

2021 年山东省淄博市博山 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

一、主要职能

公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理下列公证事项：（一）合同；（二）继承；（三）委托、声明、赠与；（四）财产分割；（五）招标投标、拍卖；（六）婚姻状况、亲属关系、收养关系；（七）出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录；（八）公司章程；（九）保全证据；（十）文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符；（十一）自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

二、部门预算单位构成

山东省淄博市博山公证处部门预算包括：处本级预算。

纳入山东省淄博市博山公证处 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个：山东省淄博市博山公证处本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 预算数 | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款 | 97.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 97.71 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入、经营收入等其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 97.71 | 本 年 支 出 合 计 | 97.71 | 97.71 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | | | | |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | | | |
| 六、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 97.71 | 支 出 总 计 | 97.71 | 97.71 | 0.00 |

表 2. 收入预算表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 编 码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | | | 上 年 结 转 |
|------|----|----|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 事业 基金 弥补 收支 差额 | | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | 国有资 本经 营 预算 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | | 公共安全支出 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 06 | | | 司法 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 06 | 99 | 122 | 其他司法支出 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 122 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 支出预算表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 97.71 | 97.71 | 63.38 | 34.33 | 0.00 |
| | | | 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 97.71 | 97.71 | 63.38 | 34.33 | 0.00 |
| | | | 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 97.71 | 97.71 | 63.38 | 34.33 | 0.00 |
| 204 | | | | 公共安全支出 | 93.54 | 93.54 | 59.21 | 34.33 | 0.00 |
| | 06 | | | 司法 | 93.54 | 93.54 | 59.21 | 34.33 | 0.00 |
| 204 | 06 | 99 | 122 | 其他司法支出 | 93.54 | 93.54 | 59.21 | 34.33 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 122 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 97.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 97.71 | 本年支出合计 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上年结转 | 0.00 | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 97.71 | 支 出 总 计 | 97.71 | 97.71 | 0.00 | 0.00 |

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | |
|------------|-----------|----|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | 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 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 97.71 | 63.38 | 54.89 | 8.49 | 34.33 |
| | | | 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 97.71 | 63.38 | 54.89 | 8.49 | 34.33 |
| | | | 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 97.71 | 63.38 | 54.89 | 8.49 | 34.33 |
| 204 | | | | 公共安全支出 | 93.54 | 59.21 | 50.72 | 8.49 | 34.33 |
| | 06 | | | 司法 | 93.54 | 59.21 | 50.72 | 8.49 | 34.33 |
| 204 | 06 | 99 | 122 | 其他司法支出 | 93.54 | 59.21 | 50.72 | 8.49 | 34.33 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 122 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：山东省淄博市博山公证处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | | 科目编码 | | | 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：山东省淄博市博山公证处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 63.38 | 63.38 |
| [122]山东省淄博市博山公证处 | | 63.38 | 63.38 |
| [122]山东省淄博市博山公证处 | | 63.38 | 63.38 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 60.75 | 60.75 |
| 50501 | 工资福利支出 | 52.26 | 52.26 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 8.49 | 8.49 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.63 | 2.63 |
| 50905 | 离退休费 | 2.63 | 2.63 |

表 9. 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）

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 63.38 | 63.38 |
| [122]山东省淄博市博山公证处 | | 63.38 | 63.38 |
| [122]山东省淄博市博山公证处 | | 63.38 | 63.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 52.26 | 52.26 |
| 30101 | 基本工资 | 16.52 | 16.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.16 | 19.16 |
| 30103 | 奖金 | 1.38 | 1.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.89 | 4.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.45 | 2.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.14 | 2.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.49 | 8.49 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.25 |
| 30228 | 工会经费 | 1.20 | 1.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 1.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.63 | 2.63 |
| 30302 | 退休费 | 2.63 | 2.63 |

