

2021 年山东省烟台市鲁东公证处

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 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 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 根据自然人、法人或其他组织的申请，按照公证管辖和职业区域，独立办理公证业务并承担责任。
2. 完成市司法局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

山东省烟台市鲁东公证处单位预算包括：山东省烟台市鲁东公证处预算。

纳入山东省烟台市鲁东公证处 2021 年单位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	山东省烟台市鲁东公证处	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	233.25	一、公共安全支出	220.87
一般公共预算	233.25	司法	220.87
政府性基金预算		律师管理	220.87
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	9.90
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	9.90
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.90
四、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	2.48
五、其他收入		行政事业单位医疗	2.48
		其他行政事业单位医疗支出	2.48
本年收入合计	233.25	本年支出合计	233.25
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	3.09	结转下年	
财政收回结转结余	-3.09		
收入总计	233.25	支出总计	233.25

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	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	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	233.25	233.25	233.25											
	225	烟台市司法局	233.25	233.25	233.25											
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	233.25	233.25	233.25											
204		公共安全支出	220.87	220.87	220.87											
20406		司法	220.87	220.87	220.87											
2040606		律师管理	220.87	220.87	220.87											
208		社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90											
20805		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90											
210		卫生健康支出	2.48	2.48	2.48											
21011		行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48											

表3 2021 年单位支出预算表（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	233.25	122.78	110.47
			225	烟台市司法局	233.25	122.78	110.47
			225003	山东省烟台市鲁东公证处	233.25	122.78	110.47
204				公共安全支出	220.87	110.40	110.47
	06			司法	220.87	110.40	110.47
		06		律师管理	220.87	110.40	110.47
208				社会保障和就业支出	9.90	9.90	
	05			行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
210				卫生健康支出	2.48	2.48	
	11			行政事业单位医疗	2.48	2.48	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	233.25	一、公共安全支出	220.87
二、政府性基金预算		司法	220.87
三、国有资本经营预算		律师管理	220.87
		二、社会保障和就业支出	9.90
		行政事业单位养老支出	9.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90
		三、卫生健康支出	2.48
		行政事业单位医疗	2.48
		其他行政事业单位医疗支出	2.48
本年收入合计	233.25	本年支出合计	233.25
三、上年结转	3.09	结转下年	
四、财政收回结转结余	-3.09		
收入总计	233.25	支出总计	233.25

表 5 2021 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	233.25	122.78	111.62	0.01	11.15	110.47
	225	烟台市司法局	233.25	122.78	111.62	0.01	11.15	110.47
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	233.25	122.78	111.62	0.01	11.15	110.47
204		公共安全支出	220.87	110.40	99.24	0.01	11.15	110.47
20406		司法	220.87	110.40	99.24	0.01	11.15	110.47
2040606		律师管理	220.87	110.40	99.24	0.01	11.15	110.47
208		社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90			
20805		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90			
210		卫生健康支出	2.48	2.48	2.48			
21011		行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48			

表 6 2021 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：山东省烟台市鲁东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	122.78	122.78
505	对事业单位经常性补助	122.77	122.77
50501	工资福利支出	111.62	111.62
50502	商品和服务支出	11.15	11.15
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	122.78	122.78
301	工资福利支出	111.62	111.62
30101	基本工资	33.05	33.05
30102	津贴补贴	44.70	44.70
30107	绩效工资	6.65	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47
30113	住房公积金	9.33	9.33
302	商品和服务支出	11.15	11.15
30201	办公费	1.00	1.00
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
				合 计	1.17	1.17	1.17					
			225	烟台市司法局	1.17	1.17	1.17					
			225003	山东省烟台市鲁东公证处	1.17	1.17	1.17					
204				公共安全支出	1.17	1.17	1.17					
	06			司法	1.17	1.17	1.17					
		06		律师管理	1.17	1.17	1.17					

表 10 2021 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	
	0.90					0.90
山东省烟台市鲁东公证处	0.90	0	0	0	0	0.90

第三部分

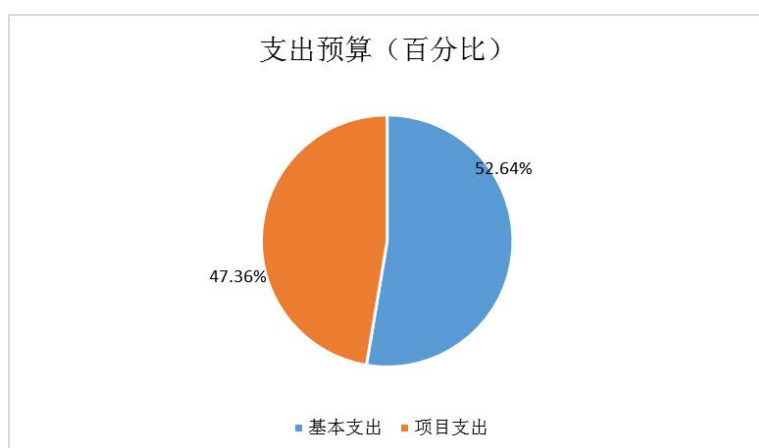
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为233.25 万元，比上年增加46.59 万元，增长19.97%，主要原因是今年人员经费增多。其中：财政拨款233.25 万元，占比100%。

