

2019 年烟台市莱山区公证处

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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）为委托人提供公证服务，国内、涉外民事经济公证。

（二）为当事人提供法律援助服务，接受当事人法律问题咨询。

（三）办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区公证处部门预算包括：烟台市莱山区公证处事业单位预算。

纳入烟台市莱山区公证处 2019 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	烟台市莱山区公证处	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	173.39	公共安全支出	152.08
1. 财政拨款(补助)收入	130.39	司法	152.08
2. 专项收入	43.00	律师公证管理	152.08
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	12.92
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	12.92
二、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92
三、事业收入		卫生健康支出	8.39
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	8.39
五、其他收入		事业单位医疗	4.52
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	3.87
七、上级补助收入			
本年收入合计	173.39	本年支出合计	173.39
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	173.39	支出总计	173.39

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	173.39					173.39	130.39	43.00									
			123	烟台市莱山区公证处	173.39					173.39	130.39	43.00									
204				公共安全支出	152.08					152.08	109.08	43.00									
	06			司法	152.08					152.08	109.08	43.00									
		06		律师公证管理	152.08					152.08	109.08	43.00									
208				社会保障和就业支出	12.92					12.92	12.92										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	05			行政事业单位离退休	12.92					12.92	12.92										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92					12.92	12.92										
210				卫生健康支出	8.39					8.39	8.39										
	11			行政事业单位医疗	8.39					8.39	8.39										
		02		事业单位医疗	4.52					4.52	4.52										
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.87					3.87	3.87										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	173. 39	130. 39	43. 00
204			公共安全支出	152. 08	109. 08	43. 00
	06		司法	152. 08	109. 08	43. 00
		06	律师公证管理	152. 08	109. 08	43. 00
208			社会保障和就业支出	12. 92	12. 92	
	05		行政事业单位离退休	12. 92	12. 92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 92	12. 92	
210			卫生健康支出	8. 39	8. 39	
	11		行政事业单位医疗	8. 39	8. 39	
		02	事业单位医疗	4. 52	4. 52	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3. 87	3. 87	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	173.39	公共安全支出	152.08	152.08		
1. 财政拨款(补助)收入	130.39	司法	152.08	152.08		
2. 专项收入	43.00	律师公证管理	152.08	152.08		
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	12.92	12.92		
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	12.92	12.92		
二、政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	8.39	8.39		
		行政事业单位医疗	8.39	8.39		
		事业单位医疗	4.52	4.52		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87		
本年收入合计	173.39	本年支出合计	173.39	173.39		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	173.39	支出总计	173.39	173.39		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	173. 39	130. 39	120. 01	7. 62	2. 76		43. 00
			123	烟台市莱山区公证处	173. 39	130. 39	120. 01	7. 62	2. 76		43. 00
204				公共安全支出	152. 08	109. 08	98. 70	7. 62	2. 76		43. 00
	06			司法	152. 08	109. 08	98. 70	7. 62	2. 76		43. 00
		06		律师公证管理	152. 08	109. 08	98. 70	7. 62	2. 76		43. 00
208				社会保障和就业支出	12. 92	12. 92	12. 92				
	05			行政事业单位离退休	12. 92	12. 92	12. 92				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 92	12. 92	12. 92				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
210				卫生健康支出	8.39	8.39	8.39				
	11			行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39				
		02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	3.87				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 烟台市莱山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	130. 39	130. 39
505	对事业单位经常性补助	127. 63	127. 63
50501	工资福利支出	120. 01	120. 01
50502	商品和服务支出	7. 62	7. 62
509	对个人和家庭的补助	2. 76	2. 76
50901	社会福利和救助	2. 35	2. 35
50905	离退休费	0. 21	0. 21
50999	其他对个人和家庭补助	0. 20	0. 20

表 8. 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)

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	130. 39	130. 39
301	工资福利支出	120. 01	120. 01
30101	基本工资	31. 31	31. 31
30102	津贴补贴	15. 24	15. 24
30103	奖金	5. 52	5. 52
30107	绩效工资	33. 27	33. 27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 92	12. 92
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 52	4. 52
30112	其他社会保障缴费	1. 77	1. 77

