

附件 2

陕西省镇安县公证处 2024 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

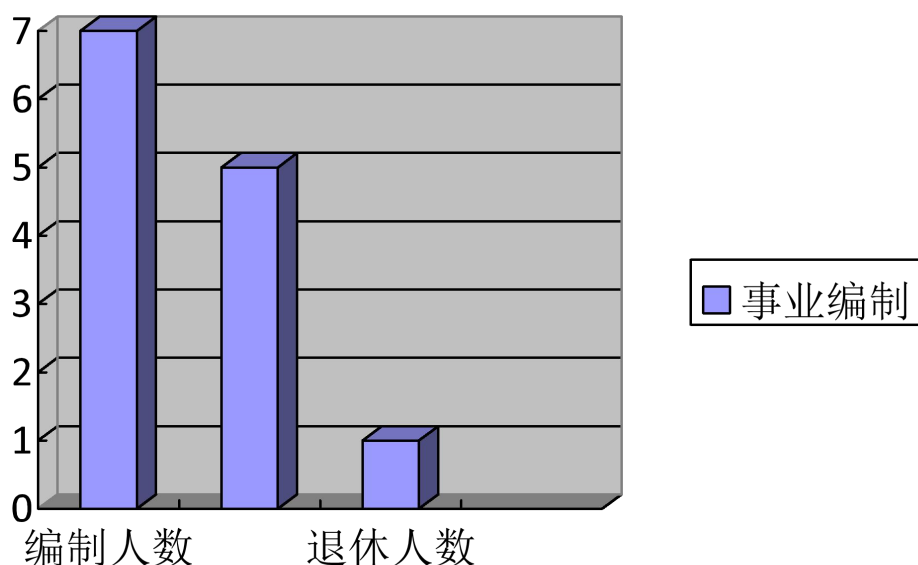
1. 为社会提供公证法律服务、预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益，业务范围以《中华人民共和国公证法》规定的为准。

二、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 7 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 1 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

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 56.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.01 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 56.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.01 元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 56.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.01 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 56.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.01 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 56.01 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 56.01 万元，其中：

（1）事业运行（20406）51.59 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是人员增加，五险一金增加；

(2) 住房公积金(2210201)4.42万元,较上年增加1.04万元,主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出56.01万元,其中:

工资福利支出(301)53.06万元,较上年增加0.94万元,原因是人员增加,五险一金增加;

商品和服务支出(30201)2.47万元,较上年增加0.58万元,原因是党政报刊订阅数增加,人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(30307)0.48万元,较上年减少0.46万元,原因是退休人员减少一人;

(2) 本单位当年一般公共预算支出56.01万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)55.53万元,较上年增加9.25万元,原因人员人员增加,五险一金增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.48万元,较上年减少0.46万元,原因是退休人员减少一人;

(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

本部门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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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 XX 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 XX 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 56.01 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 2.47 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是党政报刊订阅数增加，人员经费增加；

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

....

第四部分 公开报表

(....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省镇安县公证处

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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	560,100.00	一、部门预算	560,100.00	一、部门预算	560,100.00	一、部门预算	560,100.00
1、财政拨款	560,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	560,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	560,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	530,600.00	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	24,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	412,900.00	(3)对个人和家庭的补助	4,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	555,300.00
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	79,000.00	(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	4,800.00
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	44,200.00				
		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	560,100.00	本年支出合计	560,100.00	本年支出合计	560,100.00	本年支出合计	560,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	560,100.00	支出总计	560,100.00	支出总计	560,100.00	支出总计	560,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	560,100.00	一、财政拨款	560,100.00	一、财政拨款	560,100.00	一、财政拨款	560,100.00
1、一般公共预算拨款	560,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	560,100.00	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	530,600.00	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	24,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	412,900.00	(3) 对个人和家庭的补助	4,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	555,300.00
		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	79,000.00	(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	4,800.00
		10、卫生健康支出	24,000.00	(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			
		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	44,200.00				
		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	560,100.00	本年支出合计	560,100.00	本年支出合计	560,100.00	本年支出合计	560,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	560,100.00	支出总计	560,100.00	支出总计	560,100.00	支出总计	560,100.00

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	560100	535400	24700		
204	公共安全支出	412900	388200	24700		
20406	司法	412900	388200	24700		
2040650	事业运行	412900	388200	24700		
208	社会保障和就业支出	79000	79000			
20805	行政事业单位养老支出	75800	75800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50500	50500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25300	25300			
20899	其他社会保障和就业支出	3200	3200			
2089999	其他社会保障和就业支出	3200	3200			
210	卫生健康支出	24000	24000			
21011	行政事业单位医疗	24000	24000			
2101101	行政单位医疗	600	600			
2101102	事业单位医疗	23400	23400			
221	住房保障支出	44200	44200			
22102	住房改革支出	44200	44200			
2210201	住房公积金	44200	44200			

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			560100	535400	24700		
301	工资福利支出			530600	530600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166900	166900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33000	33000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52000	52000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132100	132100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50500	50500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25300	25300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23400	23400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3200	3200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44200	44200			
302	商品和服务支出			24700		24700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4700		4700		
303	对个人和家庭的补助			4800	4800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600			

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	560100	535400	24700	
204	公共安全支出	412900	388200	24700	
20406	司法	412900	388200	24700	
2040650	事业运行	412900	388200	24700	
208	社会保障和就业支出	79000	79000		
20805	行政事业单位养老支出	75800	75800		
2080505	机关事业单位基本养老保险	50500	50500		
2080506	机关事业单位职业年金缴	25300	25300		
20899	其他社会保障和就业支出	3200	3200		
2089999	其他社会保障和就业支出	3200	3200		
210	卫生健康支出	24000	24000		
21011	行政事业单位医疗	24000	24000		
2101101	行政单位医疗	600	600		
2101102	事业单位医疗	23400	23400		
221	住房保障支出	44200	44200		
22102	住房改革支出	44200	44200		
2210201	住房公积金	44200	44200		

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			560100	535400	24700	
301	工资福利支出			530600	530600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166900	166900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33000	33000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52000	52000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132100	132100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50500	50500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25300	25300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23400	23400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3200	3200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44200	44200		
302	商品和服务支出			24700		24700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4700		4700	
303	对个人和家庭的补助			4800	4800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省镇安县公证处			
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	确保在编人员基本工资支出和办公支出	560100	560100	
	金额合计		560100	560100	
年度 总体 目标	全年办理公证案件170件，办理法律援助案件20件，创收公证费7.5万元以上				
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170件，为我县重点工程提供公证法律服务		100%
		质量指标	全年不出现错证假证		100%
		时效指标	截止2024年底办结所有案件，人员工资及时支付		
		成本指标	创收公证费用7.5万元		98%
	效益指标	经济效益指标	办理案件涉及资金2亿元		80%
		社会效益指标	预防纠纷，减少矛盾		98%
		生态效益指标			100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不出现信访矛盾，群众满意度100%		
			指标2:		
					

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。