

宝鸡市金台区公证处
2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市金台区公证处是依据《中华人民共和国公证法》设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区公证处是宝鸡市金台区司法局的二级下属单位。

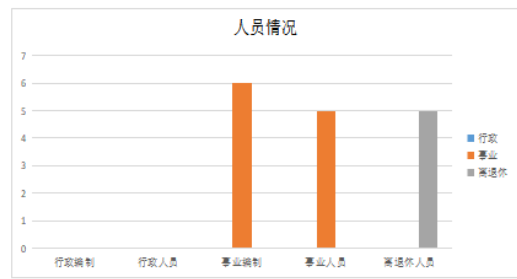
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区公证处（下属二级单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区公证处

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	40.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	33.95
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.85
		9. 卫生健康支出	1.85
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.25
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	40.90	本年支出合计	40.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	40.90	支出总计	40.90

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。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区公证处

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区公证处

金额单位：万元

[illegible]

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。

2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	33.95	33.95	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出			0.00	0.00
本年收入合计	40.90	本年支出合计	40.90	40.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门: 宝鸡市金台区公证处

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	40.90	支出总计	40.90	40.90	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

编制部门：宝鸡市金台区公证处

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。

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

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区公证处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市金台区公证处

金额单位：万元

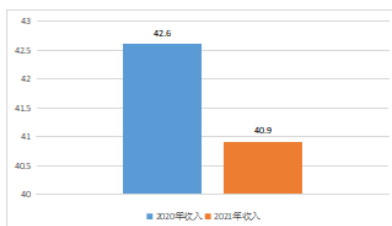
[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

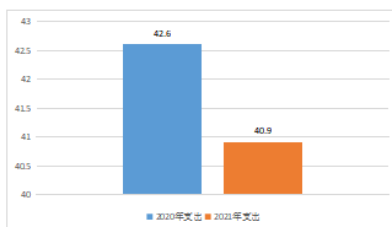
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 40.90 万元，与上年相比收入总计减少 1.7 万元，下降 4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

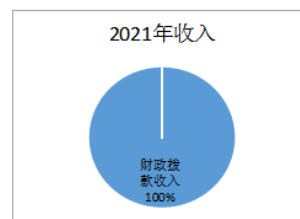


本年度支出总计 40.90 万元，与上年相比支出总计减少 1.7 万元，下降 4%。主要原因是节省办公经费，缩减开支。



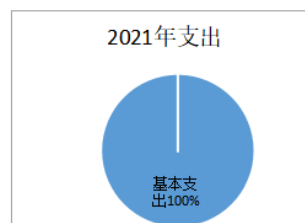
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 40.90 万元，其中：财政拨款收入 40.90 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



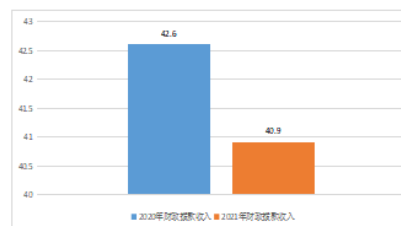
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 40.90 万元，其中：基本支出 40.90 万元，占 100%；无项目支出；无经营支出。

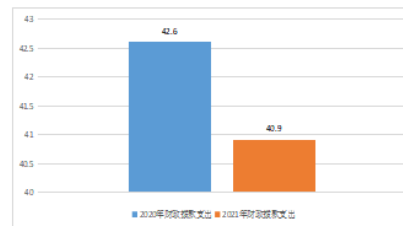


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 40.90 万元，与上年相比收入总计减少 1.7 万元，下降 4%。主要原因是节省办公经费，缩减开支。

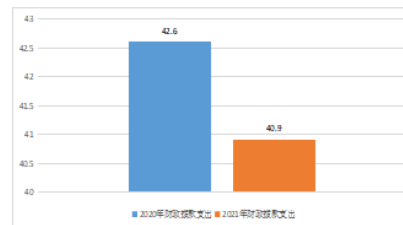


本年度财政拨款支出总计 40.90 万元，与上年相比支出总计减少 1.7 万元，下降 4%。主要原因是节省办公经费，缩减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 35.91 万元，支出决算 40.90 万元，完成预算的 114%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.7 万元，下降 4%，主要原因是节省办公经费，缩减开支。按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。
预算为 29.66 万元，支出决算为 33.95 万元，完成预算的 114.46。因业务工作量增加，人员增加，开支增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 2.62 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 108.78%。因人员增加，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.54 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 120.1%。因人员增加，支出增加。

4. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 2.08 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 108.17%。因人员增加，支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 37.51 万元，主要包括：基本工资 9.69 万元、津贴补贴 9.85 万元、奖金 6.11 万元、绩效工资 4.86 万元、机关事业单位基本养老保险费 2.85 万元、职工基本

医疗保险费 1.85 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 2.25 万元。

(二) 公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 0.06 万元、劳务费 1.44 万元、其他交通费用 0.05 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情况说明。

本单位无“三公”经费支出安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位无培训费预算支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况。

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。

本单位 2021 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.91 万元，执行数 40.90 万元，完成预算的 114%。项目绩效目标完成情况良好。项目的实施有利于保持公证事业的良性发展，切实满足社会 and 人民群众对公证法律服务的需求。