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
30113	住房公积金	11.59	11.59
30114	医疗费	3.87	3.87
302	商品和服务支出	7.62	7.62
30201	办公费	2.10	2.10
30202	印刷费	0.79	0.79
30207	邮电费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.71	1.71
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30299	其他商品服务支出	0.02	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76

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
30302	退休费	0.21	0.21
30307	医疗费补助	2.34	2.34
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		1.25					1.25		1.25									
			123	烟台市莱山区公证处		1.25					1.25		1.25									
204				公共安全支出		1.25					1.25		1.25									
	06			司法		1.25					1.25		1.25									
		06		律师公证管理	计算机、打印机	1.25					1.25		1.25									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
123	烟台市莱山区公证处	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

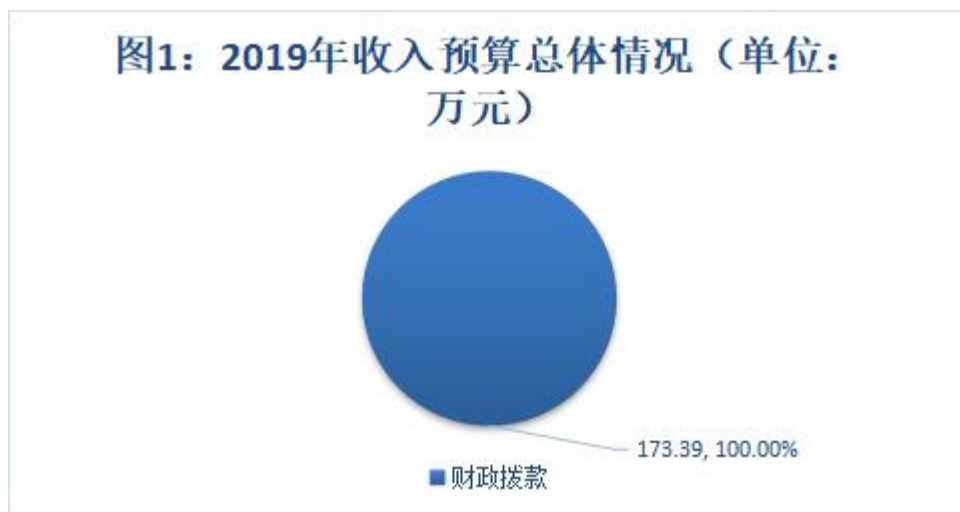
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

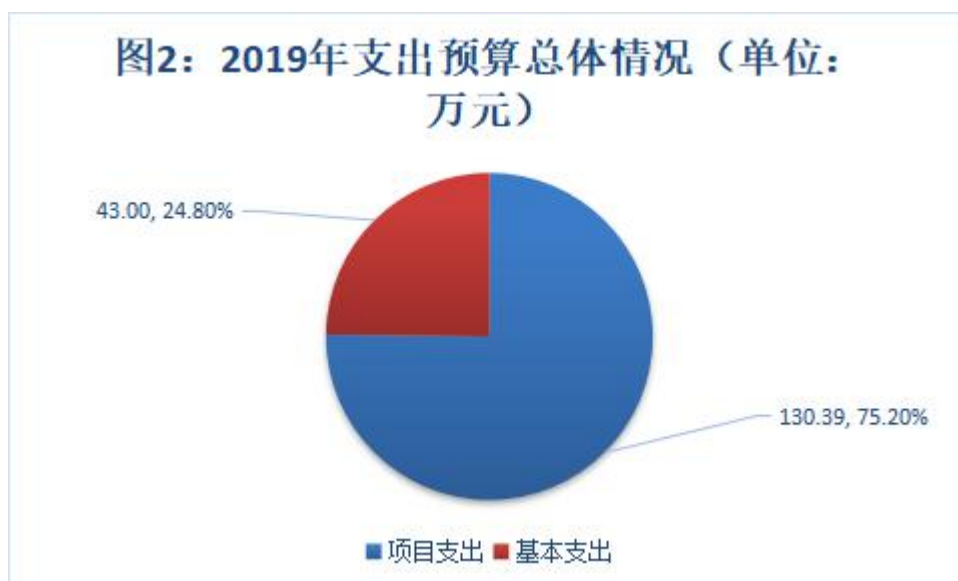
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 173.39 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 9.5%，主要原因是人员工资增长。其中：财政拨款 173.39 万元，占 100%。



