

2020 年山东省招远市公证处

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

山东省招远市公证处位于招远市金晖路 333 号，现有事业编制人数 4 人。

一、主要职能

依照法律、行政法规规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理相关公证事务，发挥服务、沟通、证明、监督的作用，预防纠纷，减少诉讼，保障民商事经济流转，维护公民合法权益。

二、部门预算单位构成

山东省招远市公证处 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省招远市公证处	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	103.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	103.35	二、公共安全支出	103.35
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		
五、其他收入			
本年收入合计	103.35	本年支出合计	103.35
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	103.35	支出总计	103.35

表 2 2020 年门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	103.35	103.35	103.35										
	226	山东省招远市公证处	103.35	103.35	103.35										
	226001	山东省招远市公证处	103.35	103.35	103.35										
204		公共安全支出	93.72	93.72	93.72										
20406		司法	93.72	93.72	93.72										
2040606		律师公证管理	93.72	93.72	93.72										
208		社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12										
20805		行政事业单位离退休	5.12	5.12	5.12										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	5.12	5.12	5.12										
210		卫生健康支出	4.51	4.51	4.51										
21011		行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51										
2101102		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24										
2101199		其他行政事业单位医疗支	2.27	2.27	2.27										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		103.35	103.35	
			226	山东省招远市公证处	103.35	103.35	
			226001	山东省招远市公证处	103.35	103.35	
204				公共安全支出	93.72	93.72	
	06			司法	93.72	93.72	
		06		律师公证管理	93.72	93.72	
208				社会保障和就业支出	5.12	5.12	
	05			行政事业单位离退休	5.12	5.12	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
210				卫生健康支出	4.51	4.51	
	11			行政事业单位医疗	4.51	4.51	
		02		事业单位医疗	2.24	2.24	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	103.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	103.35
		三、教育支出	
本年收入合计	103.35	本年支出合计	103.35
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	103.35	支出总计	103.35

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	103.35	103.35	50.57	1.60	51.18	
	226	山东省招远市公证处	103.35	103.35	50.57	1.60	51.18	
	226001	山东省招远市公证处	103.35	103.35	50.57	1.60	51.18	
204		公共安全支出	93.72	93.72	40.94	1.60	51.18	
20406		司法	93.72	93.72	40.94	1.60	51.18	
2040606		律师公证管理	93.72	93.72	40.94	1.60	51.18	
208		社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12			
20805		行政事业单位离退休	5.12	5.12	5.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	5.12			
210		卫生健康支出	4.51	4.51	4.51			
21011		行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51			
2101102		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：山东省招远市公证处不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	103.35	103.35
226	山东省招远市公证处	103.35	103.35
226001	山东省招远市公证处	103.35	103.35
50501	工资福利支出	50.57	50.57
509	对个人和家庭的补助	1.60	1.60
50502	商品和服务支出	51.18	51.18

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表 1

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	103.35	103.35
301	工资福利支出	50.57	50.57
30101	基本工资	16.25	16.25
30102	津贴补贴	7.64	7.64
30103	奖金	3.01	3.01
30107	绩效工资	13.28	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67
30113	住房公积金	0.36	0.36

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表 2

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	51.18	51.18
30201	办公费	7.90	7.90
30202	印刷费	1.50	1.50
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.30	0.30
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.10	1.10
30218	专用材料费	1.20	1.20
30226	劳务费	27.40	27.40

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表 3

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	0.99	0.99
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭补助	1.60	1.60
30302	退休费	1.50	1.50
30305	生活补助	0.09	0.09
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	1.00	1.00	1.00			
				226	山东省招远市公证处	1.00	1.00	1.00			
				226001	山东省招远市公证处	1.00	1.00	1.00			
204					公共安全支出	1.00	1.00	1.00			
	06				司法	1.00	1.00	1.00			
		06			律师公证管理	1.00	1.00	1.00			

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
山东省招远市公证处	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
						,