表 10. 项目支出预算表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 科目编码和名称 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 单位资金 |
|----------------|---------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 34.33 | 34.33 | | | | | | | |
| 204—公共安全支出 | | | 34.33 | 34.33 | | | | | | | |
| 20406—司法 | | | 34.33 | 34.33 | | | | | | | |
| 2040699—其他司法支出 | | | 34.33 | 34.33 | | | | | | | |
| 2040699—其他司法支出 | 聘用人员支出 | 山东省淄博市博山公证处 | 28.33 | 28.33 | | | | | | | |
| 2040699—其他司法支出 | 协会会费赔偿金 | 山东省淄博市博山公证处 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |

表 11. 政府采购预算表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 编码和名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| | | | 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 |
| 合计 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [122]山东省淄博市博山公证处 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [122]山东省淄博市博山公证处 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公用支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 122 | 山东省淄博市博山公证处 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| | | | | | | | |

第三部分

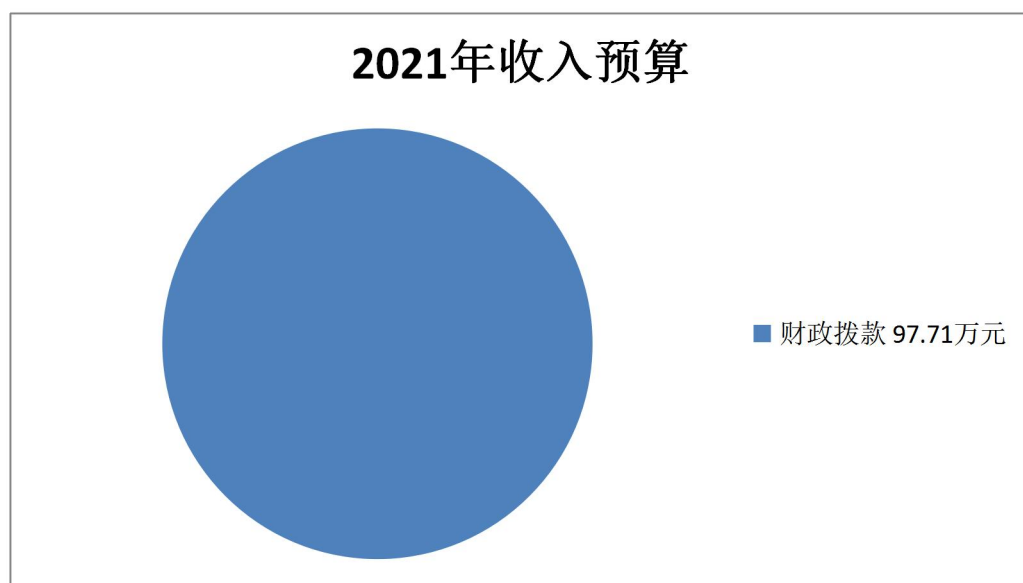
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

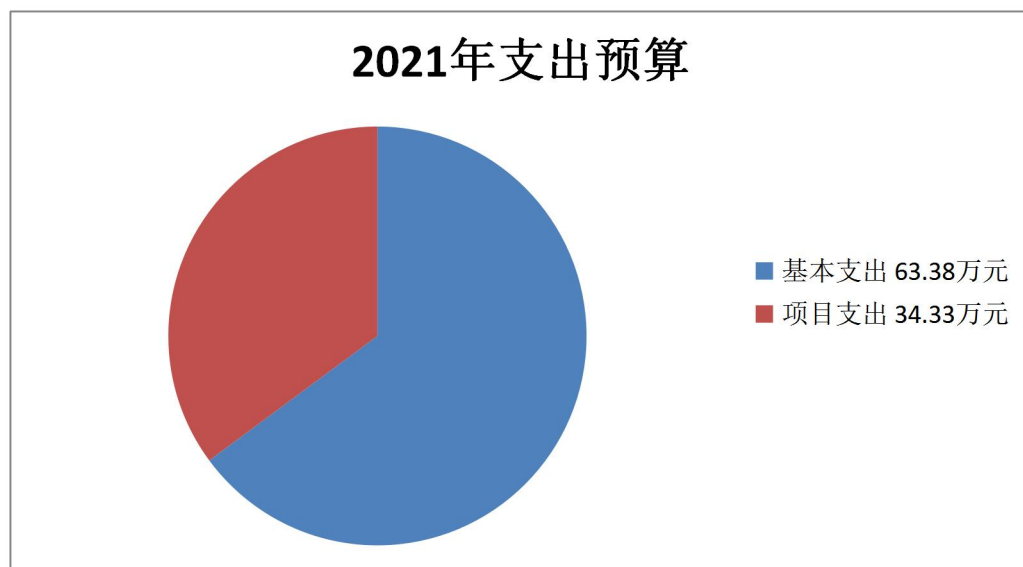
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 97.71 万元，其中：财政拨款 97.71 万元，占 100%，上年结转 0 万元。

