

西安市阎良区公证处 2021 年部门决算

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

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责及内设机构	3
二、部门决算单位构成	3
三、部门人员情况	3
第二部分 2021 年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算总表	6
三、支出决算总表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（一）财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）财政拨款支出决算具体情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15
（三）培训费支出情况说明	16
（四）会议费支出情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	16

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明	16
十、机关运行经费支出情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占用及购置情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 专业名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位是隶属于阎良区司法局的差额事业单位。

主要职责：开展公证活动，维护当事人合法权益与法律公平正义，民事公证；经济公证；代办起草公证法律文书；公证法律顾问；公证法律咨询。

本单位无内设机构，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；截止 2021 年实际现有在岗人员 6 人，退休人员 2 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市阎良区公证处

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制编制 6 人，其中事业编制 6 人；实际现有在岗人员 6 人。

第二部分 2021 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	可以公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	可以公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	可以公开

一、收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	47.63	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	43.34
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	2.64
		9、卫生健康支出	1.65
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	47.63	本年支出合计	47.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	47.63	支出总计	47.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算总表

编制部门： 西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		47.63	47.63						
204	公共安全支出	43.34	43.34						
20406	司法	43.34	43.34						
2040607	公共法律服务	43.34	43.34						
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64						
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64						
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64						
210	卫生健康支出	1.65	1.65						
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65						
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算总表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		47.63	47.63				
204	公共安全支出	43.34	43.34				
20406	司法	43.34	43.34				
2040607	公共法律服务	43.34	43.34				
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	47.63	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	43.34	43.34	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.64	2.64	
		9、卫生健康支出	1.65	1.65	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	47.63	本年支出合计		47.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	47.63	支出总计		47.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		47.63	47.63	47.63			
204	公共安全支出	43.34	43.34	43.34			
20406	司法	43.34	43.34	43.34			
2040607	公共法律服务	43.34	43.34	43.34			
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64			
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	2.64			
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	2.64			
210	卫生健康支出	1.65	1.65	1.65			
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65			
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		47.63	46.82	0.81	
301	工资福利支出	44.14	44.14		
30101	基本工资	21.93	21.93		
30102	津贴补贴	9.43	9.43		
30107	绩效工资	5.00	5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	2.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68		
30113	住房公积金	3.16	3.16		
302	商品和服务支出	0.81		0.81	
30208	取暖费	0.81		0.81	
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68		
30302	退休费	2.64	2.64		
30305	生活补助	0.04	0.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

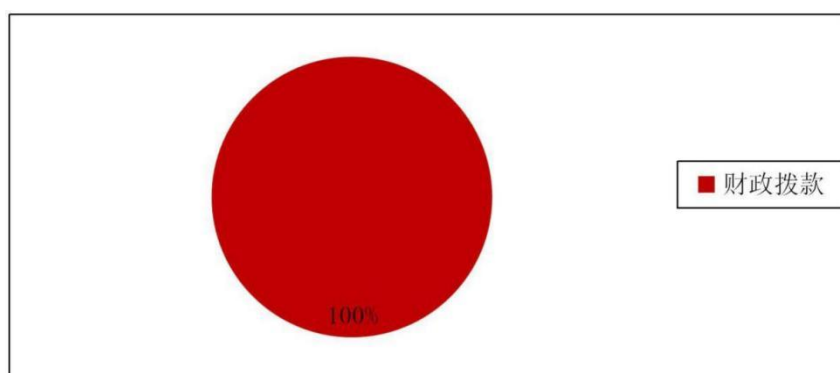
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度本年收入合计 47.63 万元，较上年减少 6.1 万元，下降 11%，减少的主要原因 2021 年退休金由本单位改为机关养老中心发放，因此减少了退休人员差额补贴部分

(2) 2021 年度本年支出合计 53.73 万元，较上年减少 6.1 万元，下降 11%，主要原因是减少了退休人员的退休金。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 47.63 万元。其中：



财政拨款 47.63 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 47.63 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%。

