

# 西安市长安区公证处 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

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。

### （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。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，出具公证文书，是行使证明权的法定证明机构。2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。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。

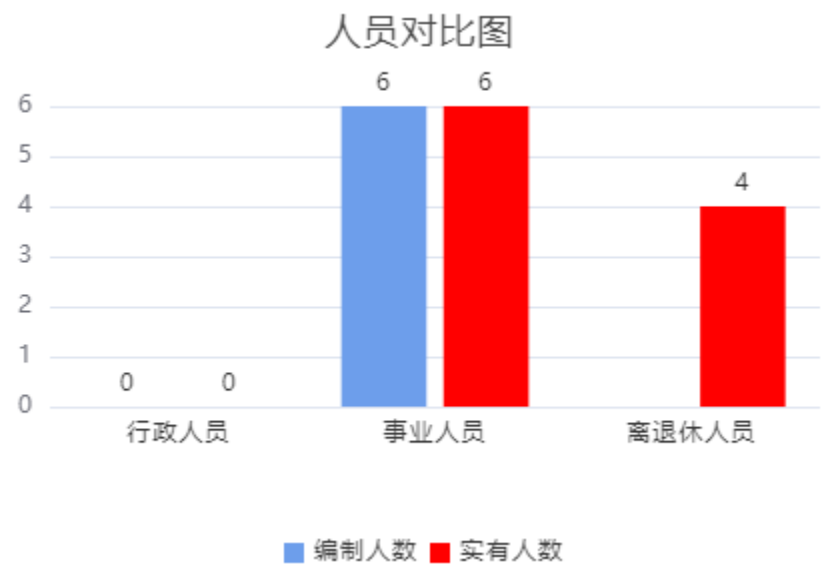
西安市长安区公证处设办证室4个，财务室1个、文印室1个、档案室1个。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区司法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

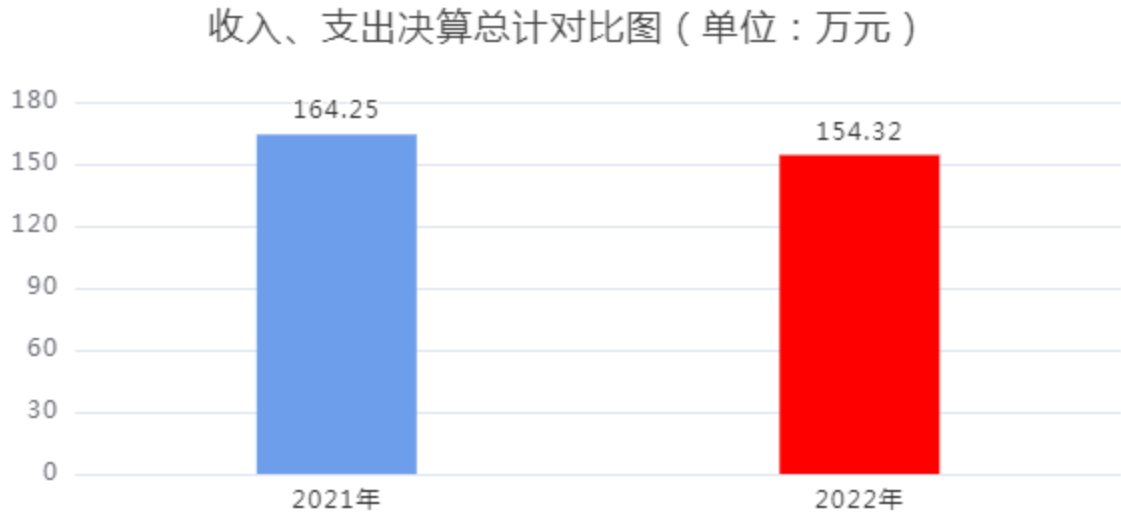
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为154.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.93万元，下降6.05%，下降的主要原因是：财政预算减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计154.32万元，其中：财政拨款收入154.32万元，占100%。

