

陕西省镇安县公证处

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 为社会提供公证法律服务、预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益，业务范围以《中华人民共和国公证法》规定的为准。

(二) 内设机构

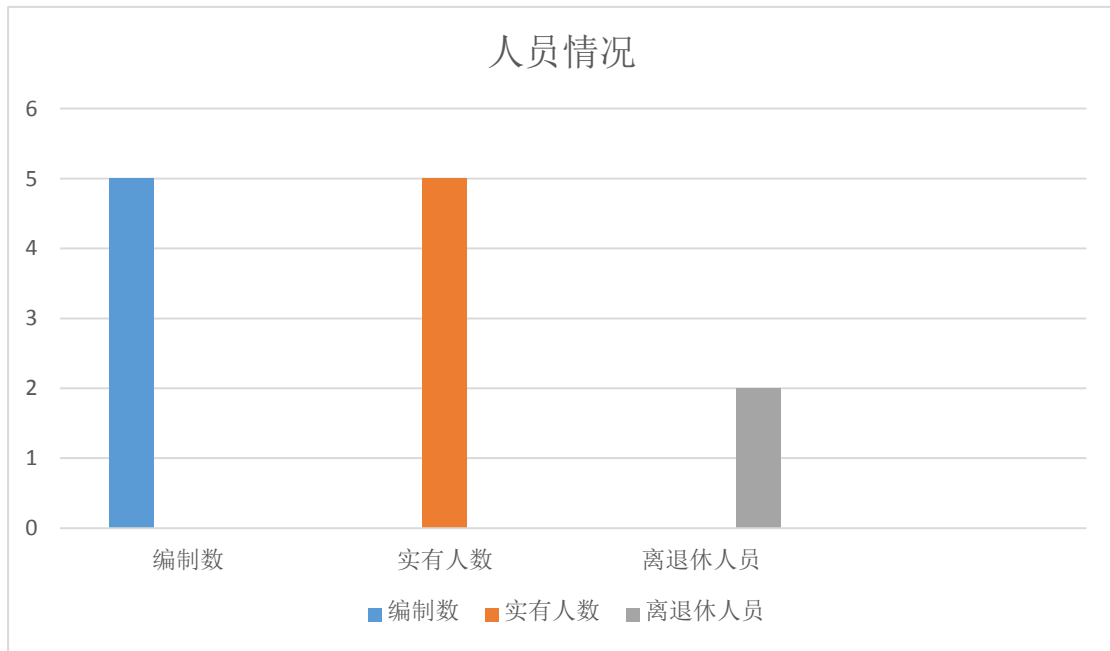
根据上述职责，本单位 2021 年内设 1 个股室(办公室)。

二、工作任务

1. 认真配合局机关完成的各项工作任务。
2. 为县域经济发展和人民群众提供公证法律服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人。



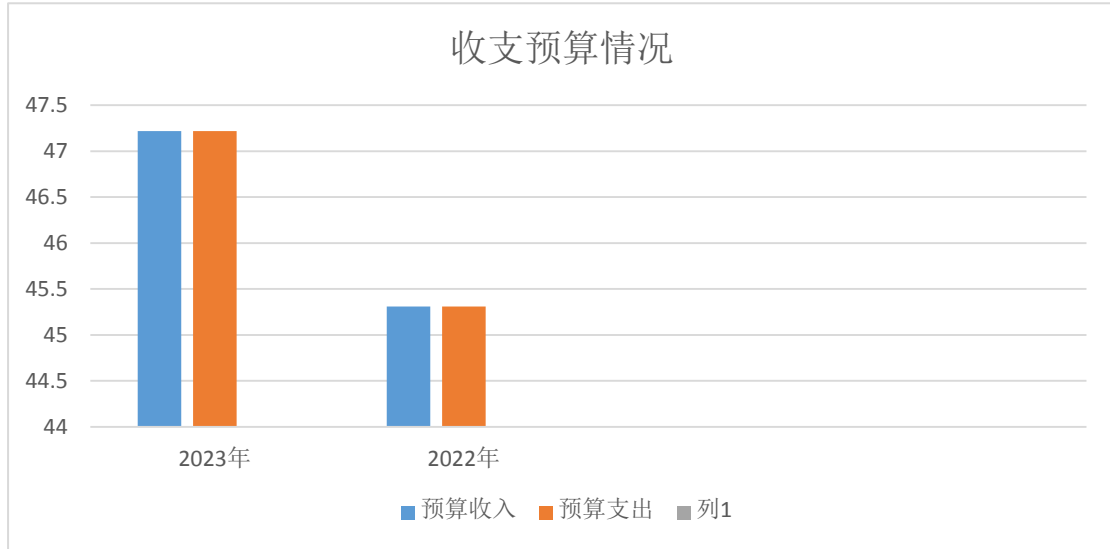
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

