

2022年  
山东省龙口市公证处预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 主要职能

(一) 面向社会办理公证业务。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	131.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	131.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	126.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.18
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>131.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.95</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	131.95	支出总计	131.95

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	131.95	131.95	131.95											
204			公共安全支出	126.00	126.00	126.00											
204	06		司法	126.00	126.00	126.00											
204	06	01	行政运行	103.80	103.80	103.80											
204	06	50	事业运行	22.20	22.20	22.20											
208			社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60											
208	05		行政事业单位养老支出	2.60	2.60	2.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	2.60	2.60	2.60											
210			卫生健康支出	1.18	1.18	1.18											
210	11		行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18											
210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18											
221			住房保障支出	2.17	2.17	2.17											
221	02		住房改革支出	2.17	2.17	2.17											
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	2.17											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	131.95	28.15	103.80			
204			公共安全支出	126.00	22.20	103.80			
204	06		司法	126.00	22.20	103.80			
204	06	01	行政运行	103.80		103.80			
204	06	50	事业运行	22.20	22.20				
208			社会保障和就业支出	2.60	2.60				
208	05		行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60				
210			卫生健康支出	1.18	1.18				
210	11		行政事业单位医疗	1.18	1.18				
210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18				
221			住房保障支出	2.17	2.17				
221	02		住房改革支出	2.17	2.17				
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17				



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	131.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	126.00	126.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.60	2.60		
		九、卫生健康支出	1.18	1.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.17	2.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	131.95	本年支出合计	131.95	131.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	131.95	支 出 总 计	131.95	131.95		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	131.95	28.15	26.09	2.06	103.80
204			公共安全支出	126.00	22.20	20.14	2.06	103.80
204	06		司法	126.00	22.20	20.14	2.06	103.80
204	06	01	行政运行	103.80				103.80
204	06	50	事业运行	22.20	22.20	20.14	2.06	
208			社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60		
208	05		行政事业单位养老支出	2.60	2.60	2.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2.60	2.60	2.60		
210			卫生健康支出	1.18	1.18	1.18		
210	11		行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
221			住房保障支出	2.17	2.17	2.17		
221	02		住房改革支出	2.17	2.17	2.17		
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	2.17		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				28.15	26.09	2.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26.09	26.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.06		2.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

山东省龙口市公证处单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

山东省龙口市公证处2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

山东省龙口市公证处单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出





## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	28.15	28.15	28.15							
301		工资福利支出	26.09	26.09	26.09							
301	01	基本工资	8.46	8.46	8.46							
301	02	津贴补贴	3.73	3.73	3.73							
301	07	绩效工资	7.76	7.76	7.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险	2.60	2.60	2.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	1.18							
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19							
301	13	住房公积金	2.17	2.17	2.17							
302		商品和服务支出	2.06	2.06	2.06							
302	01	办公费	0.92	0.92	0.92							
302	28	工会经费	0.40	0.40	0.40							
302	29	福利费	0.02	0.02	0.02							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		103.80	103.80	103.80							
公证业务费	特定目标类	103.80	103.80	103.80							

