

府谷县公证处 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

(一) 部门主要职责

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，依法办理以下各类公证：

1. 办理各类法律行为公证。包括：各类合同、协议、委托、声明、招标、投标、拍卖、公证处贷款、抵押、股票发行、股份制企业的创立、有价证券转让、票据拒付、提存、国有土地使用权的出让、转让、商品房的买卖、预售、房屋租赁、各类社会活动、保全证据以及继承、收养、遗嘱、赠与等。

2. 办理各类具有法律意义的文书的公证。包括法人资格证书、公司章程、资产负债表、董事会决议、资信证明、商标注册证书、存款证明、各类专业技术资格证书、毕业证书、学位证书、成

绩单、结婚证书、离婚证书等。

3. 办理各类具有法律意义事实的公证。包括：意外事件、空难、海难、出生、生存、死亡、亲属关系、国籍等。

4. 办理各类具有法律意义的文件上的签名、印鉴属实，付本、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。此外公证处还可向当事人提供公证法律咨询、代当事人起草、修改法律文书，并根据《担保法》的规定，办理相应的抵押物登记，以及向当事人提供其他非诉讼法律服务。

（二）机构设置（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

1、健全政治学习制度，坚持思想理论常态化学习，抓紧抓严党风廉政工作，恪守公证职业道德和执业纪律，确保公证工作的正确方向，确保工作人员良好的纪律作风，确保公证队伍的纯洁性、高素质。

2、完善业务学习制度，坚持法律知识学习，强化实务能力，规范办证流程，严格审查程序，严把出证关，依法依规公证，确保公证质量，切实提高公证法律业务水平，全力提升公证的社会公信力。

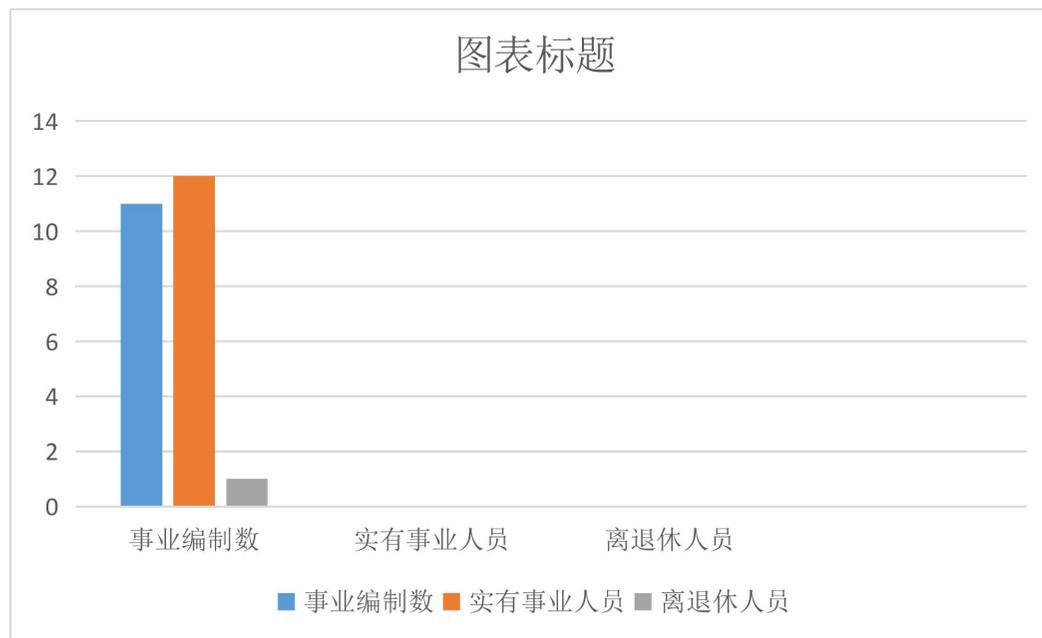
3、立足“法治社会”建设，拓展业务范围，践行“公证为民”理念，优化办证手续，全面提升公证法律服务水平，竭诚为社会各界提供便捷、高效的公证法律服务。

4、树立“服务大局”意识，积极为县委县政府中心工作和重点工作服务，彰显公证法律工作的重要职能作用，着力提高公证的社会地位。

5、努力吸收公证专业人员，切实提高公证人员待遇，下大力气优化公证办公条件，切实改善公证工作保障，确保公证队伍充满生机与活力、公证业务高效开展、公证事业长期健康稳步发展，以期深入推进公证工作的法治化、专业化、年轻化、规范化、现代化、信息化，从整体上提升公证法律服务的能力和水平。

二、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。单位管理的离退休人员 1 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。2023年，本单位当年预算收入186.94万元，其中一般公共预算拨款收入186.94万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.36万元，主要原因是新增事业人员1名，增加了其工资及社保、公用经费等；2023年，本单位当年预算支出186.94万元，其中一般公共预算拨款支出186.94万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.36万元，主要原因是新增事业人员1名，增加了其工资及社保、公用经费等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入186.94万元，其中一般公共预算拨款收入186.94万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.36万元，主要原因是较上年增加13.36万元，主要原因是新增事业人员1名，增加了其工资及社保、公用经费等；2023年，本单位当年财政拨款支出186.94万元，其中一般公共预算拨款支出186.94万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.36万元，主要原因是较上年增加13.36万元，主要原因是新增事业人员1名，增加了其工资及社保、公用经费等。