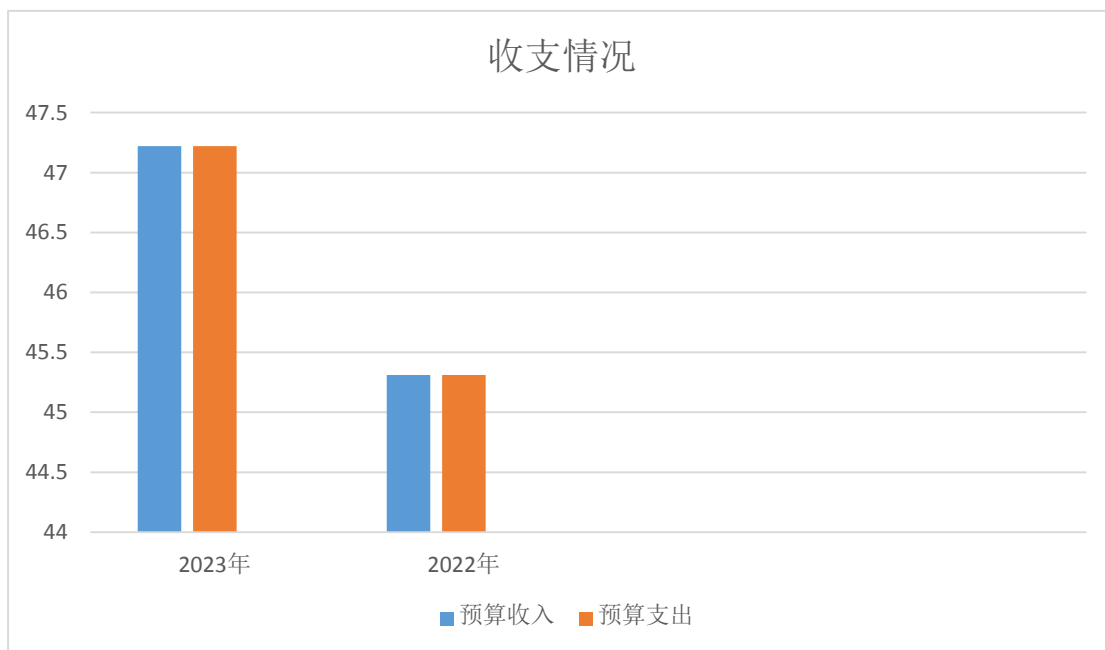
(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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。本单位当年预算收入 47.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是人员年度调资，五险一金增加；本单位当年预算支出 47.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、住房保障支出 3.56 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因人员年度调资，五险一金增加。



