

# 汉中市汉台区公证处 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

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

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 承办汉台区内国内民事、经济公证事项。
2. 承办全市涉外及涉港、澳、台公证事项。

### （二）内设机构

汉台区公证处成立于 1981 年，无内设机构。

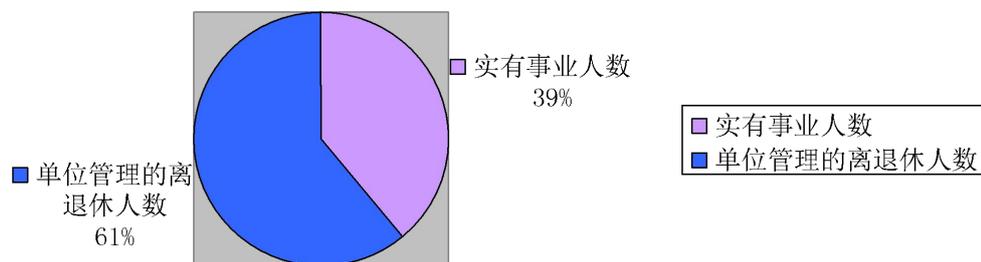
## 二、单位决算单位构成

本单位作为汉台区司法局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 11 人。

图示：

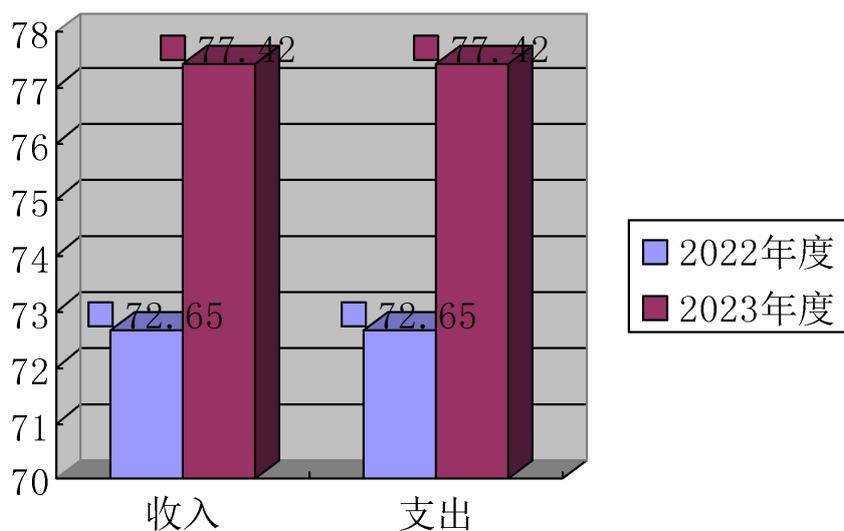


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 77.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.77 万元，增长 6.57%。主要是人员经费收支增加。

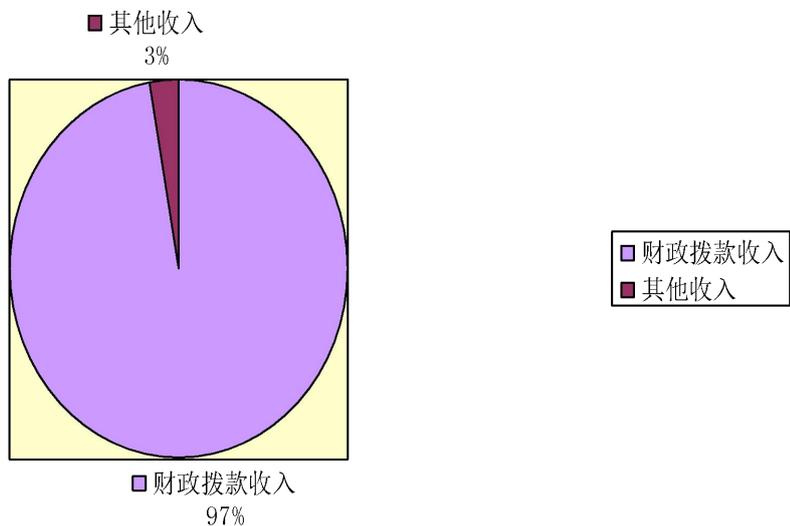
图示：



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 77.42 万元，其中：财政拨款收入 75.29 万元，占 97.26%；其他收入 2.13 万元，占 2.74%。

