

榆林市横山区公证处
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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正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、法律意义的事实；办理赋予强制执行效力的债权文书、证据保全、办理提存。

（二）机构设置

本单位内设3个岗位，分别为办公室岗位，公证业务岗和财务室岗位。

二、工作任务

2025年我单位将从三个层面展开工作，一、业务工作：

1、建立健全政治业务学习、廉政、奖惩、财务管理、质量管理、档案等各项规章制度，形成规范健全的管理机制。2、建立公证处信息公开制度，公开事业单位法人证书及公证处执业许可证。3、建立公证质量自查、评估制度，建立健全公证质量自我监督、控制、审查和纠错相关制度和机制。4、建立重大、复杂公证事项集体讨论制度，具有办理重大复杂疑难公证事项的能力和經驗。5、建立完善的公证争议处理机制，健全执业过错责任追究制度，明确专人负责登记受理复查申

请和当事人来信来访，对当事人复查要求进行认真审查、核实，依法作出相应处理。6、严格执行有关公证档案管理的各项规定，有专门的档案室和档案管理人员，档案管理达到国家档案局与司法部制定的档案管理标准。7、按照规定对公证员组织实施年度考核，且全体执业公证员年度考核为“合格”以上等次。8、严格执行国家有关公证收费管理规定，公开收费依据和标准，建立健全内部财务管理制度，统一收取服务费用，依法接受税务、物价、审计等部门的检查、监督。9、按时交纳党费，积极开展支部活动和组织专题教育活动，搞好行风示范，落实党建工作责任制。10、制定培养、培训规划，积极鼓励支持公证员参加职业道德和执业纪律教育及各种业务培训，全年组织公证员集中开展职业道德和执业纪律教育2次以上。11、公证机构及其公证员在执业活动中严格遵守法律法规和行业规范，恪守职业道德和执业纪律，依法执业，确保无投诉案件发生。

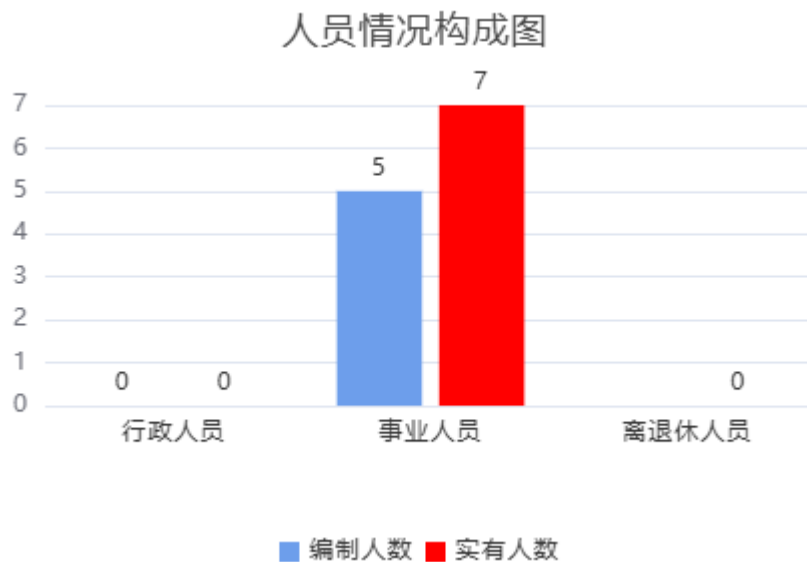
二、综合工作：1、紧紧围绕党和政府的中心工作及群众关心的热难点问题，积极开拓公证业务案源，及时办理公证业务、充分发挥小窗口大服务作用。2、积极推进公证“放管服”改革，全面实行公证“最多跑一次”的公证事项目录清单。3、及时准确上报各类业务、财务、调研报表、投诉情况表和年度考核材料。4、认真学习贯彻新习近平总书记讲话精神，组织开展好组织生活会，认真组织开展党的主题教育活动。5、积极开展公证案件质量评查，合格卷达95%以上，优秀卷达70%以上。6、积极开展《民法典》《公证法》等法律法规的宣传教育工作。