发现的问题及原因：尚未建立公正信息化平台，公证业务可持续发展水平有待提高。下一步改进措施：加强科学管理，提高办事效率，提升可持续发展水平，适应社会发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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：				
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 35.91 万元，执行数 40.90 万元，完成预算的 114%。发现的问题及原因：尚未建立公正信息化平台，公证业务可持续发展水平有待提高。下一步改进措施：加强科学管理，提高办事效率，提升可持续发展水平，适应社会发展。

(2021年度)

自评得分: 96

二级指标	三级指标	分值	指标说明	计分标准	指标公式和数量单位或权重公式	年初目标值	实际完成值	得分	指标完成与年初目标增减	绩效指标与权重
收入	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)预算完成情况。 预算完成率：部门(单位)上年度预算完成的预算数。 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8分。 预算完成率在90%、得8(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得6分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得5分。 预算完成率在70%的，得0分。	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)预算完成情况。 预算完成率：部门(单位)上年度预算完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	22.91万元	40.90万元	9	保障了本单位各项工作的正常运转，顺利完成了全年各项工作任务。	
	预算调整率(25分)	3	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：结构划转的资金和(或)实施预算调整、发生不可预见支出、上级部门下达预算调整的预算外收入。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算调整率绝对值≤3%，得3分。 预算调整率绝对值>3%的，每增加0.1个百分点扣1分，扣完为止。	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：结构划转的资金和(或)实施预算调整、发生不可预见支出、上级部门下达预算调整的预算外收入。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	22.91万元	40.90万元	4	保障了本单位各项工作的顺利运行。	
	支出进度率(15分)	3	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)预算执行的及时性程度和均衡性程度。 支出预算=部门(单位)上年度实际支出/(上年度实际支出/上年度部门预算安排支出×100%)。 前二季度支出进度=前二季度实际支出/支出预算。	半年进度：进度率≥45%，得3分；进度率在40%(含)和45%之间，得0分。 全年进度：进度率≥40%，得3分。 半年进度：进度率≥73%，得3分；进度率在60%(含)和73%之间，得0分；进度率≥50%，得0分。	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)预算执行的及时性程度。	100%	100%	4	保障了本单位各项工作的正常运转，顺利完成了全年各项工作任务。	
	预算编制准确率(3分)	3	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与实际误差率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。 预算数=100%-100%。	预算编制准确率≥20%，得3分。 预算编制准确率在20%(含)和25%之间，得3分。 预算编制准确率≥40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与实际误差率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。 预算数=100%-100%。	99%	99%	3	本部门年度无其他收入。	
过程	三公经费控制率(2分)	3	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“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3分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“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。	0	0	3	本单位无三公经费支出。	
	资产管理规范度(2分)	3	部门(单位)资产管理规范度：用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产批复按预算执行。 2.资产有账必核，处置按批复程序执行。 3.资产收支及时，无账上账脱账。	全部符合3分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理规范度：用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产批复按预算执行。 2.资产有账必核，处置按批复程序执行。 3.资产收支及时，无账上账脱账。	100%	100%	3	严格执行资产管理制。	
结果	财务核算合规度(5分)	3	部门(单位)使用预算系统财务管理系统的预算财务管理制度的情况。用以反映和考核部门(单位)预算财务管理的规范情况。 1.符合国家和省市财政和财务管理制度规定以及财务事项资金管理规范。 2.资金的收支有完整的凭证和附件。 3.重大项目开支超计划报账。 4.符合部门预算批复的使用。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合3分，有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算系统财务管理系统的预算财务管理制度的情况。用以反映和考核部门(单位)预算财务管理的规范情况。 1.符合国家和省市财政和财务管理制度规定以及财务事项资金管理规范。 2.资金的收支有完整的凭证和附件。 3.重大项目开支超计划报账。 4.符合部门预算批复的使用。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	3	本单位使用预算系统符合国家和省市财政和财务管理制度规定以及财务事项资金管理制度的规定，不存在截留。	
	项目支出到位率(40分)	40	1.需为支出项目，根据“二指”原则分别按照指标分值的20%-30%(含)、30%-50%(含)、50%-100%记忆； 2.需为资金指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值≥)得分=未达到指标值/年初目标值×预算指标值÷α×(含)÷得分÷年初目标值×实际完成值÷预算指标值。	1.需为支出项目，根据“二指”原则分别按照指标分值的20%-30%(含)、30%-50%(含)、50%-100%记忆； 2.需为资金指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值≥)得分=未达到指标值/年初目标值×预算指标值÷α×(含)÷得分÷年初目标值×实际完成值÷预算指标值。	项目支出报表	100%	100%	39	本单位全年项目支出达到年初预算指标。	
结果	预算执行到位率(20分)	20	1.需为支出项目，根据“二指”原则分别按照指标分值的20%-30%(含)、30%-50%(含)、50%-100%记忆； 2.需为资金指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值≥)得分=未达到指标值/年初目标值×预算指标值÷α×(含)÷得分÷年初目标值×实际完成值÷预算指标值。	1.需为支出项目，根据“二指”原则分别按照指标分值的20%-30%(含)、30%-50%(含)、50%-100%记忆； 2.需为资金指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值≥)得分=未达到指标值/年初目标值×预算指标值÷α×(含)÷得分÷年初目标值×实际完成值÷预算指标值。	项目支出报表	100%	100%	19	本单位全年项目支出达到年初预算指标。	

备注：1、“项目产出”和“项目效率”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效目标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效率类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。