

西安市鄠邑区公证处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 西安市鄠邑区公证处概况

一、公证处主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据公证法规定，为自然人、法人办理各类公证事项和公证事务；开展公证法律宣传；为符合法律援助条件的自然人、法人提供公证法律援助；组织公证人员的培训；公证工作信息、统计和档案管理。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区公证处 (西安市鄠邑区司法局下属二级预算单位)

三、公证处人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
-----	-------------------	---	-----

目录

收入支出决算总表

编制部门: 西安市鄠邑区公证处 2021 年 公开 01 表
 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	96.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	86.38
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.32
		9. 卫生健康支出	3.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.16
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	96.14	本年支出合计	102.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.76	年末结转和结余	45.94
收入总计	148.90	支出总计	148.90

注: 本表反映部门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

编制部门: 西安市鄠邑区公证处 2021 年 公开 02 表
 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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中: 教育 费			
合计		96.14	96.14						
204	公共安全支出	79.56	79.56						
20406	司法	79.56	79.56						
2040607	公共法律服务	21.77	21.77						
2040650	事业运行	57.79	57.79						
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33						
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29						
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	3.09	3.09						
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09						
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	6.16	6.16						
22102	住房改革支出	6.16	6.16						
2210201	住房公积金	6.16	6.16						

注: 本表反映部门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

编制部门: 西安市鄠邑区公证处 2021 年 公开 03 表
 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		102.96	81.19	21.77			
204	公共安全支出	86.38	64.61	21.77			
20406	司法	86.38	64.61	21.77			
2040606	律师管理	6.82	6.82				
2040607	公共法律服务	21.77		21.77			
2040650	事业运行	57.79	57.79				
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33				
20805	行政事业单位养老支 出	7.29	7.29				
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.31	6.31				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				

注: 本表反映部门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

编制部门: 西安市鄠邑区公证处

2021 年

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	96.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	86.38	86.38		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.32	7.32		
		9. 卫生健康支出	3.09	3.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.16	6.16		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门: 西安市鄠邑区公证处 2021 年 金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	96.14	本年支出合计	102.96	102.96		
年初财政拨款结转和结余	52.76	年末财政拨款结转和结余	45.94	45.94		
一般公共预算财政拨款	52.76					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	148.90	支出总计	148.90	148.90		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区公证处

2021年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		102.96	81.19	21.77	
204	公共安全支出	86.38	64.61	21.77	
20406	司法	86.38	64.61	21.77	
2040606	律师管理	6.82	6.82		
2040607	公共法律服务	21.77		21.77	
2040650	事业运行	57.79	57.79		
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33		
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29		
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	3.09	3.09		
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09		
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		
221	住房保障支出	6.16	6.16		
22102	住房改革支出	6.16	6.16		
2210201	住房公积金	6.16	6.16		

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区公证处

2021年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		81.19	70.20	10.98	
301	工资福利支出	63.57	63.57		
30101	基本工资	21.09	21.09		
30102	津贴补贴	10.45	10.45		
30107	绩效工资	16.43	16.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	6.16	6.16		
302	商品和服务支出	10.98		10.98	
30201	办公费	7.52		7.52	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30211	差旅费	0.13		0.13	
30213	维修（护）费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.85		0.85	
30231	公务用车运行维护费	0.19		0.19	
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39	
303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63		
30304	抚恤金	6.39	6.39		
30305	生活补助	0.24	0.24		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区公证处 2021 年 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.26			1.26		1.26		
决算数	1.26			1.26		1.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区公证处

