

山西省襄垣县公证处

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 认真贯彻落实党和国家关于司法公证工作的方针政策、法律法规。
- (二) 发挥公证工作在社会经济民事活动中的服务沟通、公证监督作用，积极开展公证业务工作，预防纠纷，减少诉讼，促进社会安定和经济发展。
- (三) 根据当事人申请依法证明法律行为和法律事实的真实合法性，办理与公证有关的法律事务。
- (四) 办理公证，依法出具公证书。
- (五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 机构设置情况

我处为副科级全额拨款事业单位，核定编制数5名，属司法局下属事业单位，现有工作人员4人。下设股室有：

- 1、综合股。负责单位日常管理、后勤、编制人事管理等方面的事务，办理领导交办的其他工作任务。
- 2、财务股。负责财务相关工作。
- 3、公证一股。负责办理国内民事、经济公证业务。包括委托书、声明书、继承、赠与、遗嘱、证据保全、赋予强制执行效力债权文书、招投标、土地拍卖、政府采购、司法辅助等公证事项。
- 4、公证二股。负责办理涉外公证业务及其他公证事项和事务。

(二) 人员情况说明

现有事业编制4名，事业人员4人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	48.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	36.12	36.12	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.90	6.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.18	2.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.59	3.59	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	48.79	本年支出合计	48.79	48.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	48.79	支出总计	48.79	48.79	

2023年预算收入总表

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	48.79	48.79					
204	公共安全支出	36.12	36.12					
20406	司法	36.12	36.12					
2040607	公共法律服务	33.72	33.72					
2040650	事业运行	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	2.18	2.18					
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
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					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48.79	45.31	3.48
204	公共安全支出	36.12	32.64	3.48
20406	司法	36.12	32.64	3.48
2040607	公共法律服务	33.72	30.24	3.48
2040650	事业运行	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
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	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	48.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	36.12	36.12		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.90	6.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.18	2.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.59	3.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	48.79	本年支出合计	48.79	48.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	48.79	支出总计	48.79	48.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	48.79	45.31	3.48
204	公共安全支出	36.12	32.64	3.48
20406	司法	36.12	32.64	3.48
2040607	公共法律服务	33.72	30.24	3.48
2040650	事业运行	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
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	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		45.31	42.91	2.40
工资福利支出	工资福利支出	42.79	42.79	
基本工资	工资福利支出	14.32	14.32	
津贴补贴	工资福利支出	2.09	2.09	
绩效工资	工资福利支出	13.71	13.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.81	4.81	
职业年金缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.04	2.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
住房公积金	工资福利支出	3.59	3.59	
商品和服务支出		2.40		2.40
办公费	商品和服务支出	0.80		0.80
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.02		0.02
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.68		0.68
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出	204	204	公共安全支出			
20406	司法	20406	20406	司法			
2040607	公共法律服务	2040607	2040607	公共法律服务			
2040650	事业运行	2040650	2040650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	208	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	210	210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	21011	21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	221	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省襄垣县公证处	3.48	3.48				
业务经费	3.48	3.48				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省襄垣县公证处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

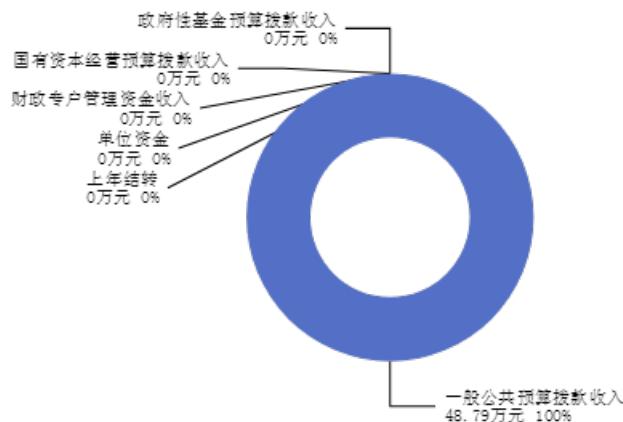
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计48.79万元，其中：本年收入48.79万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.18万元，下降4.28%，主要原因是2022年9月事业人员减少一名；本年单位预算支出总计48.79万元，其中：本年预算安排48.79万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.18万元，下降4.28%，主要原因是2022年9月事业人员减少一名。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入48.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入48.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算48.79万元，其中：基本支出45.31万元，占92.87%；项目支出3.48万元，占7.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算48.79万元。收入为一般公共预算拨款48.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入48.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出36.12万元、社会保障和就业支出6.90万元、卫生健康支出2.18万元、住房保障支出3.59万元。

