

西安市长安区公证处
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

（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。

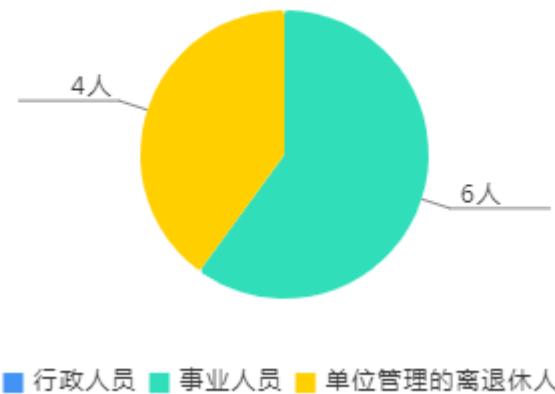
二、工作任务

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、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。

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181.53万元，其中：一般公共预算拨款181.53万元，较上年增加26.63万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加；本单位2023年预算支出181.53万元，其中：一般公共预算拨款181.53万元，较上年增加26.63万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入181.53万元，其中：一般公共预算拨款收入181.53万元，较上年增加26.63万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出181.53万元，其中：一般公共预算拨款支出181.53万元，较上年增加26.63万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加。

（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181.53万元，较上年增加26.63万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加。

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181.53万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）29.90万元，较上年减少23.70万元，下降44.22%，下降的主要原因是：上年包括了人员经费部分；

（2）事业运行（2040650）125.96万元，较上年增加35.49万元，增长39.23%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独预算该科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独预算该科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独预算该科目；

（6）事业单位医疗（2101102）4.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独预算该科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年未单独预算该科目；

(8) 住房公积金（2210201）7.10万元，较上年减少3.73万元，下降34.44%，下降的主要原因是：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

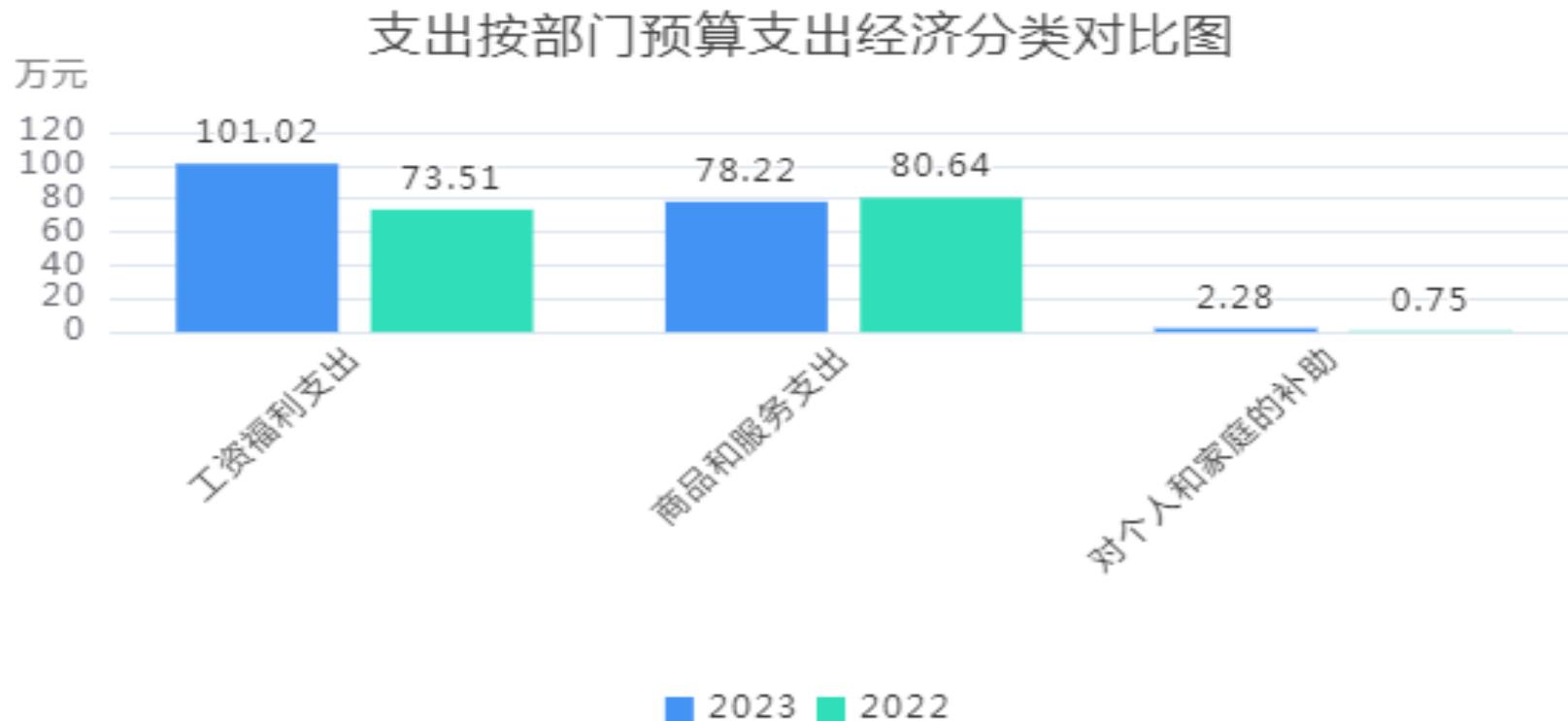
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出181.53万元，其中：

