

附件 1

2024 年深圳市盐田公证处部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）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

依法为申请人提供公证法律服务。办理国内民事公证、国内经济公证、涉外民事公证、涉外经济公证。对债权文书办理强制执行许可证明。办理保全证据公证、提存公证。向社会提供法律服务。

二、机构设置

深圳市盐田公证处包括广东省深圳市盐田公证处共 1 家基层单位。

深圳市盐田公证处无下属单位，单位预算为二级预算。下设行政综合部，后勤保障部，业务一部等 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田公证处 2024 年主要工作目标包括：1. 提高政治站位，强化政治引领；2. 防范执业风险，持续提供高质量公证服务；3. 创新业务发展，充分发挥公证风险防范职能优势。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1453.19 万元，较 2023 年年初预

算增加 212.19 万元、增长 17.1%。2024 年部门预算支出 1453.19 万元，较 2023 年年初预算增加 212.19 万元、增长 17.1 %。

预算收支增加的主要原因： 1. 在巩固传统业务的基础上，创新开拓金融类公证业务新领域，积极推行赋强公证业务； 2. 做为海外远程视频公证试点机构，与驻外使馆共同开展海外远程视频公证业务。2024 年预算收支增加 212.19 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田公证处预算 1453.19 万元，包括人员支出 213.34 万元、公用经费 12.20 万元、对个人和家庭的补助支出 14.95 万元、项目支出 1212.70 万元。

（一）人员支出 213.34 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 12.20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14.95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1212.70 万元，具体包括：律师及公证管理预算 1212.70 万元。较 2023 年年初预算增加 207.70 万元、增长 20.7%，主要原因是根据工作安排进行项目调整。

1. 业务运营经费预算 844.90 万元，主要包括：开展基层司法业务相关支出 567.80 万元、公证协会按规定提取公

证赔偿基金 74.30 万元等。较 2023 年预算增加 145.90 万元，增长 20.9%，主要原因是根据工作安排费用相应增加。

2. 日常业务经费预算 65.50 万元，主要包括：日常工作 65.50 万元，用于日常办公、后勤保障等。较 2023 年年初预算增加 10.50 万元、增长 19.1%，主要原因是根据工作安排进行项目调整。

3. 办公场地经费预算 216.30 万元，主要包括办公用房租赁 188 万元、办公用房物业管理费 28.30 万元。较 2023 年年初预算增加 33.30 万元，增长 18.2%，主要原因是增加租用办理公证业务驻点场所。

4. 业务拓展经费预算 86.00 万元，主要包括：公证员及助理业务培训及课题研究等费用 86.00 万元。较 2023 年年初预算增加 18.00 万元，增长 26.5%，主要原因是根据工作安排增加课题研究。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田公证处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是厉行节约，实行零增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是厉行节约，实行零增长。存量运行维护车辆2辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田公证处实施部门预算绩效管理的范围包括：广东省深圳市盐田公证处 1 家基层单位。

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1212.70 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
律师及公证管理	1212.70	办理公证事务、出具公证证明等有法律意义的事实和文书，赋予债权文书具有强制执行效力，办理保全证据和提存公证等；向社会提供法律服务。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是经费自理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆2辆，其中：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2辆；单价100万元及以上设备0台。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元；单价100万元及以上设备0台、0.00万元。

截至2023年10月存量资产（车辆）2辆。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田公证处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	0.00	公共安全支出	1,380.66
一般公共预算拨款	0.00	司法	1,380.66
政府性基金预算拨款	0.00	基层司法业务	1,219.20
国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	161.46
财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	50.51
单位资金	1,453.19	行政事业单位养老支出	50.51
事业收入	0.00	事业单位离退休	14.95
事业单位经营收入	1,453.19	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56
上级补助收入	0.00	住房保障支出	22.02
附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	22.02
其他收入	0.00	住房公积金	15.78
		购房补贴	6.24
本年收入合计	1,453.19	本年支出合计	1,453.19
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,453.19	支出总计	1,453.19

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田公
证处

单位:
万元

预算单位	收入总 计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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	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									
深圳市盐田区司法局	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田公证处	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田公证处

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田公证处			1,453.19	240.49	1,212.70	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	1,380.66	167.96	1,212.70	1,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	1,380.66	167.96	1,212.70	1,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	1,219.20	6.50	1,212.70	1,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040650	事业运行	161.46	161.46	0.00	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		位离退休										
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位：万
元

单位名称:深圳市盐田公证处

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	
深圳市盐田区司法局	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田公证处	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

的补助												
退休费	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐
田公证处

单位:
万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市盐田区司法局	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田公证处	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
律师及公证管 理	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田公证处

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	0.00		
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00
上年结余、结转		结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转			
2. 政府性基金预算拨款结余、结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转			
收入总计	0.00	支出总计	0.00

备注：本表本年度无发生额

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田公证处

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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田公证处

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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：
深圳市盐田
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									
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田公证处

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
深圳市盐田区司法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田公证处			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田公证处

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
深圳市盐田区司法局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田公证处			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田公证处	主管部门	深圳市盐田区司法局	
	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
年度主要任务	<u>保障机构正常运行的租赁经费</u>	有效保障机构正常运行产生的办公场地租赁费、物业管理费等	216.30	0.00	216.30
	<u>保障聘用人员经费及保障正常运行</u>	做好司法公证宣传工作产生的印刷经费、保障专职法律顾问经费；保障银行资金回笼产生的手续费；保障办公设备正常工作的维修费；为有效为人民群众提供上门办证产生的租车、打车经费；公证收入产生的增值税及附加费用、企业所得税等；办公设置购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新；保障工作人员的被装购置费、劳务费、福利费、医疗费补助、其他支出	844.90	0.00	844.90
	<u>保障机构正常运行</u>	有效保障机构正常运行产生的办公用品墨盒、硒鼓、复印纸等的费用支出；保障办公室的正常运行而支付的水费、电费、邮电费；保障党建工作的顺利进行产生的经费；有效保证工作人员在疫情期间的佩戴的防疫物资经费；有效帮助帮扶对象产生的费用等等。	65.50	0.00	65.50
	<u>保障在编人员经费及公务用车经费等</u>	保障在编人员经费：包括工资福利的支出；保障业务正常运行：公务用车经费等等	234.46	0.00	234.46
	<u>提高公证人员的业务水平，加强公证服务质量，有效提高办证效率</u>	提高公证人员的业务水平产生的会议费、培训费；为人民群众、社会群体上门办公证产生的差旅费	86.00	0.00	86.00

		等；有效地提高办证效率产生的其他费用			
	金额合计		1,447.16	0.00	1,447.16
年度总体目标	通过实时、有效地支付办公场地租赁费及管理费、工作人员的人员经费、人员培训、完成办公室用品及其他资料的的购买等等，从而有效的保障了机构的正常运行，工作人员满意度≥90%。公证人员通过培训、学习，有效地提高了公证人员的业务水平，加强了公证服务质量，为辖区人民服务，从而使人民群众满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传工作开展次数	12次	
		质量指标	宣传工作宣传率	100%	
		时效指标	宣传工作开展及时性	2024年12月31日前完成	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障机构正常运行率	100%	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差