

西安市阎良区公证处
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

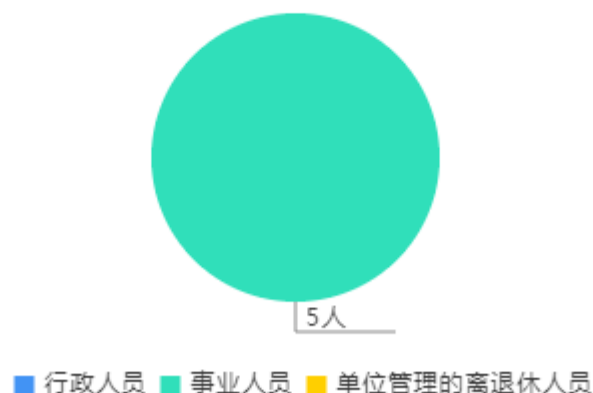
二、工作任务

2022年度，累计办理各项公证案件1412件（其中经济案件518件、民事案件792件、执行案件102件），接待群众来电来访咨询8000余人次。完成了年初制定的目标责任任务要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6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0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入58.18万元，其中：一般公共预算拨款58.18万元，较上年增加13.16万元，增长29.23%，增长的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分；政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加0万元，主要原因是无此项预算。； 本单位

2023年预算支出58.18万元，其中：一般公共预算拨款58.18万元，较上年增加13.16万元，增长29.23%，增长的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分；政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加0万元，主要原因是无此项预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入58.18万元，其中：一般公共预算拨款收入58.18万元，较上年增加13.16万元，增长29.23%，增长的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分；政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加0万元，主要原因是无此项预算。填写，不可留空；本单位2023年财政拨款支出58.18万元，其中：一般公共预算拨款支出58.18万元，较上年增加13.16万元，增长29.23%，增长的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分；政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加0万元，主要原因是无此项预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出58.18万元，较上年增加13.16万元，增长29.23%，增长的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分；政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加0万元，主要原因是无此项预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出58.18万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少33.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原因是去年使用的功能科目和今年的不一致；

（2）事业运行（2040650）46.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是去年使用的功能科目和今年的不一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.05万元，较上年增加0.52万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2022年1名在编干部辞职，但是由于基础绩效奖纳入养老基数，基数上浮所以预算上浮；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.03万元，较上年增加0.28万元，增长16.00%，增长的主要原因是：2022年1名在编干部辞职，但是由于基础绩效奖纳入养老基数，且与职业年金基数相同，基数上浮致使预算上浮；

（5）事业单位医疗（2101102）2.17万元，较上年增加0.20万元，增长10.15%，增长的主要原因是：因调资后，11月社保年审基数增加引起预算上浮；

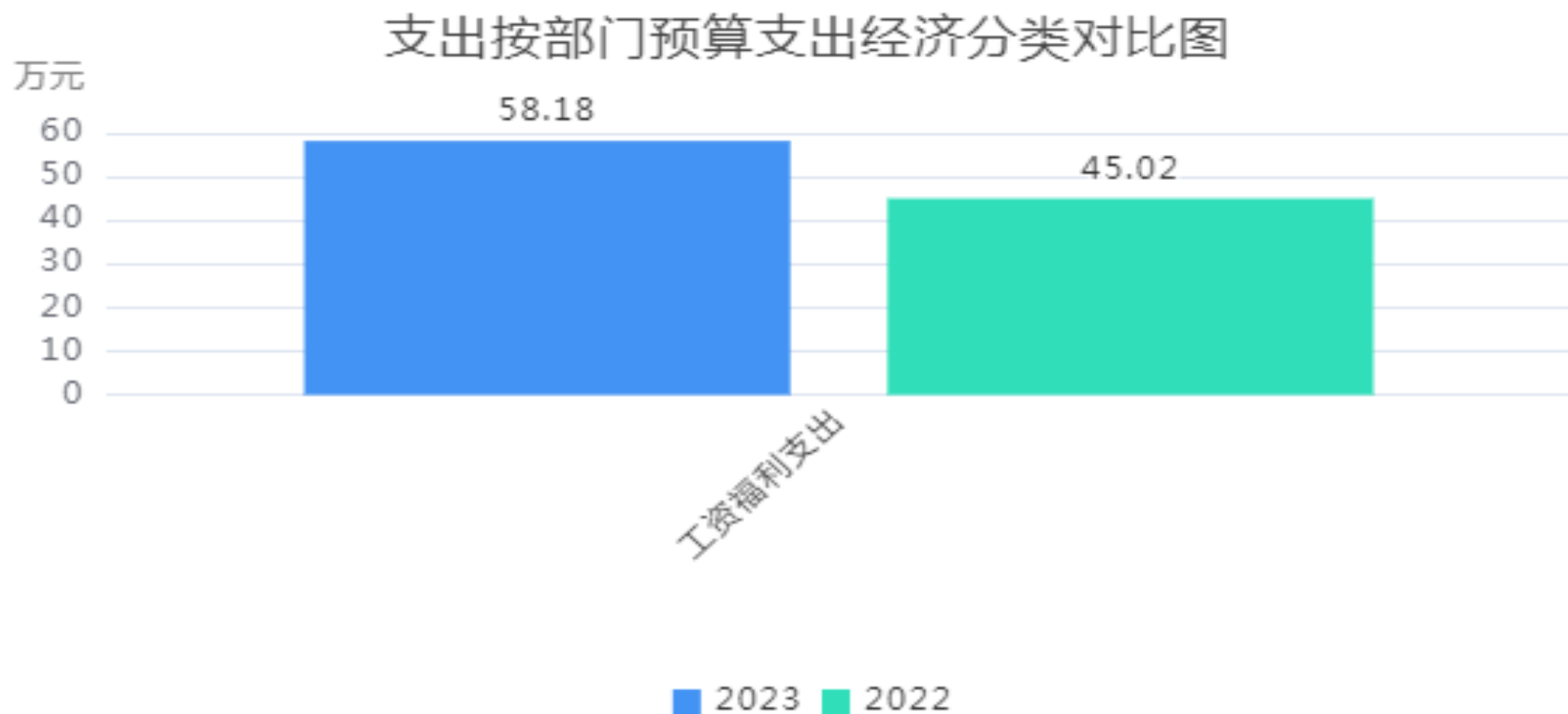
（6）住房公积金（2210201）3.85万元，较上年减少0.12万元，下降3.02%，下降的主要原因是：因调资后，11月基数增加引起预算上浮，有一名在编人员辞职相关预算减少，综合结果此项预算略有上浮。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出58.18万元，其中：

