

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区公证处

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	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	不涉及
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	不涉及
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		
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1

部门综合预算收支总表

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	1166411.00	一、部门预算	1166411.00	一、部门预算	1166411.00	一、部门预算	1166411.00
1、财政拨款	1166411.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	866411.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1166411.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813406.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	39889.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	929575.00	(3)对个人和家庭的补助	13116.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1153295.00
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	90042.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	13116.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79894.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	66900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1166411.00	本年支出合计	1166411.00	本年支出合计	1166411.00	本年支出合计	1166411.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1166411.00	支出总计	1166411.00	支出总计	1166411.00	支出总计	1166411.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1166411.00	一、财政拨款	1166411.00	一、财政拨款	1166411.00	一、财政拨款	1166411.00
1、一般公共预算拨款	1166411.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	866411.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813406.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	39889.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	929575.00	(3)对个人和家庭的补助	13116.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1153295.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	90042.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	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	13116.00
		10、卫生健康支出	79894.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	66900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1166411.00	本年支出合计	1166411.00	本年支出合计	1166411.00	本年支出合计	1166411.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1166411.00	支出总计	1166411.00	支出总计	1166411.00	支出总计	1166411.00

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）

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	1166411	826522	39889	300000	
204	公共安全支出	929575	589686	39889	300000	
20406	司法	929575	589686	39889	300000	
2040607	公共法律服务	300000			300000	
2040650	事业运行	629575	589686	39889		
208	社会保障和就业支出	90042	90042			
20805	行政事业单位养老支出	89180	89180			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89180	89180			
20899	其他社会保障和就业支出	862	862			
2089999	其他社会保障和就业支出	862	862			
210	卫生健康支出	79894	79894			
21011	行政事业单位医疗	79894	79894			
2101102	事业单位医疗	32884	32884			
2101103	公务员医疗补助	47010	47010			
221	住房保障支出	66900	66900			
22102	住房改革支出	66900	66900			
2210201	住房公积金	66900	66900			

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）

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			1166411	826522	39889	300000	
301	工资福利支出			813406	813406			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256392	256392			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47118	47118			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126600	126600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146460	146460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89180	89180			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32884	32884			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47010	47010			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	862	862			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66900	66900			
302	商品和服务支出			339889		39889	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108200		13200	95000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46000			46000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	84000			84000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6689		6689		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38000			38000	
303	对个人和家庭的补助			13116	13116			
30302	退休费	50905	离退休费	9516	9516			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

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	866411	826522	39889	
204	公共安全支出	629575	589686	39889	
20406	司法	629575	589686	39889	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	629575	589686	39889	
208	社会保障和就业支出	90042	90042		
20805	行政事业单位养老支出	89180	89180		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89180	89180		
20899	其他社会保障和就业支出	862	862		
2089999	其他社会保障和就业支出	862	862		
210	卫生健康支出	79894	79894		
21011	行政事业单位医疗	79894	79894		
2101102	事业单位医疗	32884	32884		
2101103	公务员医疗补助	47010	47010		
221	住房保障支出	66900	66900		
22102	住房改革支出	66900	66900		
2210201	住房公积金	66900	66900		

表8

部门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：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			866411	826522	39889	
301	工资福利支出			813406	813406		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256392	256392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47118	47118		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126600	126600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146460	146460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89180	89180		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32884	32884		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47010	47010		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	862	862		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66900	66900		
302	商品和服务支出			39889		39889	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13200		13200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6689		6689	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			13116	13116		
30302	退休费	50905	离退休费	9516	9516		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
137	西安市鄠邑区司法局	300000	
137002	西安市鄠邑区公证处	300000	
	专用项目	300000	
	其他履职业务经费	300000	
	律师公证管理	300000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师公证管理			
主管部门		西安市鄠邑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施, 为社会提供法律服务和法律保障, 引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为, 维护经济秩序和社会主义法治, 预防纠纷, 减少诉讼, 制止不法行为, 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。				
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: 办证数量	办证件数600件, 接待当事人咨询2000余次。	
		质量指标	指标1: 公证办证质量	公证质量合格率95%以上, 优秀率90%以上。	
		时效指标	指标1: 公证办理实效	每个公证案件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	指标1: 本着优质高效节能的原则, 支出控制在年初预算范围内。	2023年预算30万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公证办件收入	2023年办证收费50万元。	
		社会效益指标	指标1: 为社会提供法律服务和法律保障, 引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为, 维护经济秩序和社会主义法治, 预防纠纷, 减少诉讼	明显提升。	
		生态效益指标	指标1: 无	无。	
		可持续影响指标	指标1: 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。	明显提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公证服务对象满意度。	95%以上。	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	为社会提供法律服务和法律保障，引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治。	116.64	116.64	
	金额合计		116.64	116.64	
年度 总体 目标	为社会提供法律服务和法律保障，引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治。预防纠纷、减少诉讼、制止不法行为，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。				
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：办证数量		办证件数600件，接待当事人咨询2000余次。
		质量指标	指标1：公证办证质量		公证质量合格率95%以上，优秀率90%以上。
		时效指标	指标1：公证办理实效		每个公证案件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	指标1：本着优质高效节能的原则，支出控制在年初预算范围内。		2023年预算30万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：公证办件收入		2023年办证收费50万元。
		社会效益指标	指标1：为社会提供法律服务和法律保障，引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，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。		明显提升。
		生态效益指标	指标1：无		无。
		可持续影响指标	指标1：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。		明显提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公证服务对象满意度。		95%以上。