工资福利支出（301）101.02万元，较上年增加27.51万元，增长37.42%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）78.22万元，较上年减少2.42万元，下降3.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年增加1.53万元，增长204.00%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗定额补助。

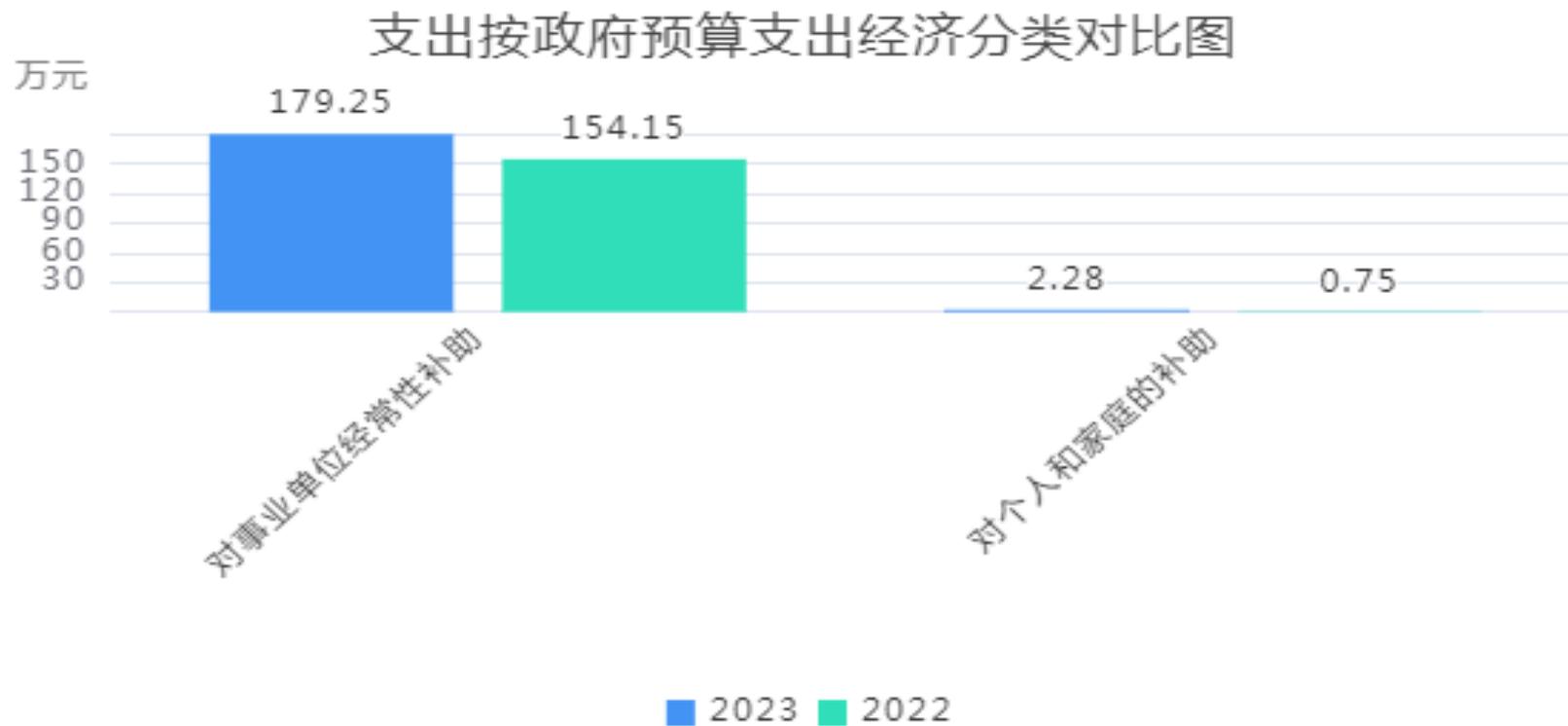


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出181.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.25万元，较上年增加25.10万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员经费的工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年增加1.53万元，增长204.00%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗定额补助。



（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1.80万元，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1.80万元，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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有预算培训费用。

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1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181.53万元，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48.32万元，较上年增加2.96万元，增长6.53%，增长的主要原因是：上年度公用经费的百分之四十部分预算在项目中。

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. 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。

2023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

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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市长安区公证处

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	1,815,259.00	一、部门预算	1,815,259.00	一、部门预算	1,815,259.00	一、部门预算	1,815,259.00
1、财政拨款	1,815,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,516,259.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,815,259.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,010,243.00	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	483,216.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,558,616.00	(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	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	1,792,459.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	299,000.00	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	105,943.00	(2)商品和服务支出	299,000.00	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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,700.00	(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	71,000.00				
		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	1,815,259.00	本年支出合计	1,815,259.00	本年支出合计	1,815,259.00	本年支出合计	1,815,259.00
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	1,815,259.00	支出总计	1,815,259.00	支出总计	1,815,259.00	支出总计	1,815,259.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区公证处

