

**2023 年山东省烟台市鲁东公证处
单位预算**

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 2023 年部门预算表

- 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 2023 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

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 2023 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

2023 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[225003] 山东省烟台市鲁东公证处

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	400.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	400.18	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	375.02
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	14.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.42
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	
		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	400.18	本年支出合计	400.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	400.18	支 出 总 计	400.18

收入预算总表

部门/单位：[225003] 山东省烟台市鲁东公证处

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	400.18	400.18	400.18											
204			公共安全支出	375.02	375.02	375.02											
204	06		司法	375.02	375.02	375.02											
204	06	06	律师管理	375.02	375.02	375.02											
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74	14.74											
208	05		行政事业单位养老支出	14.74	14.74	14.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	14.74											
210			卫生健康支出	10.42	10.42	10.42											
210	11		行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42											
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	3.69											

支出预算总表

部门/单位：[225003] 山东省烟台市鲁东公证处

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	400.18	250.04	150.14			
204			公共安全支出	375.02	224.88	150.14			
204	06		司法	375.02	224.88	150.14			
204	06	06	律师管理	375.02	224.88	150.14			
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74				
208	05		行政事业单位养老支出	14.74	14.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
210			卫生健康支出	10.42	10.42				
210	11		行政事业单位医疗	10.42	10.42				
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[225003]山东省烟台市鲁东公证处

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	400.18	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	375.02	375.02		
		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	14.74	14.74		
		九、卫生健康支出	10.42	10.42		
		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				
		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	400.18	本年支出合计	400.18	400.18		
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	400.18	支 出 总 计	400.18	400.18		

一般公共预算支出表

部门/单位：[225003]山东省烟台市鲁东公证处

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	400.18	250.04	234.89	15.15	150.14
204			公共安全支出	375.02	224.88	209.73	15.15	150.14
204	06		司法	375.02	224.88	209.73	15.15	150.14
204	06	06	律师管理	375.02	224.88	209.73	15.15	150.14
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74	14.74		
208	05		行政事业单位养老支出	14.74	14.74	14.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	14.74		
210			卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
210	11		行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	3.69		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[225003] 山东省烟台市鲁东公证处

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				250.04	234.89	15.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	234.88	234.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.12	52.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.78	96.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.74	14.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.35	19.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.15		15.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.15		15.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 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	

注：山东省烟台市鲁东公证处不涉及本页内容。

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	
合 计								

注：山东省烟台市鲁东公证处不涉及本页内容。

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
合 计								

注：山东省烟台市鲁东公证处不涉及本页内容。

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	
合 计								

注：山东省烟台市鲁东公证处不涉及本页内容。

政府采购预算表

部门/单位：[225003] 山东省烟台市鲁东公证处

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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	64.69	64.69	64.69							
204			公共安全支出	64.69	64.69	64.69							
204	06		司法	64.69	64.69	64.69							
204	06	06	律师管理	64.69	64.69	64.69							

基本支出预算表

部门/单位：[225003] 山东省烟台市鲁东公证处

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	
类	款			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	250.04	250.04	250.04							
301		工资福利支出	234.88	234.88	234.88							
301	01	基本工资	52.12	52.12	52.12							
301	02	津贴补贴	96.78	96.78	96.78							
301	07	绩效工资	39.36	39.36	39.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险	14.74	14.74	14.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	6.73							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	3.69							
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11							
301	13	住房公积金	19.35	19.35	19.35							
302		商品和服务支出	15.15	15.15	15.15							
302	99	其他商品和服务支出	15.15	15.15	15.15							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

部门/单位：[225003] 山东省烟台市鲁东公证处

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		150.14	150.14	150.14							
公证业务费	其他运转类	68.14	68.14	68.14							
办公设备购置	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
网络安全维护	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
公证卷宗数字化	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
加装电梯费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
上缴公证会费及赔偿金	其他运转类	12.00	12.00	12.00							

