

# 陕西省商南县公证处

## 2023 年部门预算

### 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 部门概况

### 一、部门主要职责

#### （一）主要职责

1. 根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明，维护公证当事人合法权益；
2. 向社会提供法律服务；
3. 对社会性活动实施法律监督。

#### （二）内设机构

本单位无内设机构。

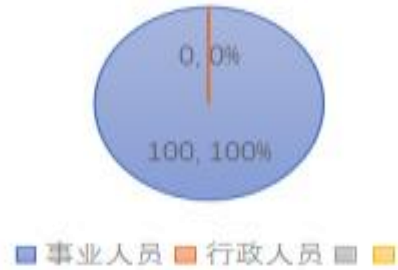
### 二、工作任务

根据自然人、法人或者其他组织申请，依据公证处单位职能职责，办理公证业务，为全县提供公证法律服务活动。

### 三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，实有人员 4 人，其中事业编制 4 人。

## 人员分布情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 38.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.5 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是单位人员新增 2 人，人员经费增加；本部门当年预算支出 38.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.5 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是单位人员新增 2 人，人员预算支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 38.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.5 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是单位人员新增 2 人；本部门当年财政拨款支出 38.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.5 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是单位人员新增 2 人。

### **（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 38.5 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是单位人员新增 2 人。

#### **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 38.5 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）27.7 万元，较上年增加 16.3 万元，原因是人员增加 2 人，人员经费增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.2 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是人员增加 2 人，人员经费增多；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.1 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人

员增加 2 人，人员经费增多；

（4）行政事业单位医疗（2101101）1.9 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员增加 2 人，人员经费增多；

（5）房公积金（2210201）2.6 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加 2 人，人员经费增多；

### 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 38.5 万元，其中：

工资福利支出（301）38.5 万元，较上年增加 22.6 万元，原因是人员增加 2 人，工资福利增多；

（2）本单位当年一般公共预算支出 38.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.5 万元，较上年增加 22.6 万元，原因是人员增加 2 人，工资福利增多；

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无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**

本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位自用固定资产原值 19.37 万元，配置效率和使用效益较好，资产存量盘点无盈亏。

### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 38.5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位不列支公用经费预算。

## **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。

## **第四部分 公开报表**

# **2023 年部门综合预算公开报表**

部门名称：陕西省商南县公证处

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表 6	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项目
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项目
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项目
表 12	部门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	无此项目
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项目
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项目

表 1

## 部门综合预算收支总表

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	385281	一、部门预算	385281	一、部门预算	385281	一、部门预算	385281
1、财政拨款	385281	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	385281	1、机关工资福利 支出	
(1) 一般公共预算 拨款	385281	2、外交支出		(1) 工资福利支出	385281	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		3、机关资本性支 出（一）	
(2) 政府性基金 拨款		4、公共安全支出	277208	(3) 对个人和家庭 的补助		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	385281
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	62766.00	(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	
5、附属单位上缴 收入		10、卫生健康支出	19154.00	(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	26153.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	385281	<b>本年支出合计</b>	385281	<b>本年支出合计</b>	385281	<b>本年支出合计</b>	385281
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							
<b>收入总计</b>	385281	<b>支出总计</b>	385281	<b>支出总计</b>	385281	<b>支出总计</b>	385281





表 4

## 部门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	385281	一、财政拨款	385281	一、财政拨款	385281	一、财政拨款	385281
1、一般公共预算拨款	385281	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	385281	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385281	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	277208	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	385281
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	62766.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	19154.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26153.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	385281	<b>本年支出合计</b>	385281	<b>本年支出合计</b>	385281	<b>本年支出合计</b>	385281
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	385281	<b>支出总计</b>	385281	<b>支出总计</b>	385281	<b>支出总计</b>	385281

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
	合计	385281	385281	0	0	
204	公共安全支出	277208	277208	0	0	
20406	司法	277208	277208	0	0	
2040650	事业运行	277208	277208	0	0	
208	社会保障和就业支出	62766	62766	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	62766	62766	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41844	41844	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20922	20922	0	0	
210	卫生健康支出	19154	19154	0	0	
21011	行政事业单位医疗	19154	19154	0	0	
2101101	行政单位医疗	19154	19154	0	0	
221	住房保障支出	26153	26153	0	0	
22102	住房改革支出	26153	26153	0	0	
2210201	住房公积金	26153	26153	0	0	



表 6

### 部门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			385281	385281			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261528	261528			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41844	41844			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20922	20922			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19154	19154			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2616	2616			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26153	26153			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13064	13064			

表 7

### 部门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
	合计	385281	385281	0	
204	公共安全支出	277208	277208	0	
20406	司法	277208	277208	0	
2040650	事业运行	277208	277208	0	
208	社会保障和就业支出	62766	62766	0	
20805	行政事业单位养老支出	62766	62766	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41844	41844	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20922	20922	0	
210	卫生健康支出	19154	19154	0	
21011	行政事业单位医疗	19154	19154	0	
2101101	行政单位医疗	19154	19154	0	
221	住房保障支出	26153	26153	0	
22102	住房改革支出	26153	26153	0	
2210201	住房公积金	26153	26153	0	

表 8

### 部门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
	合计			385281	385281	0	
301	工资福利支出			385281	385281	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261528	261528	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41844	41844	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20922	20922	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19154	19154	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2616	2616	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26153	26153	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13064	13064	0	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	

				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



表 12

## 部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况					
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				



表 13

### 部门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。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商南县公证处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	公证服务	保障公证处人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	.....				
	金额合计		38.5	38.5	
年度 总体 目标	根据自然人、法人或者其他组织申请，依据公证处单位职能职责，办理公证业务，为全县提供公证法律服务活动。				
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	预算金额		385281 元
		质量指标	办理公证业务		完成年度目标任务
		时效指标	全年		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
成本指标	无此项指标				

效益指标	经济效益指标	提供公证服务，为群众挽回经济损失	不少于 100 万	
	社会效益指标	群众认可度高	大于 95%	
	生态效益指标	无此项指标		
	可持续影响指标	无此项指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	

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。

表 15

### 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	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
时效指标	时效指标	指标 1:			

			指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	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。

