

2023 年度

四川省井研县公证处单位决算

公开时间：2024 年 9 月 25 日

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>1</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>8</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>10</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14

五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

公证处基本职能是为当事人提供优质的公证服务，办理国内各类经济类和民事类事项公证。2023年重点工作任务：一是认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持党建引领，确保公证工作正确方向；二是积极落实标准化公证机构创建工作，对照标准化公证机构创建任务标准和要求，制定实施方案，明确责任分工，倒排工期，确保在2024年上半年验收时创建达标；三是落实公证机构改革政策，完善公证机构保障机制；四是围绕政府中心工作，积极开拓创新公证服务领域，进一步深化公证“放管服”改革，为企业和群众提供优质高效的公证法律服务。

## 二、机构设置

四川省井研县公证处（以下简称：县公证处）为公益二类事业单位，属井研县司法局下属独立预算单位，无下属二级预算单位。

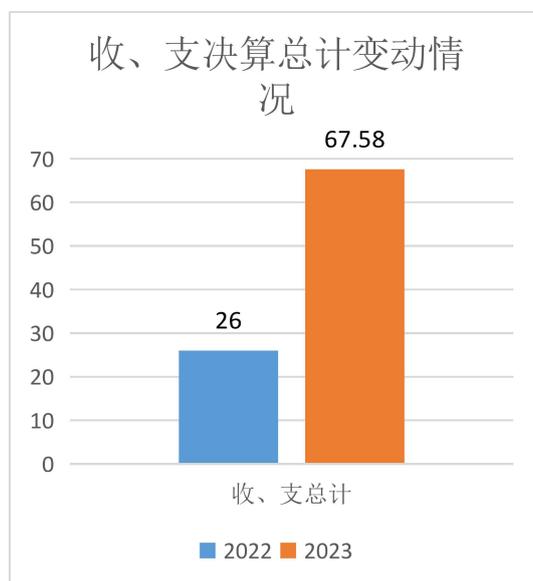
# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为67.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.58万元，增长159.9%。主要变动

原因是 2023 年度将事业收入支出等纳入决算管理。

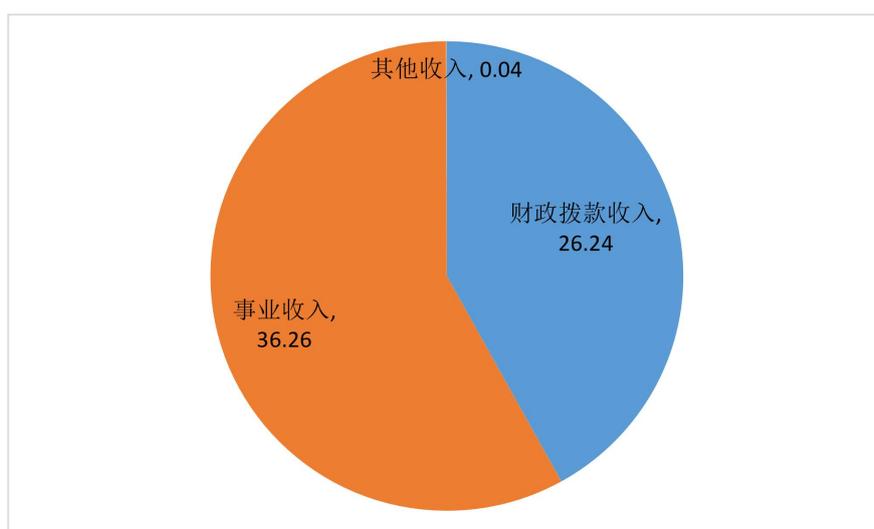
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **62.54** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **26.24** 万元，占 **41.96%**；事业收入 **36.26** 万元，占 **57.98%**；其他收入 **0.04** 万元，占 **0.06%**。

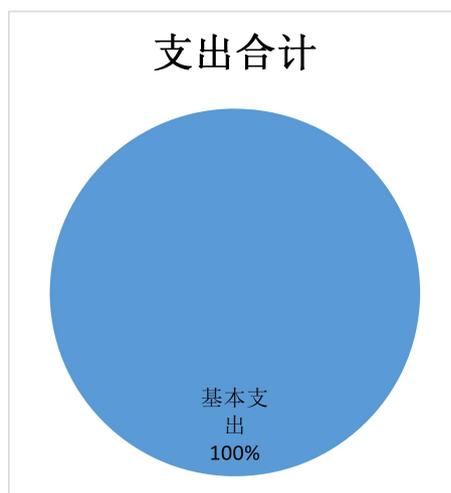
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 56.01 万元，其中：基本支出 56.01 万元，占 100%。

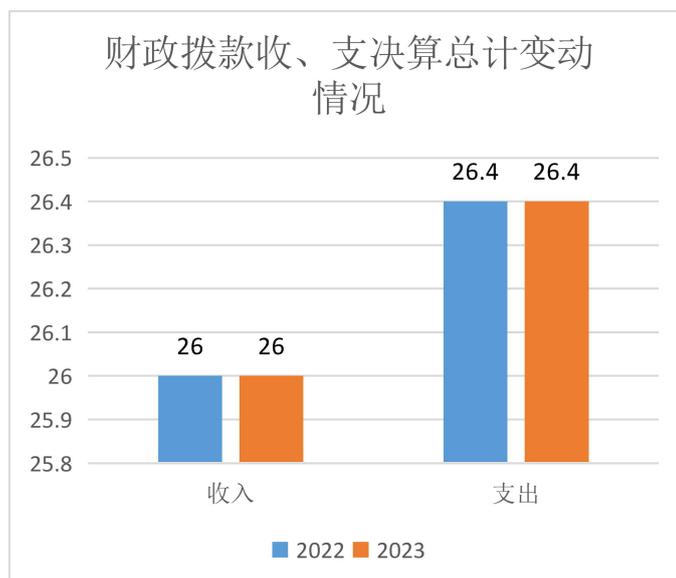
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.24 万元，增长 0.9%。主要变动原因是增加医疗补助费用 0.24 万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

