

洛阳市西工公证处
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市西工公证处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市西工公证处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工公证处 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市西工公证处概况

一、洛阳市西工公证处主要职责

(一) 行使国家证明职能，依法独立办理国内经济、民事公证活动。

(二) 对全区重点工程项目依法办理现场监督公证。

(三) 依法办理公民、法人涉港、澳、台民事、经济等公证事宜。

(四) 对符合条件的债权文书赋予强制执行效力。

(五) 办理证据保全公证。

(六) 代当事人起草各类合同、协议。

(七) 需要公证的其他事项。

二、洛阳市西工公证处机构设置及预算单位构成

洛阳市西工公证处为股级规格，隶属于洛阳市西工区司法局管理的年预算单位。

按照2021年市财政预算公开要求，预算单位全部纳入预算公开范围，具体是：

1.河南省洛阳市西工公证处

第二部分

洛阳市西工公证处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工公证处 2021 年收入总计 30.05 万元，支出总计 30.05 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 13.3 万元，下降 31%。主要原因：在职人员退休，工资减少。支出减少 13.3 万元，下降 31%。主要原因：在职人员退休，工资减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工公证处 2021 年收入合计 30.05 万元，其中：一般公共预算 30.05 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工公证处 2021 年支出合计 30.05 万元，其中：基本支出 30.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工公证处 2021 年一般公共预算收支预算 30.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.3 万元，下降 31%，主要原因：在职人员退

休，工资减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工公证处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 30.05 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 21.38 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 5.01 万元，占 17%；卫生健康（类）支出 2.06 万元，占 7%；住房保障（类）支出 1.6 万元，占 5%。

六、支出预算分类汇总表

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工公证处 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无车辆购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车维护费预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工公证处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工公证处2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市西工公证处2021年机关运行经费支出预算1.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工公证处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价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（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工公证处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：洛阳市西工公证处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工公证处

单位：万元

收		入		支												出			
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计										其他收入	
								一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付		部门财政性资金结转
								合计	其中：财政拨款	行政事业性收	专项收入	国有资产资源	政府住房基金						
一般公共 预算	小计	30.05		一、基本支出		30.05	30.05	30.05											
	财政拨款	30.05		1、工资福利支出		26.77	26.77	26.77											
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		1.29	1.29	1.29											
	专项收入			3、对个人和家庭的补		1.99	1.99	1.99											
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出															
	政府住房基金收入			1、一般性项目															
政府性基金预算				2、专项资金															
国有资本经营预算				3、其他各项支出															
财政专户				4、人员类项目															
上级提前告知转移支付																			
其他收入																			
本年收入小计		30.05																	
加：部门财政性资金结转																			
收入合计		30.05		支出合计		30.05	30.05	30.05											

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有借使	政府住 房基金 收入								
				合计	30.05	30.05	30.05									
			142003	洛阳市西工公证处	30.05	30.05	30.05									
204	6	6	142003	洛阳市西工公证处	21.38	21.38	21.38									
208	5	5	142003	洛阳市西工公证处	2.01	2.01	2.01									
208	5	6	142003	洛阳市西工公证处	1.01	1.01	1.01									
208	5	99	142003	洛阳市西工公证处	1.99	1.99	1.99									
210	11	2	142003	洛阳市西工公证处	2.06	2.06	2.06									
221	2	1	142003	洛阳市西工公证处	1.60	1.60	1.60									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工公证处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	30.05	30.05	26.77	1.99	1.29					
			142003	洛阳市西工公证处	30.05	30.05	26.77	1.99	1.29					
204	06	06	142003	律师管理	21.38	21.38	20.09		1.29					
208	05	05	142003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	2.01							
208	05	06	142003	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01							
208	05	99	142003	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99		1.99						
210	11	02	142003	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06							
221	02	01	142003	住房公积金	1.60	1.60	1.60							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用	政府住 房基金 收入		
一般公共预算	小计	30.05	一、一般公共服务								
	财政拨款	30.05	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全	21.38	21.38	21.38					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒								
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	5.01	5.01	5.01					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康	2.06	2.06	2.06					
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			十四、交通运输								
			十五、资源勘探信息								
			十六、商业服务业等								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、自然资源海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出	1.60	1.60	1.60					
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算								
			二十四、灾害防治及应急管理								
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十、转移性支出								
			三十一、债务还本支出								
			三十二、债务付息支出								
			三十三、债务发行费用支出								
			三十四、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		30.05	支出合计	30.05	30.05	30.05					

