

2023年山东省淄博市博山公证处 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，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。根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理下列公证事项：（一）合同；（二）继承；（三）委托、声明、赠与；（四）财产分割；（五）招标投标、拍卖；（六）婚姻状况、亲属关系、收养关系；（七）出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录；（八）公司章程；（九）保全证据；（十）文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符；（十一）自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	90.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	90.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	71.17
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	12.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	2.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	90.16	本年支出合计	90.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	90.16	支 出 总 计	90.16

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	90.16	90.16	90.16										
204			公共安全支出	71.17	71.17	71.17										
204	06		司法	71.17	71.17	71.17										
204	06	99	其他司法支出	71.17	71.17	71.17										
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59	12.59										
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	12.59										
208	05	02	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.29	4.29	4.29										
210			卫生健康支出	2.73	2.73	2.73										
210	11		行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.73										
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73										
221			住房保障支出	3.67	3.67	3.67										
221	02		住房改革支出	3.67	3.67	3.67										
221	02	01	住房公积金	3.67	3.67	3.67										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	90.16	53.84	36.32				
204			公共安全支出	71.17	34.85	36.32				
204	06		司法	71.17	34.85	36.32				
204	06	99	其他司法支出	71.17	34.85	36.32				
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59					
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59					
208	05	02	事业单位离退休	8.30	8.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29					
210			卫生健康支出	2.73	2.73					
210	11		行政事业单位医疗	2.73	2.73					
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73					
221			住房保障支出	3.67	3.67					
221	02		住房改革支出	3.67	3.67					
221	02	01	住房公积金	3.67	3.67					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	90.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	71.17	71.17		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	12.59	12.59		
		八、卫生健康支出	2.73	2.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.67	3.67		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	90.16	本 年 支 出 合 计	90.16	90.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	90.16	支 出 总 计	90.16	90.16		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				90.16	53.84	51.62	2.22	36.32
204			公共安全支出	71.17	34.85	32.63	2.22	36.32
204	06		司法	71.17	34.85	32.63	2.22	36.32
204	06	99	其他司法支出	71.17	34.85	32.63	2.22	36.32
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59	12.59		
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	12.59		
208	05	02	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29		
210			卫生健康支出	2.73	2.73	2.73		
210	11		行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
221			住房保障支出	3.67	3.67	3.67		
221	02		住房改革支出	3.67	3.67	3.67		
221	02	01	住房公积金	3.67	3.67	3.67		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						53.84	51.62	2.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43.32	43.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.22		2.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.30	8.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.25					0.25	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				53.84	53.84	53.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43.32	43.32	43.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	30.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.22	2.22	2.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.30	8.30	8.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.30	8.30	8.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		36.32	36.32	36.32						
聘用人员支出	特定目标类	29.86	29.86	29.86						
协会会费赔偿金	特定目标类	3.69	3.69	3.69						
专项业务费	特定目标类	2.77	2.77	2.77						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算90.16万元，其中一般公共预算收入90.16万元。

（二）支出预算：2023年支出预算90.16万元，其中基本支出53.84万元，项目支出36.32万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算90.16万元，较上年预算增加4.75万元，其中：

1. 收入预算增加4.75万元，其中一般公共预算收入增加4.75万元。

2. 支出预算增加4.75万元，其中基本支出减少24.42万元；项目支出增加29.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增资。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年减少0.05万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.05万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省淄博市博山公证处单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省淄博市博山公证处单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金36.32万元，其中财政拨款36.32万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员支出			
主管部门及代码		[114]淄博市博山区司法局	实施单位	山东省淄博市博山公证处	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	29.86		
		其中：财政拨款	29.86		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：按时足额完成聘用人员支出工作，提升聘用人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员支出		≤29.86万元
	产出指标	数量指标	聘用人数		≥4人
			聘用人员开展工作数量		≥1000件
		质量指标	聘用人员保险缴纳完成率		=100%
			聘用人员工资发放率		=100%
	时效指标	工资发放时效性		及时	
	效益指标	社会效益指标	有效提高公证工作效率		提高
			持续保障机构运转		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		协会会费赔偿金		
主管部门及代码		[114]淄博市博山区司法局	实施单位	山东省淄博市博山公证处
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.69	
		其中：财政拨款	3.69	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时足额上缴协会会费、赔偿金，进一步提升工作效率和上级协会满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中公协会费赔偿金	≤1.43万元
			省公协会费	≤0.5万元
			市公协会费	≤1.76万元
	产出指标	数量指标	上缴协会数量	≥3个
			办证数量	≥1500件
			办理公证事项数量	≥1000件
		质量指标	会费上缴率	=100%
			公证赔偿比率	=100%
		时效指标	公证赔偿及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障公证赔偿工作正常开展	保障
			持续保障公证服务顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	公证服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门及代码		[114]淄博市博山区司法局	实施单位	山东省淄博市博山公证处	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.77		
		其中：财政拨款	2.77		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：办理各类公证不低于1500件，业务收费不低于80万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务经费		≤2.77万元
	产出指标	数量指标	业务办件量		≥1500件
			免费办理业务量		≥30件
		质量指标	公证服务质量		达标
		时效指标	公证业务办理及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	业务收费		≥80万元
		社会效益指标	提升公证服务质量		提升
			持续保障公证业务正常开展		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。