

# 121003 广西壮族自治区柳州市公证 处 2023 年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 121003 广西壮族自治区柳州市公证处 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 121003 广西壮族自治区柳州市公证处 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 121003 广西壮族自治区柳州市公证处 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 121003 广西壮族自治区柳州市 公证处概况

## 一、主要职责

（一）负责办理本市的国内经济、民事公证，办理本市的涉外、涉港澳台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外、涉港澳台的公证业务。

（二）充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（三）加强公证档案及档案法制宣传，提高全社会档案意识和档案开发应用水平，促进各项事业发展。

## 二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州市公证处为柳州市司法局管理的正科级公益二类全额事业单位。全额事业编制 32 人，编内在职 16 人，聘用人员 37 人，无离休人员，无退休人员。

## 第二部分 121003 广西壮族自治区柳州市 公证处 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 627.28 万元，同比减少 13.21 万元，同比下降 2.06%，收入包括：一般公共预算拨款 238.37 万元、事业收入 388.91 万元。支出包括：公共安全支出 566.63 万元、社会保障和就业支出 33.23 万元、卫生健康支出 10.80 万元、住房保障支出 16.62 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 627.28 万元，同比减少 13.21 万元，同比下降 2.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 238.37 万元，同比减少 13.20 万元，同比下降 5.25%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。

（二）单位资金 388.91 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 0.00%，减少的主要原因是：柳州市公证处项目经费均由单位自有资金保障，严格落实从严从紧编制单位预算，项目预算与上年基本持平。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共预算拨款减少，在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 627.28 万元，基本支出预算 238.37 万元，占支出总预算 38.00%，同比减少 13.20 万元，同比下降 5.25%。项目支出预算 388.91 万元，占支出总预算 62.00%，同比减少 0.01 万元，同比下降 0.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 公共安全支出 566.63 万元，占支出总预算 90.33%，同比减少 9.56 万元，同比下降 1.66%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出 33.23 万元，占支出总预算 5.30%，同比减少 2.00 万元，同比下降 5.68%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少，机关事业单位养老保险及职业年金减少。

3. 卫生健康支出 10.80 万元，占支出总预算 1.72%，同比减少 0.65 万元，同比下降 5.68%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少，事业单位医疗保险费用减少。

4. 住房保障支出 16.62 万元，占支出总预算 2.65%，同比减少 1.00 万元，同比下降 5.68%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少，住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 238.37 万元，占支出总预算 38.00%，同比减少 13.20 万元，同比下降 5.25%。

2. 项目支出预算 388.91 万元，占支出总预算 62.00%，同比减少 0.01 万元，同比下降 0.00%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：基本支出预算减少，在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 238.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款 238.37 万元。支出包括：公共安全支出 177.72 万元、社会保障和就业支出 33.23 万元、卫生健康支出 10.80 万元、住房保障支出 16.62 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 238.37 万元，其中：基本支出 238.37 万元，项目支出 0.00 万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出（应为事业运行支出）177.72 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员由一般公共预算拨款部分保障的工资和绩效总量等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 22.16 万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部

分保障的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 11.08 万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部分保障的在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.80 万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部分保障的在职人员事业单位医疗支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.62 万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部分保障的在职人员住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 238.37 万元，其中：

（一）人员经费 210.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.60万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算15.80万元，同比增加4.65万元，同比增长41.70%。其中：政府集中采购预算8.80万元，占政府采购预算55.70%，同比增加4.05万元，同比增长85.26%；分散采购预算7.00万元，占政府采购预算44.30%，

同比增加 0.6 万元，同比增长 9.38%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 15.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：单位资金安排采购支出预算 15.80 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

### **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是公证业务办证支出，预算支出 74.02 万元，通过其他资金（单位自有资金）预算安排支出 74.02 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年事业单位相关运行经费预算 28.10 万元，同比减少 0.17 万元，同比下降 0.59%，主要用于由支付事业单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：事业单位在职实有人数减少，相应核减经费。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，本单位无国有资产占用情况。

### 第三部分 121003 广西壮族自治区柳州市 公证处 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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。

**八、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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	238.37	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	238.37	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	566.63
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	33.23
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.80
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	388.91	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	627.28	本年支出合计	627.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	627.28	支出总计	627.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	627.28	627.28	238.37	0.00	0.00	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	柳州市司法 局	627.28	627.28	238.37	0.00	0.00	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121003	广西壮族自 治区柳州市 公证处	627.28	627.28	238.37	0.00	0.00	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	627.28	238.37	388.91	0.00
	121	柳州市司法局	627.28	238.37	388.91	0.00
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	627.28	238.37	388.91	0.00
2040601		行政运行	177.72	177.72	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	388.91	0.00	388.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.16	22.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.08	11.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	238.37	一、本年支出	238.37
（一）一般公共预算拨款	238.37	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	238.37	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	177.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	10.80
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	16.62
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	238.37	支出总计	238.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	238.37	238.37	210.27	28.10	0.00
	121	柳州市司法局	238.37	238.37	210.27	28.10	0.00
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	238.37	238.37	210.27	28.10	0.00
2040601		行政运行	177.72	177.72	149.62	28.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	238.37	210.27	28.10
301	工资福利支出	203.35	203.35	0.00
30101	基本工资	52.27	52.27	0.00
30102	津贴补贴	3.26	3.26	0.00
30107	绩效工资	86.21	86.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	0.00
30109	职业年金缴费	11.08	11.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	16.62	16.62	0.00
302	商品和服务支出	28.10	0.00	28.10

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	2.13	0.00	2.13
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	1.11	0.00	1.11
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	5.61	0.00	5.61
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
30215	会议费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	2.77	0.00	2.77

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30299	其他商品和服务支出	9.69	0.00	9.69
303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	6.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.68	1.02	1.02	0.00
		一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.68	1.02	1.02	0.00
121	柳州市司法 局		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.68	1.02	1.02	0.00
121003	广西壮族自 治区柳州市 公证处	一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.68	1.02	1.02	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					25,252.00	45,204.50	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	15.80	8.80	8.80	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	121	柳州市司法局				25,252.00	45,204.50	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处				25,252.00	45,204.50	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	公证业务办证支出	A080103	加工纸	200.00	200.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2040699		其他司法支出	办公设备 及软件购 置支出	A060399	其他椅凳 类	25. 00	2,100.0 0	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备 及软件购 置支出	A020201	复印机	1.0 0	40,000. 00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备 及软件购 置支出	A060205	木制台、 桌类	6.0 0	2,000.0 0	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	公证业务 办证支出	A080299	其他印刷 品	25, 000 .00	4.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2040699		其他司法 支出	办公设备 及软件购 置支出	A060599	其他柜类	20. 00	900.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 121003 广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	公证业务办证支出	项目编码	450200210412100005498	
项目实施单位	广西壮族自治区柳州市公证处	项目主管单位	121-柳州市司法局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		740200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		740200		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	近几年来，公证办证数量增长，相应地公证办证成本也在增加，预计2023年在公证办证业务过程中需要办公费、印刷费、物业管理费、电话费、邮寄费、水电费、办证IDC基础核验服务费、财务软件及服务费用、办证大厅饮用水费用、公证员刻印章费等办证成本费用74.02万元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	年底之前完成			
年度绩效目标	保障日常工作稳步进行。			
中期绩效目标	按时完成			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招聘劳务派遣人员	≥8人
		质量指标	整理档案上档率	≥85%
			应用程序使用率	≥90%
		时效指标	计划完成时间	年底前完成当年85%档案归档率
	成本指标	预算成本控制	控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	改进组织工作效率、提升对外服务响应效率
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满	≥85%	