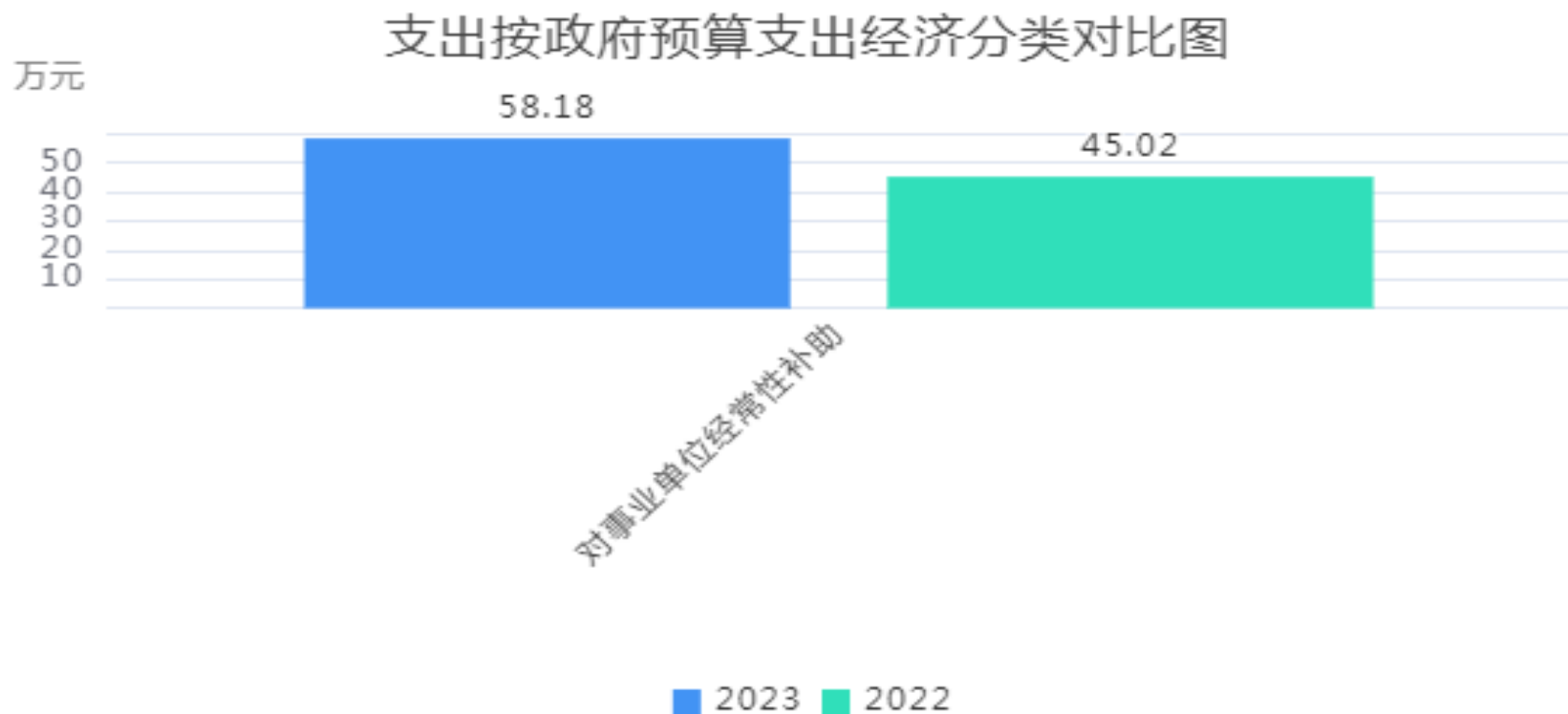
工资福利支出（301）58.18万元，较上年增加13.16万元，增长29.23%，增长的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分，相关的社保、公积金基数增加预算上浮。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出58.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）58.18万元，较上年增加13.16万元，增长29.23%，增长的主要原因是：2023年绩效工资改变，2023年比上年预算增加了2022年和2023年的全年基础绩效部分，相关的社保、公积金基数增加预算上浮。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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58.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区公证处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区公证处