三、

其他工作：1、常态化开展扫黑除恶、公证行业警示教育和法律专家服务志愿活动。2、积极完成乡村振兴战略工作任务。3、按时完成区委、区政府、区司法局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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135.91万元，其中：一般公共预算拨款135.91万元，较上年增加45.60万元，增长50.49%，增长的主要原因是：组织部、人社局发文调入1人，调出1人，转隶2人，专项业务费增加；本单位当年预算支出

135.91万元，其中：一般公共预算拨款135.91万元，较上年增加45.60万元，增长50.49%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人，专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入135.91万元，其中：一般公共预算拨款收入135.91万元，较上年增加45.60万元，增长50.49%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人，专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出135.91万元，其中：一般公共预算拨款支出135.91万元，较上年增加45.60万元，增长50.49%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人，专项业务费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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135.91万元，较上年增加45.60万元，增长50.49%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人，专项业务费增加。

（二）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135.91万元，其中：

1. 事业运行（2040650）76.86万元，较上年增加24.99万元，增长48.18%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人；

2. 其他司法支出（2040699）32.00万元，较上年增加12.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.73万元，较上年增加3.18万元，增长48.55%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.87万元，较上年增加1.60万元，增长48.93%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.10万元，增长47.62%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人；

6. 事业单位医疗（2101102）4.19万元，较上年增加2.86万元，增长215.04%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人；

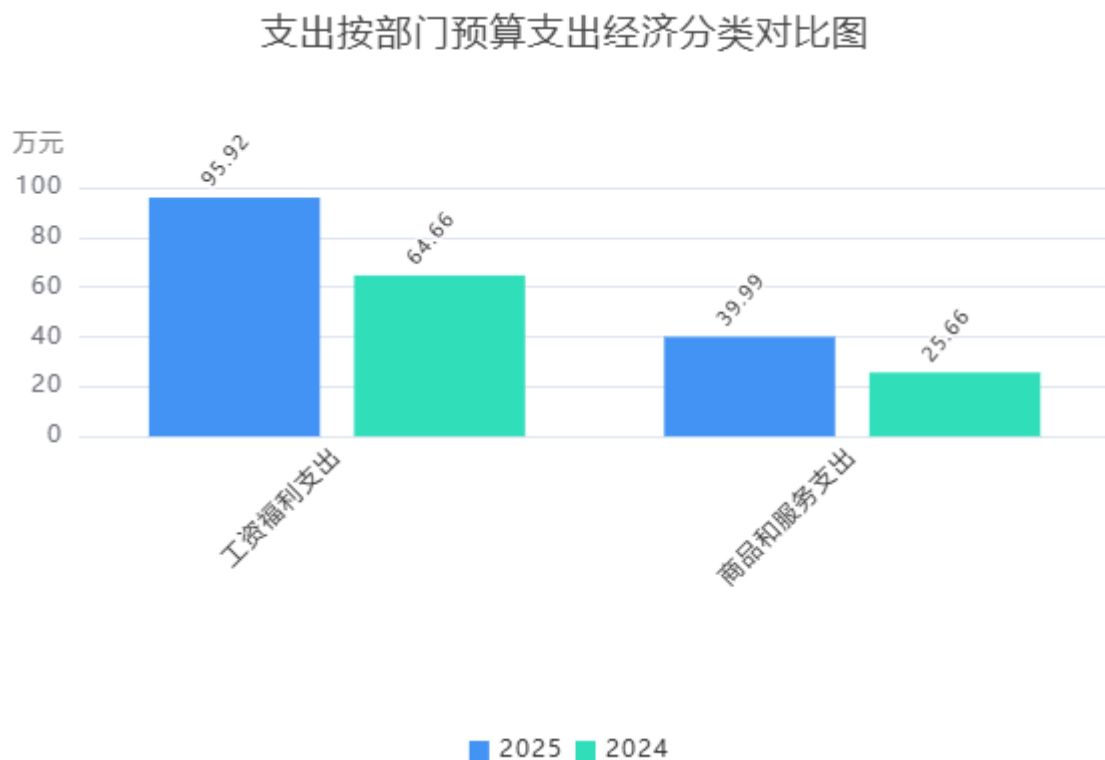
8. 住房公积金（2210201）7.94万元，较上年增加2.49万元，增长45.69%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出135.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）95.92万元，较上年增加31.26万元，增长48.35%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人；