第三部分

2023 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

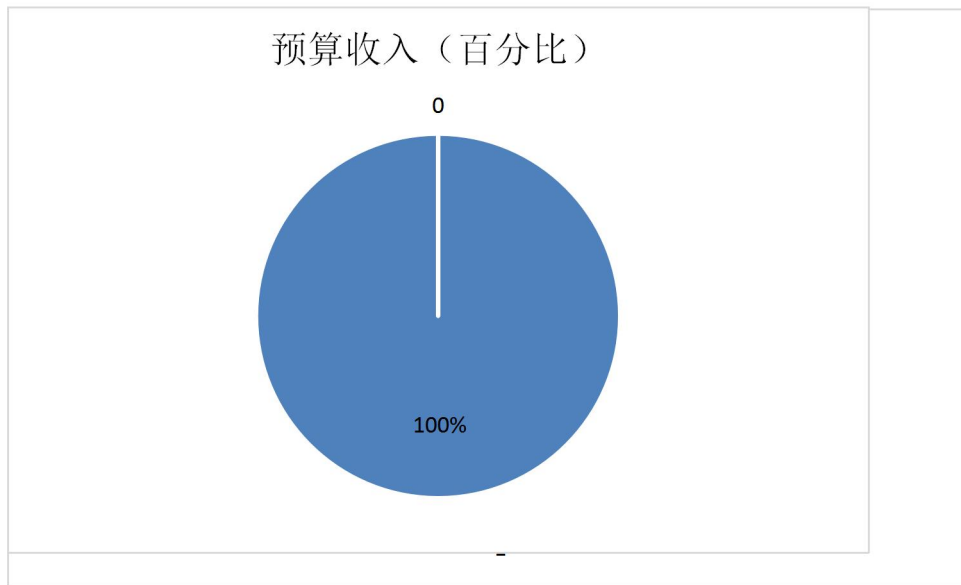
按照综合预算的原则，山东省烟台市鲁东公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省烟台市鲁东公证处 2023 年收支总预算均为 400.18 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；

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。

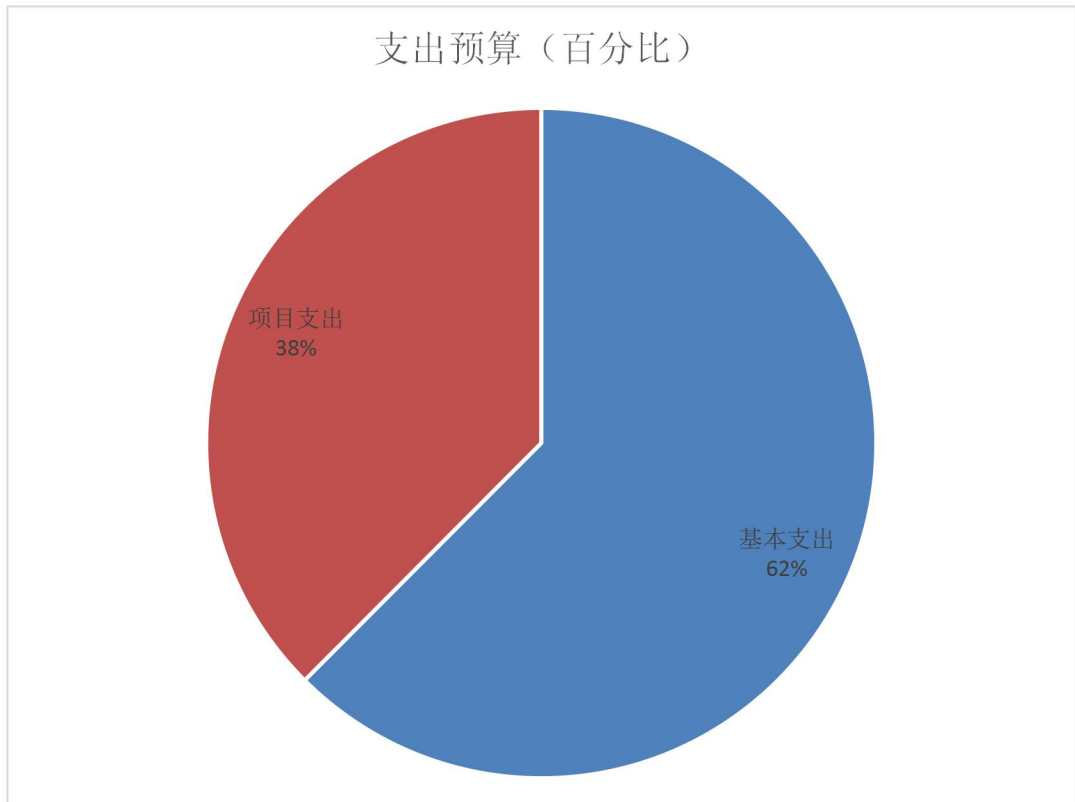
二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台市鲁东公证处2023年收入预算为400.18万元，其中：财政拨款400.18万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

