

附件 2

汉中市南郑区公证处
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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

公证处主要职责为：1、办理公证事务、出具公证证明。2、向社会提供法律服务。3、对社会性活动实施法律监督。公证处为正科级全额预算事业单位，核定事业编制 7 名，领导职数 1 正 1 副。无内设机构，无下属单位。

二、工作任务

深化公证“放管服”改革，简化办证程序；优化营商环境，助力民营经济发展；推进公证信息化建设，提高办证效率；加强公证业务培训，提高队伍素质；加大公证宣传，拓展公证领域；严肃执业纪律，提高公证服务意识；创新服务方式，释放公证活力；严把公证质量，打造南郑公证品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图 1、图 2）

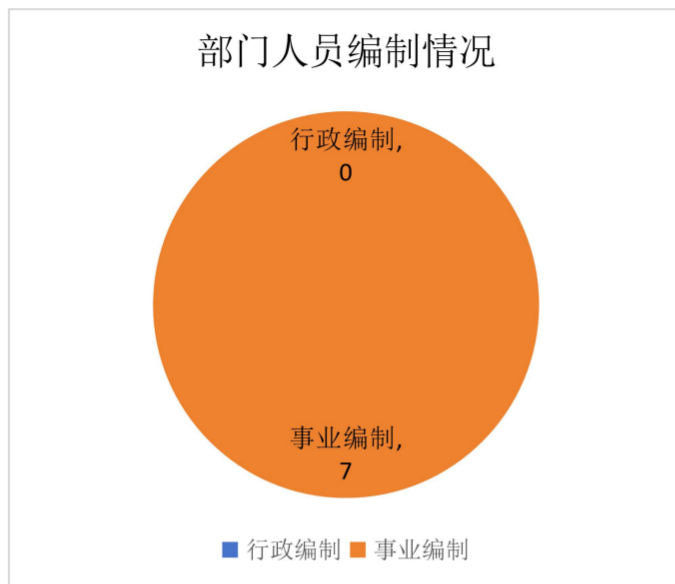


图 1

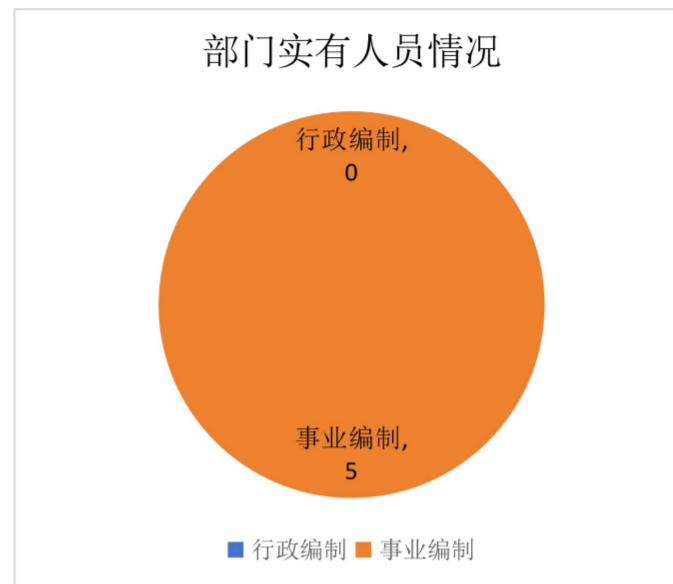


图 2

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单位预算管理。本单位当年预算收入 62.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.69 万元，

主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人；本单位当年预算支出 62.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 62.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人；本单位当年财政拨款支出 62.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 62.98 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

（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 62.98 万元，其中：

公共法律服务（2040607）6.75 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，公用经费减少。

事业运行（2040650）42.64 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是基础工资和绩效工资正常升薪和调标，使人员经费增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.33 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，缴费基数减少。

事业单位医疗（2101102）2.51 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，缴费基数减少。

住房公积金（2210201）4.75 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 62.98 万元，其中：

工资福利支出（301）56.23 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）6.75 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，公用经费减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出 62.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）62.98 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，人员经费减少、公用经费减少。

七、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。

八、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。

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“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.48 万元（82.76%），减少的主要原因是公用经费减少，公务接待费压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.48 万元（82.76%），减少的主要原因是公用经费减少，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

十、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）。当年单位预算安排购置车辆 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 62.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.25 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：汉中市南郑区公证处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	不涉及，已公开空表

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。

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	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	629,822.19	一、单位预算	629,822.19
1、财政拨款	629,822.19	1、一般公共服务支出	629,822.19	1、人员经费和公用经费支出	584,822.19	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	629,822.19	2、外交支出		（1）工资福利支出	562,322.19	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	493,908.42	（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	629,822.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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	63,335.36	（2）商品和服务支出	45,000.00	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	25,076.89	（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	47,501.52				
		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	629,822.19	本年支出合计	629,822.19	本年支出合计	629,822.19	本年支出合计	629,822.19
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	629,822.19	支出总计	629,822.19	支出总计	629,822.19	支出总计	629,822.19

