江西省瑞金市公证处2023年单位预算公开

目 录

第一部分 江西省瑞金市公证处概况

 一、单位主要职责

 二、单位机构设置、人员情况

第二部分 江西省瑞金市公证处2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省瑞金市公证处2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省瑞金市公证处概况

1. **单位主要职责**

全市公证机构办理公证业务活动，负责市政府行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作。

 **二、单位机构设置、人员情况**

江西省瑞金市公证处，全额补助事业编制人数5人，实有人数4人，其中，全额补助事业在职人数4人，临聘人员1人。

第二部分 江西省瑞金市公证处2023年单位预算情况说明

**一、2023年单位预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2023年江西省瑞金市公证处收入预算总额为112.81万元，较上年的91.94万元，增加20.87万元，主要原因是新招录了一名事业人员。其中：财政拨款收入45.73万元，较上年预算安排增加18.79万元；其他收入65万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转2.08万元，较上年预算安排增加2.08万元。

**（二）支出预算情况**

2023年江西省瑞金市公证处支出预算总额为112.81万元，较上年的91.94万元，增加20.87万元，主要原因是新招录了一名事业人员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出45.73万元，较上年预算安排增加18.79万元，包括工资福利支出38.91万元、商品和服务支出6.82万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其他资金65万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出6.82万元、资本性支出0元。

按支出功能科目划分：公共安全支出35.99万元，较上年预算安排增加14.21万元；社会保障和就业支出4.8万元，较上年预算安排增加2.37万元；卫生健康支出1.45万元，较上年预算安排增加0.49万元；住房保障支出3.49万元，较上年预算安排增加1.72万元；其他支出65万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出38.91万元，较上年预算安排增加17.42万元；商品和服务支出6.82万元，较上年预算安排增加1.37万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

1. **财政拨款支出情况**

2023年瑞金市公证处财政补助支出预算45.73万元，较上年预算安排增加18.79万元,主要原因为绩效工资纳入单位预算。

按支出功能科目划分：公共安全支出35.99万元，较上年预算安排增加14.21万元；社会保障和就业支出4.8万元，较上年预算安排增加2.37万元；卫生健康支出1.45万元，较上年预算安排增加0.49万元；住房保障支出3.49万元，较上年预算安排增加1.72万元；其他支出65万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出45.73万元，较上年预算安排增加18.79万元，其中：工资福利支出38.91万元，商品和服务支出6.82万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出6.82万元，资本性支出0万元。

**（四）政府性基金支出情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为事业单位，2023年公用经费预算6.82万元，比2022年预算增加1.37万元，增长25.14%，主要原因为：新招录了一名事业人员。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，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等。

**(六)国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（七）政府采购情况**

2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（九）预算绩效管理情况说明**

2023年江西省瑞金市公证处对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年江西省瑞金市公证处预算安排项目1个，项目预算金额合计67.08万元，含上年结转2.08万元，其中：其他资金项目预算安排65万元，上年结转2.08万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见公开附表。

**（十）重点项目：本单位本年度未安排重点项目**

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年江西省瑞金市公证处“三公”经费一般公共预算安排安排1.61万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.61万元，比上年减少0.06万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 江西省瑞金市公证处2023年单位预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

1. 名词解释

****一、** **收入科目****

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

**三、单位涉及的专业名词**

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。