

宝鸡市公证处
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为社会提供公证服务。国内及涉外、涉港、澳、台民事、经济等各类公证；代理起草法律文书，公证法律顾问及其他公证事务。

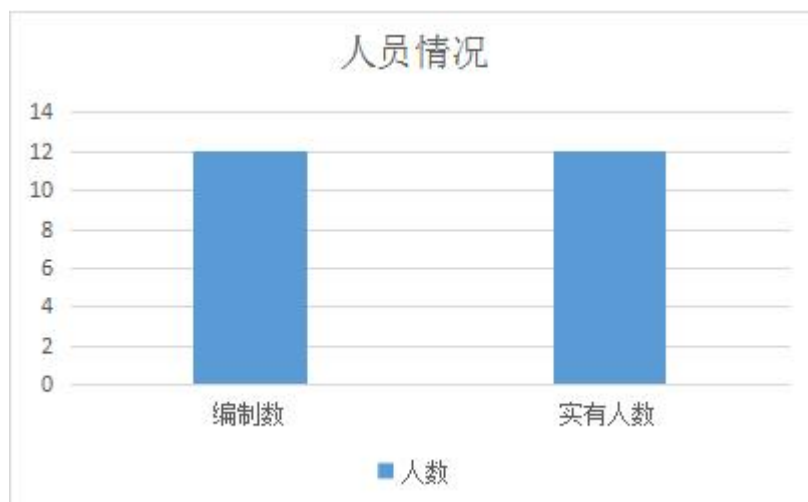
我单位共设有宝鸡市公证处 1 个机构。

二、工作任务

我处 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全市“三个年”活动和经济社会发展大局，踏实履行公证职责、统筹创新驱动发展。为加快建设副中心、全力打造先行区，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献公证力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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。本单位当年预算收入 198.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 142.68 万元，主要原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，根据上年经费测算，本年项目支出预算增加；本单位当年预算支出 198.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，人员支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 142.68 万元，主要原因是较上年相比，新增 4 名

在编人员，根据上年经费测算，本年项目支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 198.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，人员支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 198.79 万元，较上年增加 142.68 万元，主要原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，根据上年经费测算，本年项目支出预算增加。

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 98.79 万元，其中：

（1）律师管理（2040606）187.5 万元，其中人员经费 74.04 万元、公用经费 2.4 万元、专项业务经费 111.06 万元。较上年增加 138.54 万元，原因是新冠疫情结束，业务量增多，所需成本增加，根据上年经费测算，本年项目支出预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.19 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，人员支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.1 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，人员支

出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 198.79 万元，其中：

（1）本单位当年一般公共预算支出 198.79 万元，其中：
工资福利支出（301）93.37 万元，较上年增加 38.78 万元，原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，人员支出增加；
商品和服务支出（302）105.4 万元，较上年增加 103.9 万元，原因是新冠疫情结束，业务量增多，所需成本增加，根据上年经费测算，本年项目支出预算增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 198.79 万元，其中：
工资福利支出（501）93.37 万元，较上年增加 38.78 万元，原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，人员支出增加；
机关商品和服务支出（502）105.4 万元，较上年增加 103.9 万元，原因是新冠疫情结束，业务量增多，所需成本增加，根据上年经费测算，本年项目支出预算增加；

社会福利和救助（901）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是上年独生子女费非 901 科目。

（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、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

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 198.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是较上年相比，新增 4 名在编人员，人员支出增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公证处

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	198.79	一、部门预算	198.79	一、部门预算	198.79	一、部门预算	198.79
1、财政拨款	198.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	198.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.31	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	2.40	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	187.50	(3)对个人和家庭的补助	0.02	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	198.77
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	111.06	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	8.06	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	7.19	(2)商品和服务支出	103.00	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	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.10	(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	0.00				
		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	198.79	本年支出合计	198.79	本年支出合计	198.79	本年支出合计	198.79

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		0.00		0.00		0.00
收入总计	198.79	支出总计	198.79	支出总计	198.79	支出总计	198.79

