

2024 年度
山东省烟台市鲁东公证
处决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据自然人、法人或其他组织的申请，按照公证管辖和执业区域，独立办理公证业务及法律事务并承担责任，完成司法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科（挂党建办公室牌子）、国内经济公证科、国内民事公证科、涉外公证科（挂港澳台公证科牌子）。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 482.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 402.46 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.96 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 482.11 | 本年支出合计 | 58 | 482.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 482.11 | 总计 | 62 | 482.11 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 02 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 482. 11 | 482. 11 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 402. 46 | 402. 46 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 402. 46 | 402. 46 | | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | 353. 96 | 353. 96 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 48. 50 | 48. 50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30. 29 | 30. 29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30. 29 | 30. 29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 29 | 30. 29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21. 39 | 21. 39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21. 39 | 21. 39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13. 82 | 13. 82 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7. 57 | 7. 57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27. 96 | 27. 96 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 482.11 | 391.44 | 90.66 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 402.46 | 311.79 | 90.66 | | | |
| 20406 | 司法 | 402.46 | 311.79 | 90.66 | | | |
| 2040606 | 律师管理 | 353.96 | 263.29 | 90.66 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 48.50 | 48.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.29 | 30.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.29 | 30.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.29 | 30.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.39 | 21.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.57 | 7.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 482.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 402.46 | 402.46 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.29 | 30.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.39 | 21.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.96 | 27.96 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 482.11 | 本年支出合计 | 59 | 482.11 | 482.11 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 482.11 | 总计 | 64 | 482.11 | 482.11 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 482.11 | 391.44 | 90.66 |
| 204 | 公共安全支出 | 402.46 | 311.79 | 90.66 |
| 20406 | 司法 | 402.46 | 311.79 | 90.66 |
| 2040606 | 律师管理 | 353.96 | 263.29 | 90.66 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 48.50 | 48.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.29 | 30.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.29 | 30.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.29 | 30.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.39 | 21.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.57 | 7.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 377.17 | 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.45 | 30201 | 办公费 | 4.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.75 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 124.96 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.50 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.29 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.82 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.57 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.15 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | | | |
| | 人员经费合计 | 377.17 | 公用经费合计 | | | | | 14.28 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

公开 09 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.49 | | | | | 0.49 | 0.49 | | | | | 0.49 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

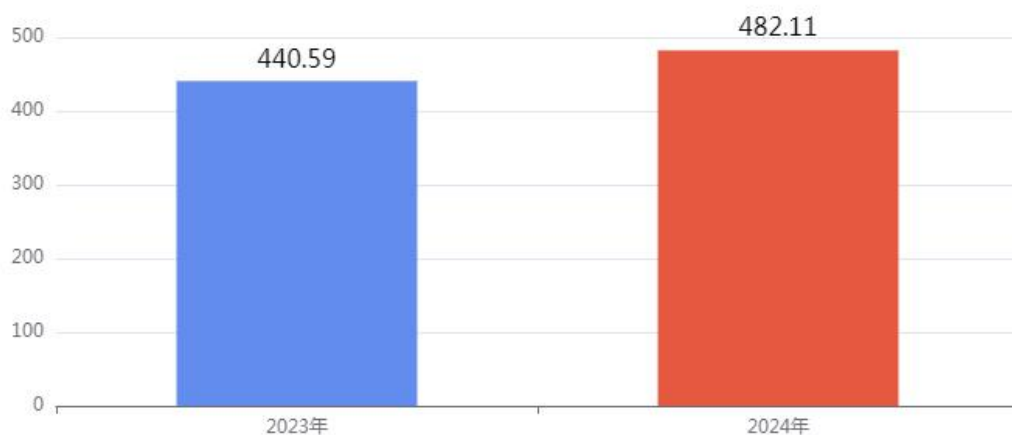
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 482.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 41.52 万元，增长 9.42%。主要是 2024 年我单位新增两名工作人员导致人员经费有所增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

