

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区公证处

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	单位无政府采购预算
表12	2020年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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	64.15	一、部门预算	64.15	一、部门预算	64.15	一、部门预算	64.15
1、财政拨款	64.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	64.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	56.86	2、机关商品服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.29	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	64.15	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
(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	64.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	4.00	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		(2) 商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	64.15	本年支出合计	64.15	本年支出合计	64.15	本年支出合计	64.15
用事业基金弥补收支差额		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	64.15	支出总计	64.15	支出总计	64.15	支出总计	64.15

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	64.15	64.15	4.00							
446001	汉中市南郑区公证处本级	64.15	64.15	4.00							

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	64.15	一、财政拨款	64.15	一、财政拨款	64.15	一、财政拨款	64.15
(1) 一般公共预算拨款	64.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	56.86	2、机关商品服务支出	
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.29	3、机关资本性支出 (一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	64.15	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64.15
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	4.00	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	4.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	64.15	本年支出合计	64.15	本年支出合计	64.15	本年支出合计	64.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64.15	支出总计	64.15	支出总计	64.15	支出总计	64.15

表 5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	64.15	56.86	3.29	4.00	
204	公共安全支出	64.15	56.86	3.29	4.00	
20406	司法	64.15	56.86	3.29	4.00	
2040606	律师公证管理	64.15	56.86	3.29	4.00	

表 6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			64.15	56.86	3.29	4.00	
301	工资福利支出			56.86	56.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	21.29	21.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	2.14	2.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	1.77	1.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	15.53	15.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	7.00	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.33	4.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	4.42	4.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			7.29		3.29	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	3.80		0.90	2.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.64		0.64		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10			0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.58		0.58		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	1.17		1.17		

表 7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	60.15	56.86	3.29	
204	公共安全支出	60.15	56.86	3.29	
20406	司法	60.15	56.86	3.29	
2040606	律师公证管理	60.15	56.86	3.29	

表 8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			60.15	56.86	3.29	
301	工资福利支出			56.86	56.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	21.29	21.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	2.14	2.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	1.77	1.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	15.53	15.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	7.00	7.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.33	4.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	4.42	4.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			3.29		3.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.64		0.64	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.58		0.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	1.17		1.17	

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

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、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		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		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、对企业资本性补助	
		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
446001	汉中市南郑区公证处	4.00	
	专用项目	4.00	
446001	公证业务经费	4.00	公证业务经费保障单位正常运转，促进南郑区经济活动公正依法进行，促进社会和谐稳定，推进经济社会持续健康发展。

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 12

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年公证业务经费		
主管部门		汉中市南郑区公证处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4万	
		其中：财政拨款	4万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按预算、按制度使用资金，专款专用，保障单位正常运转。			
	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：专项业务项目个数	1个
			指标2：办理公证业务覆盖范围	汉中市辖区
		质量指标	公证业务费使用质量要求	按预算、按制度使用资金，专款专用，保障单位正常运转，完成本单位年度公证工作任务
		时效指标	指标1：年底前完成公证工作目标任务进度	100%
			指标2：年底前完成公证工作，完成支出进度	100%
		成本指标	年底前完成公证工作目标任务，支出控制在预算范围中	≤4万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成公证工作任务产生的经济效益	促进经济活动依法进行
		社会效益指标	完成公证工作任务的社会效益	促进社会和谐稳定
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	完成公证工作的可持续影响	推进经济社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对公证工作的满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2020年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般性事务	全系统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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	60.15	60.15		
	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	4		
	金额合计		64.15	64.15		
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展 目标2：完成办件量250件，收取公证费17万的非税任务 目标3：按预算、制度使用专项资金，专款专用，保障单位的正常运转。					
	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：本系统所属单位个数	1个		
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费,标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额	财政供养7人、遗属补助0人；人员经费56.86万元，标准公用经费 3.29万元、山区经费补助 0万元、车辆费0万元、公务交通补助0万元，共60.15万元。		
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	1个项目、资金4万元		
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥ 90%		
			指标2：年度工作任务完成质量（区司法局反馈）。	完成区司法局下达的工作任务，年度考核在良好等次以上		
			指标3：公证业务费使用质量要求	按预算、按制度使用资金，专款专用，保障单位正常运转，完成本年度公证工作任务		
				指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
				指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 ≥ 25%	

年度绩效指标	效益指标	时效指标	指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥ 95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥ 5%
			指标2：三公经费增长率	≤ 0
		经济效益指标	保证公证工作财政支出，完成公证任务的经济效益	提供法律证明、促进经济活动公正依法进行
		社会效益指标	保证公证工作财政支出，完成公证工作任务的社会效益	提供高效、优质的公证法律服务、促进社会和谐及稳定
			生态效益指标	不涉及
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率
				≥ 95%

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				

	益 指 标	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:	
				
				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。