## 第三部分

### 2022年单位预算情况 和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

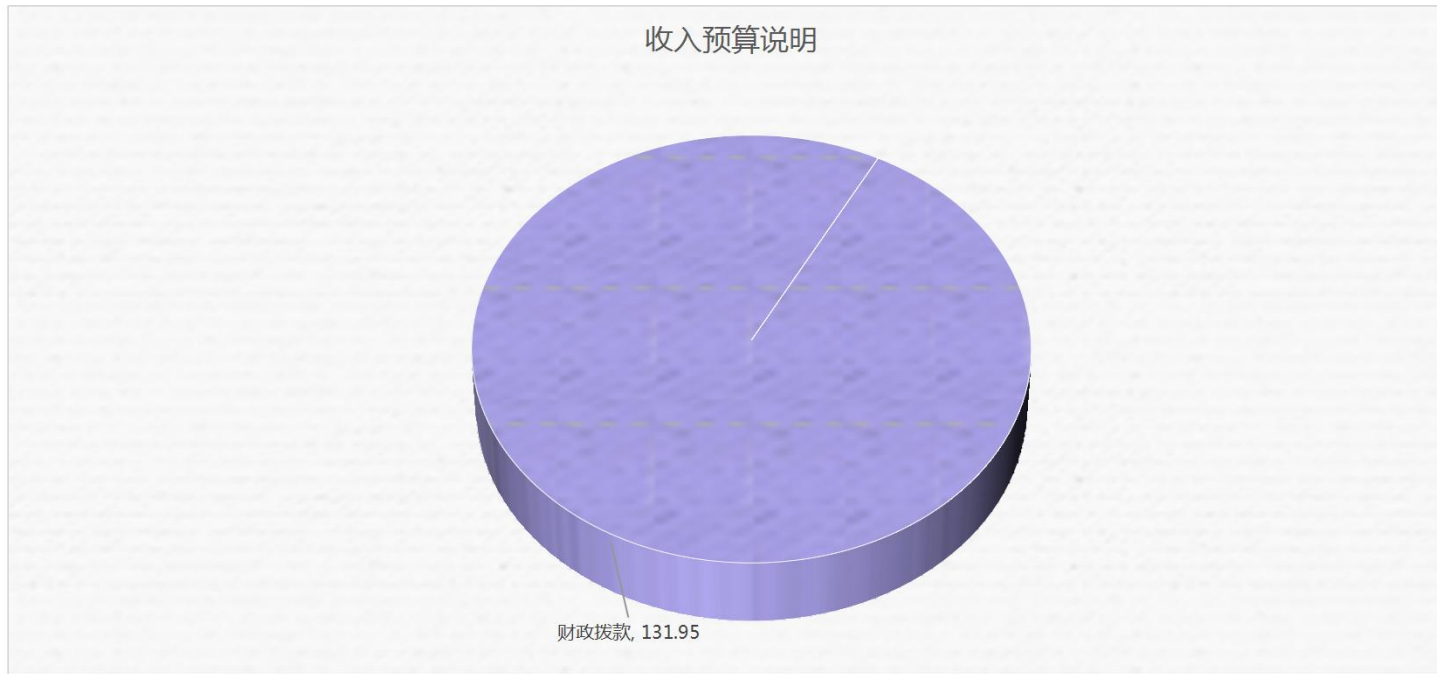
按照综合预算的原则，山东省龙口市公证处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省龙口市公证处单位2022年收支总预算均为131.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