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	30.05	30.05	26.77	1.99	1.29					
			142003	洛阳市西工公证处	30.05	30.05	26.77	1.99	1.29					
204	06	06	142003	律师管理	21.38	21.38	20.09		1.29					
208	05	05	142003	机关事业单位基本养老	2.01	2.01	2.01							
208	05	06	142003	机关事业单位职业年	1.01	1.01	1.01							
208	05	99	142003	其他行政事业单位养	1.99	1.99		1.99						
210	11	02	142003	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06							
221	02	01	142003	住房公积金	1.60	1.60	1.60							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知 转 移 支 付	部 门 财 政 性 资 金 结 转	其 他 收 入
							小计	财政拨款	行政 事业 性收 入	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源	政 府 住 房 基 金						
					合计	30.05	30.05	30.05										
	301	工资福利支出				26.77	26.77	26.77										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	7.11	7.11	7.11										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.31										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.15										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	1.27	1.27	1.27										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	4.39	4.39	4.39										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.77	2.77	2.77										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.52	2.52	2.52										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01										
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	1.60	1.60	1.60										

	302	商品和服务支出				1.29	1.29	1.29										
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11										
	303	对个人和家庭的补助				1.99	1.99	1.99										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.16	0.16	0.16										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.47	1.47	1.47										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.36	0.36	0.36										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		河南省洛阳市西工公证处			预算编码	142003
单位 负责人	钱小梅	联系电话	63892148		编制人数	5
单位 联系人	刘美飞	联系电话	63892296		实有人数	3
部门（单位） 职能	（一）行使国家证明职能，依法独立办理国内经济、民事公证活动。 （二）对全区重点工程项目依法办理现场监督公证。 （三）依法办理公民、法人涉港、澳、台民事、经济等公证事宜。 （四）对符合条件的债权文书赋予强制执行效力。 （五）办理证据保全公证。 （六）代当事人起草各类合同、协议。 （七）需要公证的其他事项。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	30.05	30.05		2021年1-12月
年度 总体 目标	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。				
年度 绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标1:发放工资人数			3人
		质量目标	指标 1、工资发放情况			及时发放
		时效指标	指标 1、支付方式			按月支付
		成本指标	指标 1、严格按照预算执行			合理支出
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	无明显经济效益			
		社会效益	指标 1、营造良好环境，维护社会和谐			逐步提高
		生态效益	无明显生态效益			
		可持续发展影响指标	指标 1、法治意识加强，促进社会和谐稳定发展			逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、员工满意度			1.00
整体目标设置说明						

单位年度收入预算(万元)						
收入 合计	其中:					
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入
30.05		30.05				
单位年度支出预算(万元)						
支出 合计	其中:					
	基本支出	其中:		项目支出	其中	
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出	
30.05	30.05	28.76	1.29			
三公经费合计	其中:					
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费
固定资产(万元)						
固定资产合计	其中:					
	在用固定资产	出租固定资产				
8.35	8.35					
年度预算测算依据 及说明						
参与目标设置人员						
姓名	单位及职务		联系电话		备注	
钱小梅	公证处主任		63892148			

项目绩效申报审批表

单位: 万元

单位名称																															单位名称											
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况			项目资金		项目现状	绩效指标														服务对象满意度										
					起	止						项目立项依据类型	项目可行性	项目必要性	项目中期目标	年度目标		总体实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额	其他资金(中期资金)	其他资金(年度资金)	产出指标				效益指标						指标1	指标2	指标3						
					数量指标	时效指标						质量指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	环境效益指标		可持续影响指标	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)	指标1	指标2	指标3													

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	1.29
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.10
30206	电费	0.20
30228	工会经费	0.26
30229	福利费	0.32
30299	其他商品和服务支出	0.11