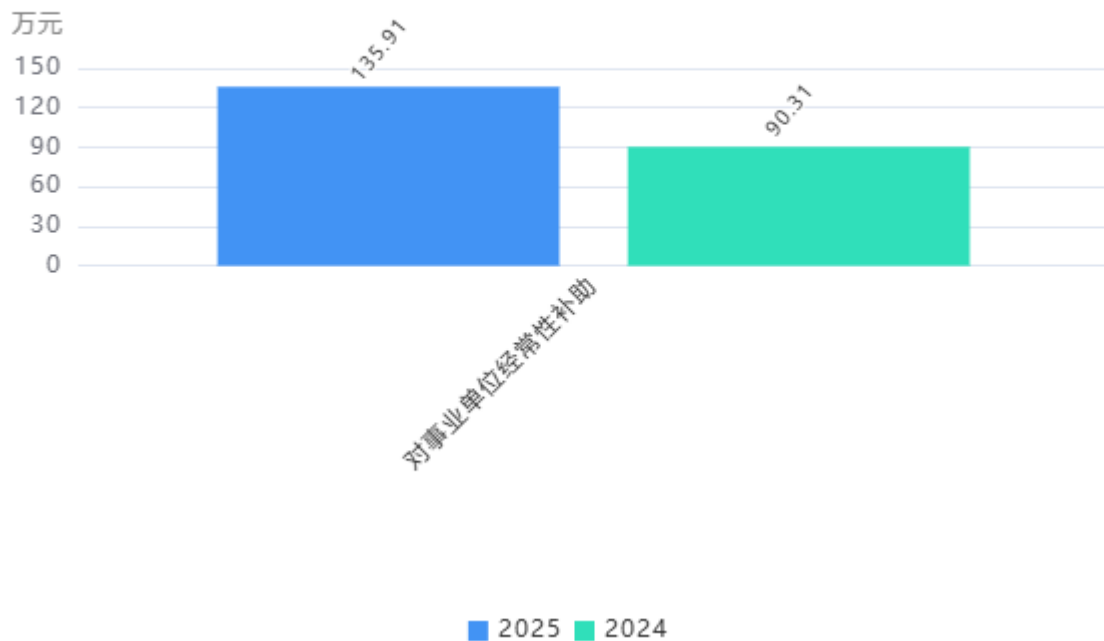
（2）商品和服务支出（302）39.99万元，较上年增加14.33万元，增长55.85%，增长的主要原因是：专项业务费增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出135.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）135.91万元，较上年增加45.60万元，增长50.49%，增长的主要原因是：组织部、人社局出文调入1人，调出1人，转隶2人，专项业务费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款135.91万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.99万元，较上年增加2.33万元，增长41.17%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区公证处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及综合预算政府性基金
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	是	本单位无管理的专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	1,359,063.32	一、部门预算	1,359,063.32	一、部门预算	1,359,063.32	一、部门预算	1,359,063.32
1、财政拨款	1,359,063.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,039,063.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,359,063.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	959,199.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,864.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,088,631.32	(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	1,359,063.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,098.32	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	41,893.20	(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	79,440.48				
		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					
本年收入合计	1,359,063.32	本年支出合计	1,359,063.32	本年支出合计	1,359,063.32	本年支出合计	1,359,063.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,359,063.32	支出总计	1,359,063.32	支出总计	1,359,063.32	支出总计	1,359,063.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,359,063.32	1,359,063.32										
501	榆林市横山区司法局	1,359,063.32	1,359,063.32										
501003	榆林市横山区公证处	1,359,063.32	1,359,063.32										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,359,063.32	1,359,063.32								
501	榆林市横山区司法局	1,359,063.32	1,359,063.32								
501003	榆林市横山区公证处	1,359,063.32	1,359,063.32								