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	198.79	一、财政拨款	198.79	一、财政拨款	198.79	一、财政拨款	198.79
1、一般公共预算拨款	198.79	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.73	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	85.31	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	2.40	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	187.50	(3)对个人和家庭的补助	0.02	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	198.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.06	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	8.06	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	7.19	(2)商品和服务支出	103.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02

		出					
		10、卫生健康支出	4.10	(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	0.00				
		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	198.79	本年支出合计	198.79	本年支出合计	198.79	本年支出合计	198.79
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	198.79	支出总计	198.79	支出总计	198.79	支出总计	198.79

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：万元

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	198.79	85.33	2.40	111.06	
204	公共安全支出	187.50	74.04	2.40	111.06	
20406	司法	187.50	74.04	2.40	111.06	
2040606	律师管理	187.50	74.04	2.40	111.06	
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19			
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19			
210	卫生健康支出	4.10	4.10			
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10			
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10			

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：万元

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			198.78	85.32	2.40	111.06	
301	工资福利支出			93.36	85.30		8.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.52	26.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06			8.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.36	44.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
302	商品和服务支出			105.40		2.40	103.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103.50		0.50	103.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：万元

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	87.73	85.33	2.40	
204	公共安全支出	76.44	74.04	2.40	
20406	司法	76.44	74.04	2.40	
2040606	律师管理	76.44	74.04	2.40	
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19		
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19		
210	卫生健康支出	4.10	4.10		
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10		
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10		

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：万元

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			87.72	85.32	2.40	
301	工资福利支出			85.30	85.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.52	26.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.36	44.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出			2.40		2.40	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭 的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	111.06	
230	宝鸡市司法局	111.06	
230002	宝鸡市公证处	111.06	
	专用项目	111.06	
	司法	111.06	
	2023 年度本级专项 2022 年工作目标及任务规划	103.00	2023 年度本级专项 2022 年工作目标及任务规划
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	8.06	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励

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：万元

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			

备注：本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年度本级专项 2022 年工作目标和任务规划				
主管部门	宝鸡市司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.06		
	其中: 财政拨款		111.06		
	其他资金		0		
总体目标	维持单位业务正常运转, 保障单位业务成本, 提升办证质量。				
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	公证办证成本	依据当年业务情况	
		质量指标	公证办证质量	高质量	
			错证率	<1%	
时效指标		资金下达是否及时	及时		

			资金安排、支付是否及时	及时	
		成本指标	项目完成情况	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	成效显著	
		社会效益指标	提高群众满意度	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益指标	成效显著	
	可持续影响指标	经费需求可持续保障	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市公证处			
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
	任务 1	保障工作人员工资待遇	85.31	85.31	
	任务 2	保障公用经费支出	2.42	2.42	
	任务 3	保障业务成本支出	111.06	111.06	
金额合计			198.79	198.79	
年度 总体 目标	维持单位业务正常运转，保障工作人员工作待遇及公用经费支出，保障业务成本支出，提高办证质量及效率。				
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	公证办证成本		依据当年业务情况
			工作人员工资待遇及公用经费		依据当年人员情况
		质量指标	公证办证质量		高质量
			错证率		<1%

		时效指标	资金下达是否及时	及时
			资金安排、支付是否及时	及时
		成本指标	项目完成情况	完成
			工作人员工资待遇及公用经费支出情况	足额支出
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	成效显著
		社会效益指标	提高群众满意度	成效显著
		生态效益指标	提高生态效益指标	成效显著
		可持续影响指标	经费需求可持续保障	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项 2022 年工作目标和任务规划			
主管部门		宝鸡市司法局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	111.06
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	111.06
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕全市“三个年”活动和经济社会发展大局,踏实履行公证职责、统筹创新驱动发展			维持单位业务正常运转,保障单位业务成本,提升办证质量。	
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	公证办证成本	依据当年业务情况	
	产出指标	质量指标	公证办证质量	高质量	
错证率			<1%		

		时效指标	资金下达是否及时	及时	
			资金安排、支付是否及时	及时	
		成本指标	项目完成情况	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	成效显著	
		社会效益指标	提高群众满意度	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益指标	成效显著	
	可持续影响指标	经费需求可持续保障	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		