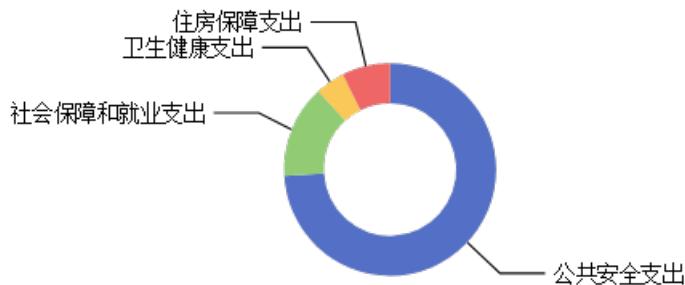
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款48.79万元，比上年减少2.18万元，下降4.28%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款48.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出36.12万元，占74.03%；社会保障和就业支出6.90万元，占14.14%；卫生健康支出2.18万元，占4.47%；住房保障支出3.59万元，占7.36%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出45.31万元，其中：

人员经费42.91万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费2.40万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年山西省襄垣县公证处部门各单位政府采购预算总额0.9万元。其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省襄垣县公证处单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有1个项目，以下是项目支出绩

效目标情况：

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		016-襄垣县司法局	实施单位	山西省襄垣县公证处			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	34,800	年度资金总额:	34,800			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	34,800	市县(区)财政资金	34,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	一、弥补公用经费的不足,以保证正常的业务开展。具体结合上年度业务量,2023年公证案件数约为200件。包括:1、为政府采购公开招投标、国有土地使用权出让招拍挂、公租房廉租房经济适用房等公开分房事项提供公证法律服务;2、为个人及企业继承、委托、声明等事项提供公证法律服务;3、为公民出国留学、工作、探亲提供涉外公证服务;4、开展公证参与司法辅助事务,促进审判活动依法高效进行;二、公证员业务年度执业培训。依照《公证员执业管理办法》规定,公证员每年集中学习不少于40个课时,结合往年省公协培训文件,培训费、交通费、伙食补助费等费用,每年每人月3000元,4人共计12000元。						
立项依据	《山西省县级公安机关、检察院、法院、司法行政机关公用经费保障标准》定额标准纪检委、信访、公安、交警、检察院、法院18000元/人;司法13000元/人;消防62000元/人/年安排业务费。						
项目设立必要性	根据《关于印发〈山西省基层司法行政机关公用经费保障标准〉的通知》晋财政法【2009】134号文件精神,制定本方案。山西省襄垣县公证处作为襄垣县司法局下设的一个独立预算单位,承担了以本县为主的公证法律服务,为更好的完成县委县政府的要求,同时,更好的为全市人民办理公证服务,减少矛盾纠纷,改善人民生活水平,结合我县实际发展情况,设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施	一、严格执行事前审批程序。办公用纸的采购、出差事由的审批等均需事前报批。二、要厉行勤俭节约。日常办公中,工作人员要注意节约用水、用电、用纸等,避免造成不必要的浪费。三、严管财务报账管理。以进一步提升工作效率。						
项目实施计划	严格执行事业单位关于业务经费使用的各项规定,在此基础上以进一步提升公证服务水平。具体包括1、加强公证人员的政治理论水平和业务知识的学习,提升公证处的整体水平;2、拓宽公证业务,全面介入经济建设各个领域,为我县经济建设又好又快发展提供公证法律服务;3、加大公证宣传,提高公证在社会上的知晓率和影响力; 4、强化公证质量意识、提高公证的公信力。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分发挥公证制度在推进多元化纠纷解决机制改革中的职能作用,以进一步减少矛盾纠纷,改善人民生活水平。			按本年度计划按时按期完成各项公证业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公证案件数	≥200件	数量指标	公证案件数	≥200件
		质量指标	公证案件出错率	0%	质量指标	公证案件出错率	0%
		时效指标	公证案件按时办结率	≤15工作日	时效指标	公证案件按时办结率	≤15工作日
		效益指标	成本指标	法律公证成本	≤3.48万元	成本指标	法律公证成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		为社会提供有力的公证服务	≥95%	社会效益指标	为社会提供有力的服务	≥95%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		公证案件效力	≥100%	可持续影响指标	公证案件效力	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	李媛	联系电话:	13994692556	填报日期:	20230105143107	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额11万元，其中流动资产0万元，固定资产11万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。