

西安市阎良区公证处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责及内设机构.....	3
二、部门决算单位构成.....	3
三、部门人员情况.....	3
第二部分 2020 年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算总表.....	6
三、支出决算总表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
（一）财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
（二）财政拨款支出决算具体情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明.....	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
（三）培训费支出情况说明.....	14
（四）会议费支出情况说明.....	15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明.....	15
十、机关运行经费支出情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占用及购置情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分专业名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位是隶属于阎良区司法局的差额事业单位。

主要职责：开展公证活动，维护当事人合法权益与法律公平正义，民事公证；经济公证；代办起草公证法律文书；公证法律顾问；公证法律咨询。

本单位无内设机构，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；截止2020年实际现有在岗人员5人，退休人员3人，遗属1人。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	西安市阎良区公证处

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制编制6人，其中事业编制6人；实际现有在岗人员5人，遗属1人。

第二部分 2020 年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	可以公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	可以公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	可以公开

一、收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	53.73	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	53.73
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	53.73	本年支出合计	53.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	53.73	支出总计	53.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算总表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		53.73	53.73						
204	公共安全支出	53.73	53.73						
20406	司法	53.73	53.73						
2040601	行政运行	0.42	0.42						
2040606	律师公证管理	53.31	53.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算总表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		53.73	53.73				
204	公共安全支出	53.73	53.73				
20406	司法	53.73	53.73				
2040601	行政运行	0.42	0.42				
2040606	律师公证管理	53.31	53.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	53.73	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出		53.73	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

本年收入合计	53.73	本年支出合计		53.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	53.73			53.73	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	53.73	支出总计		53.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		53.73	53.73	47.15	6.58	0	
204	公共安全支出	53.73	53.73	47.15	6.58	0	
20406	司法	53.73	53.73	47.15	6.58	0	
2040601	行政运行	0.42	0.43	0.42	0	0	
2040606	律师公证管理	53.31	53.31	46.73	6.58	0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		53.73	47.15	6.58	
301	工资福利支出	43.72	43.72		
30101	基本工资	13.04	13.04		
30102	津贴补贴	2.57	2.57		
30107	绩效工资	14.01	14.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63		
30109	职业年金缴费	1.7	1.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	6.52	6.52		
302	商品和服务支出	6.58		6.58	
30202	印刷费	2.3		2.3	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30226	劳务费	3.69		3.69	
30228	工会经费	0.21		0.21	
30229	福利费	0.1		0.1	
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43		
30302	退休费	2.87	2.87		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市阎良区公证处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

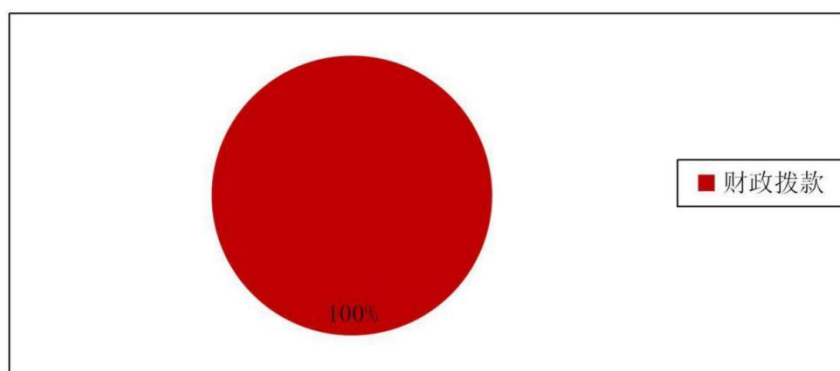
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本年收入合计 53.73 万元，较上年减少 60.92 万元，下降 53%，减少的主要原因本单位是差额性事业单位，2020 年公证收费是行政事业收费，公证费缴纳至区财政局收费所，再由区财政局下拨日常办公经费，2020 年起收费变为经营服务收费，不需要财政拨付日常办公经费。

(2) 2020 年度本年支出合计 53.73 万元，较上年减少 60.92 万元，下降 53%，主要原因是 2020 年起收费变为经营服务收费，不需要财政拨付日常办公经费。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 53.73 万元。其中：



财政拨款 53.73 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 53.73 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%。

经营收入 0 万元，是事业单位开展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，占总收入的 0%，主要是 0 收入 0 万元。

其他收入 0 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入, 占总收入的 0%, 主要是 0 收入 0 万元、捐赠收入 0万元, 存款利息收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计53.73万元。其中:



基本支出 53.73万元, 占总支出的 100%, 是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, 包括人员经费 47.15万元和公用经费 6.58万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入53.73 万元, 较上年下降53%, 主要原因是财政拨款减少。

2020年财政拨款支出53.73万元, 较上年下降53%, 主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出53.73万元, 较上年下降53%, 主要原因是财政拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 35.71 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 150%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 35.71 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因工资普调、目标奖支出增多。

2. 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 53.73 万元，按支出功能科目分，包括：

(1) 公共安全支出 53.73 万元。

(2) 司法 53.73 万元。

(3) 行政运行 0.42 万元，是反映事业单位的基本运行支出。

(4) 律师公证管理 53.31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.73 万元，占总支出的 100%，是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，包括人员经费 47.15 万元和公用经费 6.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度本单位无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年本单位无三公经费。

(三) 培训费支出情况说明

2020年本单位无培训费。

(四) 会议费支出情况说明

2020年本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度运行经费预算为35.71万元，支出决算为53.73万元，完成预算的150%。决算数较预算数增加18.56万元，主要原因是工资普调、目标奖支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位无车辆。

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。

2020年本部门只有基本支出，无项目。

本单位组织对2020年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金53.73万元。(二) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数35.71万元，执行数53.73万元，完成预算的150%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
区级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	35.71	53.73		150%		
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金	35.71	53.73		150%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	维持单位人员日常工作的经费，满足人民群众基本公证服务需求，保障公证服务。		维持单位人员日常工作的经费，满足人民群众基本公证服务需求，保障公证服务体系标准化，专业化，规范化公证服务水平提高，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	工资，办公；印刷；差旅；临时人员工资；加班补贴；遗属抚恤，		5人200次；100次；20次；150次；4人200次；9人四次；1人1次	5人200次；100次；20次；150次；4人200次；9人四次；1人1次	
		质量指标	执行文件		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	总成本		53.73	53.73	
		社会效益指标	提高公证服务意识		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1 年	1 年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公信度和群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 35.71 万元，执行数 53.73 万元，完成预算的 150%。

主要产出和效果：

区公证处办结各类公证案件共计 1923 件（截止 2020 年 12 月 15 日），其中民事 994 件，经济 921 件，出具执行证书 8 件。

主要工作绩效是：2020 年办证量与公证收费比上年度同期均有所增加，均已超额完成了年初制定的目标责任任务要求。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

西安市阎良区公证处

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展公证活动, 维护当事人合法权益和法律公平正义, 民事公证; 经济公证; 代办起草法律文书; 公证法律顾问; 公证法律咨询。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员工资、社会保险、办公费、加班费、差旅费等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	财政预决算批复	100%	100%	10 分		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	财政预决算批复	≤ 5%	≤ 5%	5 分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	财政预决算批复	≥95%	≥95%	5分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政预决算批复	≤20%	≤20%	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	财政预决算批复	≤100%	≤100%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	财政预决算批复	100%	100%	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政预决算批复	100%	100%	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	财政预决算批复	100%	100%	40分		
		项目效益 (20分)	20			财政预决算批复	100%	100%	20分		

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