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 103.35 万元，比上年增加 13.99 万元，增长 15.65%，主要原因是人员费用增加。其中：财政拨款 103.35 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2020 年支出预算为 103.35 万元，比上年增加 13.99 万元，增长 15.65%，主要原因是人员费用增加。其中：基本支出 103.35 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



（二）财政拨款收支预算情况

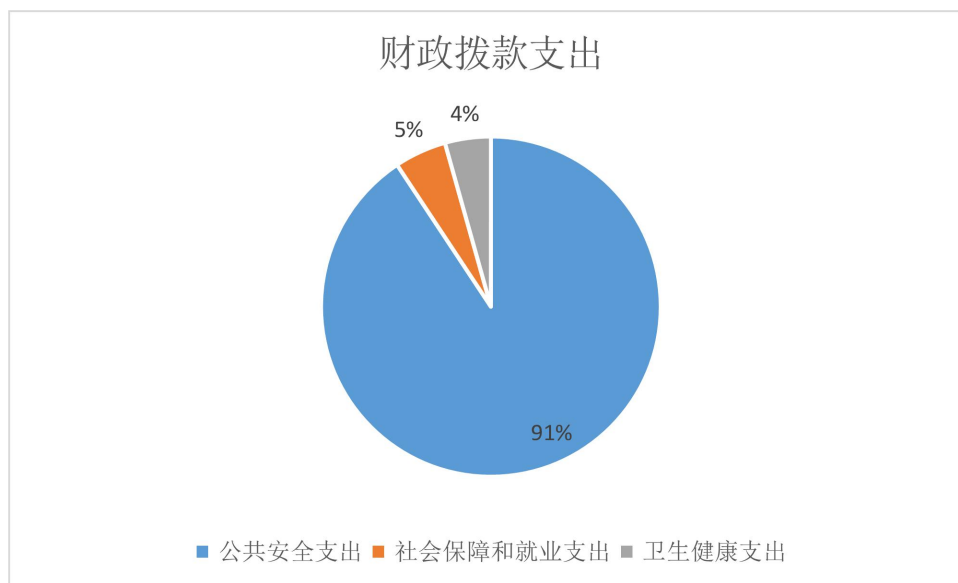
2020年财政拨款收入预算为103.35万元。其中：经费拨款103.35万元。

2020年财政拨款支出预算为103.35万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出93.72万元，占比91%，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出5.12万元，占比5%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出4.51万元，占比4%，主要用于单位医疗支出和补充医疗支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入103.35万元，比上年增长15.65%，主要原因是人员经费增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为103.35万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）93.72万元，比上年增长49%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.12万元，比上年下降10%，主要原因是：养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.24万元、其他行政事业单位医疗支出（项）2.27万元，比上年增长11%，主要原因是：退休人员增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元。

2020年山东省招远市公证处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费52.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费 51.18 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 1.00 万元，其中，财政拨款安排 1.00 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.10 万元。

- 1.因公出国（境）费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元。
- 3.公务接待费预算 1.10 万元。包括业务交流。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费保持持平。其中，

因公出国（境）费保持持平；公务用车购置费保持持平；公务用车运行费保持持平；公务接待费保持持平。

（三）机关运行经费情况

2020年，山东省招远市公证处共有0个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，山东省招远市公证处共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年山东省招远市公证处项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款49.72万元。

其中，2020年预算支出绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府活动公证费1.72万元			
预算部门	山东省招远市公证处			
资金情况	财政拨款年度额:		1.72万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府		依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	政府活动公证件数	200
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时	100%
	效益指标	生态效益	社会满意	100%
		经济效益	社会满意	100%
		社会效益	社会满意	100%
		可持续影响指标	社会满意	100%
	满意度指标	社会满意		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	非税收入纳入预算管理48万			
预算部门	山东省招远市公证处			
资金情况	财政拨款年度额:		48万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府		依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	非税收入件数	2000
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时	100%
	效益指标	生态效益	社会满意	100%
		经济效益	社会满意	100%
		社会效益	社会满意	100%
		可持续影响指标	社会满意	100%
	满意度指标	社会满意		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。