

附件 1

扶风县公证处  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

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

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：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。

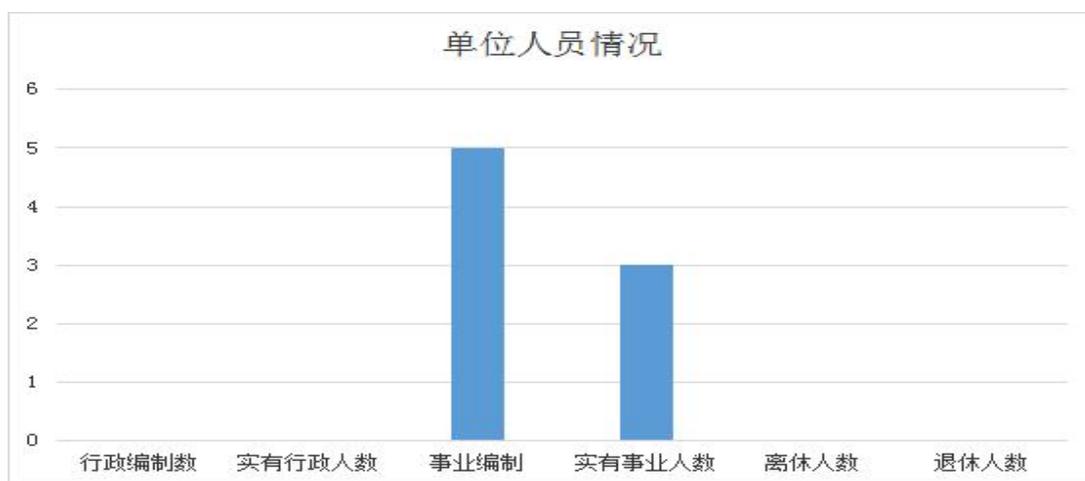
机构设置：扶风县公证处为全额科级公益一类事业单位，隶属扶风县司法局。

### 二、工作任务

坚持遵守法律、客观公正、服务于民的原则。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行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明，参与司法辅助等其他公证事务。

### 三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制5人，事业编制5人；实有人员3人，事业3人。



## 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。本单位当年预算 33.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.85 万元、较上年增加 25.33 万元，主要原因是上年度 9 月份调入 2 人；本单位当年预算支出 33.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.85 万元，较上年增加 25.33 万元，主要原因是 2023 年度 11 月份新调入 2 人，人员工资增加及社保缴费、住房公积金增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.85 万元，较上年增加 25.33 万元，主要原因是上年度 9 月份新调入 2 人；本单位当年财政拨款支出 33.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.85 万元，较上年增加 25.33 万元，主要原因是 2023 年度 11 月份新调入 2 人，人员工资增加及社保缴费、住房公积金增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 33.85 万元，较上年增加 25.33 万元，主要原因是上年度 9 月份新调入 2 人。

#### 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 33.85 万元，较上年增加 33.85 万元，原因是上年度 9 月份新调入 2 人，人员工资增加及社保缴费、住房公积金增加。

本单位当年一般公共预算支出 33.85 万元，其中：

事业运行(2010650)33.85 万元，较上年增加 25.33 万元，原因是 2023 年度 11 月份新调入 2 人，人员工资增加及社保缴费、住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 33.85 万元，其中：

工资福利支出(301)31.95 万元，较上年增加 25.33 万元，原因是 2023 年度 11 月份新调入 2 人，人员工资增加及社保缴费、住房公积金增加。

商品和服务支出(302)1.9 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是 2023 年度 11 月份新调入 2 人，人员工资增加及社保缴费、住房公积金增加。

#### (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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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未安排“三公”经费及会议费。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，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

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 33.85 万元。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.9 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是增加 2 人，人员工资增加及社保缴费、住房公积金增加。

## 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：是指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）及租用

费、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支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县公证处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报装	报装名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	338,473.00	一、部门预算	338,473.00	一、部门预算	338,473.00	一、部门预算	338,473.00
1、财政拨款	338,473.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	338,473.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	338,473.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	319,473.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	262,093.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	338,473.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	30,108.00	(2)商品和服务支出		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	13,188.00	(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	27,081.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,473.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,473.00</b>