（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186.94万元，较上年增加13.36万元，主要原因是较上年增加13.36万元，主要原因是新增事业人员1名，增加了其工资及社保、公用经费等。

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186.94万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）139.82万元，较上年增加3.19万元，原因是新增事业人员1名，增加了其工资及社保、公用经费等，实际增加数额大于3.19万元，原因是按照预算编制要求，将社保类支出从事业运行科目调至相应的社保类科目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.07万元，较上年没有变化，原因是该项预算上下年没有变化；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）16.44万元，较上年增加3.94万元，原因是新增1名事业人员，增加了该项预算；

(4) 机关事业单位职业年金（2080506）8.22 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是新增 1 名事业人员，增加了该项预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增 1 名事业人员，增加了该项预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.30 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是新增 1 名事业人员，增加了该项预算；

(7) 住房公积金（2210201）12.90 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是新增 1 名事业人员，增加了该项预算。

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本单位 2023 年一般公共预算拨款支出情况为：2023 年，本单位当年一般公共预算支出 186.94 万元，其中：

工资福利支出（301）174.47 万元（其中人员经费支出 162.54 万元，专项业务经费支出 12 万元）较上年增加 17.19 万元，原因是新增事业人员 1 名，增加了其工资及社保，预计增加 1 名

劳务派遣人员，增加了其工资及社保；

商品和服务支出（302）6.4万元，较上年减少7.2万元，原因是根据预算填报要求，上年专项经费预算合并的商品和服务支出里填报的公用经费预算项目，今年分开填报，调到其他项目里边去了；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年没有变化，原因是该项经费上下年预算数没有变化；

资本性支出（基本建设）（309）3万元，较上年增加0.3万元，原因是新增事业人员1名，增加了其公用经费预算；

资本性支出（310）3万元，较上年增加3万元，原因是根据预算填报要求，上年专项经费预算合并的商品和服务支出里填报的公用经费预算项目，今年分开填报，调到其他项目里边去了；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位2023年一般公共预算拨款支出情况为：

2023年，本单位当年一般公共预算支出186.94万元，其中：

工资福利支出（501）174.47万元（其中人员经费支出162.54万元，专项业务经费支出12

万元)较上年增加 17.19 万元,原因是新增事业人员 1 名,增加了其工资及社保,预计增加 1 名劳务派遣人员,增加了其工资及社保;

商品和服务支出(502)6.4 万元,较上年减少 7.2 万元,原因是根据预算填报要求,上年专项经费预算合并的商品和服务支出里填报的公用经费预算项目,今年分开填报,调到其他项目里边去了;

资本性支出(一)(309)3 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是新增事业人员 1 名,增加了其公用经费预算;

资本性支出(二)(310)3 万元,较上年增加 3 万元,原因是根据预算填报要求,上年专项经费预算合并的商品和服务支出里填报的公用经费预算项目,今年分开填报,调到其他项目里边去了。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元,较上年没有变化,主要原因是本单位不安排此项预算。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年没有变化，主要原因是本单位没有安排此项预算。

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

2023 年，本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本单位没有安排此项预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本单位没有安排此项预算；公务接待费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本单位没有安排此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化，主要

原因是上年及本年度，本单位没有安排此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本单位没有安排此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有安排，主要原因是上年及本年度，本单位没有安排此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本单位没有安排此项预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 186.94 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

1. 公用经费：2023 年，本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是新增一名事业人员，增加了该项预算。其中办公费 2.4 万元，较上年没有变化；印刷费 0.8 万元，较上年没有变化；邮电费 0.2 万元，较上年没有变化；差旅费 0.5 万元，较上年没有变化；其他交通费用 1 万元，较上年没有变化；其他商品和服务支出 0.5 万元，较上年减少 0.6 万元，

主要原因是根据上年绩效情况，本单位今年减少了此项预算金额；办公设备购置 3 万元，较上年增加了 0.3 万元，主要原因是新增事业人员 1 名，增加了办公设备购置需求。

2. 专项业务经费：2023 年，本单位当年专项业务经费预算安排 16 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是根据预算要求上年租车补贴预算在商品和服务支出项目里，今年安排在项目经费里。其中租车补贴 1 万元，劳务派遣人员工资 12 万元，办公设备购置费 3 万元。

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. 专项业务经费：指租车补贴、劳务派遣人员工资及社保、办公设备购置费。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 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：已签审

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位未安排政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未安排政府采购项目预算
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	本单位未安排“三公经费”预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县公证处

