

附件 1:

2022 年度
吉林省舒兰市公证处部门决算

2023 年 12 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为企业事业单位的法人及公民提供法律服务。承办国内、

涉外民事、经济等各类公证事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省舒兰市公证处内设 1 个机构，综合科室。

纳入吉林省舒兰市公证处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省舒兰市公证处

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	76.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	4.68
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	95.06	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	12.21	年末结转和结余	60	19.97
	30			61	
总计	31	107.27	总计	62	101.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	76.03	76.03		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	4.68	4.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.67	3.67		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	94.98	本年支出合计	59	87.22	87.22		
年初财政拨款结转和结余	28	12.21	年末财政拨款结转和结余	60	19.97	19.97		
一般公共预算财政拨款	29	12.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92.80	总计	64	87.22	87.22		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.45	302	商品和服务支出	32.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.42	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.0	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.66	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.60	30205	水费		31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.02	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		52.62	公用经费合计					34.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		负责人及电话	刘江	
主管部门	舒兰市司法局			
基层单位	吉林省舒兰市公证处	实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	95.06	87.22	92%
	其中：财政拨款	94.98		
	其他资金	0.08		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	94.98		87.22	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公证业务事件人数天数	1000 件	1000 件	
公证业务会议			15 次	15 次		
质量指标						
时效指标						
成本指标						
.....						
效益指标		经济效益指标	公证业务收益率逐渐上升			
		社会效益指标	群众满意度大幅度提高			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	
					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入，支出各 94.98， 87.22 万元。与 2021 年相比，收入增加 12.75 万元，增加 16%，支出减少 5.65 万元，减少 6%。主要原因：人员工资增加了，委托业务费减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.06 万元，其中：财政拨款收入 94.98 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 87.22 万元，其中：基本支出 87.22 万元，，占 100 %。基本支出中，人员经费 52.62 万元，占 65 %；公用经费 34.60 万元，占 35 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 182.2 0 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.10 万元，增加 4%。主要原因：在编人员增加，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 80.59 万元，占

本年支出合计的 87 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少） 7.1 万元，（降低）9 %。主要原因：聘用人员减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 80.59 万元，主要用于以下方面：律师公证管理支出 70.21 万元，占 87%；机关事业单位基本养老保险支出 4.89 万元，占 6%；事业单位医疗支出 2.00 万元，占 3%；住房公积金支出 3.49 万元，占 4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.10 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 95 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
2. 律师公证管理年初预算为 77.4 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.22 万元，其中：人员经费 52.62 万元，主要包括：基本工资 21.42、

津贴补贴 2.00、奖金 2.51、绩效工资 12.60、机关事业单位基本养老保险缴费 4.68、职工基本医疗保险缴费 2.85、其他社会保障缴费 0.20、住房公积金 7.36、

公用经费 34.60 万元，主要包括：办公费 9.57、印刷费 0.69、邮电费 0.24、差旅费 1.73、维修（护）费 0.18 万元、劳务费 19.02、工会经费 0.72。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %，主

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, : 外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2022 年度我(单位)组织对业务费项目进行了绩效自评, 共涉及资金 34.60 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 173%。

(二) 绩效评价结果应用

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

(1) 业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效

目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 34.60 万元，执行率为 173%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省舒兰市公证处共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、