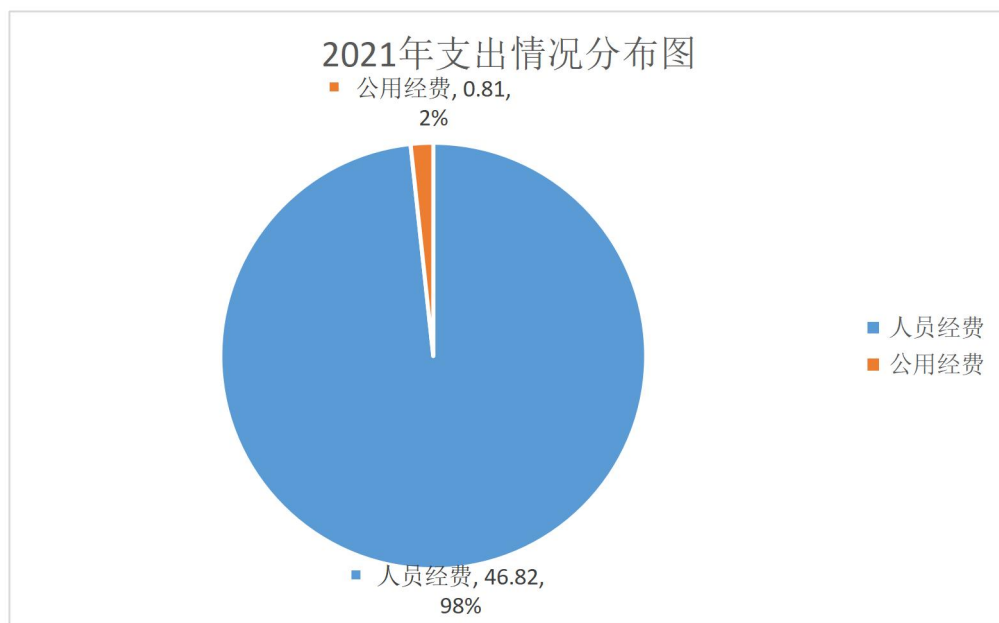
经营收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占总收入的 0%，主要是 0 收入 0 万元。

其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是 0 收入 0 万元、捐赠

收入 0 万元，存款利息收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计47.63万元。其中：



基本支出 47.63万元，占总支出的 100%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费46.82万元和公用经费 0.81万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入47.63 万元，较上年下降11%，主要原因是财政拨款减少。

2021年财政拨款支出47.63万元，较上年下降11%，主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出47.63万元，较上年下降11%，主

要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 40.61 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 117%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 40.61 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因工资普调、目标奖支出增多。

2. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 47.63 万元，按支出功能科目分，包括：

（1）公共安全支出43.34元。

（2）社会保障和就业支出2.64万元。

（3）卫生健康支出1.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.63 万元，占总支出的 100%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 46.82 万元和公用经费 0.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年本单位无三公经费。

（三）培训费支出情况说明

2021年本单位无培训费。

（四）会议费支出情况说明

2021年本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度运行经费预算为40.61万元，支出决算为47.63万元，完成预算的117%。决算数较预算数增加7.02万元，主要原因是工资普调、目标奖支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021年本部门只有基本支出，无项目。

本单位组织对2021年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金47.63万元。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 40.61 万元，执行数 47.63 万元，完成预算的 117%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40.61	47.63		117%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	40.61	47.63		117%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维持单位人员日常工作的经费，满足人民群众基本公证服务需求，保障公证服务。			维持单位人员日常工作的经费，满足人民群众基本公证服务需求，保障公证服务体系标准化，专业化，规范化公证服务水平提高，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工资，办公；印刷；差旅；临时人员工资；加班补贴；遗属抚恤，	6 人 200 次；100 次；20 次；150 次；6 人 200 次；6 人四次；6 人 1 次	6 人 200 次；100 次；20 次；150 次；6 人 200 次；6 人四次；6 人 1 次	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。