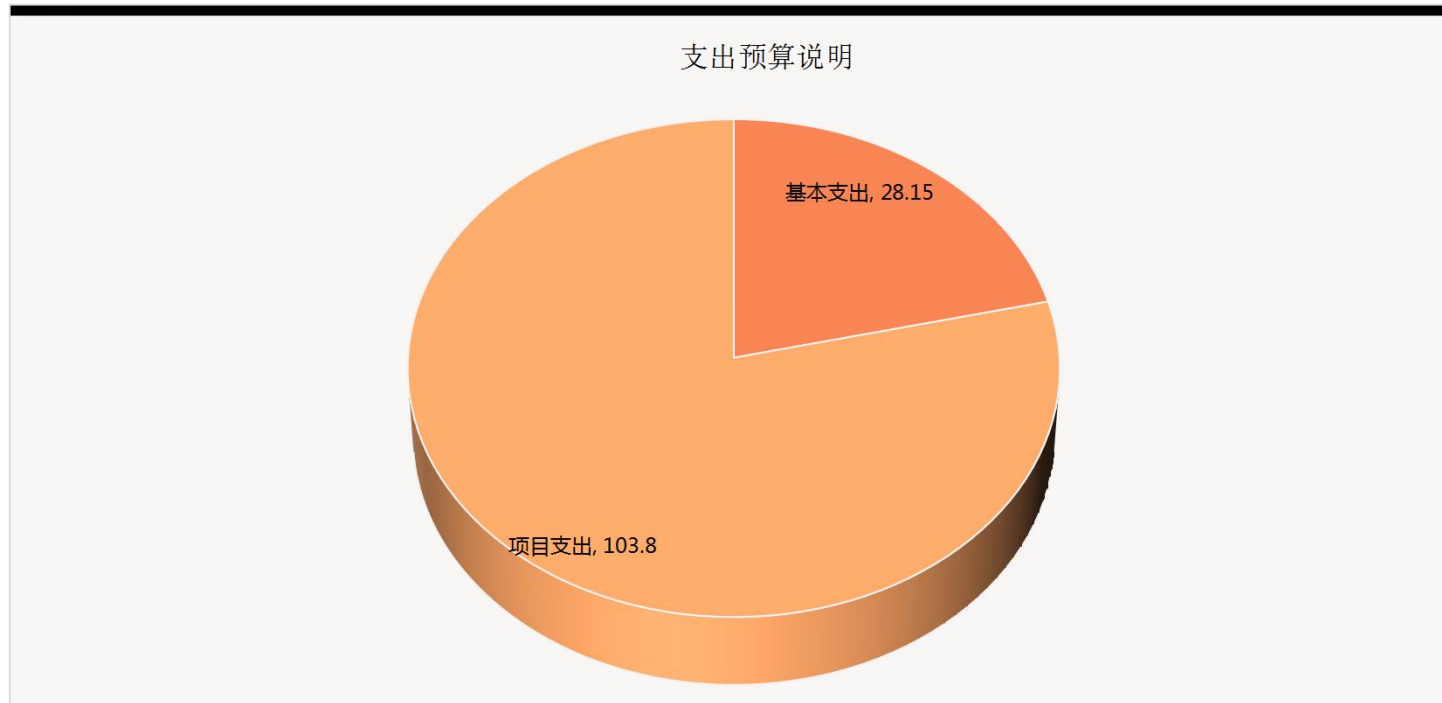
## 二、关于收入预算总表的说明

× × 单位2022年收入预算为131.95万元，其中：财政拨款131.95万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

山东省龙口市公证处单位2022年支出预算为131.95万元，其中：基本支出28.15万元，占21.33%，项目支出103.8万元，占78.67%。



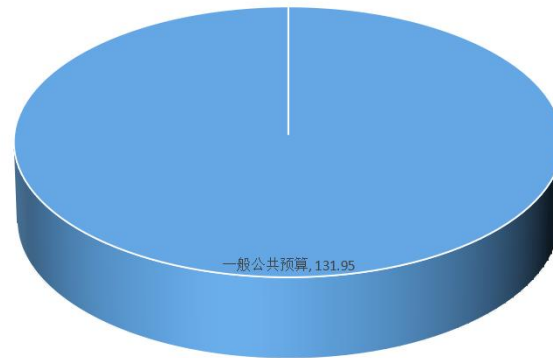
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省龙口市公证处单位2022年财政拨款收支总预算为131.95万元。

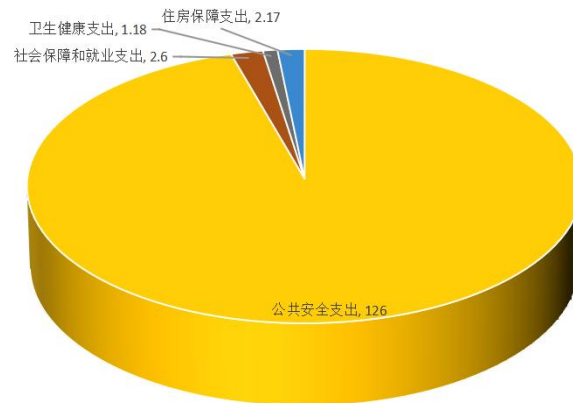
收入包括：一般公共预算131.95万元，占100%。

支出包括：公共安全（类）支出126万元，占95.5%；社会保障和就业（类）支出2.6万元，占1.97%；卫生健康（类）支出1.18万元，占0.89%；住房保障（类）支出2.17万元，占1.64%。

