

西乡县公证处

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：提供法律服务，预防纠纷，减少诉讼。办理国内民事、经济等各类公证；带起草法律文书；公证法律顾问；其它公证事务。

（二）机构设置

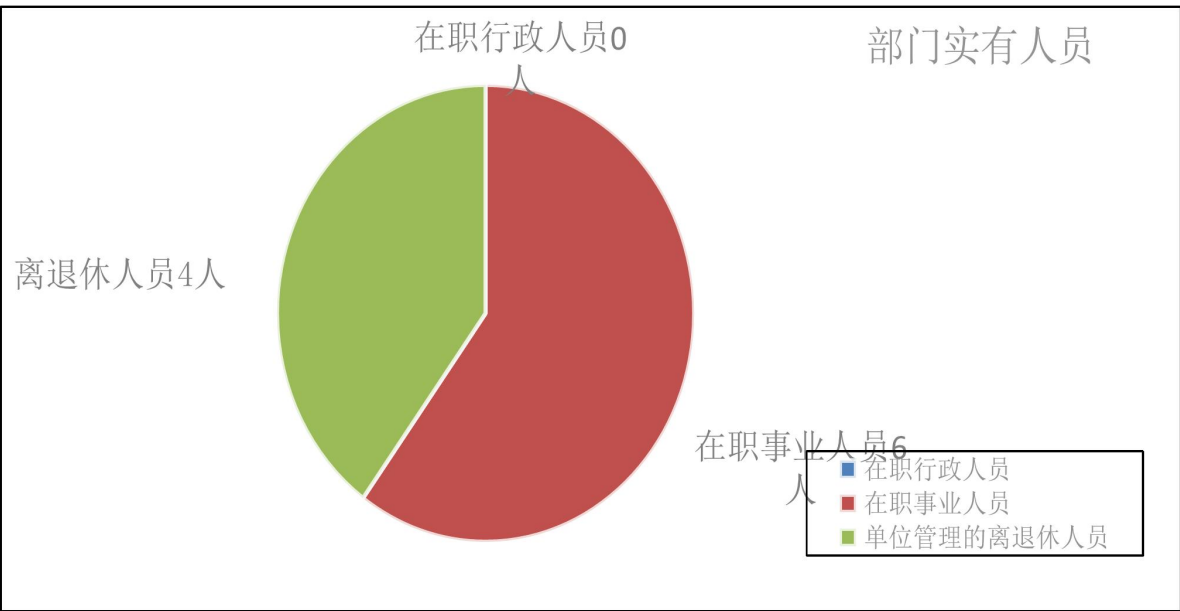
根据上述职责，本单位 2025 年内设 1 个股室（包括办公室）。

二、工作任务

各项公证事务办理，完成社会效益和经济效益，全年公证办理目标 350 件，收入 200000 元。

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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 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 67.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。本单位当年预算支出 67.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 67.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。本单位当年财政拨款支出 67.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 10.98 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

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 67.99 万元，较上年增加 10.98 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

（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 67.98 万元，其中：

1. 公共法律服务（2040607）支出 56.67 万元，较上年增加 12.39 万元，原因是人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险（2080505）支出 4.74 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是 2024 年存在社保补交，养老保险缴费减少。

3. 事业单位医疗（2101102）支出 2.31 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是 2024 年存在社保补交，医疗保险缴费减少。

4. 住房公积金（2210201）支出 4.26 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是 2024 年存在社保补交，住房公积金减少。。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 67.99 万元，其中：

工资福利支出（301）支出 54.39 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是主要原因人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 67.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）67.99 万元，较上年增加

10.98 万元，原因是人员增加 2 人，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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
1					
2					

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 67.99 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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人员支出和公用支出。

3. 对个人和家庭的补助: 指政府用于对个人和家庭的补助支出, 包括: 社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分: 单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县公证处

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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