2021年

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

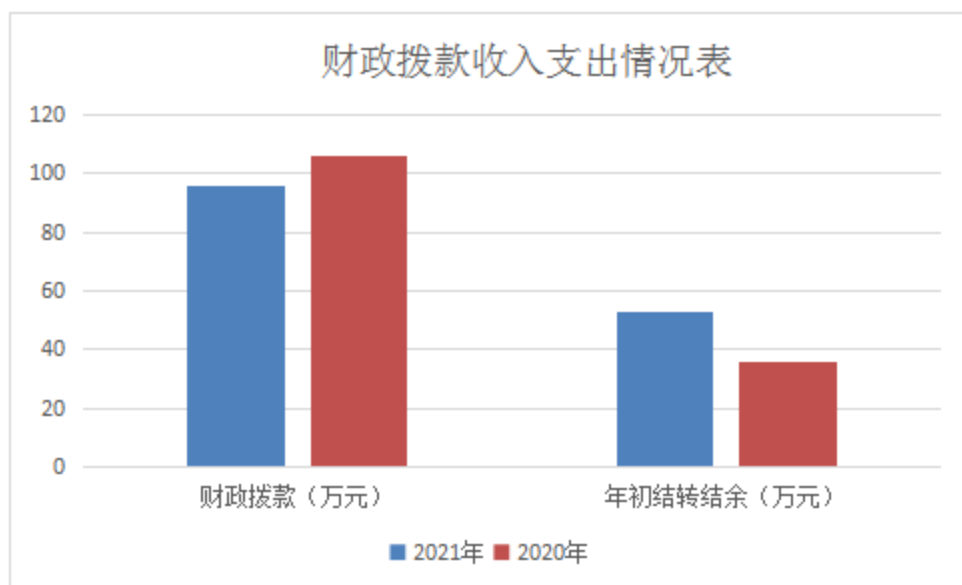
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 96.14 万元，结转上年 52.76 万元，合计收入 148.9 万元，2020 年度收入 141.67 万元，较 2021 年增加 7.23 万元，增加 5.1%，主要原因是人员减少一人同时项目资金因正常办证业务量变动增加。

2021 年度支出 102.96 万元，年末结转和结余 45.94 万元，总计支出 148.9 万元，2020 年支出 141.67 万元，较 2021 年增加 7.23 万元，增加 5.1%，主要原因是人员减少一人同时项目资金因正常办证业务量变动增加。