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	581,820.02	一、部门预算	581,820.02	一、部门预算	581,820.02	一、部门预算	581,820.02
1、财政拨款	581,820.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	581,820.02	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	581,820.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	581,820.02	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	460,765.88	(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	581,820.02
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	60,801.84	(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	21,714.30	(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	38,538.00				
		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	581,820.02	本年支出合计	581,820.02	本年支出合计	581,820.02	本年支出合计	581,820.02
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	581,820.02	支出总计	581,820.02	支出总计	581,820.02	支出总计	581,820.02

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区公证处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	581,820.02	581,820.02								
124	西安市阎良区司法局	581,820.02	581,820.02								
124002	西安市阎良区公证处	581,820.02	581,820.02								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区公证处

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	581,820.02	一、财政拨款	581,820.02	一、财政拨款	581,820.02	一、财政拨款	581,820.02
1、一般公共预算拨款	581,820.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	581,820.02	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	581,820.02	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		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	460,765.88	(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	581,820.02
		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	60,801.84	(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	21,714.30	(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	38,538.00				
		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	581,820.02	本年支出合计	581,820.02	本年支出合计	581,820.02	本年支出合计	581,820.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	581,820.02	支出总计	581,820.02	支出总计	581,820.02	支出总计	581,820.02

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）

单位名称：西安市阎良区公证处

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	581,820.02	581,820.02			
204	公共安全支出	460,765.88	460,765.88			
20406	司法	460,765.88	460,765.88			
2040650	事业运行	460,765.88	460,765.88			
208	社会保障和就业支出	60,801.84	60,801.84			
20805	行政事业单位养老支出	60,801.84	60,801.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,534.56	40,534.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,267.28	20,267.28			
210	卫生健康支出	21,714.30	21,714.30			
21011	行政事业单位医疗	21,714.30	21,714.30			
2101102	事业单位医疗	21,714.30	21,714.30			
221	住房保障支出	38,538.00	38,538.00			
22102	住房改革支出	38,538.00	38,538.00			
2210201	住房公积金	38,538.00	38,538.00			

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）

单位名称：西安市阎良区公证处

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	581,820.02	581,820.02			
301	工资福利支出			581,820.02	581,820.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,484.00	227,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,105.00	27,105.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,306.88	149,306.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,870.00	56,870.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,534.56	40,534.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,267.28	20,267.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,714.30	21,714.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,538.00	38,538.00			

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）

单位名称：西安市阎良区公证处

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	581,820.02	581,820.02		
204	公共安全支出	460,765.88	460,765.88		
20406	司法	460,765.88	460,765.88		
2040650	事业运行	460,765.88	460,765.88		
208	社会保障和就业支出	60,801.84	60,801.84		
20805	行政事业单位养老支出	60,801.84	60,801.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,534.56	40,534.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,267.28	20,267.28		
210	卫生健康支出	21,714.30	21,714.30		
21011	行政事业单位医疗	21,714.30	21,714.30		
2101102	事业单位医疗	21,714.30	21,714.30		
221	住房保障支出	38,538.00	38,538.00		
22102	住房改革支出	38,538.00	38,538.00		
2210201	住房公积金	38,538.00	38,538.00		

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）

单位名称：西安市阎良区公证处

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	581,820.02	581,820.02		
301	工资福利支出			581,820.02	581,820.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,484.00	227,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,105.00	27,105.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,306.88	149,306.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,870.00	56,870.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,534.56	40,534.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,267.28	20,267.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,714.30	21,714.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,538.00	38,538.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区公证处

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区公证处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位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

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
	工资福利	工资福利支出	58.18	58.18	
	金额合计		58.18	58.18	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等基本支出				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态	提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

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:		
					