

# 121003广西壮族自治区柳州市公证处2026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2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026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2026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20人，聘用人员35人，无离休人员，无退休人员。内设行政部、业务一部、业务二部、质量监控部。

## 第二部分 121003广西壮族自治区柳州市公证处2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算699.11万元，同比减少3.90万元，同比下降0.55%。收入包括：一般公共预算拨款319.96万元、单位资金379.15万元。支出包括：公共安全支出614.31万元、社会保障和就业支出46.28万元、卫生健康支出15.38万元、住房保障支出23.14万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算699.11万元，同比减少3.90万元，同比下降0.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入319.96万元，同比增加16.06万元，同比增长5.28%。

（二）单位资金379.15万元，同比减少19.96万元，同比下降5.00%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：节约资金，压减单位预算。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算699.11万元，基本支出预算319.96万元，占支出总预算45.77%，同比增加16.06万元，同比增长5.28%。项目支出预算379.15万元，占支出总预算54.23%，同比减少19.96万元，同比下降5.00%。

（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614.31万元，占支出总预算87.87%，同比减少10.95万元，同比下降1.75%，减少的主要原因是：节约资金，压减单位预算。

2. 社会保障和就业支出46.28万元，占支出总预算6.62%，同比增加3.76万元，同比增长8.84%，增加的主要原因是：在职人员机关事业单位职业年金、基本养老保险缴费基数上涨（其中含2024年7-12月调资增资额）。

3. 卫生健康支出15.38万元，占支出总预算2.20%，同比增加1.40万元，同比增长10.01%，增加的主要原因是：在职人员机关事业单位医疗保险缴费基数上涨（其中含2024年7-12月调资增资额）。

4. 住房保障支出23.14万元，占支出总预算3.31%，同比增加1.88万元，同比增长8.84%，增加的主要原因是：在职人员机关事业单位住房公积金缴费基数上涨（其中含2024年7-12月调资增资额）。

（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319.96万元，占支出总预算45.77%，同比增加16.06万元，同比增长5.28%。

2. 项目支出预算379.15万元，占支出总预算54.23%，同比减少19.96万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：节约资金，压减单位预算。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算319.96万元，收入包括：一般公共预算319.96万元；支出包括：公共安全支出235.16万元、社会保障和就业支出46.28万元、卫生健康支出15.38万元、住房保障支出23.14万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出319.96万元，其中：基本支出319.96万元，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）事业运行（项）支出235.16万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本工资支出、绩效工资支出以及公用经费支出。

（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30.86万元，全部为基本支出。主要用于：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15.43万元，全部为基本支出。主要用于：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15.38万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出319.96万元，其中：

（一）人员经费287.65万元，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32.32万元，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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，比2025年预算0.62万元，同比减少0.06万元，同比下降9.68%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.56万元，同比减少0.06万元，同比下降9.68%，减少的主要原因是：在职人员数量减少，公务接待费预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算7.95万元，同比减少13.85万元，同比下降63.53%。其中：政府集中采购预算7.95万元，占政府采购预算100.00%，同比减少6.15万元，同比下降43.62%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少7.70万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.10万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.60万元，单位资金安排采购支出预算7.35万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金379.15万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称     | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|----------|------------|---|
| 公证业务办证支出 | 64.34      | 确保公证档案上档率不低于95%，保障日常办公正常运转，持续改进组织工作效率、提升对外服务响应效率。 |

### 十三、2026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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算32.32万元，同比减少2.53万元，同比下降7.26%，主要用于公用经费的支出和其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：在职人员数量减少，公用经费和其他商品和服务支出相应减少。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 121003广西壮族自治区柳州市公证处2026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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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

预算公开01表

## 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    | 319.96        | 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         | 319.96        | 三、国防支出          | 0.00          |
| （三）一般债券收入     | 0.00          | 四、公共安全支出        | 614.31        |
| 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）专项债券收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 46.28         |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 15.38         |
| （一）上级补助       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 0.00          |
| （二）本级         | 0.00          | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金    | 0.00          | 十二、农林水支出        | 0.00          |
| 五、单位资金        | 379.15        | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
| （一）事业收入       | 379.15        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
| （二）事业单位经营收入   | 0.00          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
| （三）上级补助收入     | 0.00          | 十六、金融支出         | 0.00          |
| （四）附属单位上缴收入   | 0.00          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
| （五）其他收入       | 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       | 23.14         |
|               |               | 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          |
|               |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|               |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b> | <b>699.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>699.11</b> |
| 上年结转结余        | 0.00          | 结转下年支出          | 0.00          |
| <b>收入总计</b>   | <b>699.11</b> | <b>支出总计</b>     | <b>699.11</b> |