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	338,473.00	一、财政拨款	338,473.00	一、财政拨款	338473	一、财政拨款	338,473.00
1、一般公共预算拨款	338,473.00	1、一般公共服务支出	338,473.00	1、人员经费和公用经费支出	338,473.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	338,473.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	319,473.00	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	19,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	262,093.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	338,473.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	36,108.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	13,188.00	(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	27,084.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338473</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338,473.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,473.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>338473</b>	<b>支出总计</b>	<b>338,473.00</b>

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	338,473.00	319,473.00	19,000.00		**
204	公共安全支出	262,093.00	243,093.00	19,000.00		
20406	司法	262,093.00	243,093.00	19,000.00		
2040650	事业运行	262,093.00	243,093.00	19,000.00		
208	社会保障和就业支出	36,108.00	36,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	36,108.00	36,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,108.00	36,108.00			
210	卫生健康支出	13,188.00	13,188.00			
21011	行政事业单位医疗	13,188.00	13,188.00			
2101102	事业单位医疗	12,624.00	12,624.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	564	564			
221	住房保障支出	27,084.00	27,084.00			
22102	住房改革支出	27,084.00	27,084.00			
2210201	住房公积金	27,084.00	27,084.00			

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			338,473.00	319,473.00	19,000.00		
301	工资福利支出			319,473.00	319,473.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104,580.00	104,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,798.00	9,798.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,155.00	37,155.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,108.00	36,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,624.00	12,624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,084.00	27,084.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,244.00	8,244.00			
302	商品和服务支出			19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		

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	338,473.00	319,473.00	19,000.00	
204	公共安全支出	262,093.00	243,093.00	19,000.00	
20406	司法	262,093.00	243,093.00	19,000.00	
2040650	事业运行	262,093.00	243,093.00	19,000.00	
208	社会保障和就业支出	36,108.00	36,108.00		
20805	行政事业单位养老支出	36,108.00	36,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	36,108.00	36,108.00		
210	卫生健康支出	13,188.00	13,188.00		
21011	行政事业单位医疗	13,188.00	13,188.00		
2101102	事业单位医疗	12,624.00	12,624.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支	564	564		
221	住房保障支出	27,084.00	27,084.00		
22102	住房改革支出	27,084.00	27,084.00		
2210201	住房公积金	27,084.00	27,084.00		

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			338,473.00	319,473.00	19,000.00	
301	工资福利支出			319,473.00	319,473.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104,580.00	104,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,798.00	9,798.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,155.00	37,155.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,880.00	83,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,108.00	36,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,624.00	12,624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,084.00	27,084.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,244.00	8,244.00		
302	商品和服务支出			19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 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	50000	
204	扶风县司法局	50000	
2040699	扶风县公证处	50000	
	公证业务发展保障项目	50000	该项目经费主要用于公证书印制、公证宣传、公证人员培训及设备更新等业务





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证业务发展保障项目				
主管部门		扶风县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体 目标	按照中国公证协会的要求按时缴纳公证会费及赔偿金,根据《民法典》印制办证必要文书,加强宣传《公证法》《公证程序规则》,积极参与12.4普法宣传提高公证服务知晓率,规范化建设公证场所为群众提供优质的公证法律服务。					
	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	部门预算公开覆盖率	100%	
				一般性支出规模	低于上年	
			质量指标	资金使用效率	明显提升	
				干部综合素质水平	提高	
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		
		效益 指标	经济效益 指标	单位运行成本	下降	
			社会效益 指标	公共服务效率和质量水平	提高	
			生态效益 指标	创建节能型单位	达标	
			可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公证服务对象满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县公证处			
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
	2024年度基本预算支出	事业人员工资、社保及单位正常运转	33.85	33.85	
金额合计			33.85	33.85	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员工资、津补贴按时发放，社保及时缴纳；保障公证业务开展及法律宣传和单位正常运转。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			一般性支出规模	低于上年	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	明显提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	备注
	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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。