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		支 出	
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1869384.00	一、部门预算	1869384.00	一、部门预算	1869384.00	一、部门预算	1869384.00
2	1、财政拨款	1869384.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1709384.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1869384.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1624728.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1398166.00	(3)对个人和家庭的补助	656.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	1808728.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	249136.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	656.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93070.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	30000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	129012.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1869384.00	本年支出合计	1869384.00	本年支出合计	1869384.00	本年支出合计	1869384.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1869384.00	支出总计	1869384.00	支出总计	1869384.00	支出总计	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县公证处

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1869384.00	一、财政拨款	1869384.00	一、财政拨款	1869384.00	一、财政拨款	1869384.00
2	1、一般公共预算拨款	1869384.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1709384.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1624728.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	1398166.00	(3)对个人和家庭的补助	656.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	1808728.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	249136.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	656.00
11			10、卫生健康支出	93070.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	30000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	129012.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1869384.00	本年支出合计	1869384.00	本年支出合计	1869384.00	本年支出合计	1869384.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1869384.00	支出总计	1869384.00	支出总计	1869384.00	支出总计	1869384.00

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县公证处

金额单位：元

序号	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
1		合计			1869384	1625384	84000	160000	
2	301	工资福利支出			1744728	1624728	0	120000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	523080	523080	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	153930	153930	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441684	441684	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164367	164367	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82183	82183	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93070	93070	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1930	1930	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129012	129012	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120000	0	0	120000	
13	302	商品和服务支出			64000	0	54000	10000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
20	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			30000	0	0	30000	
23	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	30000	0	0	30000	
24	310	资本性支出			30000	0	30000	0	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000	0	30000	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县公证处

金额单位：元

序号	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
1		合计			1709384	1625384	84000	
2	301	工资福利支出			1624728	1624728	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	523080	523080	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	153930	153930	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441684	441684	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164367	164367	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82183	82183	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93070	93070	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1930	1930	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129012	129012	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			54000	0	54000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
20	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
24	310	资本性支出			30000	0	30000	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000	0	30000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴、专项业务经费			
主管部门		府谷县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160000	
		其中:财政拨款		160000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现本单位公务出行扶贫、下乡、出差等正常运行 目标2: 保障劳务派遣人员工资正常发放, 保障公证业务工作正常运行				
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: 车辆使用次数	≥1次	
			指标2: 劳务派遣人员数量、采购数量	4人; ≥5台(套)	
		质量指标	指标1: 保障出差、下乡等活动顺利进行	100%	
			指标2: 办证质量、合格率	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年1月-12月	
	成本指标	指标2: 实施时间	2023年1月-12月		
		指标1: 财政拨款数	10000		
	效益指标	经济效益指标	指标2: 财政拨款数	150000	
			指标1:		
		社会效益指标	指标2: 公证所涉经济效益	3亿元	
			指标1:		
	生态效益指标	指标2: 预防矛盾, 促进县域经济高质量发展	有效保障良好的营商环境		
		指标1:			
可持续影响指标	生态效益指标	指标2: 促进社会和谐发展	化解矛盾纠纷数		
		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 促进县域经济可持续发展	长期		
		指标1: 乘车人满意度	100%		
		指标2: 当事人满意度调查	90%		

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。

2023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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1,709,384.00	1,709,384.00	
	金额合计		1,709,384.00	1,709,384.00	
年度总体目标	2023年，我将以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续不忘初心，牢记使命。认真学习，努力工作，发扬成绩、修正不足，奉公廉洁，依法公正，全力服从依法治国大局，全力推进法治社会建设，全力为我县高质量发展提供优质、高效的公证法律服务。				
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	完成公证业务260件		260件
		质量指标	假错证件事故率为0		0
		时效指标	项目实施期2023年1月-12月		2023年全年
		成本指标	厉行节约，不超预算		≤1709384元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会安定团结、促进公民法人的合法权益		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期加强大厅规范化管理		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众高质量发展		≥99%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		租车补贴、专项业务经费			
主管部门		府谷县司法局		实施期限	2023年1月到2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160000	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		160000	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: 实现本单位公务出行扶贫、下乡、出差等正常运行 目标2: 保障劳务派遣人员工资正常发放, 保障公证业务工作正常运行			目标1: 实现本单位公务出行扶贫、下乡、出差等正常运行 目标2: 保障劳务派遣人员工资正常发放, 保障公证业务工作正常运行	
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: 车辆使用次数	≥1次	
			指标2: 劳务派遣人员数量、采购数量	4人; ≥5台(套)	
		质量指标	指标1: 保障出差、下乡等活动顺利进行	100%	
			指标2: 办证质量、合格率	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年1月-12月	
			指标2: 实施时间	2023年1月-12月	
	成本指标	指标1: 财政拨款数	10000		
		指标2: 财政拨款数	150000		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2: 公证所涉经济效益	3亿元	
		社会效益指标	指标1:		
			指标2: 预防矛盾, 促进县域经济高质量发展	有效保障良好的营商环境	
		生态效益指标	指标1:		
指标2: 促进社会和谐发展	化解矛盾纠纷数				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2: 促进县域经济可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乘车人满意度	100%		
		指标2: 当事人满意度调查	90%		
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。					