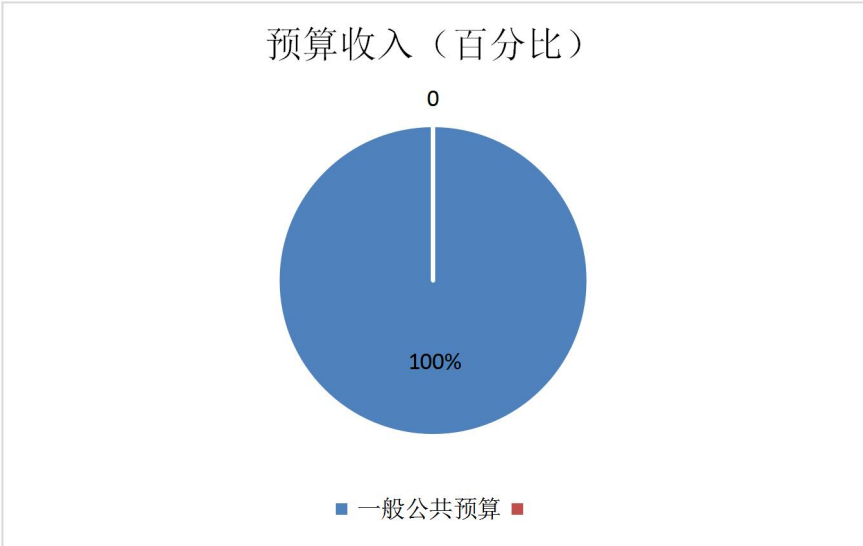
山东省烟台市鲁东公证处2023年支出预算为400.18万元，其中：基本支出250.04万元，占62.48%，项目支出150.14



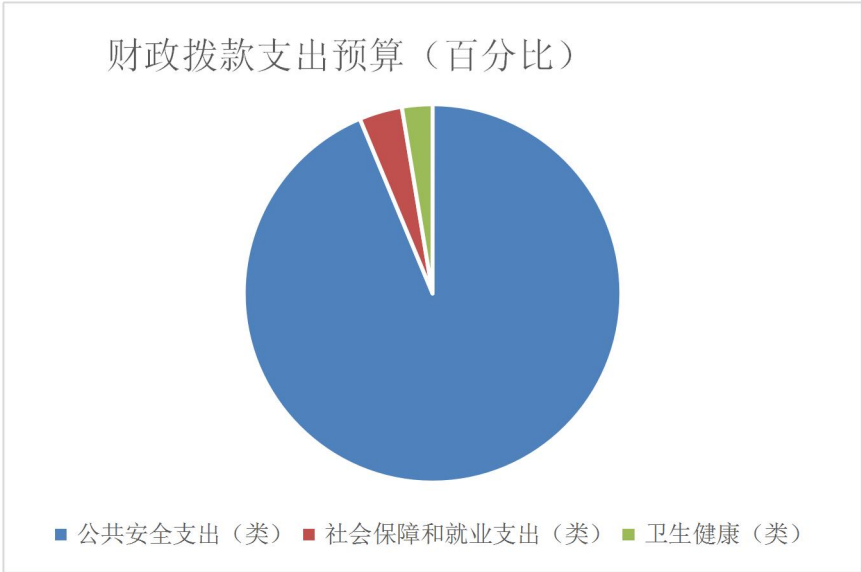
万元，占37.52%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省烟台市鲁东公证处 2023 年财政拨款收支总预算为 400.18 万元。收入包括：一般公共预算 400.18 万元，占 100%。



