

# 神木市公证处 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责及机构设置

主要职责：提供法律服务，维护当事人合法权益。证明

一般民事法律关系或法律行为的文书。证明招标、拍卖、开奖等经济利益活动。

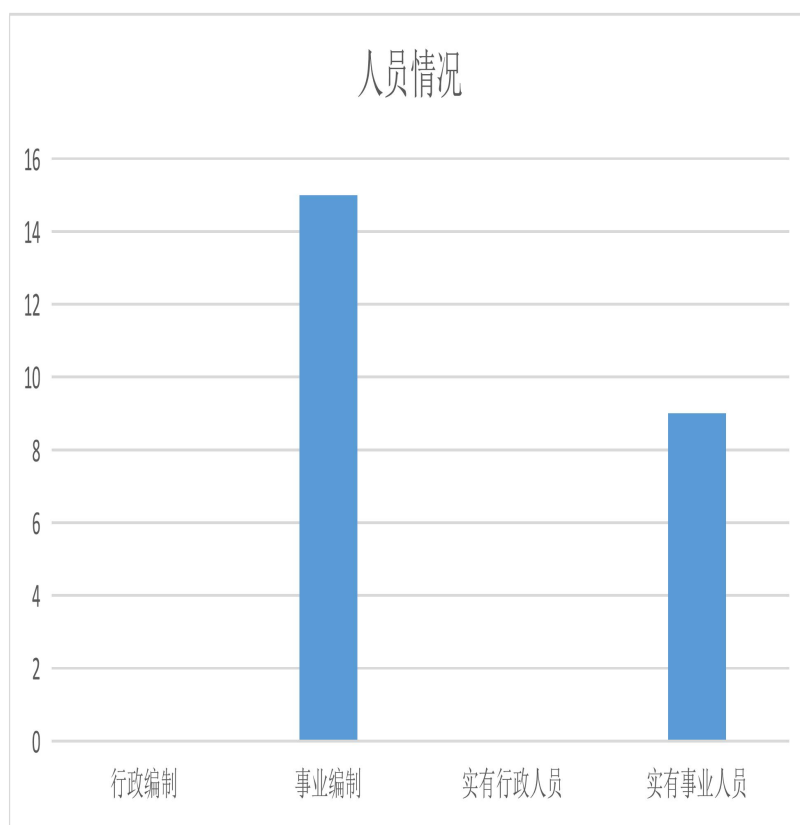
内设机构设置：一科三室，一科是业务科，三室是办公室、财务室、档案管理室。

## 二、工作任务

- （一）办理公证事务，出具公证证明；
- （二）对社会性活动实施公证监督；
- （三）代当事人保管遗嘱、文件和其他贵重物品，清点、封存遗产；
- （四）调解公证事项的纠纷与提起司法建议；
- （五）普及公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵纪守法，维护社会秩序；
- （六）接受行业管理与监督，对外独立承担法人责任；
- （七）完成上级部门交办的各项工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 147.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.02 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金都相应增加；本单位当年预算支出 147.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.02 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖，养老保险、职

业年金、住房公积金都相应增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 147.02 万元，其中一般共预算拨款收入 147.02 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金等都相应增加；本单位当年财政拨款支出 147.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.02 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金都相应增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、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 147.02 万元，较上年增加 17.82 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金等都相应增加。

### **2、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 147.02 万元，其中：

（1）事业运行（2040650）116 万元，较上年增加 12 万元，原因是员工工资增加基础绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金等都相应增加；

（2）住房公积金（2210201）11.5 万元，较上年增加 2.9 万，原因是人员工资增加基础绩效奖，住房公积金基数

也相应增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13 万元,较上年增加 2.2 万,原因是人员工资增加基础绩效奖,养老保险基数也相应增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.5 万元,较上年增加,1.2 万,原因是人员工资增加基础绩效奖,职业年金基数也相应增加。

### 3、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 147.02 万元,其中:  
工资福利支出(301) 130 万元,较上年增加 18 万元,原因是工资增加基础绩效奖,养老保险、职业年金、住房公积金等都相应增加;

商品和服务支出(302) 8.6 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是有一人退休;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.4 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是有一人退休,退休人员改革性补贴高出部分等相应增加。

### **(四) 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。

### **(五) 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,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

#### 七、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。

#### 八、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当年拨款 147.02 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是有一人退休。

#### 十、专业名词解释

1. 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。

### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公证处

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                   | 是    | 不涉及     |
| 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                     | 是    | 无专项业务经费 |
| 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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



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           | 1,470,158.00 | 一、部门预算         | 1,470,158.00 | 一、部门预算            | 1,470,158.00 | 一、部门预算            |     |
| 1、财政拨款           | 1,470,158.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,470,158.00 | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,470,158.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,300,195.00 | 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       | 85,576.00    | 3、机关资本性支出（一）      |     |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       | 1,470,158.00 | (3) 对个人和家庭的补助     | 84,387.00    | 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      |     |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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       |              | 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      |              | (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        |              |                   |     |

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 |
|             |              | 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      | 1,470,158.00 | 本年支出合计         | 1,470,158.00 | 本年支出合计            | 1,470,158.00 | 本年支出合计            |     |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |     |
|             |              |                |              |                   |              |                   |     |
| 收入总计        | 1,470,158.00 | 支出总计           | 1,470,158.00 | 支出总计              | 1,470,158.00 | 支出总计              |     |

