

榆林市横山区公证处
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

（榆林市横山区公证处 2023 年单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区公证处所属区司法局下属事业单位，正科级建制，核定事业编制 5 名，领导职数 1 证 1 副。经费财政全额预算。主要职责是预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益。证明法律行为、有法律意义的文书、法律事实；办理赋予强制执行效力的债权文书、证据保全、办理提存。

二、工作任务

2023 年，我单位将在区委、政府的领导下，在区人大、政协的监督下、在上级业务部门的指导下，解放思想，与时俱进，求真务实，开拓创新，着力做好以下内容：

（一）、打建一流公证队伍

1、加强党政建设，拟定战略方针，增强凝聚力、创造力。紧紧围绕“牢记宗旨科学发展，一心为民抓好服务”这一主题，进一步强化党的领导观念，重视自身建设，以创建学习型先进支部为目标，按照“关键在领导、基础在支部、落实靠党员”的要求，全面提升支部党员的整体素质与大局意识。

2、加强公证队伍建设。

(1) 不断提高素质教育，加强精神文明建设。责任分解，职责分工，协调工作，始终把加强学习作为工作的一个重点内容来抓。组织全体工作人员认真学习公证法律法规、市场经济基础知识。切实提高公证队伍的政治意识、思想道德意识。

(2) 重点培养年轻公证人员。加强年轻优秀人员培养，积极提供锻炼机会。鼓励优秀公证人员，保证全处工作人员每月的政治学习和业务学习时间，做好学习笔记，检验学习效果。进行学习工作互动交流，使公证队伍充满朝气，尽显活力。

(3) 加强业务培训。积极促进作用本处的质量建设与规范建设，重视市局、区局组织的培训计划，组织实施人才培养，重点开展职工继续教育与岗位专项培训。力争通过教育培训，改善公证队伍知识结构，增强公证人员综合素质。

(二)、树立一流的公证形象

1、坚持预防为主，大力整顿公证工作作风，塑造单位文明窗口，树立文明公证窗口良好形象，坚持“以人为本、高效便民”的原则，提高窗口服务水平。强化公证人员亲民、爱民意识，发扬“一听，二思、三作答”的精神。对群众态度和蔼，耐心疏导解释，始终怀着为人民服务的心态从事公证工作。

2、要求服务细心、职业规范。

从解决当前我处公证队伍中存在的突出问题入手，进一步规

范和改善执业环境，提升公证工作的公信力和执业形象；要从统一规范公证人员的着装、语言、服务态度等细小的地位入手，着力推进公证行业的形象规范化建设组织规范服务教育培训，学习内容要围绕“诚信为民、执业为民、服务为民”的服务宗旨意识教育、执业道德和执业纪律教育以及法律法规、公证业务知识来开展。始终坚持“群众的诉求就是上级的要求，群众的小事就是自己的大事”，增强群众观念，树立一颗热爱人民的“真心”，无私奉献的“公心”，扎根民生的“恒心”，真心真意得到群众的认可。

（三）、打造过硬公证质量

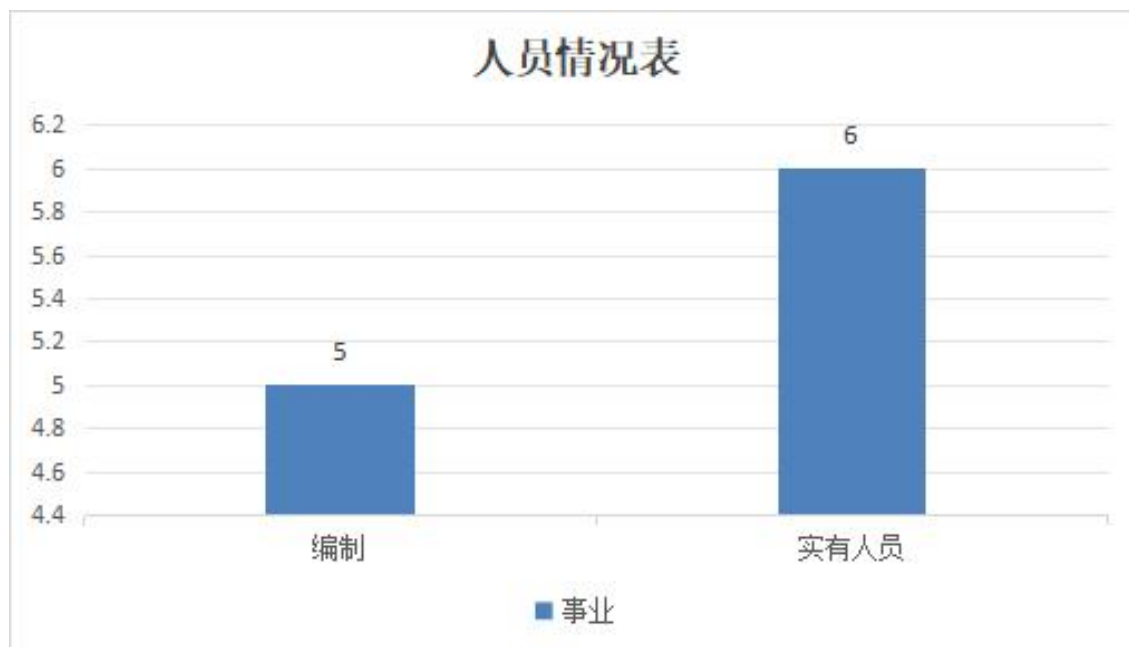
立足本职，科学服务民生。围绕公证工作的“先进性、服务性”宗旨，从本质出发抓好日常公证业务，认真履行公证工作。，推行疑难复杂案件集体讨论制度，完善岗位责任制和过错追究制，促进公证质量的提升和公证业绩的提升。