注：本套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 | 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 | 单位资金 |      |
|          |               |        | 1      | 2      | 3       | 4        | 5        | 6      | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   | 13   |
| 合计       |               | 699.11 | 699.11 | 319.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 379.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 121      | 柳州市司法局        | 699.11 | 699.11 | 319.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 379.15 | 0.00   | 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 | 699.11 | 699.11 | 319.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 379.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

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 | 部门名称(单位)(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      |          |                    | 699.11 | 319.96 | 379.15 | 0.00   |
|         | 121      | 柳州市司法局             | 699.11 | 319.96 | 379.15 | 0.00   |
|         | 121003   | 广西壮族自治区柳州市公证处      | 699.11 | 319.96 | 379.15 | 0.00   |
| 2040650 |          | 事业运行               | 235.16 | 235.16 | 0.00   | 0.00   |
| 2040699 |          | 其他司法支出             | 379.15 | 0.00   | 379.15 | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 30.86  | 30.86  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.43  | 15.43  | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 23.14  | 23.14  | 0.00   | 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           |
| 一、本年收入      | 319.96        | 一、本年支出           | 319.96        |
| （一）一般公共预算   | 319.96        | （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        | 319.96        | （三）国防支出          | 0.00          |
| 3、一般债券收入    | 0.00          | （四）公共安全支出        | 235.16        |
| （二）政府性基金预算  | 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、专项债券收入    | 0.00          | （八）社会保障和就业支出     | 46.28         |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00          | （九）卫生健康支出        | 15.38         |
| 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          |
| 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   | 0.00          | （十三）交通运输支出       | 0.00          |
| （二）政府性基金预算  | 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 | 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       | 23.14         |
|             |               | （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          |
|             |               | （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          |
| <b>收入总计</b> | <b>319.96</b> | <b>支出总计</b>      | <b>319.96</b> |

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      | 5          |        |       |      |
| 合计      |          |                    | 319.96 | 319.96     | 287.65 | 32.32 | 0.00 |
|         | 121      | 柳州市司法局             | 319.96 | 319.96     | 287.65 | 32.32 | 0.00 |
|         | 121003   | 广西壮族自治区柳州市公证处      | 319.96 | 319.96     | 287.65 | 32.32 | 0.00 |
| 2040650 |          | 事业运行               | 235.16 | 235.16     | 202.84 | 32.32 | 0.00 |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 30.86  | 30.86      | 30.86  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.43  | 15.43      | 15.43  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 15.38  | 15.38      | 15.38  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 23.14  | 23.14      | 23.14  | 0.00  | 0.00 |

## 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           |                | 319.96       | 287.65 | 32.32 |
| 301          | 工资福利支出         | 278.23       | 278.23 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 73.85        | 73.85  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.84         | 3.84   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 114.58       | 114.58 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86        | 30.86  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.43        | 15.43  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.23        | 15.23  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.30         | 1.30   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 23.14        | 23.14  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 32.32        | 0.00   | 32.32 |
| 30201        | 办公费            | 2.50         | 0.00   | 2.50  |
| 30202        | 印刷费            | 0.60         | 0.00   | 0.60  |
| 30205        | 水费             | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 1.60         | 0.00   | 1.60  |
| 30207        | 邮电费            | 1.30         | 0.00   | 1.30  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.40         | 0.00   | 0.40  |
| 30211        | 差旅费            | 6.60         | 0.00   | 6.60  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30215        | 会议费            | 0.64         | 0.00   | 0.64  |
| 30216        | 培训费            | 0.96         | 0.00   | 0.96  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.56         | 0.00   | 0.56  |
| 30228        | 工会经费           | 3.86         | 0.00   | 3.86  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 12.00        | 0.00   | 12.00 |

| 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 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 9.42         | 9.42 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 9.42         | 9.42 | 0.00 |

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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |        |          |
|          |               |          |        |          |              |         |           |       |      |      |        |          |
| 合计       |               |          | 0.56   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.56  | 0.64 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |
|          |               | 一般公共预算资金 | 0.56   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.56  | 0.64 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |
| 121      | 柳州市司法局        |          | 0.56   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.56  | 0.64 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |
| 121003   | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 一般公共预算资金 | 0.56   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.56  | 0.64 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |

