

商洛市智信公证处
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 42.40 万元、其中一般公共预算拨款收入 42.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；

本单位当年预算支出 42.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 42.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是工

4.04 万元，含人员经费支出 4.04 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工资核算的养老缴费基数调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.02 万元，含人员经费支出 2.02 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是原因是工资核算的职业年金缴费基数调整。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 1.82 万元，含人员经费支出 1.82 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是工资核算的基本医疗保险缴费基数调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 3.32 万元，含人员经费支出 3.32 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是工资核算的住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 42.40 万元，其中：

工资福利支出 (301) 40.03 万元，均属人员经费支出，较上年增加 6.40 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加；

商品和服务支出 (302) 2.37 万元，其中：公用经费支出 2.37 万元、较上年减少 2.34 万元，原因是压缩办公经费支出。

(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 42.40 万元，其中：

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是本单位上年及本年度均无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元(100%)，减少的主要原因是本单位 2023 年无培训费预算；

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					

六、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）。

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拨款 42.40 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.37 万元，较上年减少

刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省商洛市智信公证处

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	423996.00	一、部门预算	423996.00	一、部门预算	423996.00	一、部门预算	423996.00
1、财政拨款	423996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	423996.00	1、机关工资福利支出	400288.00
(1)一般公共预算拨款	423996.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	400288.00	2、机关商品和服务支出	23708.00
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	23708.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	312078.00	(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	
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	60579.00	(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	18170.00	(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	33169.00				
		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	423996.00	本年支出合计	423996.00	本年支出合计	423996.00	本年支出合计	423996.00
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	423996.00	支出总计	423996.00	支出总计	423996.00	支出总计	423996.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

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	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
1		合计	423,996.00	423,996.00									
2	123	商洛市司法局	423,996.00	423,996.00									
3	123002	陕西省商洛市智信公证处	423,996.00	423,996.00									

单位：元

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	423996.00	一、财政拨款	423996.00	一、财政拨款	423996.00	一、财政拨款	423996.00
1、一般公共预算拨款	423996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	423996.00	1、机关工资福利支出	400288.00
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	400288.00	2、机关商品和服务支出	23708.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23708.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	312,078.00	(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	
		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	60,579.00	(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	18,170.00	(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	33,169.00				
		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	423996.00	本年支出合计	423996.00	本年支出合计	423996.00	本年支出合计	423996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	423996.00	支出总计	423996.00	支出总计	423996.00	支出总计	423996.00

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	423,996.00	400,288.00	23,708.00		
204	公共安全支出	312,078.00	288,370.00	23,708.00		
20406	司法	312,078.00	288,370.00	23,708.00		
2040650	事业运行	312,078.00	288,370.00	23,708.00		
208	社会保障和就业支出	60,579.00	60,579.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,579.00	60,579.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,386.00	40,386.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,193.00	20,193.00			
210	卫生健康支出	18,170.00	18,170.00			
21011	行政事业单位医疗	18,170.00	18,170.00			
2101102	事业单位医疗	18,170.00	18,170.00			
221	住房保障支出	33,169.00	33,169.00			
22102	住房改革支出	33,169.00	33,169.00			
2210201	住房公积金	33,169.00	33,169.00			

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			423,996.00	400,288.00	23,708.00		
301	工资福利支出			400,288.00	400,288.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123,648.00	123,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,810.00	18,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,620.00	67,620.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,020.00	76,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,386.00	40,386.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,193.00	20,193.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,170.00	18,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,272.00	2,272.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,169.00	33,169.00			
302	商品和服务支出			23,708.00		23,708.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,100.00		10,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00		

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	423,996.00	400,288.00	23,708.00	
204	公共安全支出	312,078.00	288,370.00	23,708.00	
20406	司法	312,078.00	288,370.00	23,708.00	
2040650	事业运行	312,078.00	288,370.00	23,708.00	
208	社会保障和就业支出	60,579.00	60,579.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,579.00	60,579.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,386.00	40,386.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,193.00	20,193.00		
210	卫生健康支出	18,170.00	18,170.00		
21011	行政事业单位医疗	18,170.00	18,170.00		
2101102	事业单位医疗	18,170.00	18,170.00		
221	住房保障支出	33,169.00	33,169.00		
22102	住房改革支出	33,169.00	33,169.00		
2210201	住房公积金	33,169.00	33,169.00		

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			423,996.00	400,288.00	23,708.00	
301	工资福利支出			400,288.00	400,288.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123,648.00	123,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,810.00	18,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,620.00	67,620.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,020.00	76,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,386.00	40,386.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,193.00	20,193.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,170.00	18,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,272.00	2,272.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,169.00	33,169.00		
302	商品和服务支出			23,708.00		23,708.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,100.00		10,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00	

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]