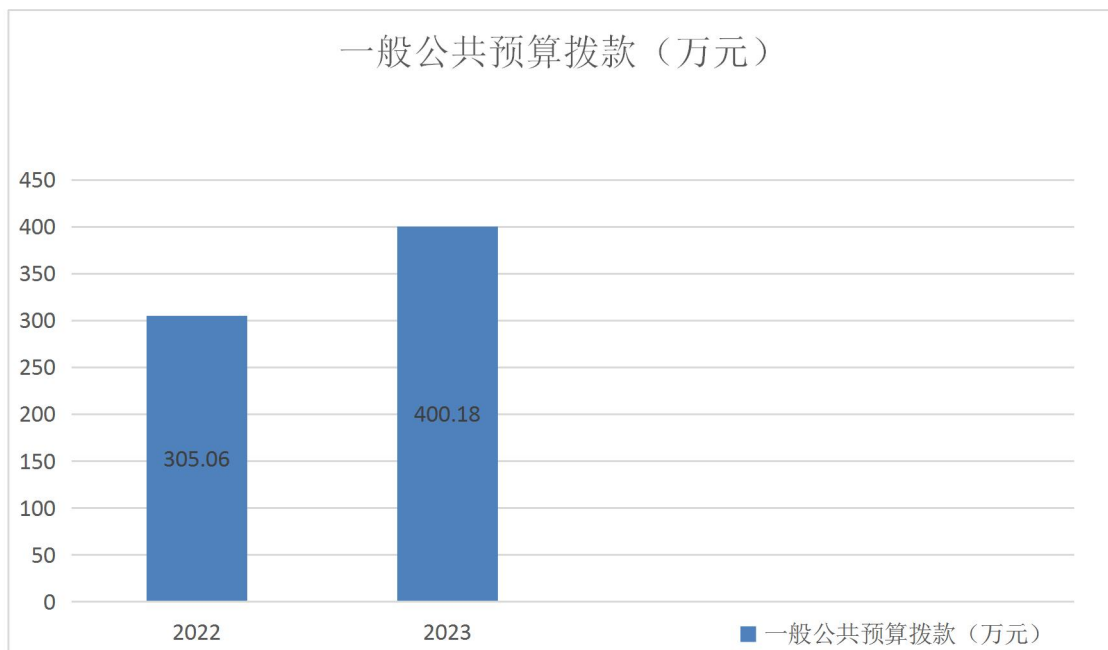
支出包括：公共安全（类）支出 375.02 万元，占 93.71%；0 社会保障和就业（类）14.74 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 10.42 万元，占 2.61%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

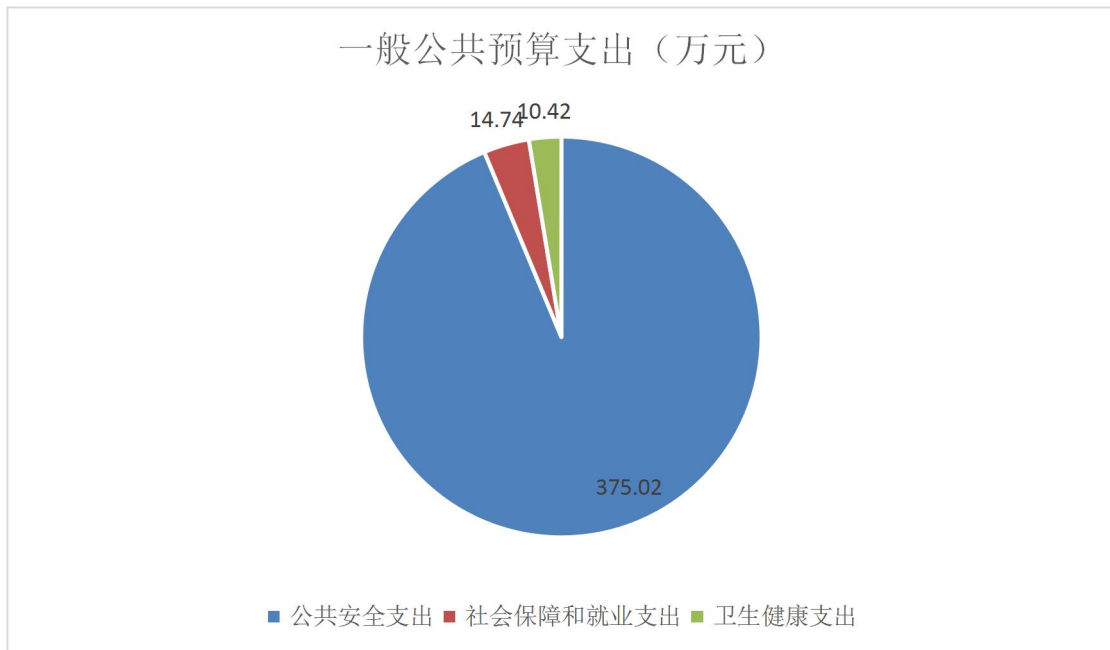
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省烟台市鲁东公证处 2023 年一般公共预算拨款 400.18 万元，比上年增加 95.12 万元，增长 31.18%，主要原因是新招录的人员，导致人员经费增多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台市鲁东公证处 2023 年一般公共预算支出为 400.18 万元，其中：公共安全支出 375.02 万元，占 93.71%；社会保障和就业支出 14.74 万元，占 3.68%；卫生健康支出 10.42 万元，占 2.61%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出 375.02 万元，比上年增加 87.94 万元，增长 31.62%，主要原因是单位人员增加导致人员的工资福利、对个人家庭的补助、日常公用经费的增加。