### 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：本单位2026年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：本单位2026年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        | 政府采购资金类型 |        |         |          |          |      |        | 政府采购项目类型 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------------------|-------------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |          |                    |             | 合计       | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 | 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      |          |                    |             | 7.95     | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.35 | 0.00   | 7.95     | 7.95 | 6.85 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 121      | 柳州市司法局             |             | 7.95     | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.35 | 0.00   | 7.95     | 7.95 | 6.85 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 121003   | 广西壮族自治区柳州市公证处      |             | 7.95     | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.35 | 0.00   | 7.95     | 7.95 | 6.85 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 |          | 事业运行               | 定额商品和服务支出   | 0.60     | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.60     | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 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 | 1.40     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.40 | 0.00   | 1.40     | 1.40 | 1.40 | 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    | 5.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5.00 | 0.00   | 5.00     | 5.00 | 5.00 | 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    | 0.50     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.50 | 0.00   | 0.50     | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 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 | 0.45     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.45 | 0.00   | 0.45     | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 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<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 |        |             |              |              |      |        |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
|           |          |                        | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|           |          |                        | 1          | 2      | 3           | 4            | 5            | 6    | 7      |
| <b>合计</b> |          |                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：121003广西壮族自治区柳州市公证处

单位：万元

| 序号 | 单位代码   | 单位名称          | 项目名称        | 预算资金总额 | 年度绩效目标          | 数量指标                                  | 质量指标                        | 时效指标                 | 成本指标                | 经济效益指标                   | 社会效益指标                       | 生态效益指标 | 可持续效益指标               | 服务对象满意度指标             |
|----|--------|---------------|-------------|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1  |        | 合计            |             | 379.15 |                 |                                       |                             |                      |                     |                          |                              |        |                       |                       |
| 2  | 121    | 柳州市司法局        |             | 379.15 |                 |                                       |                             |                      |                     |                          |                              |        |                       |                       |
| 3  | 121003 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 在职人员补充经费支出  | 76.46  | 按时发放在职人员绩效工资。   | 在职人员人数(≥20人)                          | 办证正确率(≥98%)                 | 计划完成时间(12月底前完成)      | 预算成本控制(控制在预算范围之内)   | 积极拓展证据保全业务,为企业的发展保驾护航(优) | 提高在职人员办证效率,办证质量,促进公证事业发展(优)  |        |                       | 群众满意度(满意)             |
| 4  | 121003 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 办公设备及软件购置支出 | 1.85   | 按时完成采购工作,改善办公环境 | 采购档案柜(≤5组) 采购除湿机(≤2台)                 | 办公设备质量(符合办公设备使用年限标准)        | 计划完成时间(12月完成)        | 预算成本控制(预算内完成)       |                          | 改善办公环境,提高工作效率(优)             |        |                       | 档案管理人员对设备满意度(=100%)   |
| 5  | 121003 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 公证业务办证支出    | 64.34  | 保证日常办公运转        | 招聘劳务派遣人员(≤3人) 缴纳公证会费(=1次) 宣传活动次数(≥1次) | 公证档案上档率(≥95%) 应用程序使用率(经常使用) | 计划完成时间(年底前完成)        | 预算成本控制(控制在预算范围内)    |                          | 产生社会效益(改进组织工作效率、提升对外服务响应效率)  |        |                       | 市直机关、企事业单位以及群众满意度(满意) |
| 6  | 121003 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 公证制服采购经费    | 7.35   | 按时完成采购          | 订制公证制服套数(≤49套)                        | 制服返修率(≤10%)                 | 计划完成时间(2026年12月底前完成) | 预算成本范围(项目预算内完成采购工作) |                          | 打造专业队伍,提升办证能力(优)             |        | 提升公证服务形象及公证队伍职业化水平(优) | 公证人员对制服满意度(满意)        |
| 7  | 121003 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 聘用人员支出      | 229.15 | 按时发放聘用人员工资      | 聘用人员在人数(≤35人)                         | 办证效率(≥95%)                  | 计划完成时间(年底前完成)        | 成本指标(控制在预算成本内)      |                          | 为群众办理公证提供便利,协助提供上门服务件数(≥30件) |        |                       | 机关企事业单位以及群众满意度(满意)    |