

佳县公证处
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

佳县公证处是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

一是佳县公证处主要职责

根据自然人、法人或者其他组织的申请，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、合法性予以证明的活动。

二是公证处岗位工作职责

公证员负责公证业务的咨询和办理。

三是人员编制

佳县公证处编制 11 名，正科建制，一正二副。

二、工作任务

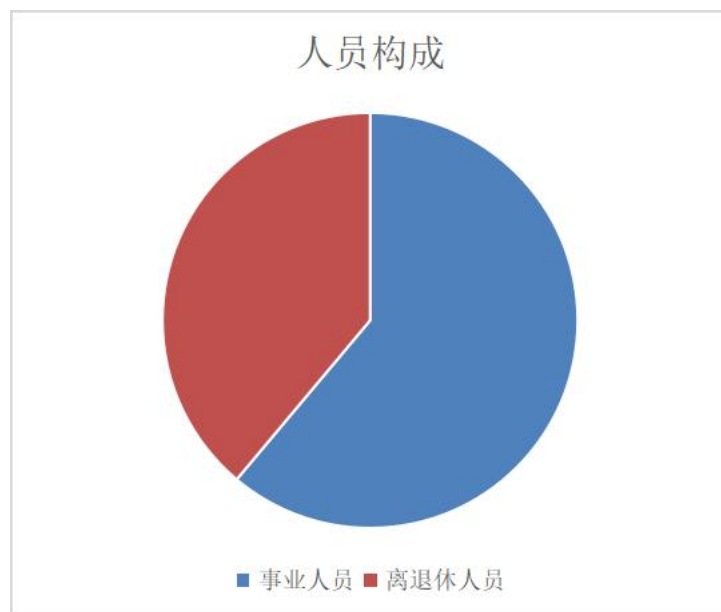
一是强化公证职能，把人民群众的满意度作为衡量公证质量的标准，科学合理制定公证质量标准，细化评估指标，完善保障措施，切实提高公证的社会认可度。

二是要创新服务方式，完善便民措施，简化办理流程，提高公证办理效率，不断改进服务方式方法，努力为群众提供便捷的公证服务。

三是要加大宣传力度，深入开展公证业务宣传活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 118.9256 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.9256 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.7741 万元，主要原因是 1. 公证业务经费预算较上年减少；本单位当年预算支出 118.9256 万元，其中一般公

共预算拨款支出 118.9256 万元、政府性基金拨款出 0 万元，较上年减少 0.7741 万元，主要原因是 1. 公证业务经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.9256 万元，其中一般共预算拨款收入 118.9256 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.7741 万元，主要原因是 1. 公证业务经费预算较上年减少。本单位当年财政拨款支出 118.9256 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.9256 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是较上年减少 0.7741 万元，主要原因是 1. 公证业务经费预算较上年减少。

（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 118.9256 万元，较上年减少 0.7741 万元，主要原因是 1. 公证业务经费预算较上年减少。

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 118.9256 万元，其中：

（1）公共法律服务（2010607）95.45 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是公证业务经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.68 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员养老保险经费

减少；

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.17 万元，与上年持平；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 2.51 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是医疗保险经费增加；

(5) 住房公积金(2210201) 9.12 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是住房公积金经费增加。

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 118.9256 万元，其中：工资福利支出(301) 113.93 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是工资及津贴补贴增加；

商品和服务支出(302) 5 万元，较上年减少 5 万元，原因是公证专项业务经费减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 118.9256 万元，其中：机关工资福利支出(501) 113.93 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是工资及津贴补贴增加；

机关商品和服务支出(502) 5 万元，较上年减少 5 万元，原因是公证业务经费减少；

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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当年拨款款 118.9256 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 5 万元，较上年持平。

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、“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维护费和公务接待费。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维护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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县公证处

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年三公经费等支出，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目，并已公开空表
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	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

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“部门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

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	1,189,256.00	一、部门预算	1,189,256.00	一、部门预算	1,189,256.00	一、部门预算	1,189,256.00
1、财政拨款	1,189,256.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,189,256.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,189,256.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,139,256.00	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	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	954,501.00	(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	1,189,256.00
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	118,487.00	(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	25,054.00	(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			

