

西安市市长安区公证处

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

国家公证机关，是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。西安市长安区公证处是长安区司法局的下属事业单位，是经长安人民政府批准设立的我区范围内唯一公证机构，成立之时性质为行政单位，按照现行的管理模式性质为全额拨款事业单位。目前主要承办国内经济、民事公证业务；其主要职责如下：

- 1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证书，代表国家行使公证权。
- 2、向社会提供法律服务。
- 3、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。
- 4、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

(二) 内设机构。

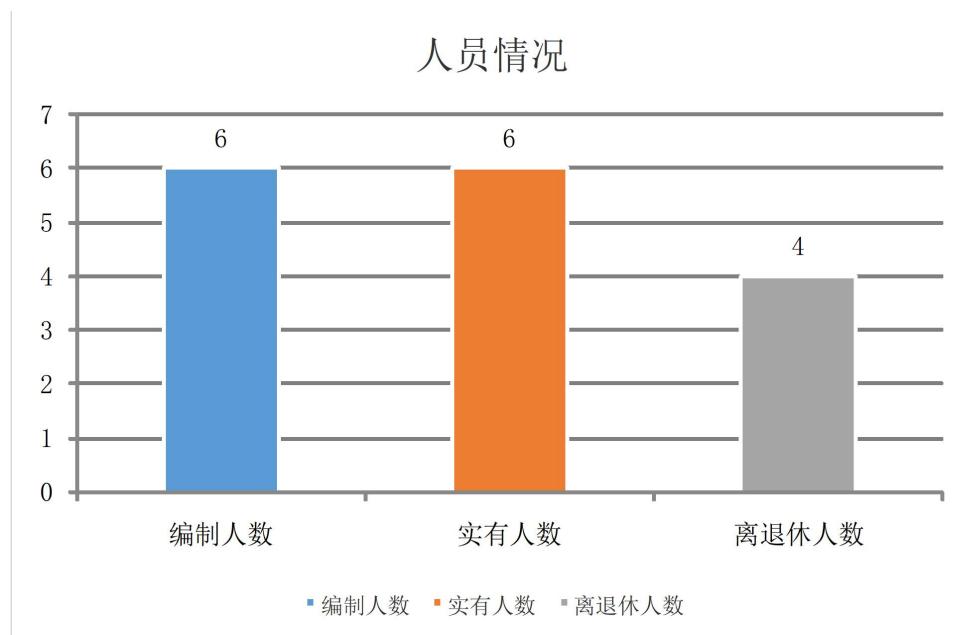
公证处设办证室，财务室、文印室、档案室。

二、2022年单位工作任务

- 1、积极发挥公证服务、沟通、证明、监督的职能作用；
- 2、为各类市场主体及人民群众提供优质的公证法律服务；
- 3、开展公证法律援助；
- 4、为我区重点建设项目和民生领域提供公证法律服务。

三、单位人员情况说明

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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 154.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是社保基数调整；本单位当年预算支出 154.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.9 万元，其中一般共预算拨款收入 154.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是社保基数调整；本单位当年财政拨款支出 154.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是社保基数调整。

（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 154.9 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是社保基数调整。

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 154.9 万元，其中：

(1)事业运行(2010650)90.47万元,较上年增加减少13.17万元,原因是人员工资基数调整。

(2)公共法律服务(2040607)53.6万元,较上年增加30.6万元,原因是本科目中包含了机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费;办公经费的百分之四十部分预算在项目经费中。

(3)住房公积金(2210201)10.83万元,较上年减少1.73万元,原因是住房公积金个人部分比例降低。

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。

本单位当年一般公共预算支出154.9万元,其中:

工资福利支出(301)73.51万元,较上年减少9.61万元,原因是工资社保基数调整;

商品和服务支出(302)45.36万元,较上年减少3.34万元,原因是支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.75万元,较上年减少0.21万元,原因是退休人员支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,

本单位当年一般公共预算支出154.9万元,其中:

工资福利支出(501)73.51万元,较上年减少9.61万元,原因是工资社保基数调整;

商品和服务支出(502)45.36万元，较上年减少3.34万元，原因是支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509)0.75万元，较上年增加0.21万元，原因是退休人员支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9万元，较上年增加0.7万元，增加的主要原因是业务用车标准1.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上