（二）财政拨款收支情况

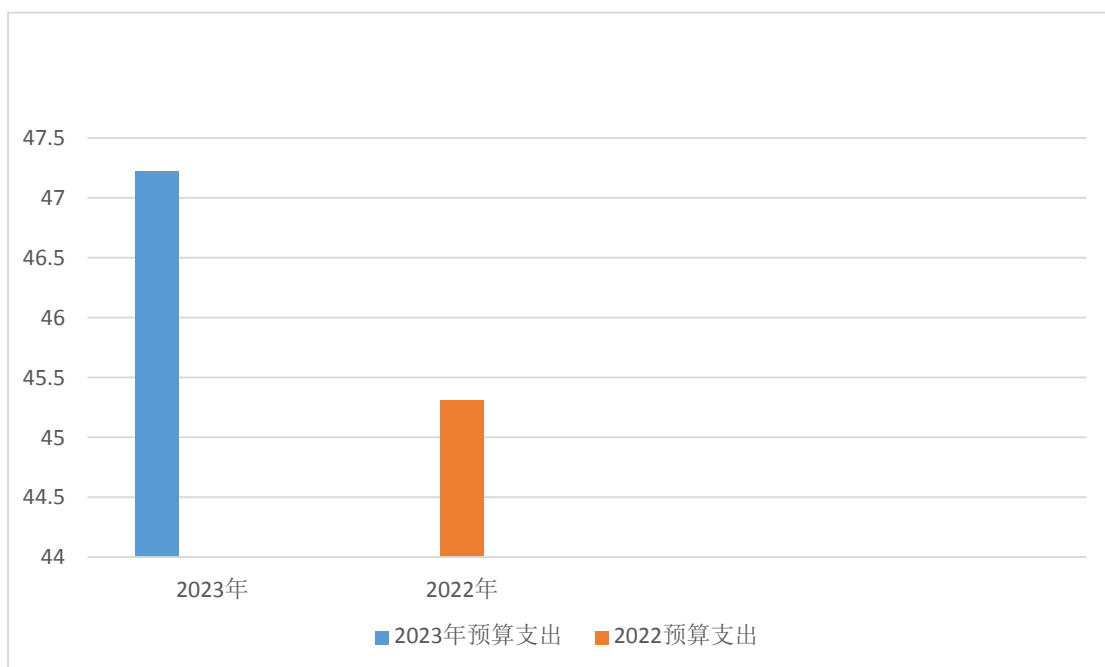
本单位当年财政拨款收入 47.22 万元，其中一般共预算拨款收入 47.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是人员年度调资，五险一金增加；本单位当年财政拨款支出 47.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、住房保障支出 3.56 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是人员年度调资，五险一金增加。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 47.22 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是人员年度调资，五险一金增加。

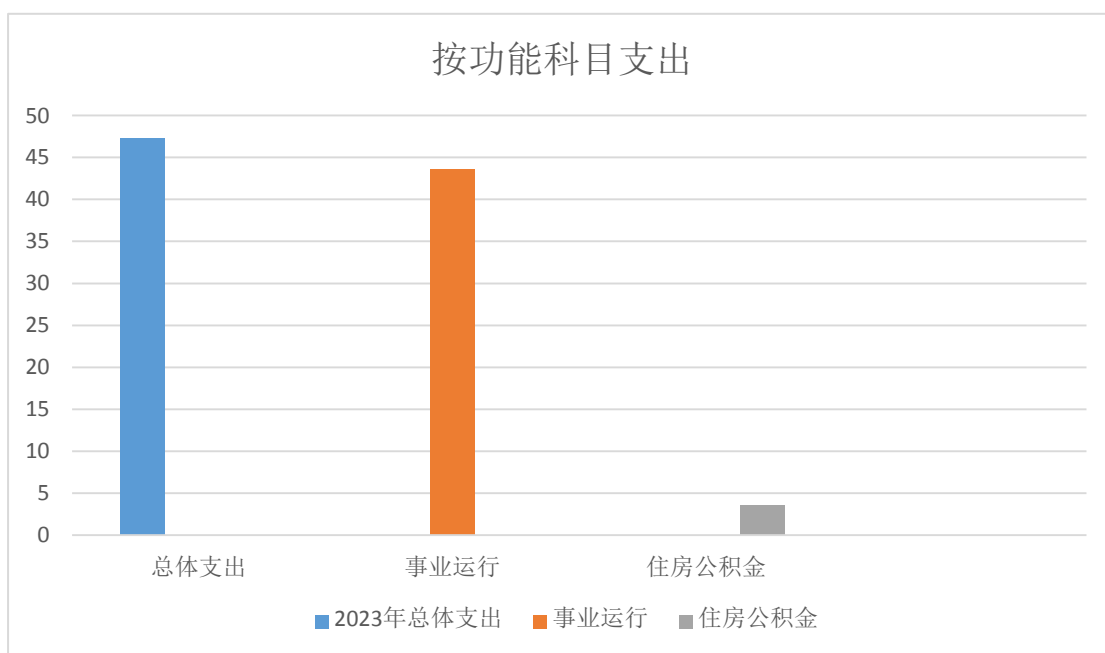


2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 47.22 万元，其中：

(1) 事业运行 (2040650) 43.66 万元, 较上年增加 0.21 万元, 主要原因是人员年度调资, 五险一金增加;

