

# 黄陂区公证处 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区公证处 2023 年部门（单位）预算公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区公证处 2023 年部门（单位）预算公开表

- 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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

## 第一部分黄陂区公证处 2023 年部门（单位）预算公开说明

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区公证处的主要职能如下：

- 1.办理公证业务。
- 2.完成上级交办的其他任务。

#### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区公证处为公益二类事业单位。

#### （三）部门（单位）人员构成

总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 2 人，其中：事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

### 二、年度工作目标及主要任务

为城乡群众办理公证业务等。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 42.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33.76 万元，其他收入 8.83 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 42.59 万元。其中：基本支出 42.59 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出 32.85 万元；社会保障和就业支出 3.74 万元；卫生健康支出 2.52 万元；住房保障支出 3.48 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 33.76 万元，其中：当年预算 33.76 万元，比 2022 年预算减少 1.41 万元，减少 4%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 32.96 万元，比 2022 年预算减少 2.21 万元，下降 6.28%，主要原因：正常人员变动。包括：

（1）工资福利支出 32.96 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 0.8 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，与 2022 年相比无变化。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区公证处。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年相比无变化。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公证处 2023 年没有政府性基金预算支出。

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公证处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

黄陂区公证处为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区公证处 2023 年没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年无部门项目，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街定远还建楼北区

联系人：游红梅

联系电话：027-85918165

## 第二部分 黄陂区公证处 2023 年部门（单位）预算公开表

# 一、收支总表

部门/单位：黄陂区公证处

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	33.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	32.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	8.83	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	<b>42.59</b>	本年支出合计	<b>42.59</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	<b>42.59</b>	支 出 总 计	<b>42.59</b>



### 三、支出总表

部门/单位： 黄陂区公证处

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
	合计	42.59	42.59	0.00			
204	公共安全支出	32.85	32.85	0.00			
20406	司法	32.85	32.85	0.00			
2040650	事业运行	32.85	32.85	0.00			
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00			
20899	其他	0.35	0.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00			
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00			
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00			
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33.76	一、本年支出	33.76
（一）一般公共预算拨款	33.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	25.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.78
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：

黄陂区公证处

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	
	合计	33.76	33.76	32.96	0.80	0.00
204	公共安全支出	25.97	25.97	25.17	0.80	0.00
20406	司法	25.97	25.97	25.17	0.80	0.00
2040650	事业运行	25.97	25.97	25.17	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
20899	其他	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区公证处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>33.76</b>	<b>32.96</b>	<b>0.80</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>32.96</b>	<b>32.96</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	4.94	4.94	0.00
30102	津贴补贴	1.29	1.29	0.00
30103	奖金	12.80	12.80	0.00
30107	绩效工资	4.54	4.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	2.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	2.78	2.78	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区公证处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区公证处 2023 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区公证处

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：黄陂区公证处 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/  
单位:

黄陂区公证处

单位: 万元

项目编 码	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		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	武汉市黄陂区 司法局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028003	武汉市黄陂 区公证处		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区公证处 2023 年无项目支出预算

## 十、黄陂区公证处整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区公证处					
填报人	吴平凡	联系电话	85930995			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	33.76	79.27%	-	35.17
		财政专户管理资金				
		其他资金	8.83	20.73%	-	8.59
		合 计	42.59	100%	-	43.76
	支出构成	人员类项目支出	41.79	98.12%	-	42.96
		公用经费	0.80	1.88%	-	0.80
		特定目标类项目支出				
合 计		42.59	100%	-	43.76	
部门职能概述	1. 办理公证业务。					
	2. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	办理公证业务 2500 件。					

整体绩效总目标	长期目标		年度目标	
	目标 1: 提高政府执政为民形象, 为困难群众提供正确的法律指导, 维护社会和谐稳定。		目标 1: 保障工资支出和公用经费支出的正常运行; 目标 2: 完成提供公证服务等工作的既定工作目标。	
	目标 2: 大力开展公证业务工作, 为建设平安黄陂, 促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献。			
长期目标 1:	提高政府执政为民形象, 为群众提供公证服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理公证案件数	2500 件	工作任务
	质量指标	提高公证服务质量	≥95%	规章制度
	社会效益	提高政府形象, 维护社会和谐稳定	定性	反馈
长期绩效指标	满意度指标	人民群众对公证工作满意度	≥95%	反馈
长期目标 2:	提供公证服务, 为建设平安黄陂, 促进全区经济社会全面协调发展作出积极贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理公证案件数	2500 件	工作任务

	时效指标	各类指标完成及时率	≧95%	规章制度
效益指标	社会效益	为群众办理公证业务	得到落实	工作任务
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	反馈

## 十一、黄浦区公证处项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

注：黄陂区公证处 2023 年无项目支出预算

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区公证处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区公证处 2023 年无政府采购预算

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.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。

2.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。

3.公务用车购置及运行维护费：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。

三、公证：是指公证机关依据自然人、法人或者其他组织的申请，依照公证法律、法规规定的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和过程。