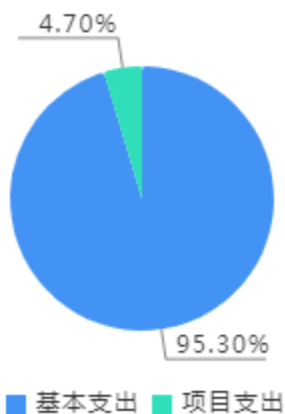
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计154.32万元，其中：基本支出147.06万元，占95.3%；项目支出7.26万元，占4.7%。

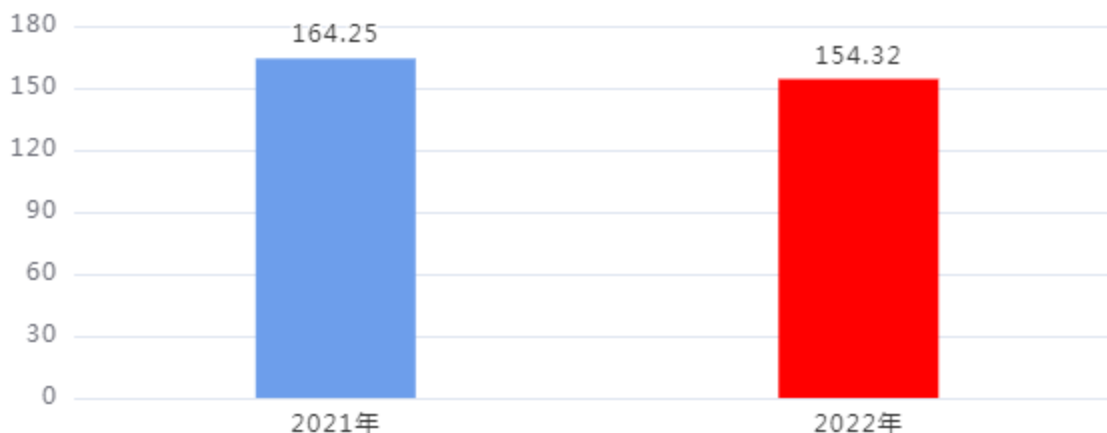
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为154.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.93万元，下降6.05%，下降的主要原因是：财政预算减少。

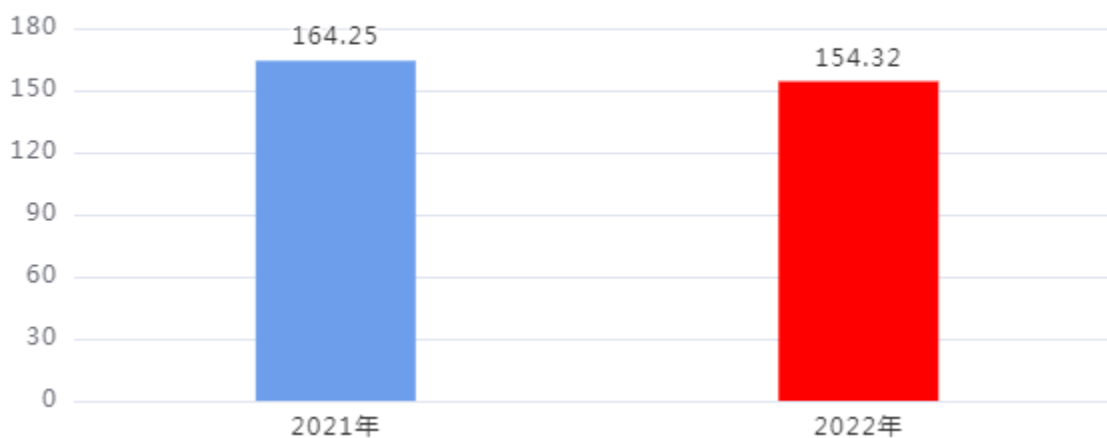
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.9万元，支出决算154.32万元，完成年初预算的99.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.93万元，下降6.05%，下降的主要原因是：财政预算减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算53.6万元，支出决算24.32万元，完成年初预算的45.37%。