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	629,822.19
1、一般公共预算拨款	629,822.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629,822.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	584,822.19	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	562,322.19	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	629,822.19	(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	629,822.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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		(2)商品和服务支出	45,000.00	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		(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					
		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	629,822.19	本年支出合计	629,822.19	本年支出合计	629,822.19	本年支出合计	629,822.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	629,822.19	支出总计	629,822.19	支出总计	629,822.19	支出总计	629,822.19

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	629,822.19	562,322.19	22,500.00	45,000.00	**
204	公共安全支出	493,908.42	426,408.42	22,500.00	45,000.00	
20406	司法	493,908.42	426,408.42	22,500.00	45,000.00	
2040607	公共法律服务	67,500.00		22,500.00	45,000.00	
2040650	事业运行	426,408.42	426,408.42			
208	社会保障和就业支出	63,335.36	63,335.36			
20805	行政事业单位养老支出	63,335.36	63,335.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,335.36	63,335.36			
210	卫生健康支出	25,076.89	25,076.89			
21011	行政事业单位医疗	25,076.89	25,076.89			
2101102	事业单位医疗	25,076.89	25,076.89			
221	住房保障支出	47,501.52	47,501.52			
22102	住房改革支出	47,501.52	47,501.52			
2210201	住房公积金	47,501.52	47,501.52			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			629,822.19	562,322.19	22,500.00	45,000.00	
301	工资福利支出			562,322.19	562,322.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,398.00	220,398.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,480.00	171,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,335.36	63,335.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,076.89	25,076.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.42	3,000.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,501.52	47,501.52			
302	商品和服务支出			67,500.00		22,500.00	45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,080.00		14,080.00	45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,420.00		7,420.00		

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	584,822.19	562,322.19	22,500.00	
204	公共安全支出	448,908.42	426,408.42	22,500.00	
20406	司法	448,908.42	426,408.42	22,500.00	
2040607	公共法律服务	22,500.00		22,500.00	
2040650	事业运行	426,408.42	426,408.42		
208	社会保障和就业支出	63,335.36	63,335.36		
20805	行政事业单位养老支出	63,335.36	63,335.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,335.36	63,335.36		
210	卫生健康支出	25,076.89	25,076.89		
21011	行政事业单位医疗	25,076.89	25,076.89		
2101102	事业单位医疗	25,076.89	25,076.89		
221	住房保障支出	47,501.52	47,501.52		
22102	住房改革支出	47,501.52	47,501.52		
2210201	住房公积金	47,501.52	47,501.52		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			584,822.19	562,322.19	22,500.00	
301	工资福利支出			562,322.19	562,322.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,398.00	220,398.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171,480.00	171,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,335.36	63,335.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,076.89	25,076.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.42	3,000.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,501.52	47,501.52		
302	商品和服务支出			22,500.00		22,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,080.00		14,080.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,420.00		7,420.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	45,000.00	
446	汉中市南郑区公证处	45,000.00	
446001	汉中市南郑区公证处	45,000.00	
	2025年公证业务经费	45,000.00	全年完成公证业务150件；开展案卷评查活动，提升公证服务质量。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公证业务经费				
主管单位		汉中市南郑区公证处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 办理公证150件 目标2: 每年开展案卷评查活动, 从7月开始, 8月结束, 提升公证服务质量					
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	公证书制作成本(元/件)		≤2000	20
	产出指标	数量指标	完成公证办证件数(件)		≥150	10
		质量指标	公证文书假证、错证率		≤万分之二	10
		时效指标	出证及时性(工作日)		≤10个	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进维护司法权威		有效促进	10
			指标2: 促进社会诚信体系建设		有效促进	10
		可持续影响指标	公证长效机制的健全性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证当事人满意度		≥98%	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单位, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位（单位）名称			汉中市南郑区公证处			
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	
	任务1：一般性事务	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费按预算进度支付，机构正常运转。	58.48万元	58.48万元		
	任务2：专项工作	完成公证业务经费项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	4.50万元	4.50万元		
	金额合计		62.98万元	62.98万元		
年度总体目标	目标1：完成办件量150件 目标2：每年开展案卷评查活动，从7月开始，8月结束，提升公证服务质量					
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	公证书制作成本（元/件）		≦2000	20
	产出指标	数量指标	办理公证件数（件）		≧150	10
		质量指标	公证文书假证、错证率		≦万分之二	10
		时效指标	出证及时性（工作日）		≦10个	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进维护司法权威		有效促进	10
			指标2：促进社会诚信体系建设		有效促进	10
		可持续影响指标	公证长效机制的健全性		已健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证当事人满意度		≧98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管单位				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			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单位，应公开空表并说明。