(2) 住房公积金 (2210201) 3.56 万元, 较上年增加 0 万元。

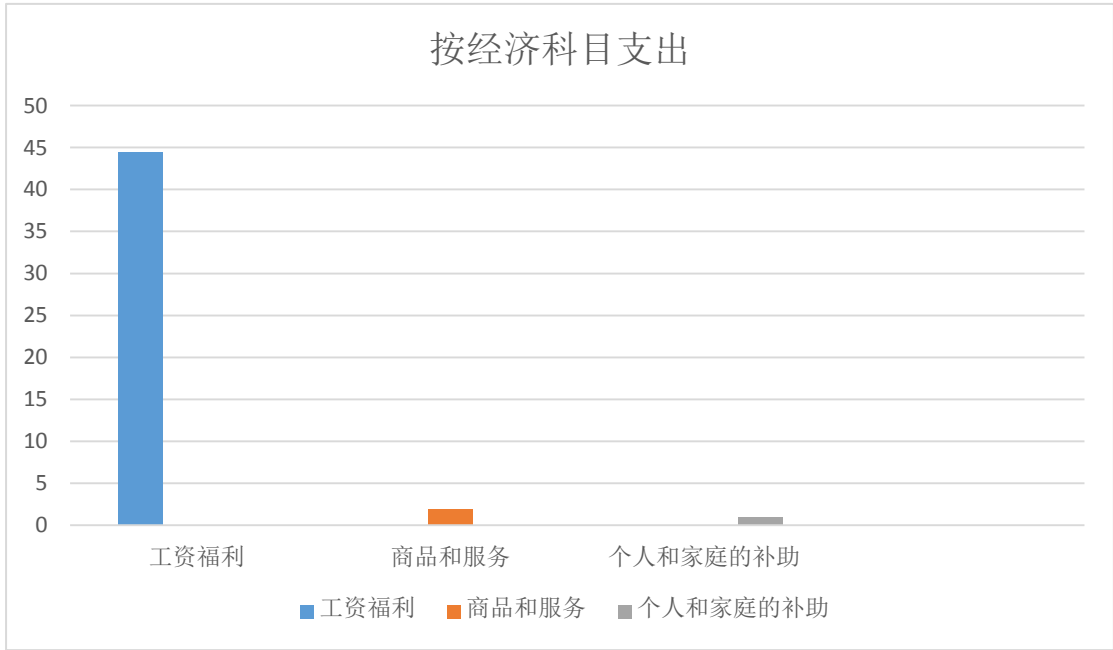


3、支出按经济科目分类的明细情况

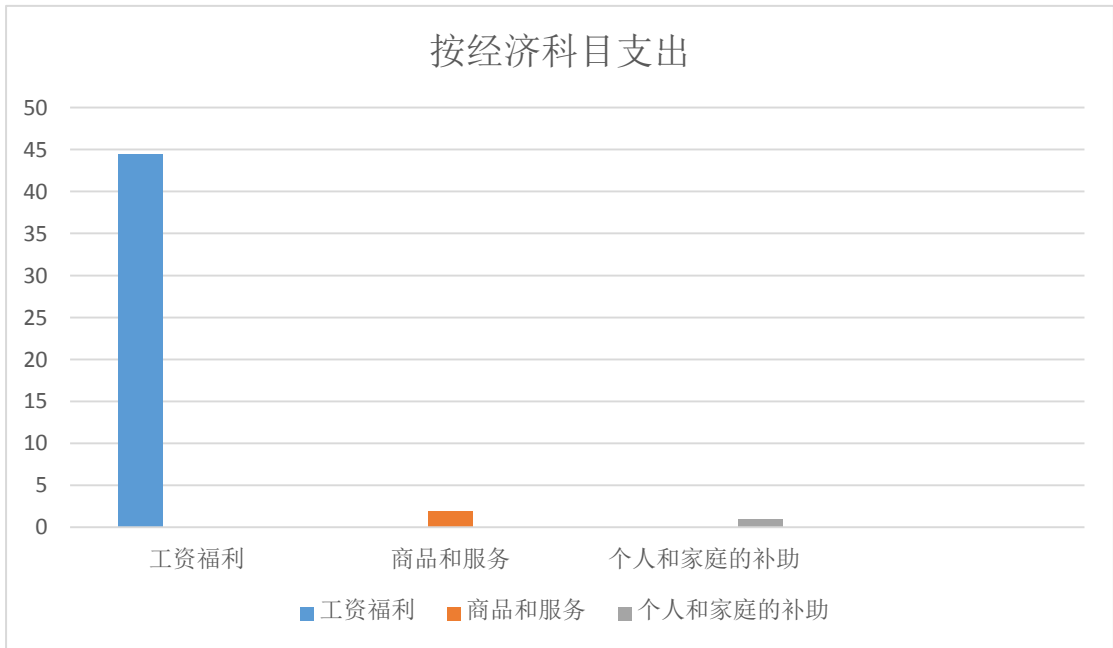
(1) 本单位当年一般公共预算支出 47.22 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 44.39 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是人员年度调资, 五险一金增加;