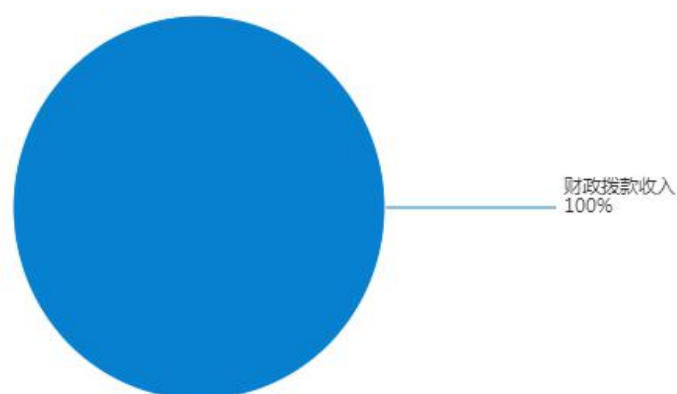


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 482.11 万元，其中：财政拨款收入 482.11 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 482.11 万元。与 2023 年度相比，增加 41.52 万元，增长 9.42%。主要是 2024 年我单位新增两名工作人员导致人员经费有所增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

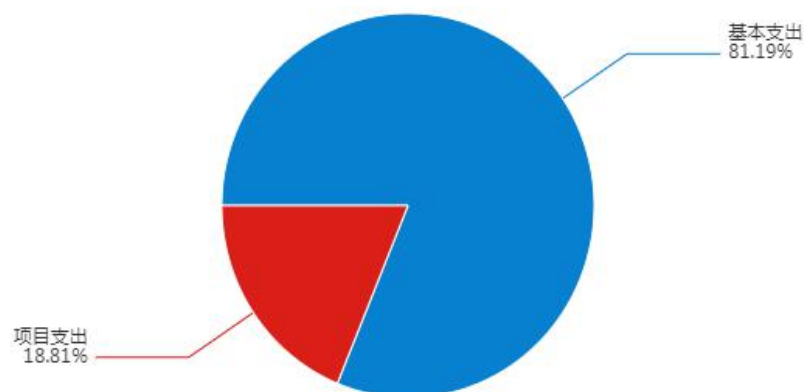
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 482.11 万元，其中：基本支出 391.44 万元，占 81.19%；项目支出 90.66 万元，占 18.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 391.44 万元。与 2023 年度相比，增加 52.61 万元，增长 15.53%。主要是 2024 年我单位新增两名工作人员导致人员经费有所增长。

2、项目支出 90.66 万元。与 2023 年度相比，减少 11.1 万元，下降 10.91%。主要是我单位本着“政府要过紧日子”的思想，量入为出，节约经费，大幅缩减项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

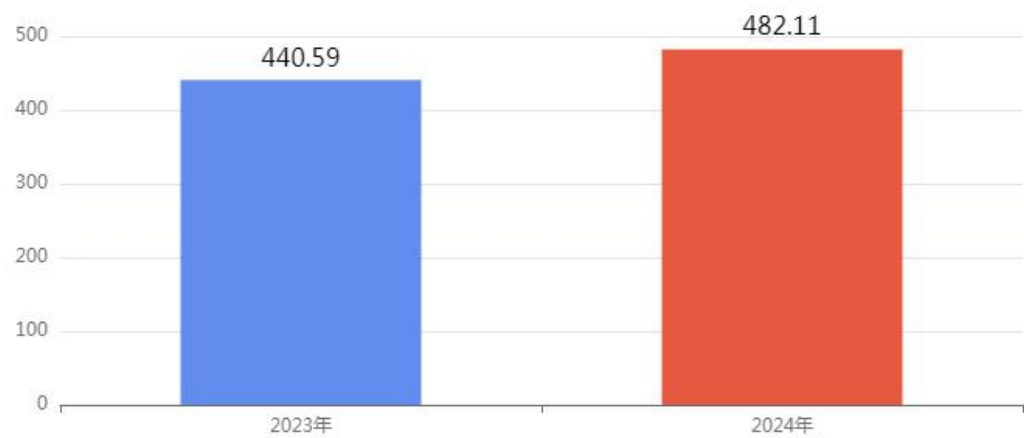
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 482.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.52 万元，增长 9.42%。

