构成

绥芬河市公证处为事业单位，总编制人数 6 人，在职实有人数 5 人，其中：事业编制 2 人，退休人员 3 人。与上年对比，在职实有人数无变化，事业编制减少 1 人；退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

| 收支总表 | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 | | | 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 | 71.57 | 一、公共安全支出 | 57.46 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 10.67 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 1.31 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 2.13 |
| 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 | 71.57 | 本年支出合计 | 71.57 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 71.57 | 支 出 总 计 | 71.57 |

二、收入总表

表2

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|
| 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 722 | 公证处 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 722001 | 黑龙江省绥芬河市公证处 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处

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 | 57.46 | 37.46 | 20.00 | | | |
| 20406 | 司法 | 57.46 | 37.46 | 20.00 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 22.44 | 22.44 | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 35.02 | 15.02 | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 合 计 | | 71.57 | 51.57 | 20.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 71.57 | 一、本年支出 | 71.57 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 71.57 | (一) 公共安全支出 | 57.46 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 10.67 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 1.31 |
| | | (四) 住房保障支出 | 2.13 |
| 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 | 71.57 | 支 出 总 计 | 71.57 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处

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 | 57.46 | 37.46 | 35.69 | 1.77 | 20.00 |
| 20406 | 司法 | 57.46 | 37.46 | 35.69 | 1.77 | 20.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 22.44 | 22.44 | 20.67 | 1.77 | |
| 2040650 | 事业运行 | 35.02 | 15.02 | 15.02 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.67 | 10.67 | 10.46 | 0.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.67 | 10.67 | 10.46 | 0.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | | 0.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | |
| 合 计 | | 71.57 | 51.57 | 49.59 | 1.98 | 20.00 |

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处

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 | 41.40 | 41.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 8.40 | 8.40 | |
| 3010101 | 基本工资 | 8.40 | 8.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.88 | 10.88 | |
| 3010201 | 津补贴 | 10.33 | 10.33 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.55 | 0.55 | |
| 30103 | 奖金 | 1.36 | 1.36 | |
| 3010301 | 奖金 | 1.36 | 1.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.27 | 2.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.09 | 1.09 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 1.08 | 1.08 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.01 | 0.01 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 0.22 | 0.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.13 | 2.13 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.02 | 15.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.98 | | 1.98 |
| 30228 | 工会经费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30229 | 福利费 | 0.52 | | 0.52 |
| 3022901 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.10 | | 0.10 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 0.15 | | 0.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.19 | | 1.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.19 | 8.19 | |
| 30302 | 退休费 | 7.97 | 7.97 | |
| 3030201 | 退休工资 | 7.22 | 7.22 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.75 | 0.75 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.02 | 0.02 | |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.20 | 0.20 | |
| | 合计 | 51.57 | 49.59 | 1.98 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本单位此表因无相关预算，故为空表。 | | | | | | | |

八、政府性基金预算支出表

| 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 | | 本年政府性基金预算支出 | | | 单位：万元 |
|-------------------|------|-------------|------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本单位此表因无相关预算，故为空表。 | | | | | |

九、项目支出表

| 表9 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 | | | | | | | | | | 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 | | |
| 其他运转类 | 公证业务费 | 黑龙江省绥芬河市公证处 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省绥芬河市公证处

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率(%) | 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 |
|----------------|----------------|-------------|----------------|--|--|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 黑龙江省绥芬河市公证处 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 17.75 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | 1.96 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | 1.34 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | 2.13 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 7.97 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 离退休医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.22 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 廉政基金 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.53 | 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 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.27 | 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 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 15.02 | 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 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 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 | 0.31 | 保障单位正常运转,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 | $\text{质量} = \text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算}$ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | *三公经费控制率 $= (\text{实际支出数} / \text{预算})$ | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | | | |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 0.27 | 保障单位正常运转,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 | $\text{质量} = \text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算}$ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | *三公经费控制率 $= (\text{实际支出数} / \text{预算})$ | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 0.21 | 保障单位正常运转,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 | $\text{质量} = \text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算}$ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | *三公经费控制率 $= (\text{实际支出数} / \text{预算})$ | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | | | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 1.19 | 保障单位正常运转,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 | $\text{质量} = \text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算}$ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | *三公经费控制率 $= (\text{实际支出数} / \text{预算})$ | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 等于 | 100 | % | 22.50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|-------|---|------|-------|------------|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| 公证业务费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 资金的使用产生较好的经济效益和社会效益,完善项目资金管理方法和资金分配制度,确保资金使用和绩效管理相匹配。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与首内及地方公共法 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 参加司法部、司法厅及 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 工作及时完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 固定资产利用率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成对俄籍自然人在滨芬河市内 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 开展敬老爱老等民生相关公证活动 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 达到预防纠纷化解矛盾 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 促进域经济可持续发展 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 法人、社会团体、自然人满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 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·(单位)·没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 分节符(下一页)

第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位 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，黑龙江省绥芬河市公证处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省绥芬河市公证处单位收入总预算71.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少16.93万元，主要原因是单位人员退休。支出总预算71.57万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等，比上年预算减少16.93万元，主要原因是单位人员退休。

二、关于收入总表的说明

黑龙江省绥芬河市公证处2022年收入预算71.57万元，其中：一般公共预算收入71.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；

国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年支出预算 71.57 万元，其中：基本支出 51.57 万元，占 72%；项目支出 20 万元，占 28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年财政拨款收支总预算 71.57 万元。收入包括：一般公共预算收入 71.57 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 57.46 万元、社会保障和就业支出 10.67 万元、卫生健康支出 1.31 万元、住房保障支出 2.13 万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年一般公共预算支出 71.57 万元，比上年预算数减少 16.93 万元，降低 23.6%。主要原因：人员退休，工资调整。其中：

1、公共安全支出 2022 年预算数为 57.46 万元，比上年预算数减少 14.26 万元，降低 19.9%。主要原因是在职人员退休。

2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 10.67 万元，比上年预算数增加 1.65 万元，增长 18.2%。主要原因是基本工资调整。

3、卫生健康支出 2022 年预算数为 1.31 万元，比上年预算数减少 0.72 万元，降低 35.5%。主要原因是人员变动。

4、住房保障支出 2022 年预算数为 2.13 万元，比上年预算数减

少 3.6 万元，减少 63%。主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年一般公共预算基本支出 71.57 万元，其中：

1、工资福利支出 41.4 万元，主要包括：基本工资 8.4 万元、津贴补贴 10.88 万元、年终一次性奖金 1.36 万元、机关事业单位养老保险缴费 2.27 万元、职工基本医疗保险缴费 1.08 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.13 万元、其他工资福利支出 15.02 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.98 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.52 万元、其他交通费用 1.19 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

3、对个人和家庭补助支出 8.19 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 7.97 万元、抚恤金支出 0 万元、大额医疗费用补助（退休）0.02 万元、公务员医疗补助缴费（退休）0.2 万元、奖励金 0 万元。

4、项目支出 20 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费

0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数相同。主要原因是：2022 年没有安排此项预算，本单位没有使用该预算拨款的安排。。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因：本单位没有使用该预算拨款的安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。主要原因：无相关预算。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。主要原因：无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年黑龙江省绥芬河市公证处采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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2021年末，黑龙江省绥芬河市公证处无房屋，无车辆，无单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省绥芬河市公证处单位实行绩效目标管理的项目 8

个，涉及预算金额20万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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：本单位本年度无重点项目”。)

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、公证：是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。公证制度是国家司法制度的组成部分，是国家预防纠纷、维护法制、巩固法律秩序的一种司法手段。