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
		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	91,214.00				
		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	1,189,256.00	本年支出合计	1,189,256.00	本年支出合计	1,189,256.00	本年支出合计	1,189,256.00
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	1,189,256.00	支出总计	1,189,256.00	支出总计	1,189,256.00	支出总计	1,189,256.00

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	1,189,256.00	一、财政拨款	1,189,256.00	一、财政拨款	1,189,256.00	一、财政拨款	1,189,256.00
1、一般公共预算拨款	1,189,256.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,189,256.00	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	1,139,256.00	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	50,000.00	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	954,501.00	(3)对个人和家庭的补助		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	1,189,256.00
		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	118,487.00	(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	
		10、卫生健康支出	25,054.00	(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			

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
		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	91,214.00				
		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	1,189,256.00	本年支出合计	1,189,256.00	本年支出合计	1,189,256.00	本年支出合计	1,189,256.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,189,256.00	支出总计	1,189,256.00	支出总计	1,189,256.00	支出总计	1,189,256.00

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
	合计	1,189,256.00	1,139,256.00	50,000.00		
204	公共安全支出	954,501.00	904,501.00	50,000.00		
20406	司法	954,501.00	904,501.00	50,000.00		
2040607	公共法律服务	954,501.00	904,501.00	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	118,487.00	118,487.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,817.00	116,817.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,817.00	116,817.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,670.00	1,670.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,670.00	1,670.00			
210	卫生健康支出	25,054.00	25,054.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,054.00	25,054.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,054.00	25,054.00			
221	住房保障支出	91,214.00	91,214.00			
22102	住房改革支出	91,214.00	91,214.00			

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
	合计	1,189,256.00	1,139,256.00	50,000.00		
2210201	住房公积金	91,214.00	91,214.00			

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
	合计			1,189,256.00	1,139,256.00	50,000.00		
301	工资福利支出			1,139,256.00	1,139,256.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,835.00	465,835.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,098.00	407,098.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,568.00	31,568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,817.00	116,817.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,054.00	25,054.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,670.00	1,670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,214.00	91,214.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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	1,189,256.00	1,139,256.00	50,000.00	
204	公共安全支出	954,501.00	904,501.00	50,000.00	
20406	司法	954,501.00	904,501.00	50,000.00	
2040607	公共法律服务	954,501.00	904,501.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,487.00	118,487.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,817.00	116,817.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,817.00	116,817.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,670.00	1,670.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,670.00	1,670.00		
210	卫生健康支出	25,054.00	25,054.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,054.00	25,054.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,054.00	25,054.00		

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	1,189,256.00	1,139,256.00	50,000.00	
221	住房保障支出	91,214.00	91,214.00		
22102	住房改革支出	91,214.00	91,214.00		
2210201	住房公积金	91,214.00	91,214.00		

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			1,189,256.00	1,139,256.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,139,256.00	1,139,256.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,835.00	465,835.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,098.00	407,098.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,568.00	31,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,817.00	116,817.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,054.00	25,054.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,670.00	1,670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,214.00	91,214.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

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		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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		佳县公证处			
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	公证业务经费	118.9256	118.9256	
	任务2				
金额合计			118.9256	118.9256	
年度 总体 目标	目标1：保障公证业务正常开展，满足全县群众的公证需求，保护群众的合法权益，提高群众的满意度和知晓度，预防纠纷和减少诉讼。				
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：保障行政、事业人员工资		10人
			指标2：办理公证件数		36件
			指标3：公证业务咨询		50件
		质量指标	指标1：保障公证业务顺利开展		有效开展
			指标2：保障群众对公证服务的满意度		稳步提升
		时效指标	指标1：公用经费及人员类经费实效周期		12个月
	指标2：满足群众公证需求		12个月		
	成本指标	指标1：公证法律宣传和业务办理		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：满足群众对公证业务的需求		有效开展
		社会效益指标	指标1：公证业务质量提高		最大限度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：满足群众对公证业务的需求，维护群众		最大限度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥96%

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	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。