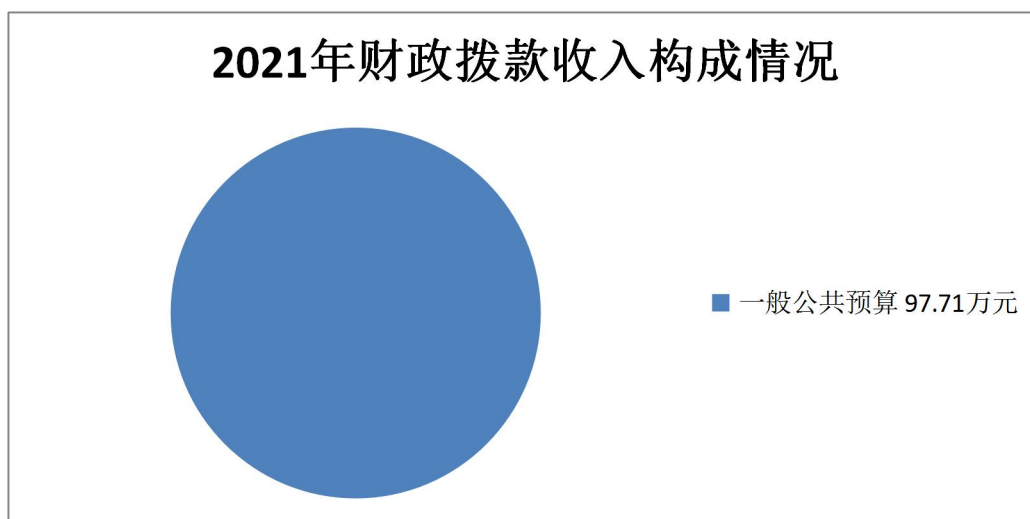


2021 年支出预算为 97.71 万元，其中：基本支出 63.38 万元，占 64.87%，项目支出 34.33 万元，占 35.13%。

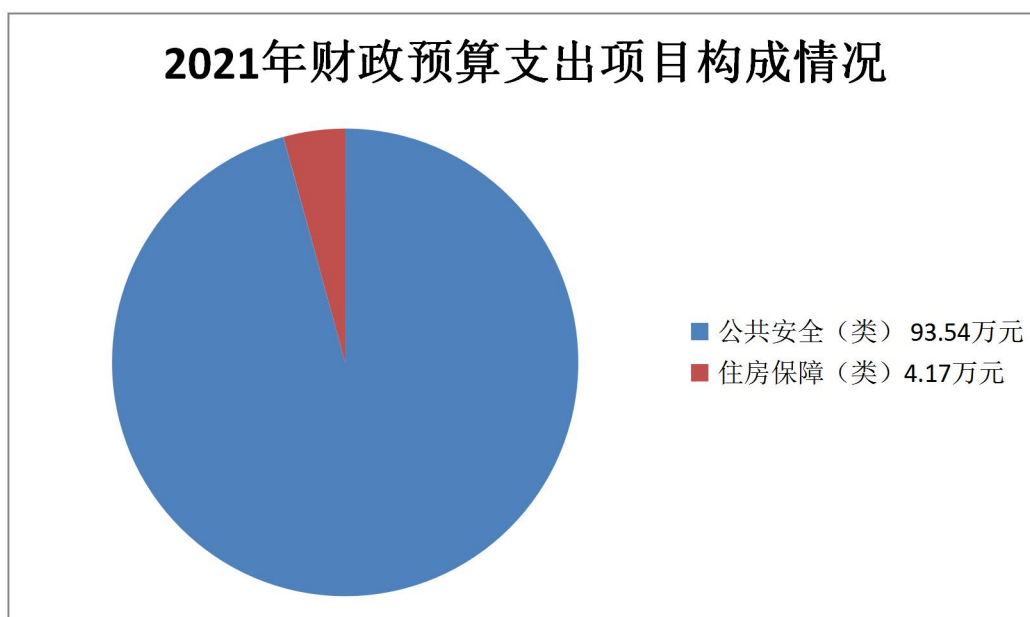


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为97.71万元，其中：一般公共预算97.71万元，占100%；上年结转收入0万元。