年增加 0.6 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是增加专业技术人员继续教育培训费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 154.9 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 45.36 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是公用经费中的百分之四十部分预算在项目经费

中。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. “三公经费”：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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。

3. 公证：是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称:西安市长安区公证处

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1548951.00	一、部门预算	1548951.00	一、部门预算	1548951.00	一、部门预算	1548951.00
1、财政拨款	1548951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1196151.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1548951.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	735051.00	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	453600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1440651.00	(3)对个人和家庭的补助	7500.00	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352,800.00	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		(2)商品和服务支出	352,800.00	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			
		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	108300.00				
		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	1548951.00	本年支出合计	1548951.00	本年支出合计	1548951.00	本年支出合计	1548951.00
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	1548951.00	支出总计	1548951.00	支出总计	1548951.00	支出总计	1548951.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位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	1548951.00	一、财政拨款	1548951.00	一、财政拨款	1548951.00	一、财政拨款	1548951.00
1、一般公共预算拨款	1548951.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1196151.00	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	735051.00	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	453600.00	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	1440651.00	(3)对个人和家庭的补助	7500.00	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	1541451.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352800.00	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		(2)商品和服务支出	352800.00	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	7500.00
		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			
		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	108300.00				
		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	1548951.00	本年支出合计	1548951.00	本年支出合计	1548951.00	本年支出合计	1548951.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1548951.00	支出总计	1548951.00	支出总计	1548951.00	支出总计	1548951.00

表5

2022年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：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
204	公共安全支出	1440651	634251	453600	352800	
20406	司法	1440651	634251	453600	352800	
2040607	公共法律服务	536000	183200		352800	
2040650	事业运行	904651	451051	453600		
221	住房保障支出	108300	108300			
22102	住房改革支出	108300	108300			
2210201	住房公积金	108300	108300			

表6

2022年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）

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
301	工资福利支出			735051	735051			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265176	265176			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45950	45950			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159625	159625			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72200	72200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36100	36100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34400	34400			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12800	12800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500	500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108300	108300			
302	商品和服务支出			806400		453600	352800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98600		19800	78800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600		2600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	387200		387200		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	274000			274000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5200		5200		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			7500	7500			
30301	离休费	50905	离退休费	7100	7100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400	400			

表7

2022年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：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
204	公共安全支出	1087851	634251	453600	
20406	司法	1087851	634251	453600	
2040607	公共法律服务	183200	183200		
2040650	事业运行	904651	451051	453600	
221	住房保障支出	108300	108300		
22102	住房改革支出	108300	108300		
2210201	住房公积金	108300	108300		

表8

2022年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）

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
301	工资福利支出			735051	735051		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265176	265176		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45950	45950		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159625	159625		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72200	72200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36100	36100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34400	34400		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12800	12800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500	500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108300	108300		
302	商品和服务支出			453600		453600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19800		19800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600		2600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	387200		387200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5200		5200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			7500	7500		
30301	离休费	50905	离退休费	7100	7100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400	400		

2022年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国内公证和涉外公证业务开办费		
主管部门		西安市长安区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.28	
	其他资金			
总体目标	满足群众公证法律服务需求			
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	经济民事案件数	600件
			制作数量	600件
			代理服务次数	1次/季度
		质量指标	公证案件执行率	90%
			服务质量	90%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	35.28
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足群众公证法律服务需求	有所保证
			满足机构正常运行	有所保证
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
			工作人员满意度	90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区公证处		
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
	保证公证业务有序开展	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转；确保公证业务正常开办；全省公证业务联网协同发展。	154.9	154.9
	金额合计		154.9	154.9
年度总体目标	目标1：确保公证业务正常开办 目标2：全省公证业务联网协同发展，使公证业务办理快捷			
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：公证业务办证数量	500件
			指标2：工资福利支出人数	6人
	质量指标		指标1：提供公证法律服务	≥90%
			指标2：工资发放执行率	100%
	时效指标		指标1：长期持续性工作	100%
			指标2：工资福利执行时间	2022年1月-2022年12月
	成本指标		指标1：总成本	181.53万
			指标2：工资福利	77.64万
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：有效便利的公证服务	100%
			指标2：保障单位基本运转	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥3年
			指标2：执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%
			指标2：职工满意度	90%

表16

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
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:		
			
满意度指标	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1:	
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			