

附件 2

府谷县公证处
2022 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

（一）主要职能

我单位的主要职能为预防纠纷,保障自然人、法人的权益。证明法律行为、有法律意义的事实、有法律意义的文书,依法办理各类公证: : 1. 办理各类法律行为公证 2. 办理各类具有法律意义的文书的公证 3. 办理各类具有法律意义事实的公证 4. 办理各类具有法律意义的文件上的签名、印鉴属实,副本、节本、译本、影印件与原件相符的公证事务 5. 赋予债权文书具有强制执行效力。

（二）内设机构

府谷县公证处是府谷县司法局下属的财政全额拨款事业单位,属于二级预算单位。内设以下机构:

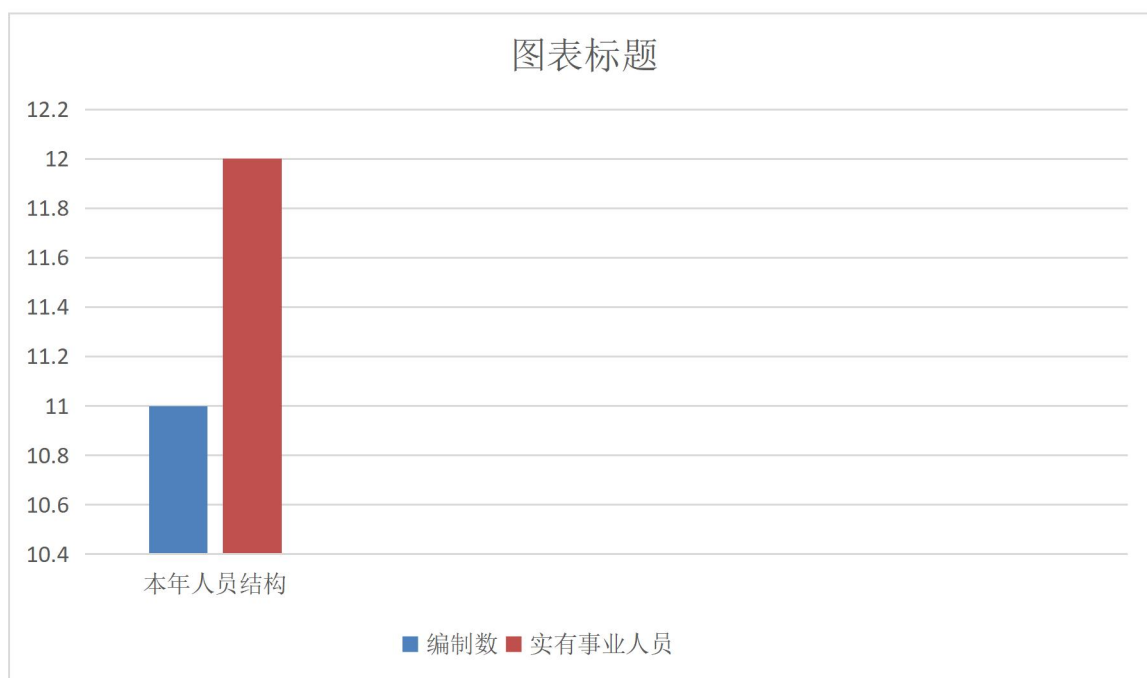
- 1、处委会
- 2、办公室
- 3、财务室
- 4、业务1室
- 5、业务2室
- 6、业务3室

二、工作任务

2022 年度，我单位努力克服新冠疫情突袭，公证业务基本保持稳定，各类公证业务有序办理。在今年上半年省司法厅和省公证协会组织的全省公证质量大检查中，我处未发现不合格案卷。特别是在新冠疫情期间，我处公证人员不顾自身安危，迎难而上，自购防护用品，坚持上班，认真办证，急当事人所急，切实保障民生需求，维护公证信誉，赢得了公证当事人的极大尊重和称赞。

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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 173.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是工资标准调整及相应社保增加；本单位当年预算支出 173.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是 1、工资标准调整及相应社保增加；2、增加了专项业务经费预算；3、预算填报结构与上年不同。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.57 万元，其中一般共预算拨款收入 173.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是 1、工资标准调整及相应社保增加；2、增加了专项业务经费预算；3、预算填报结构与上年不同；本单位当年财政拨款支出 173.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是 1、工资标准调整及相应社保增加；

2、增加了专项业务经费预算；3、预算填报结构与上年不同。

（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 173.57 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是 1、工资标准调整及相应社保增加；2、增加了专项业务经费预算；3、预算填报结构与上年不同。

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 173.57 万元，其中：

公共法律服务（2040606）173.69 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是 1、工资标准调整及相应社保增加；2、增加了专项业务经费预算；3、预算填报结构与上年不同。

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 173.57 万元，其中：

工资福利支出（301）157.28 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是工资标准调整及相应社保增加；