2019 年支出预算为 173.39 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 9.5%，主要原因是人员工资增长。其中：基本支出 130.39 万元，占比 75.20%，项目支出 43 万元，占比：24.80%。



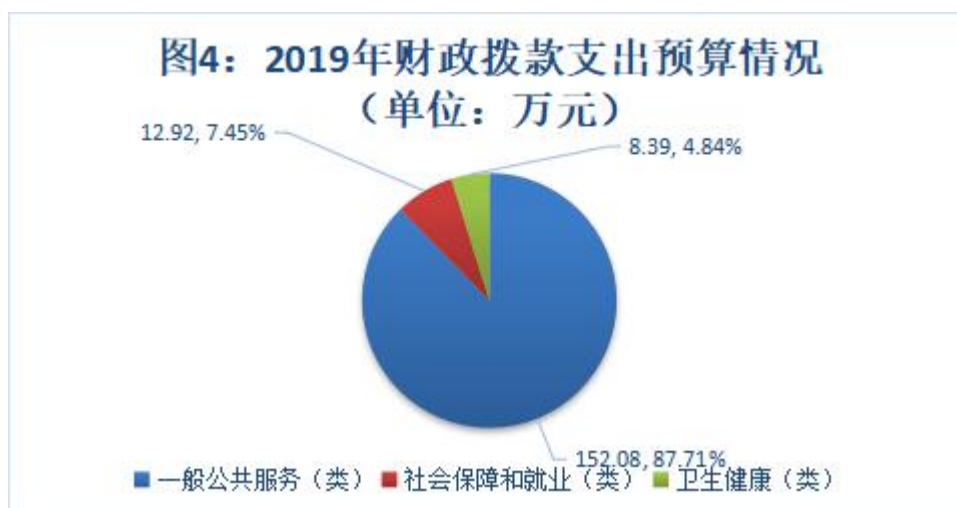
（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 173.39 万元。其中：一般公共预算 173.39 元、占比 100%。



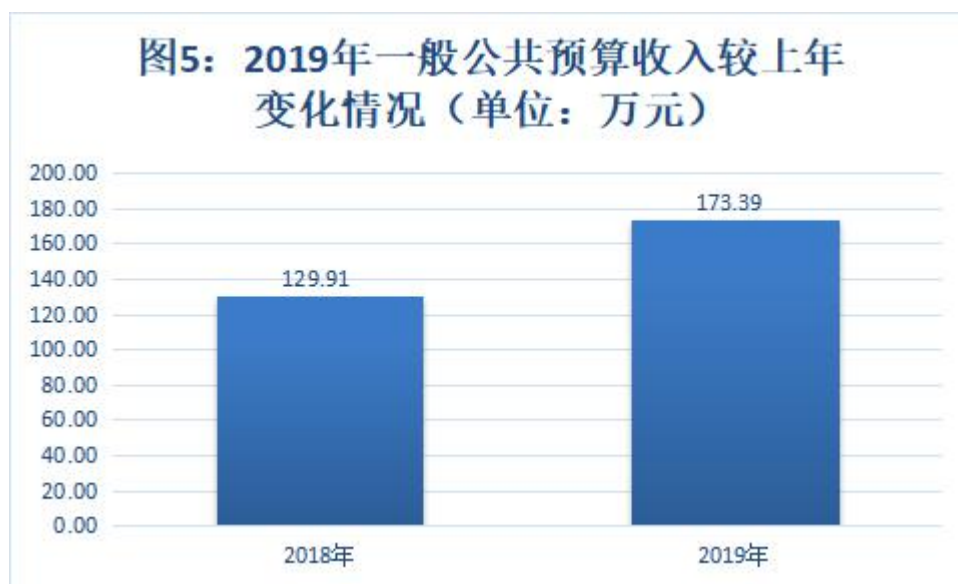
2019 年财政拨款支出预算为 173.39 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 152.08 万元，占比 87.71%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、律师公证管理经费。
2. 社会保障和就业（类）支出 12.92 万元，占比 7.45%，主要用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 8.39 万元，占比 4.84%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