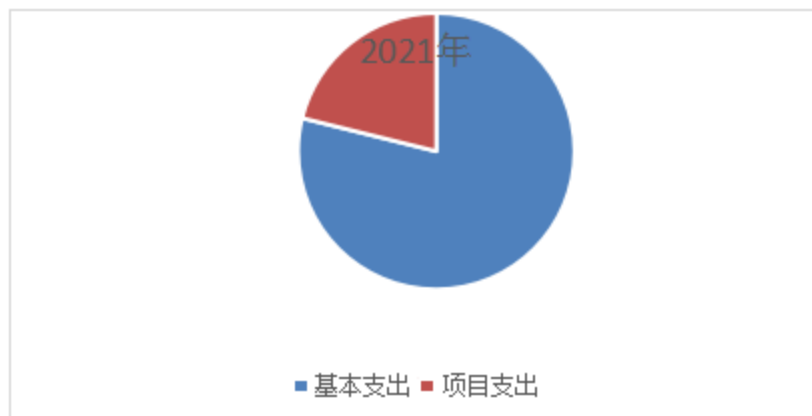
二、收入决算情况说明

2021 年度收入 96.14 万元，全部为财政拨款，占比 100%，结转上年 52.76 万元，合计收入 148.9 万元。



三、支出决算情况说明

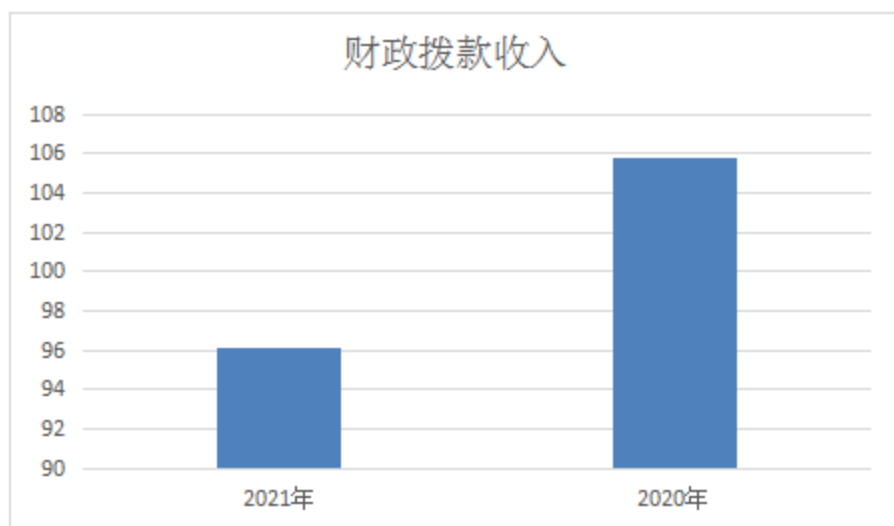
2021 年度支出 102.96 万元，其中基本支出 81.19 万元，占比 78.9%；项目支出 21.77 万元，占比 21.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 96.14 万元，2020 年财政拨款收入 104.36 万元，总体情况及比上年，减少 8.22 万元。主要原因是人员减少一人同时项目资金因正常办证业务量变动增加以及上年结转项目支出在当年支出增加。

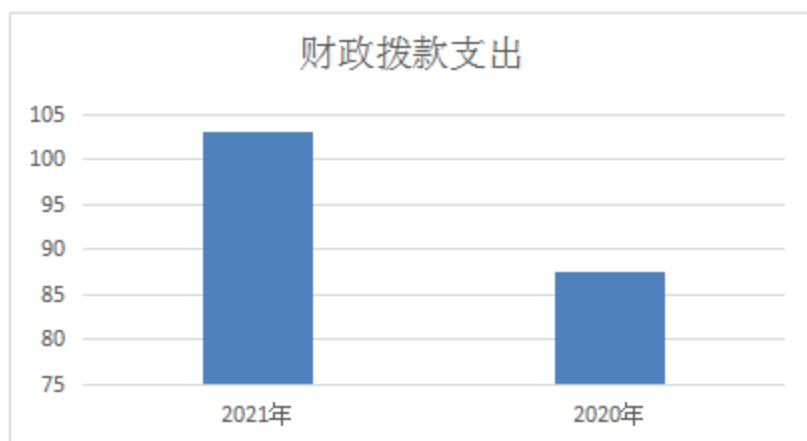
2021 年财政拨款支出 102.96 万元，2020 年财政拨款支出 88.91 万元。总体情况及比上年增长 14.05 万元。主要原因是上年结转项目支出在当年支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 102.96 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年财政拨款支出 87.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 15.45 万元，增长 17.7%，主要原因是上年结转项目支出在当年支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

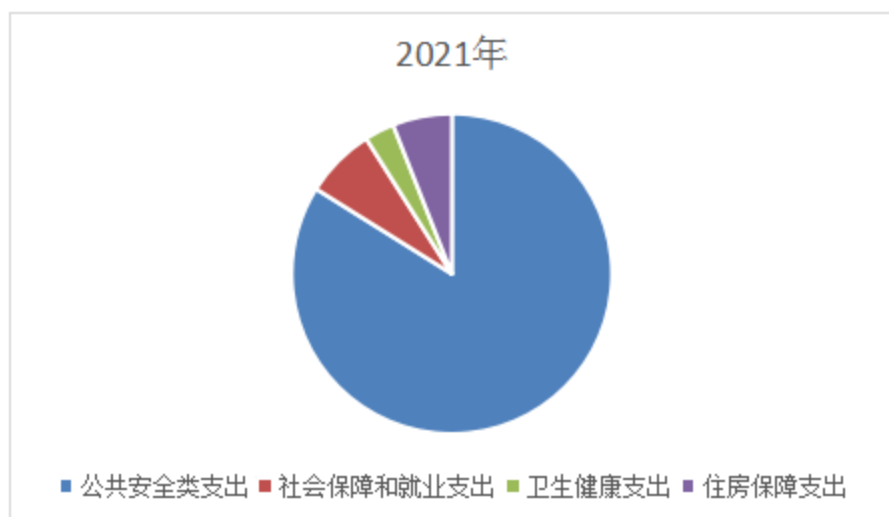
2021 年财政拨款支出预算为 102.96 万元，支出决算为 102.96 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）预算为 86.38 万元，支出决算为 86.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