决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算90.47万元，支出决算117.64万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出社保类基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.83万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公车预算标准增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.1万元，支出决算0.11万元，完成预算的110.00%，决算数较预算数增加0.01万元，主要原因是增加专业技术人员公需课培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年西安市长安区公证处充分发挥公证法律服务职能作用，为重点建设项目和民生领域提供优质高效公证法律服务，利用自身优势，参与司法辅助工

作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数154.89万元，执行数154.32万元，完成预算的99.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了本单位单位人员经费支出，包括单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、改革性补贴等及时发放；保障了本部门公用经费支出，完成日常工作任务所需的支出；项目经费保障公证业务顺利开展。

发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善；预算编制的合理性、细节性方面需要提高，前期绩效指标设置应量化到位，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：对本单位工作人员加强预算知识学习，提升管理意识，提升业务水平；严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

# 西安市长安区公证处单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区公证处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	事业运行		119.61	119.61		147.06	147.06		—	123.00%	—
	任务2	公证业务		35.82	35.82		7.26	7.26		—	20%	—
	任务3									—		—
金额合计				154.89	154.89		154.32	154.32		10	99.60%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保证单位正常运转						目标1完成情况：单位正常运转					
	目标2：保证公证业务顺利开展						目标2完成情况：公证业务顺利开展					
	目标3：满足群众公证法律服务需求						目标3完成情况：满足群众公证法律服务需求					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	财政供养人数			10人		10人		5	5	
			日常运转机构数			1		1		5	5	
			办理案件数			600件		376件		5	3	
		质量指标	公用经费控制率			100%		100%		5	5	
			提供公证法律服务			90%		90%		5	5	
		时效指标	执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
			执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
		成本指标	总成本			154.89万		154.32万		5	4	
			事业运行			119.61万		147.06万		5	3	
			公证业务			35.82万		7.26万		5	2	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	满足群众公证法律服务需求			有所保证		有所保证		5	5	
			保护公证员的利益			有所保证		有所保证		5	5	
			保证人民群众的利益			有所保证		有所保证		5	5	
		可持续影 响指标	执行年度			≥3年		≥3年		5	5	
			执行年度			≥3年		≥3年		5	5	
			执行年度			≥3年		≥3年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度			90%		90%		5	5	
			群众满意度			90%		90%		5	5	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）5294314。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区公证处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	141.96
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	154.32	本年支出合计	57	154.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	154.32	总计	60	154.32

注：本表反映单位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。



收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区公证处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154.32	154.32					
204	公共安全支出	141.96	141.96					
20406	司法	141.96	141.96					
2040607	公共法律服务	24.32	24.32					
2040650	事业运行	117.64	117.64					
210	卫生健康支出	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区公证处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	154. 32	147. 06	7. 26			
204	公共安全支出	141. 96	134. 70	7. 26			
20406	司法	141. 96	134. 70	7. 26			
2040607	公共法律服务	24. 32	17. 06	7. 26			
2040650	事业运行	117. 64	117. 64				
210	卫生健康支出	1. 55	1. 55				
21011	行政事业单位医疗	1. 55	1. 55				
2101103	公务员医疗补助	1. 55	1. 55				
221	住房保障支出	10. 81	10. 81				
22102	住房改革支出	10. 81	10. 81				
2210201	住房公积金	10. 81	10. 81				

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区公证处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	141.96	141.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.81	10.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	154.32	本年支出合计	59	154.32	154.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.32	总计	64	154.32	154.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区公证处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	154.32	147.06	7.26
204	公共安全支出	141.96	134.70	7.26
20406	司法	141.96	134.70	7.26
2040607	公共法律服务	24.32	17.06	7.26
2040650	事业运行	117.64	117.64	
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区公证处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.87	302	商品和服务支出	43.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.42	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.93	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	103. 27					公用经费合计	43. 79

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区公证处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区公证处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区公证处

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		1.80		1.80			0.1
决算数	1.80		1.80		1.80			0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

9. 公证：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。