

2022 年度

福州市公证处

部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>23</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市公证处的主要职责是：依法办理各类公证事项（事务），以及提供相关公证法律服务的咨询、调解等。

（一）负责依法依规承办各类公证事项（事务）。

（二）负责接待当事人的咨询、接听咨询电话并解答群众的公证业务咨询。

（三）负责审查受理的各类公证事项（事务），依法依规审批。

（四）负责为当事人免费复印办理公证所需的材料；

（五）根据物价部门规定的收费标准收取公证费；

（六）负责涉台公证书的副本寄送海基会的登记事宜；

（七）负责公证法律的宣传工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公证处列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市公证处	全额拨款	25	17

### 三、部门主要工作任务

在福建省司法厅、福州市司法局的领导下，坚持以政治建设为根本，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，结合公证工作，从群众出发，着力解决办证过程中突出问题，聚焦法律服务行业的突出问题，精准发力、靶向治疗，补短板、强弱项，破除管理积弊、完善制度机制，推动法律服务行业队伍政治素质提升、加强服务为民意识、整肃行业风气，履行好新时代公证职责使命。

一、提升党建工作，强化政治引领；

二、深化制度建设，筑牢廉政风险屏障；

三、推进信息化建设，为公证办理提速增效；

四、加强公益服务、勇于业务创新，打造知识产权保护公证、金融公证等专业化公证服务品牌。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022 年度收支预算总表

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	214.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	866.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	734.72	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

收入合计	949.01	支出合计	949.01
------	--------	------	--------





### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支 出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位 结转结余资 金
	114007	福州市公证处	346.23	52.62	25.84	524.32	949.01	214.29			734.72		
2040607	114007	公共法律服务				524.32	524.32				524.32		
2040650	114007	事业运行（司法）	317.82		24.74		342.56	132.16			210.40		
2080502	114007	事业单位离退休			1.10		1.10	1.10					
2080505	114007	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.94				18.94	18.94					
2080506	114007	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.47				9.47	9.47					
2210201	114007	住房公积金		25.58			25.58	25.58					
2210202	114007	提租补贴		5.92			5.92	5.92					
2210203	114007	购房补贴		21.12			21.12	21.12					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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	214.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	132.16
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	214.29	支出合计	214.29

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	214.29	214.29	
204	公共安全支出	132.16	132.16	
20406	司法	132.16	132.16	
2040650	事业运行（司法）	132.16	132.16	
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
221	住房保障支出	52.62	52.62	
22102	住房改革支出	52.62	52.62	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	
2210203	购房补贴	21.12	21.12	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		214.29
301	工资福利支出	188.45
302	商品和服务支出	25.84
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>214.29</b>	188.45	25.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>188.45</b>	188.45	
30101	基本工资	63.15	63.15	
30102	津贴补贴	52.60	52.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.84</b>		25.84
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.20		5.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费的支出。



## 第三部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福州市公证处部门收入预算为 949.01 万元，比上年减少 0.17 万元。主要原因是人员变动及专项经费的缩减。其中：一般公共预算拨款收入 214.29 万元、事业单位经营收入 734.72 万元。

相应安排支出预算 949.01 万元，比上年减少 0.17 万元。主要原因是人员变动及专项经费的缩减。其中：基本支出 424.69 万元、项目支出 524.32 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 214.29 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 3.42%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040650 事业运行 132.16 万元，主要用于事业在编人员工资、津补贴、医社保、公用等支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 1.1 万元，主要用于离退休人员公用等支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.94 万元，主要用于在编人员缴纳养老保险。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.47 万元，主要用于在编人员缴纳职业年金。

(五) 2210201 住房公积金 25.58 万元，主要用于在编人员公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴 5.92 万元，主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 2210203 购房补贴 21.12 万元，主要用于在编人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 214.29 万元，其中：

(一) 人员经费 188.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2022 年度一般公共预算拨款安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年度一般公共预算拨款安排 0 万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年度一般公共预算拨款安排 0 万元。比上年度一般公共预算拨款安排减少 2 万元，下降 100%。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市公证处部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及资金 524.32 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门整体目标表

无。

#### 2. 财政支出项目绩效目标表

### 公证专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		110.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		110.00	
总体目标	用于公证业务开展的成本支出不超过110万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	2022年公证收费数不少于900万元	≥900万元
		质量指标	财务支出合规性	100%百分比
		时效指标	经费报销审批及时率	≥95%百分比
		成本指标	本年度项目支出数不超过预算数	≤110万元
	效益指标	经济效益指标	本年度公证收费增长率	≥3%百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证服务满意度	≥95%百分比

### 公证会员费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		45.00	
总体目标	足额缴纳年度团体会员费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	执业公证员数量保持正增长	>1人
		质量指标	缴纳公证会员费达标率	=100%百分比
		时效指标	缴纳公证会员费及时率	≥90%百分比
		成本指标	公证会员费不超过上年度公证收费数的4%	≤4%百分比
	效益指标	社会效益指标	公证员及助理参与公证协会活动的次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员对公证协会活动的满意度	≥95%百分比

### 公证员劳务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.32		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	14.32		
总体目标	足额支付公证员体彩开奖的补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参与体彩现场监督的公证员人数	≥8人
		质量指标	出具公证书正确率	≥95%百分比
		时效指标	及时出证率	≥90%百分比
		成本指标	公证员劳务费	≤200元
	效益指标	经济效益指标	福建体育彩票管理中心年度缴纳的公证费	≥45万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	福建体育彩票管理中心满意度	≥95%百分比

### 公证赔偿基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	45.00		
总体目标	缴纳足额的公证职业责任保险费和公证赔偿后备金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公证赔偿基金赔付次数	≤5次
		质量指标	缴纳赔偿基金达标率	≥95%百分比
		时效指标	缴纳公证赔偿基金及时率	≥90%百分比
		成本指标	公证赔偿基金不超过上年度公证收费数的3%	≤3%百分比
	效益指标	社会效益指标	公证员职业责任险投保率	=100%百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员对赔偿基金使用满意度	≥95%百分比

### 聘用人员工资及社保费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	260.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	260.00		
总体目标	用于聘用人员工资及社保费用等支出安排。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数不多于50人	≤49人
		质量指标	聘用人员工资发放正确率	≥95%百分比
		时效指标	工资及时发放率	≥90%百分比
		成本指标	聘用人员工资及社保支出不超过260万	≤260万元
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	=100%百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%百分比

### 公证处档案室租赁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	50.00		
总体目标	用于租赁公证档案存放用房支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁档案场地平方数	≥1000平方
		质量指标	物业服务提供时间	24小时
		时效指标	租金按时支付率	≥90%百分比
		成本指标	租赁成本控制率	≤10%百分比
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨幅	≤5%百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	≥95%百分比

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，福州市公证处部门政府采购预算总额109.9万元，其中：政府采购货物预算109.9万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，福州市公证处部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、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。