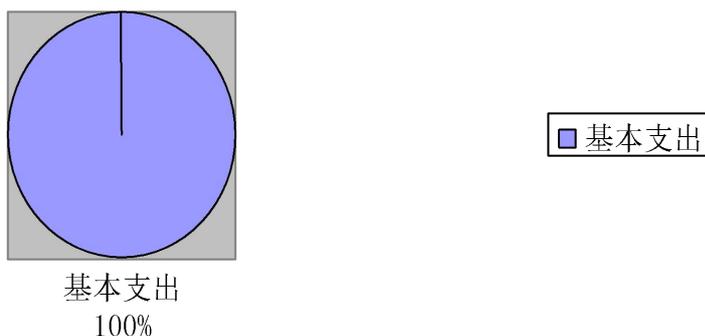
图示：



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 77.42 万元，其中：基本支出 77.42 万元，占 100%。

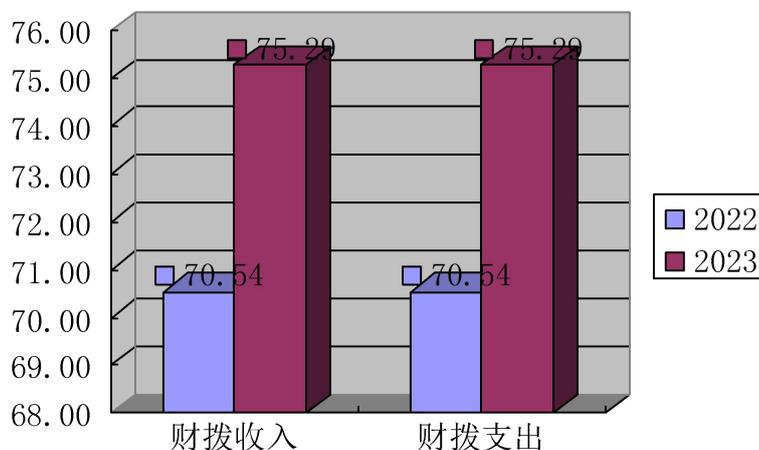
图示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 75.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.75 万元，增长 6.73%。主要原因是 2023 年单位新招录一人，导致财政拨款收入总计、支出总计增加。

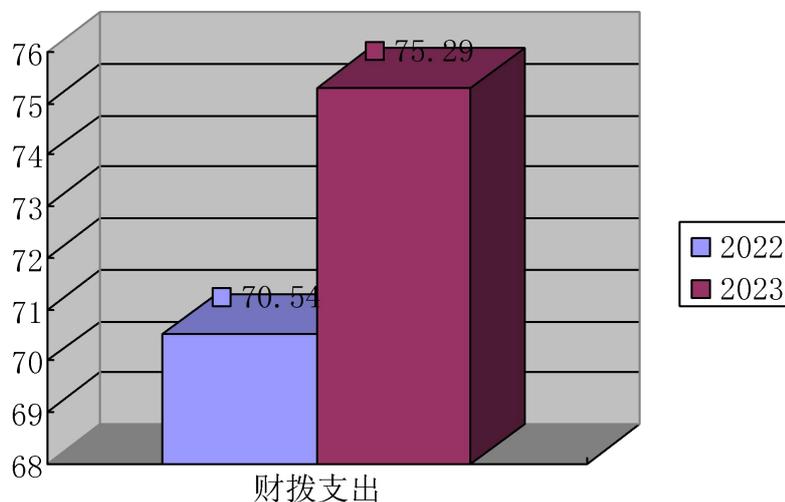
图示：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.19万元，支出决算75.29万元，完成年初预算的102.87%，占本年支出合计的97.26%。与上年相比，财政拨款支出增加4.75万元，增长6.73%，主要原因是2023年单位新招录一人，同时参与巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作一人，导致财政拨款支出增加。