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区公证处

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,815,259.00	1,815,259.00							
131	西安市长安区司法局	1,815,259.00	1,815,259.00							
131002	西安市长安区公证处	1,815,259.00	1,815,259.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区公证处

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	1,815,259.00	一、财政拨款	1,815,259.00	一、财政拨款	1,815,259.00	一、财政拨款	1,815,259.00
1、一般公共预算拨款	1,815,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,516,259.00	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	1,010,243.00	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	483,216.00	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	1,558,616.00	(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	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	1,792,459.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	299,000.00	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	105,943.00	(2)商品和服务支出	299,000.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	79,700.00	(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	71,000.00				
		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	1,815,259.00	本年支出合计	1,815,259.00	本年支出合计	1,815,259.00	本年支出合计	1,815,259.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,815,259.00	支出总计	1,815,259.00	支出总计	1,815,259.00	支出总计	1,815,259.00

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：西安市长安区公证处

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	1,815,259.00	1,033,043.00	483,216.00	299,000.00	
204	公共安全支出	1,558,616.00	776,400.00	483,216.00	299,000.00	
20406	司法	1,558,616.00	776,400.00	483,216.00	299,000.00	
2040607	公共法律服务	299,000.00			299,000.00	
2040650	事业运行	1,259,616.00	776,400.00	483,216.00		
208	社会保障和就业支出	105,943.00	105,943.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,443.00	105,443.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,295.00	70,295.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,148.00	35,148.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	79,700.00	79,700.00			
21011	行政事业单位医疗	79,700.00	79,700.00			
2101102	事业单位医疗	45,700.00	45,700.00			
2101103	公务员医疗补助	34,000.00	34,000.00			
221	住房保障支出	71,000.00	71,000.00			
22102	住房改革支出	71,000.00	71,000.00			
2210201	住房公积金	71,000.00	71,000.00			

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：西安市长安区公证处

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	1,815,259.00	1,033,043.00	483,216.00	299,000.00	
301	工资福利支出			1,010,243.00	1,010,243.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,400.00	289,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,200.00	92,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,295.00	70,295.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,148.00	35,148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
302	商品和服务支出			782,216.00		483,216.00	299,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	104,000.00			104,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	387,216.00		387,216.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,100.00	18,100.00			

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：西安市长安区公证处

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	1,516,259.00	1,033,043.00	483,216.00	
204	公共安全支出	1,259,616.00	776,400.00	483,216.00	
20406	司法	1,259,616.00	776,400.00	483,216.00	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	1,259,616.00	776,400.00	483,216.00	
208	社会保障和就业支出	105,943.00	105,943.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,443.00	105,443.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,295.00	70,295.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,148.00	35,148.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	79,700.00	79,700.00		
21011	行政事业单位医疗	79,700.00	79,700.00		
2101102	事业单位医疗	45,700.00	45,700.00		
2101103	公务员医疗补助	34,000.00	34,000.00		
221	住房保障支出	71,000.00	71,000.00		
22102	住房改革支出	71,000.00	71,000.00		
2210201	住房公积金	71,000.00	71,000.00		

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：西安市长安区公证处

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	1,516,259.00	1,033,043.00	483,216.00	
301	工资福利支出			1,010,243.00	1,010,243.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,400.00	289,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,200.00	92,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,295.00	70,295.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,148.00	35,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
302	商品和服务支出			483,216.00		483,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	387,216.00		387,216.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,100.00	18,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区公证处

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：西安市长安区公证处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	299,000.00	
131	西安市长安区司法局	299,000.00	
131002	西安市长安区公证处	299,000.00	
	专用项目	299,000.00	
	其他履职专项业务经费	299,000.00	
	国内公证和涉外公证业务开办费	299,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区公证处

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区公证处

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行			
	合计	19,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	1,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-1,000.00							-1,000.00	
131	西安市长安区司法局	19,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	1,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-1,000.00							-1,000.00	
131002	西安市长安区公证处	19,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	1,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-1,000.00							-1,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国内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:		29.9	
	其中: 财政拨款		29.9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保公证业务正常开办; 目标2: 为了全省公证业务联网协同发展, 使公证业务办理快捷, 公证透明有效监督。			
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	办理公证案件数量	300件
			公证业务系统办证数量	300件
		质量指标	办理公证, 方便群众, 避免矛盾	≥90%
			公证行业相互协作, 人民满意	≥90%
		时效指标	长期持续性工作	100%
	成本指标	公证业务运行支出		21.4
		委托业务支出		8.5
	效益指标	社会效益指标	公证业务开展	90%
			群众得到有效便利的法律服务	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	长期
			人民满意度提升	≥90%
			工作人员满意度提升	≥90%

表14

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	其他资金
	保障公证业务有效开展	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。	181.53	181.53	
金额合计			181.53	181.53	
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		300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	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		2023年1月-2023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	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%
		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15

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
	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:		