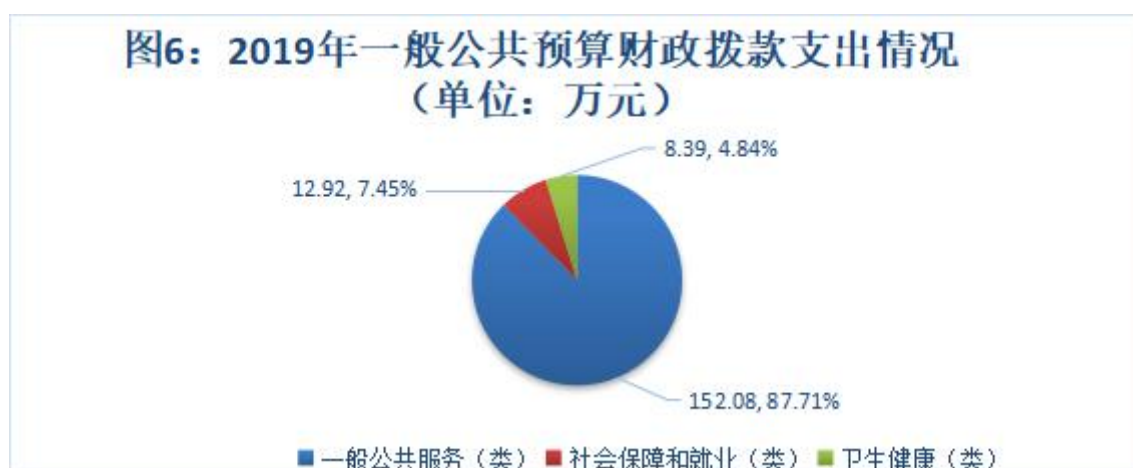


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 173.39 万元，比上年增长 33.47%，主要原因是 2018 年资金来源中有上年结转资金，2019 年全部为当年拨款。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 173.39 万元，比上年增长 33.47%，其中：公共安全（类）支出 152.08 万元，占比 87.71%；社会保障和就业（类）支出 12.92 万元，占比 7.45%；卫生健康（类）支出 8.39 万元，占比 4.84%。



具体情况如下:

1. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)152.08万元,比上年增长37.69%,主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、律师公证管理经费。

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)12.92万元,比上年增长9.58%,主要用于单位人员基本养老保险缴纳。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.52万元,比上年增长9.44%,主要用于单位人员基本医疗保险缴纳。

4. 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)3.87万元,比上年增长9.32%,主要用于单位人员补充医疗保险缴纳。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019年烟台市莱山区公证处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算130.39万元,其中:

1. 人员经费122.77万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费7.62万元,主要用于办公费、印刷费、邮电

费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 1.25 万元，其中：财政拨款安排 1.25 万元。按类别分：政府采购货物预算 1.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般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 4 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费基本持平；公务接待费基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区公证处共有车辆 2 辆；其中，办公用车 2 辆，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，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山公证处所有财政拨款安排的律师公证管理等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 43 万元。项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	律师公证业务专项			
预算部门	山东省烟台市莱山公证处			
资金情况	财政拨款年度额:		43万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	增强公证业务的认知度		保持公证办证数量	
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	办证、收费	办理公证3000件，收费120万元
		质量指标	资金使用合规	资金使用合规率=部门全年预算数-单位违规费/部门全年预算数*100%
		成本指标	固定资产合理利用，费用合理分配	合理利用资金不超预算花销*100%
		时限指标	公正业务受理及时办结	服务事项按时办结时率=超过规定时间办结事项/全部服务事项目*100%
	效益指标	生态效益	节约耗材	倡导勤俭节约，不超上年度所用耗材*100%
		经济效益	增加非税收入	年度非税收入不低于120万元*100%
		社会效益	防止纠纷，促进社会稳定	12345纠纷解决率*100%
		可持续影响指标	保持公证业务有长期的真实性、合法性	增强公证业务的认知度*100%
	满意度指标	群众满意、企业满意		满意度调查*100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、公共安全（类）支出司法（款）律师公证管理（项）：反映烟台市莱山区公证处所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

十五、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）：反映烟台市莱山区公

证处用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

十六、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映烟台市莱山区公证处用于在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映烟台市莱山区公证处用于补充医疗保险缴费经费。