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	679,880.00	一、部门预算	679,880.00	一、部门预算	679,880.00	一、部门预算	679,880.00
1、财政拨款	679,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	579,880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	679,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	543,880.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	566,702.00	(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	679,880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	47,456.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	23,092.00	(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	42,630.00				
		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	679,880.00	本年支出合计	679,880.00	本年支出合计	679,880.00	本年支出合计	679,880.00
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	679,880.00	支出总计	679,880.00	支出总计	679,880.00	支出总计	679,880.00

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	679,880.00	一、财政拨款	679,880.00	一、财政拨款	679880.00	一、财政拨款	679,880.00
1、一般公共预算拨款	679,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	579880.00	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	543880.00	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	36000.00	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	566,702.00	(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	679,880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	47,456.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	23,092.00	(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	42,630.00				
		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	679,880.00	本年支出合计	679,880.00	本年支出合计	679880	本年支出合计	679,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	679,880.00	支出总计	679,880.00	支出总计	679880	支出总计	679,880.00

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	579,880.00	543,880.00	36,000.00		
204	公共安全支出	466,702.00	430,702.00	36,000.00		
20406	司法	466,702.00	430,702.00	36,000.00		
2040607	公共法律服务	466,702.00	430,702.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	47,456.00	47,456.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,456.00	47,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,456.00	47,456.00			
210	卫生健康支出	23,092.00	23,092.00			
21011	行政事业单位医疗	23,092.00	23,092.00			
2101102	事业单位医疗	23,092.00	23,092.00			
221	住房保障支出	42,630.00	42,630.00			
22102	住房改革支出	42,630.00	42,630.00			
2210201	住房公积金	42,630.00	42,630.00			

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			679,880.00	543,880.00	36,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			543,880.00	543,880.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,776.00	193,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,020.00	63,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,080.00	148,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,456.00	47,456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,092.00	23,092.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,446.00	6,446.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,630.00	42,630.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			136,000.00		36,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		7,000.00	7,000.00	

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	579,880.00	543,880.00	36,000.00	
204	公共安全支出	466,702.00	430,702.00	36,000.00	
20406	司法	466,702.00	430,702.00	36,000.00	
2040607	公共法律服务	466,702.00	430,702.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,456.00	47,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,456.00	47,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,456.00	47,456.00		
210	卫生健康支出	23,092.00	23,092.00		
21011	行政事业单位医疗	23,092.00	23,092.00		
2101102	事业单位医疗	23,092.00	23,092.00		
221	住房保障支出	42,630.00	42,630.00		
22102	住房改革支出	42,630.00	42,630.00		
2210201	住房公积金	42,630.00	42,630.00		

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			579,880.00	543,880.00	36,000.00	
301	工资福利支出			543,880.00	543,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,776.00	193,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,020.00	63,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,080.00	148,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,456.00	47,456.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,092.00	23,092.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,446.00	6,446.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,630.00	42,630.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

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	
		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

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
150	西乡县司法局	100000	
150002	西乡县公证处	100000	
	非税公用经费（预算内）	100000	保障公证业务的正常开展

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税公用经费（预算内）				
主管部门		西乡县司法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1：完成公证案件300件 目标2：完成收费200000元					
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	非税公用经费		10万元	8
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	办理公证数量		≥300件	9
		质量指标	公证服务纠纷率		≤0.5%	8
			公证质量合格率		≥95%	7
		时效指标	公证办理超时率		≤1%	9
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	假错证事故发生率		不断下降	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	预防纠纷、减少诉讼、保护国家利益和公民、法人的合法权益		长期	9
		服务对象满意度指标	公证服务对象满意度		≥95%	10
	满意度指标		公证工作人员满意度		≥95%	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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
	接受群众咨询、办理公证业务，进行法律知识宣传		68.00万元	68.00万元	
	金额合计		68.00万元	68.00万元	
年度 总体 目标	目标1：完成公证案件300件 目标2：完成收费200000元				
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	财政投入	68万元	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	公证案件数量	300件	20
		质量指标	公证案件质量合格率	大于95%	20
		时效指标	完成时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	公证案件收费	20万元以上	20
		社会效益指标	法治社会水平	得到提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		

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			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。