做好宣传，提高公证队伍形象。每月进行广场或进村进社区宣传一次，通过发放公证宣传资料，让公证深入人心，解决群众需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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 0 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 100.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.13 万元，主要原因是 1、人员增加，工资增加了基础性绩效奖金；2、项目增加是为了更好开展公证业务，提高人民公证法律意识等；本单位当年预算支出 100.54 万元，

其中一般公共预算拨款支出 100.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.13 万元，主要原因是 1、人员增加，工资增加了基础性绩效奖金；2、项目增加是为了更好开展公证业务，提高人民公证法律意识等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.13 万元，主要原因是 1、人员增加，工资增加了基础性绩效奖金；2、项目增加是为了更好开展公证业务，提高人民公证法律意识等；本单位当年财政拨款支出 100.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.13 万元，主要原因是 1、人员增加，工资增加了基础性绩效奖金；2、项目增加是为了更好开展公证业务，提高人民公证法律意识等。

（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 100.54 万元，较上年增加 35.13 万元，主要原因是 1、人员增加，工资增加了基础性绩效奖金；2、项目增加是为了更好开展公证业务，提高人民公证法律意识等。

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 100.54 万元，其中：

（1）事业运行（2040650）78.59 万元，较上年增加 33.5 万元，原因是 1、人员增加，工资增加了基础性绩效奖金；2、项目增加是为了更好开展公证业务，提高人民公证法律意识等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

8.10 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.05

较上年增加 1.07 万元，原因是人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，

较上年增加 0.26 万元，原因是本年规范使用此功能科目；

（5）行政单位医疗（2101102）3.22 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）6.32 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 100.54 万元，其中：

工资福利支出（301）78.88 万元，较上年增加 19.76 万

元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）21.66 万元，较上年增加 20.37 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 100.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助 100.54 万元，较上年增加 35.13 万元，主要原因是 1、人员增加，工资增加了基础性绩效奖金；2、项目增加是为了更好开展公证业务，提高人民公证法律意识等。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0

万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 100.54 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 1.66 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加。

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

（榆林市横山区公证处 2023 年单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区公证处

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	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	本单位本年度不涉及政府性基金预算
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	本单位本年度不涉及政府采购预算
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	是	本年度不涉及一般公共预算拨款“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	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	本单位本年度不涉及专项资金预算

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1005403.46	一、部门预算	1005403.46	一、部门预算	1005403.46	一、部门预算	1005403.46
1、财政拨款	1005403.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	805403.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1005403.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	788829.30	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	16574.16	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	785836.16	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1005403.46
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	200000.00	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	124207.38	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32154.48	(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		

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
		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	63205.44				
		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	1005403.46	本年支出合计	1005403.46	本年支出合计	1005403.46	本年支出合计	1005403.46
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	1005403.46	支出总计	1005403.46	支出总计	1005403.46	支出总计	1005403.46

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	1005403.46	一、财政拨款	1005403.46	一、财政拨款	1005403.46	一、财政拨款	1005403.46
1、一般公共预算拨款	1005403.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	805403.46	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	788829.30	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	16574.16	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	785836.16	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1005403.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	124207.38	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	32154.48	(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		

