

2022 年广东省深圳市龙岗公证处 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

办理各类公证事项和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止民事法律行为。

二、机构设置情况

广东省深圳市龙岗公证处无下属单位，设党群室和综合室，共2个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数17人，实有人数16人；离休0人，退休7人。

三、2022年主要工作目标

广东省深圳市龙岗公证处2022年主要工作目标包括：

- （一）巩固行业突出问题专项治理工作成果，提升服务质量。进一步打造一个精细化管理的公证机构；
- （二）结合党史学习教育、“我为群众办实事”活动，做好党建工作及公证处制度建设；
- （三）开拓创新，做大做强，实现新的业务增长点，拓展新业务，培养高端人才，实现新的业务增长点；
- （四）做好公证投诉处理公证，进一步提升公证质量；

(五) 进一步完善硬件措施, 积极推动“一窗受理、集成服务”办事新模式, 创新公证服务方式;

(六) 打造一支具有职业化工作形象、职业化工作技能、职业化工作态度、职业化工作道德的公证人队伍;

(七) 进一步完善信息化建设, 进一步完善公证业务保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年广东省深圳市龙岗公证处部门预算收入1,585万元, 比2021年减少74万元, 下降4.46%。2022年部门预算支出1,585万元, 比2021年减少74万元, 下降4.46%。

预算收支减少主要原因: 一是收入方面公证行业竞争日趋激烈, 业务量缩减导致公证费收入减少; 二是体制内公证处拓展业务机制不够灵活, 日常拓展业务开展受限; 三开支方面据收入情况量入为出, 杜绝不必要开支, 努力实现收支平衡。

第三部分 部门预算支出具体情况

广东省深圳市龙岗公证处预算1,585万元, 包括人员支出1031万元、公用支出59万元、对个人和家庭的补助支出130万元、项目支出366万元。

一、人员支出 1031 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

二、公用支出 59 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费等。

三、对个人和家庭补助支出 130 万元，主要包括退休费及奖励金。

四、项目支出 366 万元，具体包括：

（一）律师公证管理预算 333 万元，主要包括：窗口办证形象工程 79 万元，用于日常办证窗口各项支出；业务拓展开支 58 万；办公设备购置 58.15 万；档案管理 38 万；公证管理 49.5 万等。较 2021 年预算增加 23 万元，增长 7%，主要原因是适应公证业务的发展，开展创新型业务增加办证开拓业务成本。

（二）宣传经费（通用项目）预算 7 万元，主要包括：公证业务及相关法律宣传支出工作。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年公证宣传方式及开展内容相似。

（三）培训经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：业务培训和公证沙龙相关费用 6 万元，用于办证人员综合素质的培训及业务沙龙的开展等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 14%，主要原因是节约开支，线上培训形式的开展。

（四）信息系统运行与维护（通用项目）预算 20 万元，主要包括：开发创新公证业务配套软件等开支。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 13%，主要原因是本项配套项目较 2021 年费用较低。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳市龙岗公证处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11 万元，其中货物采购 11 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%，主要是我处为非一般公共预算单位无对应“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，我处为非一般公共预算单位无对应“三公”经费。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我处为非一般公共预算单位无对应“三公”经费。

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，主要是我处为非一般公共预算单位无对应“三公”经费；

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，主要是我处为非一般公共预算单位无对应“三公”

经费。

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

龙岗公证处为自收自支事业单位不纳入绩效管理，不涉及绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

龙岗公证处为自收自支事业单位不纳入绩效管理。

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
无	0	无

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年无机关运行经费，财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我处为非机关单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，广东省深圳市龙岗公证处共有车辆0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 to 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：广东省深圳市龙岗公证处

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	一、公共安全支出	1,431
1. 一般公共预算拨款	0	司法	1,431
2. 政府性基金预算拨款	0	律师管理	366
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,065
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	65
三、单位资金	1,585	行政事业单位养老支出	65
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
2. 事业单位经营收入	1,585	机关事业单位职业年金缴费支出	20
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	24
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	24
5. 其他收入	0	事业单位医疗	24

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	65
		住房改革支出	65
		住房公积金	65
本年收入合计	1,585	本年支出合计	1,585
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,585	支出总计	1,585

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：广东省深圳市龙岗公证处

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
广东省深圳市龙岗公证处	1,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

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
广东省深圳市龙岗公证处	1,585	1,219	366	11	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

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	
广东省深圳市龙岗公证处	1,219	0	0	0	0	0	0	1,219	0	0	0	0
工资福利支出	1,031	0	0	0	0	0	0	1,031	0	0	0	0
基本工资	57	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0
津贴补贴	130	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
奖金	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
绩效工资	320	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
职业年金缴费	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
住房公积金	65	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
其他工资福利支出	220	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

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	
商品和服务支出	58	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
办公费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
印刷费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
水费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
电费	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
邮电费	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
物业管理费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

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	
福利费	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	130	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
退休费	119	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0
奖励金	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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
		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									
广东省深圳市龙岗公 证处	366	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0
律师公证管理	333	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0
宣传经费（通用 项目）	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
培训经费（通用 项目）	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
信息系统运行与 维护（通用项目）	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

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	一、公共安全支出	1,431
一般公共预算拨款	0	司法	1,431
政府性基金预算拨款	0	律师管理	366
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,065
		二、社会保障和就业支出	65
		行政事业单位养老支出	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	65
		住房改革支出	65
		住房公积金	65
本年收入合计	0	本年支出合计	1585
上年结余、结转	0	结转下年	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
收入总计	0	支出总计	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

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
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0
	204	公共安全支出	0	0	0
	20406	司法	0	0	0
	2040650	事业运行	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

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
广东省深圳市龙岗公证处	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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：广东省深圳市龙岗公证处

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
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0

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：广东省深圳市龙岗公证处

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
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称：广东省深圳市龙岗公证处				主管部门	深圳市龙岗区司法局	
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	
	无	无	0	0	0	
		金额合计	0	0	0	
年度总体目标	0					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	0	0	0		0	