2021 年支出预算为233.25 万元，比上年增加46.59 万元，增长19.97%，主要原因是今年人员经费增多。其中：基本支出122.78 万元，占比52.64%；项目支出110.47 万元，占比47.36%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 233.25 万元。其中：经费拨款 233.25 。

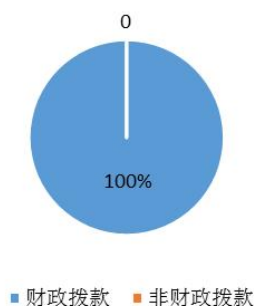
2021 年财政拨款支出预算为233.25 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出220.87 万元，占比94.69%，主要用于支付单位人员的工资福利、对个人与家庭的补助、日常公用经费以及单位的项目支出。

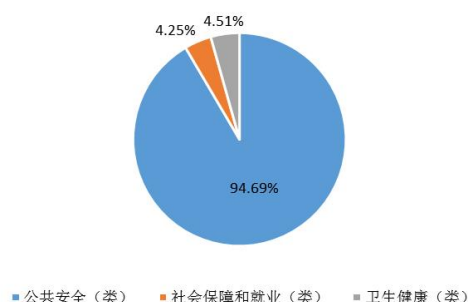
2、社会保障和就业支出9.9 万元，占比4.25%，主要用于人员基本养老保险缴纳。

3、卫生健康支出2.48 万元，占比1.06%，主要用于人员的医疗保险支出。

财政拨款收入预算（百分比）



财政拨款支出预算（百分比）



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

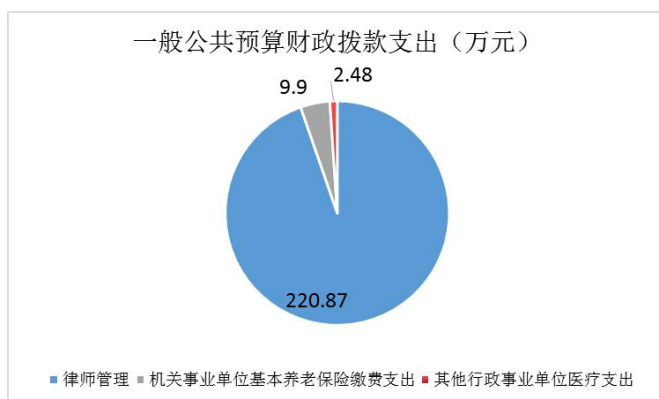
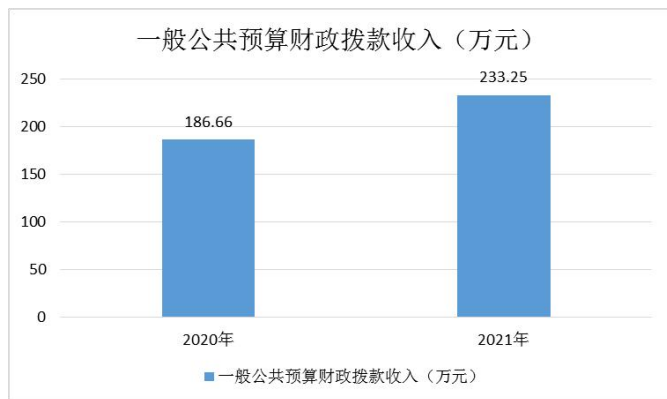
2021 年一般公共预算财政拨款收入 233.25 万元，比上年增长19.97%，主要原因是新招录的人员，导致人员经费增多。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 233.25 万元，具体情况如下：

1、2040606 律师管理220.87 万元，比上年增长18.57%，主要原因是：新招录的人员，导致人员经费增多。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.9 万元，比上年增长44.95%，主要原因是：新招录的人员，导致基本养老保险经费增多。

3、2101199 其他行政事业单位医疗支出2.48 万元，比上年增长45.16 %，主要原因：新招录的人员，导致基本医疗支出增多。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年我单位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 111.62 万元，主要用于用于人员经费开支。按单位预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支

出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费11.15 万元，主要用于单位完成工作活动的支出。按单位预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算1.17 万元，其中，财政拨款安排1.17 万元。其中政府采购货物类1.17万元，政府采购工程类0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排公务接待费预算共0.9 元。与2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增减少0.1 万元，主要原因是按照财政文件要求经费缩减了百分之10%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020 年12 月31日，我单位没有车辆。

2021 年单位预算未安排购买100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市鲁东公证处没有安排的投资类发展类项目。

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，市级单位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：指单位主管单位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：指机关事业单位人员工资待遇及单位行政事务经费。

十二、社会保障和就业务支出：指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支出

十三、卫生健康支出：指财政部门集中安排的市级单位补充医疗保险缴费