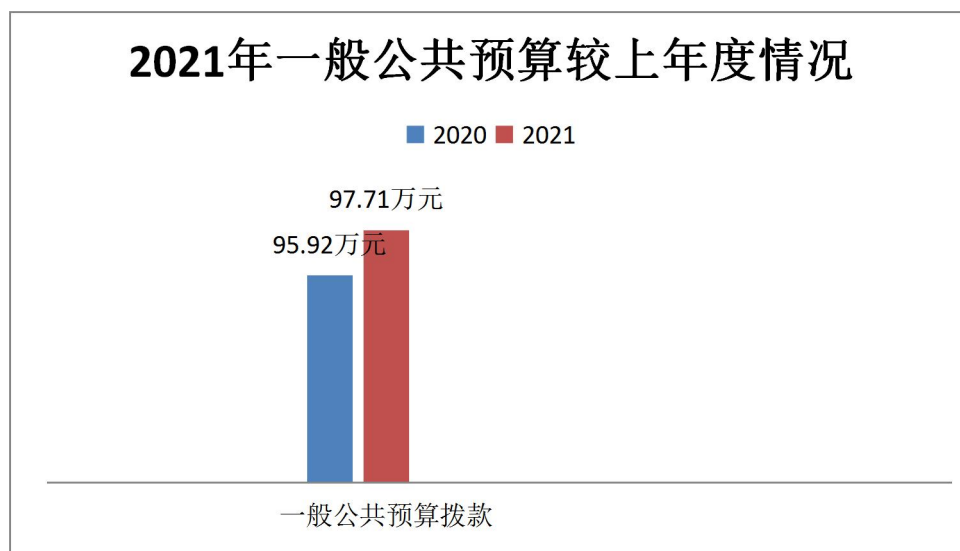


2021年财政拨款支出预算为97.71万元，其中：公共安全（类）支出93.54万元，占95.73%；住房保障（类）支出4.17万元，占4.27%。

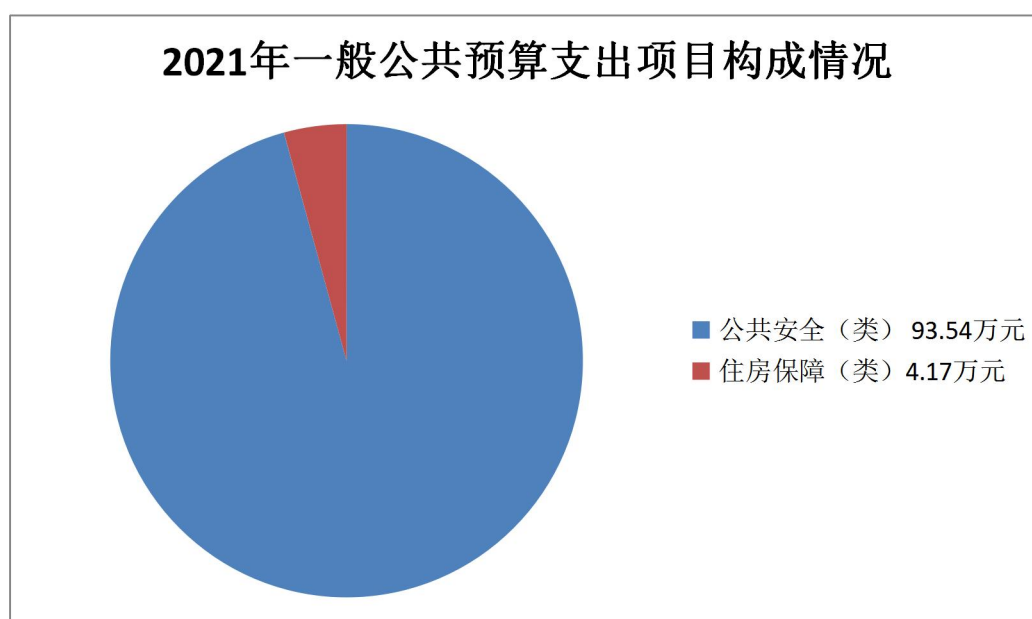


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款97.71万元，比上年增长1.87%，主要是人员工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为97.71万元，比上年增长1.87%，其中：公共安全（类）支出93.54万元，占95.73%；住房保障支出（类）支出4.17万元，占4.27%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）司法（款）其他司法（项）支出 93.54 万元，比上年下降 2.48%，主要是减少办公费。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 4.17 万元，比上年增长 3.22%，主要是人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省淄博市博山公证处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省淄博市博山公证处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 63.38 万元（其中一般公共预算安排 63.38 万元），包括：

人员经费 54.89 万元（其中一般公共预算安排 54.89 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。

公用经费 8.49 万元，（其中一般公共预算安排 8.49 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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.7 万元，其中：财政拨款安排 0.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0.7 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”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.25 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省淄博市博山公证处为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省淄博市博山公证处的事业运行经费财政拨款预算为 2 万元，与 2020 年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省淄博市博山公证处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省淄博市博山公证处 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 34.33 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[122]山东省淄博市博山公证处

| 项目名称 | 协会会费、赔偿金 | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------|------|------|
| 主管部门 | [121]淄博市博山区司法局 | 预算执行单位 | [122]山东省淄博市博山公证处 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 资金总额： | 6 万元 | | | |
| | 财政拨款： | 6 万元 | | | |
| | 其他： | 0 万元 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 根据上级协会文件要求每年按时上缴会费及赔偿金 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 上缴数额 | 6 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时上缴会费 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 会费上缴率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 按上年度收费数 | 6 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 赔偿有保障 | 保障 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保障单位正常运转 | 正常运行 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 更好为社会服务 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 上级协会满意度 | 很满意 | |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[122]山东省淄博市博山公证处

| 项目名称 | 聘用人员支出 | | | | |
|--|-------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 主管部门 | [121]淄博市博山区司法局 | 预算执行单位 | [122]山东省淄博市博山公证处 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 资金总额: | 28.33 万元 | | | |
| | 财政拨款: | 28.33 万元 | | | |
| | 其他: | 0 万元 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 根据与博山区国益劳动事务代理有限公司签订的劳务派遣协议, 和我单位实际情况需长期聘用 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 聘用人数 | 4 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时发放聘用人员工资 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 聘用人员工资发放率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 聘用人员支出 | 28.33 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保障单位正常运转 | 正常运 行 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 更好为社会服务 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | 100 | % |
| 其他 说明 | 无 | | | | |

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映单位人员经费支出及日常公用经费支出。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。主要反映单位人员住房公积金支出。