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
		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	63205.44				
		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	1005403.46	本年支出合计	1005403.46	本年支出合计	1005403.46	本年支出合计	1005403.46
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	1005403.46	支出总计	1005403.46	支出总计	1005403.46	支出总计	1005403.46

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	1005403. 46	788829. 3	16574. 16	200000	
204	公共安全支出	785836. 16	569262	16574. 16	200000	
20406	司法	785836. 16	569262	16574. 16	200000	
2040650	事业运行	785836. 16	569262	16574. 16	200000	
208	社会保障和就业支出	124207. 38	124207. 38			
20805	行政事业单位养老支出	121563. 84	121563. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81042. 36	81042. 36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40521. 48	40521. 48			
20899	其他社会保障和就业支出	2643. 54	2643. 54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2643. 54	2643. 54			
210	卫生健康支出	32154. 48	32154. 48			
21011	行政事业单位医疗	32154. 48	32154. 48			
2101102	事业单位医疗	32154. 48	32154. 48			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	63205.44	63205.44			
22102	住房改革支出	63205.44	63205.44			
2210201	住房公积金	63205.44	63205.44			

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			1005403	788829.3	16574.16	200000	
301	工资福利支出			788829.3	788829.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277848	277848			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133380	133380			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23154	23154			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134880	134880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81042.36	81042.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40521.48	40521.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16293.24	16293.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15861.24	15861.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2643.54	2643.54			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63205.44	63205.44			
302	商品和服务支出			216574.2		16574.16	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206000		6000	200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10574.16		10574.16		

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	805403.46	788829.3	16574.16	
204	公共安全支出	585836.16	569262	16574.16	
20406	司法	585836.16	569262	16574.16	
2040650	事业运行	585836.16	569262	16574.16	
208	社会保障和就业支出	124207.38	124207.38		
20805	行政事业单位养老支出	121563.84	121563.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81042.36	81042.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40521.48	40521.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2643.54	2643.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2643.54	2643.54		
210	卫生健康支出	32154.48	32154.48		

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	32154.48	32154.48		
2101102	事业单位医疗	32154.48	32154.48		
221	住房保障支出	63205.44	63205.44		
22102	住房改革支出	63205.44	63205.44		
2210201	住房公积金	63205.44	63205.44		

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			805403.46	788829.3	16574.16	
301	工资福利支出			788829.3	788829.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277848	277848		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133380	133380		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23154	23154		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134880	134880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81042.36	81042.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40521.48	40521.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16293.24	16293.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15861.24	15861.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2643.54	2643.54		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63205.44	63205.44		
302	商品和服务支出			16574.16		16574.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10574.16		10574.16	

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		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	

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	200000	
501	榆林市横山区司法局	200000	
501003	榆林市横山区公证处	200000	
	专用项目	200000	
	专项业务类	200000	
	公证处业务费	150000	单位日常运行维护费
	公证法等相关法律宣传费	50000	公证等法律知识宣传

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证处业务费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施，完成稳重求进的公证工作总基调，保障公证日常工作顺利开展，合理有效使用资金，提高人民满意度。				
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: 单位日常运行	稳步增进	
			指标2: 改善办公环境	明显改善	
		质量指标	指标1: 公证办件质量	≥98%	
		时效指标	指标1: 公证办理实效	在规定时间内完成受理等工作	
		成本指标	指标1: 项目成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 为社会提供法律服务和法律保障	明显提升	
			指标2: 维护经济秩序和社会主义法治	明显提升	
			指标3: 维护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会和谐	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，促进社会和谐	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证法等相关法律宣传费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施,完成稳重求进的公证工作总基调,保障公证日常工作顺利开展,合理有效使用资金,提高人民满意度。				
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: 普法宣传次数	≥12次	
		质量指标	指标1: 群众法律认知度	明显提高	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 为社会提供法律服务和法律保障	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, 促进社会和谐	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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
	人员经费和日常用用经费	人员经费及日常公用经费	80.54	80.54	
	专项工作经费	业务费及宣传等	20	20	
	金额合计		100.54	100.54	
年度 总体 目标	1、完成人员经费和日常经费支出 2、完成项目经费的支出 3、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				
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：职工人数		6人
			指标2：评审项目个数		≥2个
		质量指标	指标1：发放及时率		100%
			时效指标	指标1：完成时间	
		成本指标		指标1：人员经费	
			指标2：日常公用经费		1.66万元
			指标3：专项工作经费		20万
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：为社会提供法律服务和法律保障		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：社会影响力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。

表15

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。