财政拨款收入预算说明



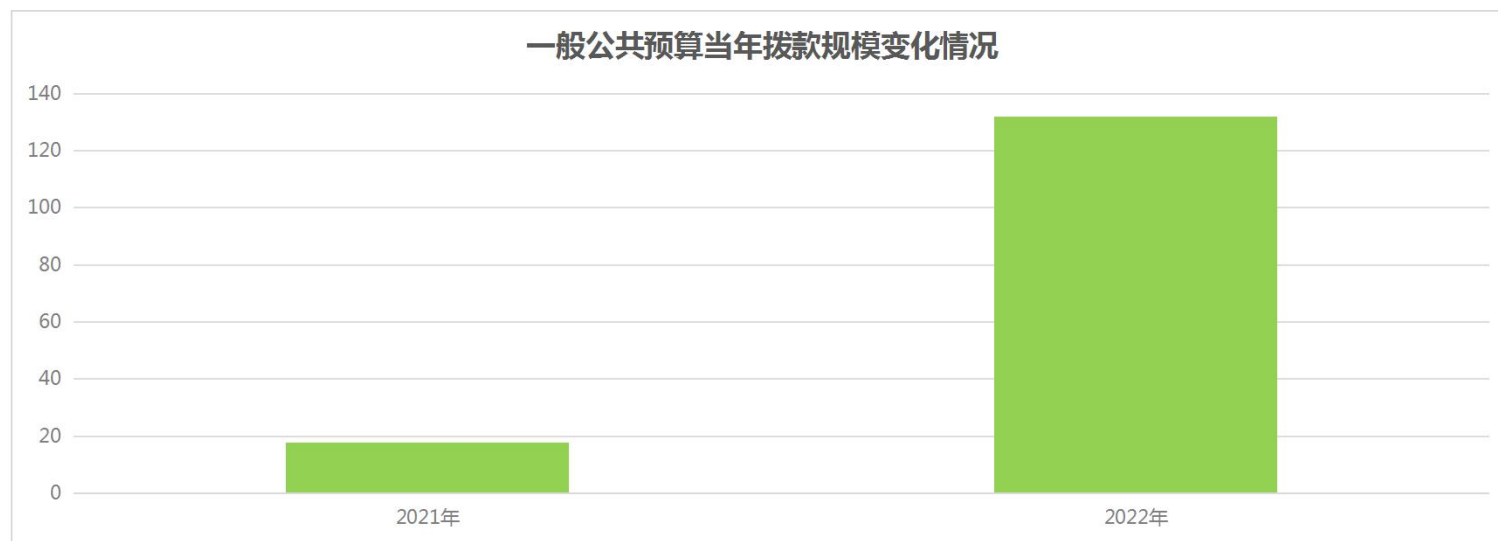
财政拨款支出预算说明



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

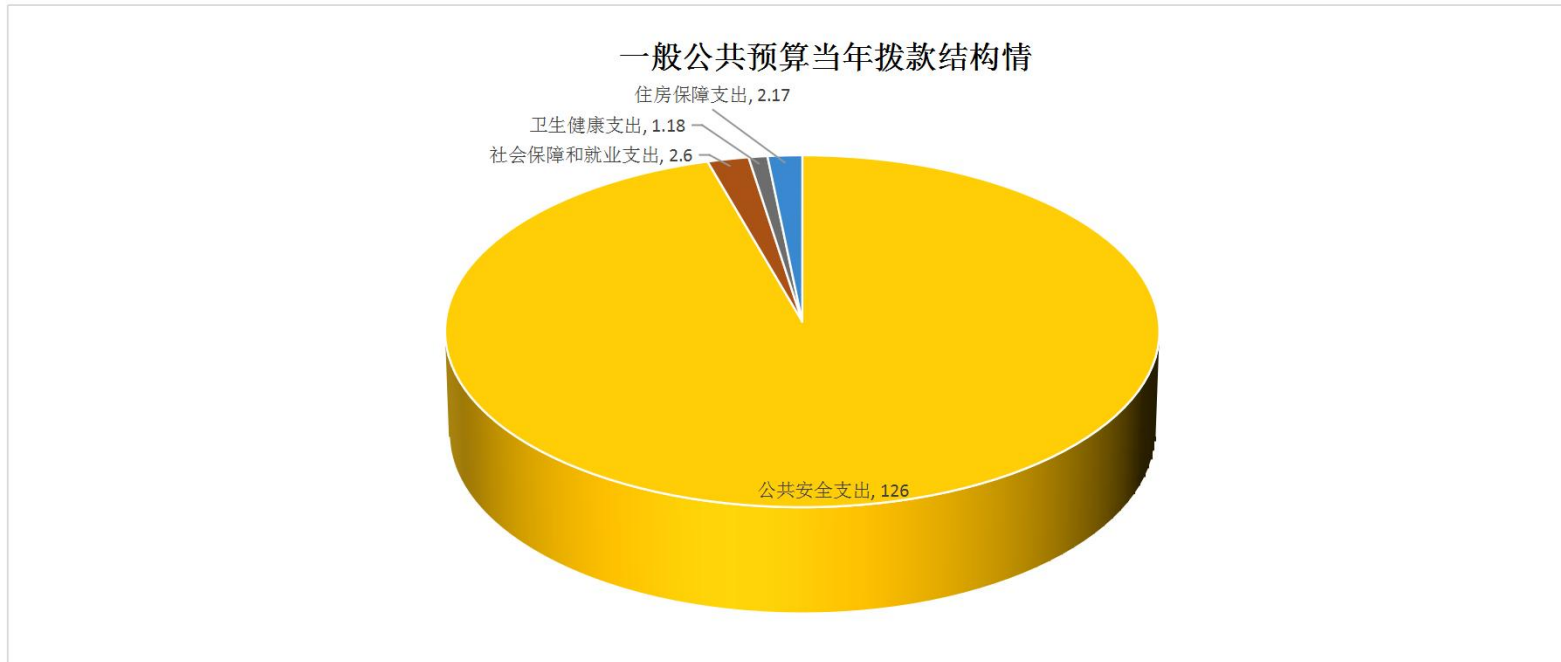
山东省龙口市公证处单位2022年一般公共预算拨款131.95万元，比上年增加114.12万元，增长640%，主要原因是项目支出增加。





## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省龙口市公证处2022年一般公共预算支出为131.95万元，其中：公共安全（类）支出126万元，占95.5%；社会保障和就业（类）支出2.6万元，占1.97%；卫生健康（类）支出1.18万元，占0.89%；住房保障（类）支出2.17万元，占1.64%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出103.8万元，比上年增加103.8万元，主要原因是项目支出增加。
2. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）支出22.2万元，比上年增加4.37万元，增长24.51%，主要原因是人员经费增加。
3. 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2.6万元，比上年增加2.6万元，主要原因是上年度此项费用未单独列预算。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.18万元，比上年增加1.18万元，主要原因是上年度此项费用未单独列预算。
5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出2.17万元，比上年增加2.17万元，主要原因是上年度此项费用未单独列预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省龙口市公证处单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出28.15万元。主要用于：

1. 人员经费26.09万元。

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费2.06万元。

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排三公经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省龙口市公证处单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省龙口市公证处单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省龙口市公证处单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明



(一) 政府采购情况

山东省龙口市公证处单位2022年没有政府采购预算拨款安排的支出。

## （二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省龙口市公证处单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （三）预算绩效管理情况

山东省龙口市公证处单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金103.8万元，其中财政拨款103.8万元。拟对公证处业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金103.8万元，其中财政拨款103.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公证处业务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(四) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	公证业务费					
主管部门	龙口市司法局					
资金情况	金额：103.8万元					
总体目标	为公证业务提供经费保障，提高公证办事效率，提高群众社会满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公证业务办理数量	≥	3600	件
		质量指标	业务合格率	=	100	%
		时效指标	业务办理及时率	=	100	%
		成本指标	成本控制率	≤	100	%
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务效益	文字描述		效果显著
		可持续影响指标	持续提高公证水平	文字描述		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理人满意度	≥	95	%

(五) 涉密事项说明

无

# 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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）。

**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、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。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市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

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医务室等附属事业单位。

**二十、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）：**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。

**二十一、卫生健康（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。

**二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。