商品和服务支出 (302) 1.89 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是党政报刊订阅数增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.94 万元, 较上年增加 0.29 万元, 原因是退休人员医疗保险费增加;



(2) 本单位当年一般公共预算支出47.22万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）46.28万元，较上年增加1.75万元，原因人员年度调资，五险一金增加；
 对个人和家庭的补助支出（509）0.94万元，较上年增加0.16万元，原因是退休人员医疗保险费增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.89 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因党政报刊订阅数增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省镇安县公证处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	472,200.00	一、部门预算	472,200.00	一、部门预算	472,200.00	一、部门预算	472,200.00
1、财政拨款	472,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	472,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	472,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	443,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	436,600.00	(3)对个人和家庭的补助	9,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	462,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	472,200.00	本年支出合计	472,200.00	本年支出合计	472,200.00	本年支出合计	472,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	472,200.00	支出总计	472,200.00	支出总计	472,200.00	支出总计	472,200.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	472,200.00	一、财政拨款	472,200.00	一、财政拨款	472,200.00	一、财政拨款	472,200.00
1、一般公共预算拨款	472,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	472,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	443,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	436,600.00	(3)对个人和家庭的补助	9,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	462,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	472,200.00	本年支出合计	472,200.00	本年支出合计	472,200.00	本年支出合计	472,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	472,200.00	支出总计	472,200.00	支出总计	472,200.00	支出总计	472,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		472200	453300	18900		
204	公共安全支出	436600	417700	18900		
20406	司法	436600	417700	18900		
2040650	事业运行	436600	417700	18900		
221	住房保障支出	35600	35600			
22102	住房改革支出	35600	35600			
2210201	住房公积金	35600	35600			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152580	152580			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30040	30040			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129660	129660			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	47340	47340			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23670	23670			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22050	22050			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2960	2960			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35600	35600			
302	商品和服务支出			18900				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18900	18900	18900		
303	对个人和家庭的补助			9400				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9400	9400			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
204	公共安全支出	436600	417700	18900	
20406	司法	436600	417700	18900	
2040650	事业运行	436600	417700	18900	
221	住房保障支出	35600	35600		
22102	住房改革支出	35600	35600		
2210201	住房公积金	35600	35600		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			443900	443900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152580	152580		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30040	30040		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129660	129660		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	47340	47340		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23670	23670		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22050	22050		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	2960	2960		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35600	35600		
302	商品和服务支出			18900			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18900		18900	
303	对个人和家庭的补助			9400	9400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9400	9400		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办理公证案件200件			
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：办理公证案件200件 目标2：为我县重点工程提供公证法律服务20件				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：办理公证案件200件，为我县重点工程提供公证法律服务20件	100%	
		质量指标	指标1：全年不出现错正，不发生信访案件	98%	
		时效指标	指标1：截止2023年12月31日所有案件办结	100%	
		成本指标	指标1：案件办理创收公证费8万元	95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：办理案件涉及金额超2亿元	90%	
		社会效益指标	指标1：预防纠纷，减少信访案件	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：不出现信访案件，群众满意度100%	100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。