2. 社会保障和就业支出 14.74 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 19.63%，主要原因是通过其他项目来缴纳社保。

3. 卫生健康支出 10.42 万元，比上年增加 1.78 万，增长 20.6%，主要原因是单位人员增加导致的基本医疗支出的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台市鲁东公证处 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 250.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 234.89 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、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 15.15 万元。按部门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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年山东省烟台市鲁东公证处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

山东省烟台市鲁东公证处 2023 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

山东省烟台市鲁东公证处 2023 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

山东省烟台市鲁东公证处 2023 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）机关运行经费情况

山东省烟台市鲁东公证处为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年山东省烟台市鲁东公证处安排了 64.69 万元的政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，山东省烟台市鲁东公证处没有车辆。

2023 年山东省烟台市鲁东公证处预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年山东省烟台市鲁东公证处预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

2023 年山东省烟台市鲁东公证处没有投资类发展类项目。

项目名称	上缴公证会费及赔偿金						
主管部门	烟台市司法局						
资金情况	金额：12 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	提高公证服务质量				按时缴纳协会会费，控制成本，提高群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	协会会费及赔偿款交款次数	3 次	数量指标	协会会费及赔偿款交款次数	3 次
		质量指标			质量指标		
		成本指标	项目费用成本控制	12 万元	成本指标	项目费用成本控制	12 万元
		时效指标	缴纳会费及赔偿金时间	1 年	时效指标	缴纳会费及赔偿金时间	1 年
	效益指标	生态效益	使用赔偿金次数	2 次	生态效益	使用赔偿金次数	2 次
		经济效益			经济效益		
		社会效益	公证业务服务水平	98%	社会效益	公证业务服务水平	98%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	98%	服务对象满意度指标	服务满意率	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	加装电梯			
主管部门	烟台市司法局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	方便当事人办理公证业务，提高公证处形象			
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	产出指标	数量指标		
		质量指标	电梯质量	98%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目费用控制	20 万
	效益指标	经济效益指标	使用率	90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	延续利用情况	90%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	确保全处公证系统正常运行，维系网络安全			
主管部门	烟台市司法局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	确保全处公证系统正常运行，维系网络安全			
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	产出指标	数量指标	系统维护数量	3 套
		质量指标	系统正常运行率	98%
		时效指标	系统故障修复响应时间	2 小时
		成本指标	项目费用控制	5 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供可靠的网络环境，保障公证系统安全运行	安全运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位公证工作顺利进行，单位效益可持续发展	单位工作顺利进行
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	98%

第四部分

名词解释

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

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

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、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：指省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（含外宾接待）支出。

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。