

2023 年度
福州市公证处
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市公证处的主要职责是：依法办理各类公证事项（事务），以及提供相关公证法律服务的咨询、调解等。

（一）负责依法依规承办各类公证事项（事务）。

（二）负责接待当事人的咨询、接听咨询电话并解答群众的公证业务咨询。

（三）负责审查受理的各类公证事项（事务），依法依规审批。

（四）负责为当事人免费复印办理公证所需的材料；

（五）根据物价部门规定的收费标准收取公证费；

（六）负责涉台公证书的副本寄送海基会的登记事宜；

（七）负责公证法律的宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公证处列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市公证处	全额拨款	25	19

三、部门主要工作任务

在省厅、市局及中心领导的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，围绕提升公证质量、创新优化服务方式方法的重点目标任务，深入推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以“马上就办，真抓实干”精神和优质的公证法律服务，扎实开展“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，不断加强公证数字化建设，提高为民服务质效，倾心倾力为群众办实事、解难题，为加快建设现代化国际城市，持续打造新时代福州“148”品牌贡献公证力量。

一、加强党建工作标准化规范化水平，持续推进政治建设。

二、加强公益服务，持续推进近邻党建结对共建机制。

三、深入挖掘便民联办事项，助推政务服务便利化。

四、推进公证数字化建设，提升公证服务质效。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	660.12	四、公共安全支出	961.13
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1113.65	支出合计	1113.65

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1113.65	453.53			660.12						
204	公共安全支出	961.13	301.01			660.12						
20406	司法	961.13				660.12						
2040607	公共法律服务	546.12				546.12						
2040650	事业运行	415.01	301.01			114.00						
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97									
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97									
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23									
221	住房保障支出	59.55	59.55									
22102	住房改革支出	59.55	59.55									
2210201	住房公积金	28.09	28.09									
2210202	提租补贴	6.15	6.15									
2210203	购房补贴	25.31	25.31									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1113.65	567.53	546.12			
204	公共安全支出	961.13	415.01	546.12			
20406	司法	961.13	415.01	546.12			
2040607	公共法律服务	546.12		546.12			
2040650	事业运行	415.01	415.01				
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97				
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97				
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23				
221	住房保障支出	59.55	59.55				
22102	住房改革支出	59.55	59.55				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				
2210202	提租补贴	6.15	6.15				
2210203	购房补贴	25.31	25.31				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	301.01
		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	92.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	453.53	支出合计	453.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		453.53	453.53	
204	公共安全支出	301.01	301.01	
20406	司法	301.01	301.01	
2040650	事业运行	301.01	301.01	
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97	
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.47	36.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.23	18.23	
221	住房保障支出	59.55	59.55	
22102	住房改革支出	59.55	59.55	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	
2210202	提租补贴	6.15	6.15	
2210203	购房补贴	25.31	25.31	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		453.53
301	工资福利支出	389.21
302	商品和服务支出	27.25
303	对个人和家庭的补助	37.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		453.53
301	工资福利支出	389.21
30101	基本工资	76.19
30102	津贴补贴	60.49
30103	奖金	107.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47
30109	职业年金缴费	18.23
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46
30111	公务员医疗补助缴费	10.02
30112	其他社会保障缴费	1.74
30113	住房公积金	28.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	27.25
30201	办公费	6.05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	0.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.28
303	对个人和家庭的补助	37.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.07
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费的支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市公证处收入预算为1113.65万元，比上年增加164.64万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入453.53万元、财政专户管理资金收入660.12万元。

相应安排支出预算1113.65万元，比上年增加164.64万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出567.53万元、项目支出546.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出453.53万元，比上年增加239.24万元，增长111.64%，主要原因是人员经费增加。有关支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040650-事业运行301.01万元。主要用于人员等支出。

（二）2080502-事业单位离退休38.27万元。主要用于事业离退休等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.47 万元。主要用于养老保险等支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.23 万元。主要用于年金保险等支出。

(五) 2210201-住房公积金 28.09 万元。主要用于公积金等支出。

(六) 2210202-提租补贴 6.15 万元。主要用于人员等支出。

(七) 2210203-购房补贴 25.31 万元。主要用于住房补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 453.53 万元，其中：

(一) 人员经费 424.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 28.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市公证处共设置 7 个项目绩效目标，共涉及资金 546.12 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公证处档案室租赁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		50.00	
总体目标	用于租赁公证档案存放用房支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤9.9百分比
	产出指标	数量指标	租赁档案场地平方数	≥1000平方
		质量指标	物业服务提供时间	24小时
		时效指标	租金按时支付率	≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨幅	≤4.9百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	≥95百分比

公证服装费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.80	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		15.80	
总体目标	提升公证队伍风貌，增强公证人员职业荣誉感、使命感，统一着装。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	制作服装总费用不超过15.8万	100%
	产出指标	数量指标	制作公证服装人数不超过60人	59人
		质量指标	服装制作返工维修率	3%
		时效指标	制作服装工期不超过1个月	1月
	效益指标	经济效益指标	每套服装制作符合榕公协2021年9号文件标准率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对公证服装的满意度	98%

公证会员费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		48.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		48.00	
总体目标	足额缴纳年度团体会员费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公证会员费不超过上年度公证收费数的4%	≤3.9百分比
		产出指标	数量指标	执业公证员数量保持正增长
	质量指标		缴纳公证会员费达标率	=100百分比
	时效指标		缴纳公证会员费及时率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	公证员及助理参与公证协会活动的次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员对公证协会活动的满意度	≥95百分比

公证员劳务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.32	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		14.32	
总体目标	足额支付公证员体彩开奖的补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公证员劳务费	≤200元
		产出指标	数量指标	参与体彩现场监督的公证员人数
	质量指标		出具公证书正确率	≥95百分比
	时效指标		及时出证率	≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	福建体育彩票管理中心年度缴纳的公证费	≥45万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	福建体育彩票管理中心满意度	≥95百分比

公证赔偿基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	48.00		
总体目标	缴纳足额的公证职业责任保险费和公证赔偿后备金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公证赔偿基金不超过上年度公证收费数的3%	≤3百分比
	产出指标	数量指标	公证赔偿基金赔付次数	≤5次
		质量指标	缴纳赔偿基金达标率	≥95百分比
		时效指标	缴纳公证赔偿基金及时率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	公证员职业责任险投保率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员对赔偿基金使用满意度	≥95百分比

聘用人员工资及社保费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	260.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	260.00		
总体目标	用于聘用人员工资及社保费用等支出安排。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及社保支出不超过260万	≤260万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数不多于50人	≤49人
		质量指标	聘用人员工资发放正确率	≥95百分比
		时效指标	工资及时发放率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95百分比

公证专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	110.00		
总体目标	用于公证业务开展的成本支出不超过110万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	本年度项目支出数不超过预算数	≤110万元
	产出指标	数量指标	2023年公证收费数不少于950万元	≥950万元
		质量指标	财务支出合规性	100百分比
		时效指标	经费报销审批及时率	≥95百分比
	效益指标	经济效益指标	本年度公证收费增长率	≥3百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证服务满意度	≥95百分比

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州市公证处政府采购预算总额97.85万元，其中：政府采购货物预算97.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市公证处共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、

其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。