

武汉市黄陂区公证处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区公证处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区公证处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区公证处 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区公证处概况

一、部门主要职责

武汉市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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区公证处部门预算包括：本级预算。

纳入武汉市黄陂区公证处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区公证处本级

第二部分 武汉市黄陂区公证处 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

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	18.11	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	17.51
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	1.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.25
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	4.60	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	2.08
		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	22.71	本年支出合计	22.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22.71	支 出 总 计	22.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

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
	合计	22. 71	22. 71	18. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
028	武汉市黄陂区 司法局	22. 71	22. 71	18. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
028003	武汉市黄陂 区公证处	22. 71	22. 71	18. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

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	22.71	22.71	0.00			
204	公共安全支出	17.51	17.51	0.00			
20406	司法	17.51	17.51	0.00			
2040650	事业运行	17.51	17.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00			
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00			
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00			
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00			
2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18.11	一、本年支出	18.11
（一）一般公共预算拨款	18.11	（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	13.96
（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	1.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.00
		（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	1.66
		（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	
收 入 总 计	18.11	支 出 总 计	18.11

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

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	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
20406	司法	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
2040650	事业运行	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
028	武汉市黄陂区司法局	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
028003	武汉市黄陂区公证处	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处 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
	合计	18.11	18.11	0.00
301	工资福利支出	18.11	18.11	0.00
30101	基本工资	2.44	2.44	0.00
30102	津贴补贴	0.73	0.73	0.00
30103	奖金	6.40	6.40	0.00
30107	绩效工资	2.27	2.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.40	1.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	1.38	1.38	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处 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

说明：武汉市黄陂区公证处 2024 年无“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处 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

说明：武汉市黄陂区公证处 2024 年无政府性基金支出预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

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

说明：武汉市黄陂区公证处 2024 年无国有资本经营支出预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公证处

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		

说明：武汉市黄陂区公证处 2024 年无项目支出预算。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	18.11	79.74%	35.17	33.76
		财政专户管理资金	0.00	—	0.00	0.00
		单位资金	4.60	20.26%	8.59	8.83
		合计	22.71	100%	43.76	42.59
	支出构成	人员类项目支出	22.71	100%	42.96	41.79
		运转类项目支出	0.00	—	0.80	0.80
		特定目标类项目支出	0.00	—	0.00	0.00
		合计	22.71	100%	43.76	42.59
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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标（截止 - 年）			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 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。			目标 1：保障工资支出的正常运行； 目标 2：完成提供公证服务等工作的既定工作目标。		
长期目标 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					
长期绩效指标	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	质量指标	人民群众对公证工作认可度	较好	部门职能职责	
	效益指标	社会效益指标	提高政府形象，维护社会和谐稳定	较好	部门职能职责	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公证工作满意度	95%	受益对象满意度测评	

长期目标 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						
长期绩效指标	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	长期坚持办理公证业务	逐年增长		部门职能职责	
		时效指标	各类指标于当年度内完成及时率	100%		部门职能职责	
	效益指标	社会效益指标	促进全区经济社会全面协调发展	得到落实		部门职能职责	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对平安黄陂建设满意度	95%		受益对象满意度测评	
年度目标 1:	保障工资支出的正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	保证工资支出	42.96	41.79	22.17	部门年度工作目标及主要任务
		质量指标	保证财政资金拨款在制度范围内规范使用，使各项工作得以有序开展	较好	较好	较好	部门年度工作目标及主要任务
		时效指标	及时支付人员工资	及时	及时	及时	部门年度工作目标及主要任务
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门年度工作目标及主要任务
年度目标 2:	完成提供公证服务等工作的既定工作目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	办理公证业务	2500 件	2500 件	2500 件	部门年度工作目标及主要任务
		质量指标	提高公证服务质量	≥95%	≥95%	≥95%	部门年度工作目标及主要任务
		时效指标	各类指标完成及时率	100%	100%	100%	部门年度工作目标及主要任务
	效益指标	社会效益指标	为群众办理公证业务	得到落实	得到落实	得到落实	部门年度工作目标及主要任务

表 12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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			
项目申请理由							
项目主要内容							
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							
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款					
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		5. 使用上年度财政拨款结转					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	质量指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

说明：武汉市黄陂区公证处 2024 年无项目支出。

第三部分 武汉市黄陂区公证处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 22.71 万元。比 2023 年预算减少 19.88 万元，下降 46.68%，主要是由于 2023 年工作人员辞职 1 名，工作人员数量减少，相应人员经费支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 22.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18.11 万元，占 79.74%；其他收入 4.6 万元，占 20.26%，其他收入主要为公证收费收入。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 22.17 万元，其中：基本支出 22.17 万元，占 100%，主要用于人员工资福利等支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 18.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18.11 万元。支出包括：公共安全支出 13.96 万元、社会保障和就业支出 1.49 万元、卫生健康支出 1 万元、住房保障支出 1.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 18.11 万元。其中：（1）本年预算 18.11 万元，比 2023 年预算减少 15.65 万元，下降 46.36%，

主要是由于 2023 年工作人员辞职 1 名，工作人员数量减少，相应人员经费预算减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 18.11 万元，占 100%，其中：人员经费 18.11 万元、公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024 年预算数 13.96 万元，比 2023 年预算减少 12.01 万元，下降 46.25%，主要是：2023 年工作人员辞职 1 名，工作人员数量减少，事业运行人员经费预算减少；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数 1.4 万元，比 2023 年预算减少 1.31 万元，下降 48.34%，主要是：2023 年工作人员辞职 1 名，工作人员数量减少，人员经费预算减少；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 0.09 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 67.86%，主要是：2023 年工作人员辞职 1 名，工作人员数量减少，人员经费预算减少；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 1 万元，比 2023 年预算减少 1.02 万元，下降 50.5%，主要是：2023 年工作人员辞职 1 名，工作人员数量减少，人员经费预算减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 1.38 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 39.47%，主要是：2023 年工作人员辞职 1 名，工作人员数量减少，人员经费预算减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数0.28万元，比2023年预算减少0.22万元，下降44%，主要是：2023年工作人员辞职1名，工作人员数量减少，人员经费预算减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出18.11万元，其中：

（一）人员经费18.11万元，包括：

工资福利支出18.11万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与2023年相比无变化，2024年没有“三公经费”支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年没有项目支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元，武汉市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

2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，无土地、车辆和大型设备。2023 年国有资产无变化。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 22.71 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1.公共安全支出（类）司法（款）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；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

（八）其他专用名词。

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、具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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。