

2023 年广东省深圳市龙岗公证处 部门
预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

办理各类公证事项和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止民事法律行为。

二、机构设置情况

本部门广东省深圳市龙岗公证处内设部门 2 个：党群组和综合组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2023 年主要工作目标

广东省深圳市龙岗公证处 2023 年主要工作目标包括：

1. 树立质量是公证工作生命线的意识，进一步提升公证质量；
2. 加强信息化建设，促进公证服务转型升级，实现风险防控和便民服务效果叠加；
3. 发挥公证职能参与诉源治理，进一步强化公证+综合性法律服务；

4. 加大助企纾困力度，进一步开展便民利企服务；
5. 大力开展知识产权公证法律服务，多措并举服务粤港澳大湾区建设；
6. 善于学习，创建学习型公证人队伍；
7. 紧紧围政府中心工作，认真履行公证职能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年广东省深圳市龙岗公证处部门预算收入1,392万元，比2022年减少193万元，下降12%。2023年部门预算支出1,392万元，比2022年减少193万元，下降12%。

预算收支减少主要原因：一是收入方面公证行业竞争日趋激烈；二是体制内公证处拓展业务不够灵活，业务创收将受阻；三开支方面据收入情况量入为出，杜绝不必要开支，努力实现收支平衡。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东省深圳市龙岗公证处

广东省深圳市龙岗公证处预算1,392万元，包括人员支出932万元、公用支出42万元、对个人和家庭的补助支出64万元、

项目支出 355 万元。

（一）人员支出 932 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 42 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 64 万元，主要是离退休人员经费，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 355 万元，具体包括：

1. 律师公证管理预算 318 万元，主要包括档案管理、业务开拓、窗口办证系统建设、办公设备购置及公证相关管理支出；较 2022 年预算减少 15 万元，下降 4.37%，主要原因是紧缩开支，降低业务成本，节约开支。

2. 宣传经费（通用项目）预算 11 万元，主要包括：公证业务及相关法律宣传支出工作，较 2022 年预算增加 4 万元，增长 53.85%，主要原因是 2023 年公证业务下滑，行业竞争剧烈，加强公证宣传，增强公民公证意识有利于业务的拓展。

3. 培训经费（通用项目）预算 5 万元，主要包括：干部培训及公证业务培训支出。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是变换培训方式，节约开支。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 20 万元，主要包括：支付公证信息化及创新业务软硬件支出工作，较 2022 年持平。主要原因是开展相同运行及维护。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳市龙岗公证处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我处为非一般公共预算单位，无“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关费用。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关费用；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

广东省深圳市龙岗公证处不属实施部门预算绩效管理的单位范围。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

未实施部门预算绩效管理。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
无	0	0

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年我处为自收自支事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是不属机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，广东省深圳市龙岗公证处 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	0	一、公共安全支出	1,327
1. 一般公共预算拨款	0	司法	1,327
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,327
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	27
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	27
三、单位资金	1,392	行政单位离退休	27
1. 事业收入	0	三、住房保障支出	39
2. 事业单位经营收入	1,392	住房改革支出	39
3. 上级补助收入	0	购房补贴	39
本年收入合计	1,392	本年支出合计	1,392
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	1,392	支出总计	1,392

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		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	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区司法局	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
广东省深圳市龙岗公证处			1,392	1,037	355	0	0	0
	204	公共安全支出	1,327	972	355	0	0	0
	20406	司法	1,327	972	355	0	0	0
	2040650	事业运行	1,327	972	355	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	27	27	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	27	27	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	39	39	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	39	39	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	39	39	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
深圳市龙岗区司法局	1,037	0	0	0	0	0	0	1,037	0	0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处	1,037	0	0	0	0	0	0	1,037	0	0	0	0
工资福利支出	932	0	0	0	0	0	0	932	0	0	0	0
基本工资	59	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0
津贴补贴	282	0	0	0	0	0	0	282	0	0	0	0
奖金	77	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0
绩效工资	143	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
职业年金缴费	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	19	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
住房公积金	52	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
其他工资福利支出	235	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0
商品和服务支出	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
办公费	17	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
物业管理费	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
培训费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
公务接待费	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
工会经费	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
福利费	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	64	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区司法局	355	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0
广东省深圳市龙岗公 证处	355	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0
律师公证管理	318	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0
宣传经费（通用 项目）	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
培训经费（通用 项目）	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
信息系统运行与 维护（通用项目）	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
广东省深圳市龙岗公证处	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区司法局			0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：广东省深圳市龙岗公证处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区司法局			0	0	0
广东省深圳市龙岗公证处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		广东省深圳市龙岗公证处	主管部门	深圳市龙岗区司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	无	无	0	0	0
	金额合计				
年度总体目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	0	0	0	0	