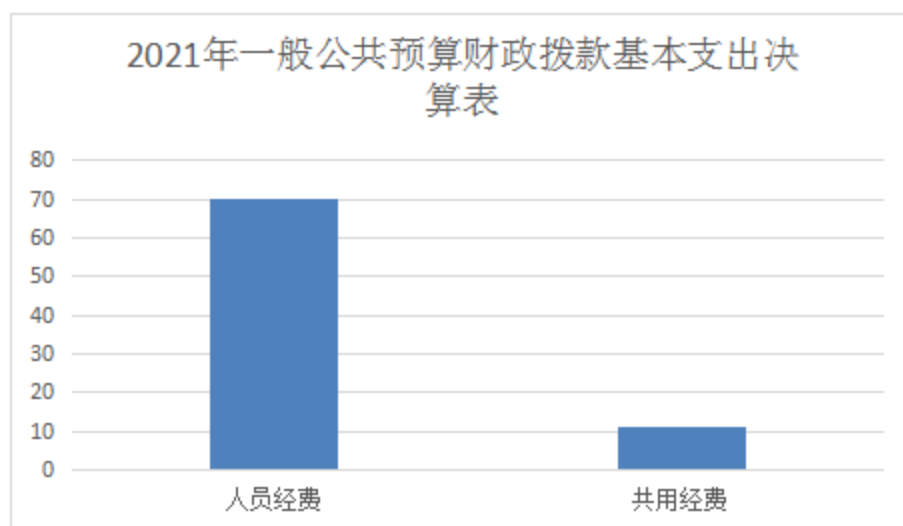


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.89 万元，包括：人员经费支出 70.20 万元和公用经费支出 10.98 万元。

人员经费 70.20 万元，主要包括基本工资 21.09 万元，津贴补贴 10.45 万元，绩效工资 16.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.31 万元，职工基本医疗保险缴费 3.09 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 6.16 万元，对个人和家庭的补助 6.63 万元。

公用经费 10.98 万元，主要包括办公费 7.52 万元，邮电费 0.81 万元，差旅费 0.13 万元，维修（护）费 0.10 万元，劳务费 0.85 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%。2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.26 万元。决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是公务用车年限增加，增加了车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 85 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映产出指标、效益指标等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 产出指标项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 25 万元，完成预算的 83%。在区司法局的正确领导及区财政局的精心指导下，我处于 2021 年 12 月中旬圆满完成了年初制定的绩效管理指标。全年运转支出 25 万余元（预算 30 万元）；全年办理公证 800 余件；全年办证收费 60 余万元；在社会效益指标、可持续影响指标方面完成度都有明显的提升。

发现的问题及原因：我处少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会还有差距，对绩效管理考核工作的重视程度还不够。

下一步改进措施：

1. 加强绩效管理工作业务知识学习，进一步提升每一位同志的工作能力；

2. 在项目资金安排使用和项目绩效管理方面积极接受上级单位的监督、管理。认真学习其他单位的工作经验。

2022 年度，我单位将继续不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，争取预算绩效管理工作取得更好成绩。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		律师公证收费						
主管部门		西安市鄠邑区司法局			实施单位	西安市鄠邑区公证处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			30	30	25	10	0.83	8.3
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	全年办理公证 500 件		800 件			
			… …					
		质量 指标	合格率 95%以 上，优秀率 90% 以上					
			时效 指标	在规定的工作 时日内完成受 理、调查核实、				

		办理完成；					
	成本指标	本着优质高效节能的原则，支出控制在年初预算 30 万元范围内	30 万元	25 万元			
		… …			50	50	
效益指标 30	经济效益指标	2021 年办证收费 40 万元	40 万元	60 万元			
		… …					
	社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障，维护经济秩序和社会主义法治，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行					
		… …					
		… …					
	可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行					
		… …			30	30	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	公证服务对象满意度					
		… …			10	10	
总分					100	98.3	

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：指部门使用一般公共预算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。