

重庆市合川公证处

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市合川公证处是自收自支公益二类事业单位。

（一）职能职责

公证机构是根据当事人、自然人、法人的申请，依照法定程序对民事法律行为、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。公证机构办理公证，应当遵守法律，坚持客观、公正的原则。

（二）机构设置

重庆市合川公证处岗位编制人数 5 人，2022 年单位实有人数 4。单位聘用人员 9 名。无单位内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 176.29 万元，支出总计 176.29 万元。收支较上年决算数增加 2.54 万元，增加 1.5%，主要原因是 2022 年合川公证处加强公证平台建设，进行了老档案室的维修，财政拨款收支增加。

2.收入情况。2022 年度收入总计 176.29 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增加 1.5%，主要原因是 2022 年合川公证处加强公证平台建设，进行了老档案室的维修，财政拨款中公证平台建设项目拨款收入增加，支出成本增加。其中：财政拨款收入 176.29 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 176.29 万元，较上年决算数增加 2.54 万元、增加 1.5%，主要原因是 2022 年合川公证处加强公证平台建设，进行了老档案室的维修，财政拨款支出中公证平台建设项目支出增加。其中：基本支出 78.52 万元，占 44.54%；项目支出 97.77 万元，占 55.46%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。增长 0%，主要原因是本年度无结转至下年的结转结余资金。

（二）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 176.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.54 万元，增长 1.5%。主要原因是 2022 年合川公证处加强公证平台建设，进行了老档案室的维修，财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 176.29 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 1.5%。主要原因是 2022 年合川公证处加强公证平台建设，进行了老档案室的维修，财政拨款收支增加。较年初预算数减少 41.29 万元，下降 19%。主要

原因一是因为预发 2022 年事业单位人员超额绩效减少，未休年休假调整到次年第一季度发放，人员类支出减少；二是因为疫情因素，2022 年全年业务量减少，办公时长减少，单位运转经费支出减少。三是因 2022 年全年业务量减少，公证业务方面支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 176.29 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 1.5%。主要原因是 2022 年合川公证处加强公证平台建设，进行了老档案室的维修，财政拨款收支增加。较年初预算数减少 41.29 万元，下降 19%。主要原因一是因为预发 2022 年事业单位人员超额绩效减少，未休年休假调整到次年第一季度发放，人员类支出减少；二是因为疫情因素，2022 年全年业务量减少，办公时长减少，单位运转经费支出减少。三是因 2022 年全年业务量减少，公证业务方面支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无结转至下年的结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出 160.48 万元，占 91%，较年初预算数减少 40.82 万元，下降 20.3%，主要原因是一是因为预发 2022 年事业单位人员超额绩效减少，未休年休假调整到次年第一季度发放，人员类支出减少；二是因为疫情因素，2022 年全年业务量减少，

办公时长减少，单位运转经费支出减少。三是因 2022 年全年业务量减少，公证业务方面支出减少。

（2）社会保障与就业支出 8.10 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 0.36 万元，下降 4.3%，主要原因是 2022 年单位未及时调整社会保险缴费基数，因此较年初预算数减少了。

（3）卫生健康支出 4.12 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 2.6%，主要原因是单位调整卫生健康基数时间较晚，单位未能补足调整基数前卫生健康支出。

（4）住房保障支出 3.59 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（四）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 78.52 万元。其中：人员经费 69.53 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 2.5%，主要原因是因为预发 2022 年事业单位人员超额绩效减少，未休年假调整到次年第一季度发放，故人员类支出减少；人员经费用途主要包括支付在编人员的工资、绩效、保险、公积金等人员类基本支出。公用经费 8.99 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 15.7%，主要原因是因为疫情因素，2022 年全年业务量减少，办公时长减少，单位运转经费支出减少，公用经费用途主要包括支付保证单位正常运转的办公费、差旅费、水电费等各项公用经费类支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 3.36 万元，较年初预算数减少 1.64 万元，下降 32.8%，较上年支出数减少 0.33 万元，下降 8.9%，主要原因是一是单位严格执行“三公”经费要求，控制三公经费支出，公务接待大幅减少，二是疫情因素导致业务交流、指导次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年年度因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

2022 年年度公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

2022 年年度公务车运行维护费 3.36 万元，主要用于公证调查用车燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.64 万元，下降 16%，主要原因是疫情因素，2022 年全年业务量减少，需要进行公证调查用车次数减少，产生的燃油费、维修费减少。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 8.9%，主要原因是疫情因素，2022 年全年业务量减少，需要进行公证调查用车次数减少，产生的燃油费、维修费较上年减少。

2022 年年度公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是单位严格执行“三公”经费要求，控制三公经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是因为疫情影响，避免人员流动聚集，所以没有召开大型的培训学习会议。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 5 个项目开展绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 97.77 万元。从评价情况来看，我单位 5 个项目均达到各项绩效自评指标。自评为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

重庆市合川公证处 2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）										
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	公证办证、资料成本费	公证办件量	数量指标	3000	件	30	3191	30		94.3
		服务质量达标率	质量指标	98%	%	15	98%	15		
		公证年收费（万元）	经济效益指标	230	万元	45	201.06	39.3	疫情因素导致公证业务量减少，公证收入减少。	
		群众满意度	服务对象满意度	≥98%	%	5	98%	5		
		有效投诉率	服务对象满意度	≤2%	%	5	2	5		

2.绩效自评报告或案例。

本单位未撰写自评报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022 年整体绩效目标预计收入 230 万元，总计办证量 3000 件以上。服务质量达标率、群众满意度 98%以上，有效投诉率小于 2%。2022 年整体绩效目标完成收入 201.06 万元，总计办证量 3191 件，办证量目标 100%完成。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

易红 023-42820991

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市合川公证处			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	176.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	160.48
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.10
		九、卫生健康支出	4.12
		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	3.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	176.29	本年支出合计	176.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	176.29	总计	176.29

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入決算表

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		176.29	176.29						
204	公共安全支出	160.48	160.48						
20406	司法	160.48	160.48						
2040650	事业运行	62.71	62.71						
2040699	其他司法支出	97.77	97.77						
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10						
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	4.12	4.12						
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12						
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12						
221	住房保障支出	3.59	3.59						
22102	住房改革支出	3.59	3.59						
2210201	住房公积金	3.59	3.59						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川公证处								公开03表 单位：万元
项 目								
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
合计		176.29	78.52	97.77				
204	公共安全支出	160.48	62.71	97.77				
20406	司法	160.48	62.71	97.77				
2040650	事业运行	62.71	62.71					
2040699	其他司法支出	97.77		97.77				
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
221	住房保障支出	3.59	3.59					
22102	住房改革支出	3.59	3.59					
2210201	住房公积金	3.59	3.59					

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川公证处

公开07表
单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
公开部门：重庆市合川公证处					单位：万元
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	
合计					
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。					

机构运行信息表					
公开部门：重庆市合川公证处					公开09表 单位：万元
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.00	3.36	3.36	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	4.00	3.36	3.36	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.36	3.36	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.00			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	—	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。					