图示：

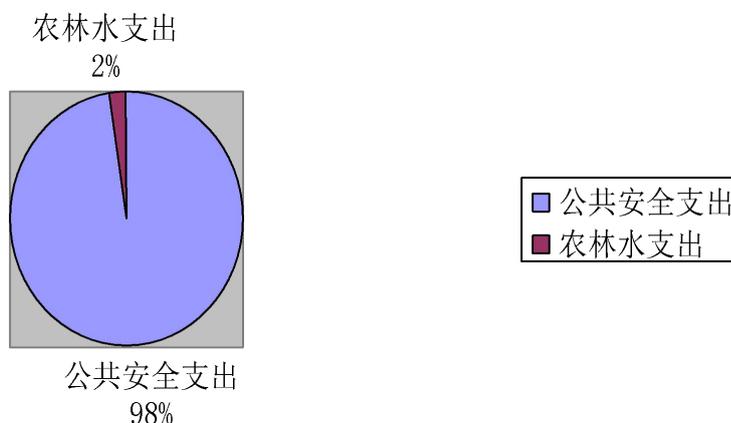


按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出类司法款律师管理项。年初预算73.19万元，支出决算73.67万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是“2023年单位新招录一人，导致财政拨款支出增加”。

2. 农林水支出类巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项支出决算1.62万元，年初预算为零，新增主要原因是参与巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作人员的驻村补助费用未纳入年初预算。

图示：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 70.87 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）**公用经费** 4.42 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费和其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了汉台区公证处预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度等多项制度；完善了绩效管理工作机制，单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批；明确了绩效管理职能，单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 73.19 万元，执行数 75.29 万元，完成预算的 102.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费能确保有效保障，机构运转费用不够。发现的问题及原因：人员增加，机构运转费用不够，新费用无预算。下一步改进措施：及时与上级主管部门、财政部门协调，为单位正常运转解决增加预算经费，确保完成单位日常工作任务。

# 汉台区公证处单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市汉台区公证处									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	按时足额完成单位人员工资福利发放及社保缴费	完成	70.39	70.39		70.87	70.87		—	100.68%	—
	任务2	及时支付办公经费	完成	2.8	2.8		2.8	2.8		—	100%	—
	任务3	按时足额支付驻村队员各项补助	完成				1.6	1.6		—		—
	.....									—		—
	金额合计				73.19	73.19		75.29	75.29		10	102.87%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按时、足额完成单位人员工资福利发放及各项社保缴费,及时支付办公经费确保单位维持正常运转。						按时、足额完成了单位人员工资福利发放及各项社保缴费,及时支付了各项办公经费。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	各项支付准确足额发放人数			6人	7人	10	8			
		质量指标	各项支付工作完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	各项支付工作及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	支出标准执行准确率			100%	100%	20	20			
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	保障人民群众办理公证需求			≥1200件	1637件	20	20			
		生态效益指标	.....									
可持续影响指标	持续提升公证服务水平			有效提升	有效提升	20	18					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位人员满意率			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）单位不主管专项资金

### （五）无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0916-2519052。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

## 目 录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	75.80
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	2.12	十二、农林水支出	21	1.62
	9			22	
本年收入合计	10	77.42	本年支出合计	23	77.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	77.42	总计	26	77.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.42	75.29					2.12
204	公共安全支出	75.80	73.67					2.12
20406	司法	75.80	73.67					2.12
2040606	律师管理	75.80	73.67					2.12
213	农林水支出	1.62	1.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.62	1.62					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.62	1.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.42	77.42				
204	公共安全支出	75.80	75.80				
20406	司法	75.80	75.80				
2040606	律师管理	75.80	75.80				
213	农林水支出	1.62	1.62				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.62	1.62				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.62	1.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	73.67	73.67		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十二、农林水支出	22	1.62	1.62		
<b>本年收入合计</b>	9	75.29	<b>本年支出合计</b>	23	75.29	75.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	75.29	<b>总计</b>	28	75.29	75.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.29	75.29	
204	公共安全支出	73.67	73.67	
20406	司法	73.67	73.67	
2040606	律师管理	73.67	73.67	
213	农林水支出	1.62	1.62	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.62	1.62	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.62	1.62	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: _____ 单位: 万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.87	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.95	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.31	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	70.87		公用经费合计				4.42

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。