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是增加了专项业务经费；

资本性支出（310）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是预算填报结构与上年不同。

本单位当年一般公共预算支出 173.57 万元，其中：

事业工资福利支出（501）157.28 万元，较上年增加 3.6

万元，原因是工资标准调整及相应社保增加；

事业商品和服务支出（502）13.6 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是增加了专项业务经费；

事业资本性支出（一）（503）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是预算填报结构与上年不同。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位本年度无国有资产占用及购置。

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 173.57 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 9.7 万元,较上年减少 0.79 万元,主要原因是事业人员退休 1 人。

十、专业名词解释

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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县公证处

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	本单位本年度无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
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	本单位本年度无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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

2022年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	1735737.00	一、部门预算	1735737.00	一、部门预算	1735737.00	一、部门预算	1735737.00
1、财政拨款	1735737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1585737.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1735737.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1488785.00	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	150000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69952.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1735737.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	27000.00	5、对事业单位经常性补助	1708737.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	27000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	84000.00	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		(2)商品和服务支出	66000.00	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		(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

2022年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					
		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	1735737.00	本年支出合计	1735737.00	本年支出合计	1735737.00	本年支出合计	1735737.00
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	1735737.00	支出总计	1735737.00	支出总计	1735737.00	支出总计	1735737.00

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1735737.00	一、财政拨款	1735737.00	一、财政拨款	1735737.00	一、财政拨款	1735737.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1585737.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1488785.00	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	69952.00	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	1735737.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	27000.00	5、对事业单位经常性补助	1708737.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	27000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	84000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	66000.00	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		(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

2022年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					
		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	1735737.00	本年支出合计	1735737.00	本年支出合计	1735737.00	本年支出合计	1735737.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1735737.00	支出总计	1735737.00	支出总计	1735737.00	支出总计	1735737.00

表5

2022年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	1735737	1488785	96952	150000	
204	公共安全支出	1735737	1488785	96952	150000	
20406	司法	1735737	1488785	96952	150000	
2040607	公共法律服务	1735737	1488785	96952	150000	

表6

2022年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			1735737	1488785	96952	150000	
301	工资福利支出			1572785	1488785		84000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456684	456684			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33172	33172			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35547	35547			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372648	372648			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124962	124962			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62481	62481			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80112	80112			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1659	1659			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99520	99520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	306000	222000		84000	

表6

2022年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			1735737	1488785	96952	150000	
302	商品和服务支出			135952		69952	66000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9952		9952		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77000		11000	66000	
310	资本性支出			27000		27000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	27000		27000		

表7

2022年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	1585737	1488785	96952	
204	公共安全支出	1585737	1488785	96952	
20406	司法	1585737	1488785	96952	
2040607	公共法律服务	1585737	1488785	96952	
2040699	其他司法支出				

表8

2022年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			1585737	1488785	96952	
301	工资福利支出			1488785	1488785		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456684	456684		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33172	33172		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35547	35547		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372648	372648		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124962	124962		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62481	62481		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80112	80112		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1659	1659		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99520	99520		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222000	222000		

表8

2022年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			1585737	1488785	96952	
302	商品和服务支出			69952		69952	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9952		9952	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000	
310	资本性支出			27000		27000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	27000		27000	

表9

2022年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10

2022年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
	合计	150000	
829	府谷县司法局	150000	
829004	府谷县公证处	150000	
	专用项目	150000	
	一般性专项	150000	
	专项工作经费	150000	支付公证业务辅助费用，主要为临聘人员工资，及公证办案调查取证费用、公证档案保管维护费及补充其他不足的公用经费

表11

2022年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12

2022年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

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	顺利发放劳务派遣人员工资及社保, 保障单位日常工作顺利完成				
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	劳务派遣人员工资数额	10万元	
		质量指标	保质保量完成目标项目	及时发放、办证符合规定	
		时效指标	本年度	1年	
		成本指标	发工资数量、办证数量	10万元、目标数量	
	效益指标	经济效益指标	办理公证案件收费	目标金额50-60万元	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员工资顺利发放、补充不足的公用经费	单位正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位后勤事务长期稳定运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度、当事人满意度	100%	

- 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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县公证处			
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	煤田综合治理公证项目	20	20	
	任务2	违建依法强拆公证项目	10	10	
	任务3	保障房分配拍租公证项目	10	10	
	任务4	其他各类公证项目	133. 57	133. 57	
	金额合计		173. 57	173. 57	
年度 总体 目标	保质保量完成本年度目标责任工作，确保各类公证业务顺利办理				
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	公证办证数量		800件
		质量指标	办证质量		全部合格
		时效指标	本年度		12个月
		成本指标	全年财政拨款支出数		173. 57
	效益指标	经济效益指标	公证所涉经济效益		10亿
		社会效益指标	预防社会矛盾，促进社会和谐发展		2200人次
		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	当事人满意度调查		100%

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

2022年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。