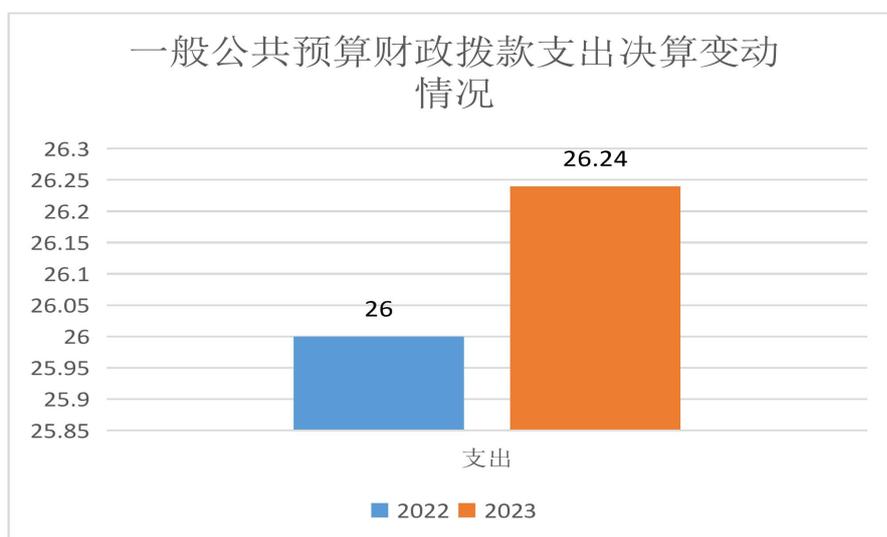


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26.24 万元，占本年支出合计的 46.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.24 万元，增长 0.9%。主要变动原因是增加医疗补助费用 0.24 万元。

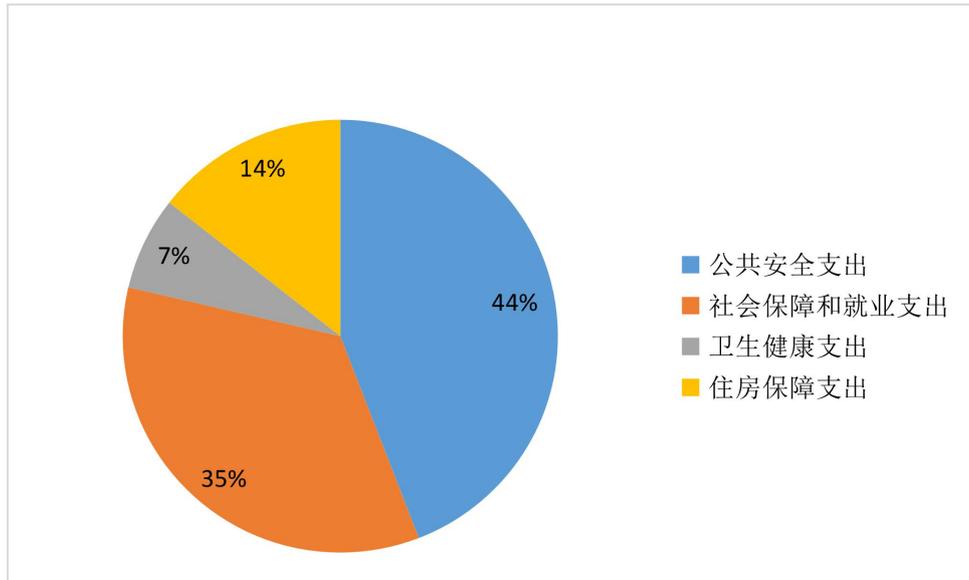
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26.24 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11.58 万元，占 44.1%；社会保障和就业支出 9.05 万元，占 34.5%；卫生健康支出 1.83 万元，占 7%；住房保障支出 3.78 万元，占 14.4%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 26.24，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为 11.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.24 万元，其中：

人员经费 26.24 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费支出为 0 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年度无变化。决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，井研县公证处政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，井研县公证处共有车辆0辆。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年人员经费、医疗补助-事业项目开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县司法局部门				实施单位 (盖章)		四川省井研县公证处		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照政策要求，按时足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额缴纳							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.24	0.24	0.24	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.24	0.24	0.24	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按时足额缴纳									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖明慧					财务负责人: 廖明慧					

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423T000007672478-2023年人员经费								
主管部门		县司法局部门				实施单位(盖章)	四川省井研县公证处			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		用于支付公证处3名在编人员的工资、五险一金等费用。				完成年度工资支付目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额支付							
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	26.00	11.34	11.34	100.00%	10	10	该项目预算调减,系支出功能分类错误进		

(10分)	其中：财政资金	26.00	11.34	11.34			100.00%	/	/	行了支付更正后调减资金 14.66 万元。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2023年1月至12月	≥	40	件		40	40	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	≥	40	件		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为当事人提供优质的公证服务	≥	10	件		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时足额支付									
存在问题	无									
改进措施	预算时明确预算项目支出功能分类，避免发生错误。									
项目负责人：廖明慧					财务负责人：廖明慧					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表