部门综合预算收入总表

[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           | 1,470,158.00 | 一、财政拨款         | 1,470,158.00 | 一、财政拨款            | 1,470,158.00 | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,470,158.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,470,158.00 | 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         | 1,300,195.00 | 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        | 85,576.00    | 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       | 1,470,158.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 84,387.00    | 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      |     |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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        |              | 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          |              |                   |     |

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 |
|        |                 | 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 | 1, 470, 158. 00 | 本年支出合计         | 1, 470, 158. 00 | 本年支出合计            | 1, 470, 158. 00 | 本年支出合计            |     |
| 上年结转   |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |     |
|        |                 |                |                 |                   |                 |                   |     |
| 收入总计   | 1, 470, 158. 00 | 支出总计           | 1, 470, 158. 00 | 支出总计              | 1, 470, 158. 00 | 支出总计              |     |

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               | 1,470,158.00 | 1,384,582.00 | 85,576.00 |          |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1,161,272.00 | 1,075,696.00 | 85,576.00 |          |    |
| 20406   | 司法               | 1,161,272.00 | 1,075,696.00 | 85,576.00 |          |    |
| 2040650 | 事业运行             | 1,161,272.00 | 1,075,696.00 | 85,576.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193,975.00   | 193,975.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193,975.00   | 193,975.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,317.00   | 129,317.00   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64,658.00    | 64,658.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114,911.00   | 114,911.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114,911.00   | 114,911.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114,911.00   | 114,911.00   |           |          |    |

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             |          |          | 1,470,158.00 | 1,384,582.00 | 85,576.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,300,195.00 | 1,300,195.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 848,220.00   | 848,220.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 28,370.00    | 28,370.00    |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 129,317.00   | 129,317.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 64,658.00    | 64,658.00    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 53,438.00    | 53,438.00    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 25,446.00    | 25,446.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,411.00     | 9,411.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 114,911.00   | 114,911.00   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 26,424.00    | 26,424.00    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 85,576.00    |              | 85,576.00 |          |    |



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          |          |            | 1,470,158.00 | 1,384,582.00 | 85,576.00 |          |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    | 70,000.00    |              | 70,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 15,576.00    |              | 15,576.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 84,387.00    | 84,387.00    |           |          |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 5,724.00     | 5,724.00     |           |          |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助    | 42,255.00    | 42,255.00    |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 36,408.00    | 36,408.00    |           |          |    |

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               | 1,470,158.00 | 1,384,582.00 | 85,576.00 | ** |
| 204     | 公共安全支出           | 1,161,272.00 | 1,075,696.00 | 85,576.00 |    |
| 20406   | 司法               | 1,161,272.00 | 1,075,696.00 | 85,576.00 |    |
| 2040650 | 事业运行             | 1,161,272.00 | 1,075,696.00 | 85,576.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 193,975.00   | 193,975.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 193,975.00   | 193,975.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,317.00   | 129,317.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64,658.00    | 64,658.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114,911.00   | 114,911.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114,911.00   | 114,911.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114,911.00   | 114,911.00   |           |    |

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             |          |          | 1,470,158.00 | 1,384,582.00 | 85,576.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,300,195.00 | 1,300,195.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 848,220.00   | 848,220.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 28,370.00    | 28,370.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 129,317.00   | 129,317.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 64,658.00    | 64,658.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 53,438.00    | 53,438.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 25,446.00    | 25,446.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,411.00     | 9,411.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 114,911.00   | 114,911.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 26,424.00    | 26,424.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 85,576.00    |              | 85,576.00 |    |

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          |          |            | 1,470,158.00 | 1,384,582.00 | 85,576.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    | 70,000.00    |              | 70,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 15,576.00    |              | 15,576.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 84,387.00    | 84,387.00    |           |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 5,724.00     | 5,724.00     |           |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助    | 42,255.00    | 42,255.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 36,408.00    | 36,408.00    |           |    |

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（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      |     | 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

[illegible]

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 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:         |                               |           |       |     |    |
| .....        |                               |           |       |     |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                     | 神木市公证处             |          |        |      |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费                                | 提高公证办证质量、效率        | 138.46   | 138.46 |      |
|                | 公用经费                                | 提高宣传力度，提高公证办证质量、效率 | 8.56     | 8.56   |      |
|                |                                     |                    |          |        |      |
|                | .....                               |                    |          |        |      |
| 金额合计           |                                     |                    | 147.02   | 147.02 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 提高公证宣传面积和力度，提高公证办证效率，更加合法合规合理的办理公证。 |                    |          |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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：人员经费 |        | 100  |
|                |                                     |                    | 指标2：     |        |      |
|                |                                     |                    | .....    |        |      |
|                |                                     | 质量指标               | 指标1：人员经费 |        | 100  |
|                |                                     |                    | 指标2：     |        |      |
|                |                                     |                    | .....    |        |      |
|                |                                     | 时效指标               | 指标1：     |        |      |
|                |                                     |                    | 指标2：     |        |      |
|                |                                     |                    | .....    |        |      |
|                |                                     | 成本指标               | 指标1：公用经费 |        | 100  |
|                |                                     |                    | 指标2：     |        |      |
|                |                                     |                    | .....    |        |      |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标             | 指标1：人员经费 |        | 100  |
|                |                                     |                    | 指标2：     |        |      |
|                |                                     |                    | .....    |        |      |
|                |                                     | 社会效益指标             | 指标1：人员经费 |        | 100  |
|                |                                     |                    | 指标2：     |        |      |
|                |                                     |                    | .....    |        |      |
|                |                                     | 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：     |        |      |
|                |                                     |                    | .....    |        |      |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 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:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。