表4

单位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	1,359,063.32	一、财政拨款	1,359,063.32	一、财政拨款	1,359,063.32	一、财政拨款	1,359,063.32
1、一般公共预算拨款	1,359,063.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,039,063.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	959,199.00	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	79,864.32	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	1,088,631.32	(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	1,359,063.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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	149,098.32	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	41,893.20	(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	79,440.48				
		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					
本年收入合计	1,359,063.32	本年支出合计	1,359,063.32	本年支出合计	1,359,063.32	本年支出合计	1,359,063.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,359,063.32	支出总计	1,359,063.32	支出总计	1,359,063.32	支出总计	1,359,063.32

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：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	1,359,063.32	959,199.00	79,864.32	320,000.00	
204	公共安全支出	1,088,631.32	688,767.00	79,864.32	320,000.00	
20406	司法	1,088,631.32	688,767.00	79,864.32	320,000.00	
2040650	事业运行	768,631.32	688,767.00	79,864.32		
2040699	其他司法支出	320,000.00			320,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,098.32	149,098.32			
20805	行政事业单位养老支出	145,982.16	145,982.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,321.20	97,321.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,660.96	48,660.96			
20899	其他社会保障和就业支出	3,116.16	3,116.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,116.16	3,116.16			
210	卫生健康支出	41,893.20	41,893.20			
21011	行政事业单位医疗	41,893.20	41,893.20			
2101102	事业单位医疗	41,893.20	41,893.20			
221	住房保障支出	79,440.48	79,440.48			
22102	住房改革支出	79,440.48	79,440.48			
2210201	住房公积金	79,440.48	79,440.48			

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：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				1,359,063.32	959,199.00	79,864.32	320,000.00	
301	工资福利支出			959,199.00	959,199.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341,826.00	341,826.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,676.00	160,676.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,925.00	27,925.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,340.00	158,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,321.20	97,321.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,660.96	48,660.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,572.48	19,572.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,320.72	22,320.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,116.16	3,116.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,440.48	79,440.48			
302	商品和服务支出			399,864.32		79,864.32	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	332,664.32		12,664.32	320,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,200.00		67,200.00		

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：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	1,039,063.32	959,199.00	79,864.32	
204	公共安全支出	768,631.32	688,767.00	79,864.32	
20406	司法	768,631.32	688,767.00	79,864.32	
2040650	事业运行	768,631.32	688,767.00	79,864.32	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	149,098.32	149,098.32		
20805	行政事业单位养老支出	145,982.16	145,982.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,321.20	97,321.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,660.96	48,660.96		
20899	其他社会保障和就业支出	3,116.16	3,116.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,116.16	3,116.16		
210	卫生健康支出	41,893.20	41,893.20		
21011	行政事业单位医疗	41,893.20	41,893.20		
2101102	事业单位医疗	41,893.20	41,893.20		
221	住房保障支出	79,440.48	79,440.48		
22102	住房改革支出	79,440.48	79,440.48		
2210201	住房公积金	79,440.48	79,440.48		

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）

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			1,039,063.32	959,199.00	79,864.32	
301	工资福利支出			959,199.00	959,199.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341,826.00	341,826.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,676.00	160,676.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,925.00	27,925.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,340.00	158,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,321.20	97,321.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,660.96	48,660.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,572.48	19,572.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,320.72	22,320.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,116.16	3,116.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,440.48	79,440.48		
302	商品和服务支出			79,864.32		79,864.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,664.32		12,664.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,200.00		67,200.00	

表9

单位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

单位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	320,000.00	
501	榆林市横山区司法局	320,000.00	
501003	榆林市横山区公证处	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	专项业务类	320,000.00	
	公证法等相关法律宣传费	70,000.00	法律知识宣传
	业务费	250,000.00	单位日常工作顺利开展

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
501	榆林市横山区司法局																														
501003	榆林市横山区公证处																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度指标		25万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障经费人员		≥7人	20
		质量指标	公证案件完结率		100%	10
		时效指标	资金支付时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度指标		7万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	普法宣传次数		≥18次	20
		质量指标	宣传覆盖率		98%以上	10
		时效指标	资金支付时间		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护经济秩序和社会主义法治		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区公证处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	103.91	103.91		
	专项工作经费	业务费及宣传等	32.00	32.00		
金额合计			135.91	135.91		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度资金		≤135.91万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障职工经费人数		≥7人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	资金支付进度		截止2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。