主要是 2024 年我单位新增两名工作人员导致人员经费有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

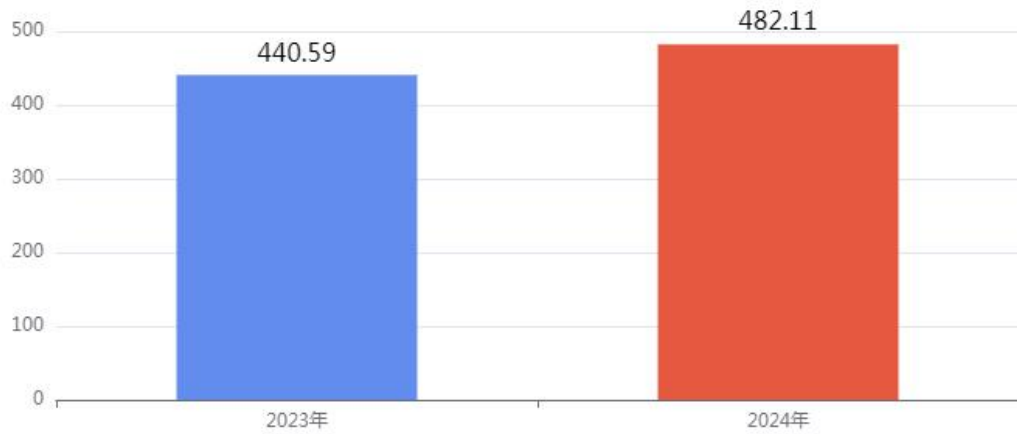


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 482.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.52 万元，增长 9.42%。主要是 2024 年我单位新增两名工作人员导致人员经费有所增长。

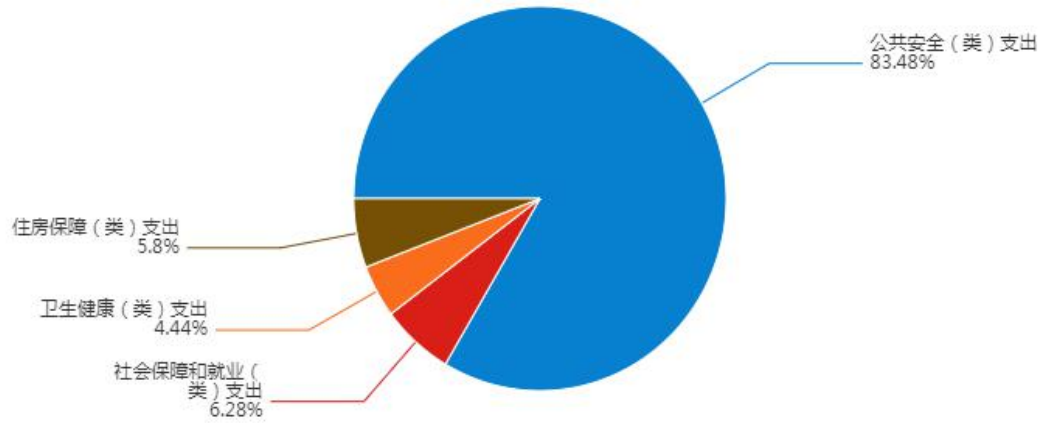
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 482.11 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 402.46 万元，占 83.48%；社会保障和就业(类)支出 30.29 万元，占 6.28%；卫生健康(类)支出 21.39 万元，占 4.44%；住房保障(类)支出 27.96 万元，占 5.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.08 万元，支出决算为 482.11 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算当中未包含两名新入职人员的经费，后于年中追加人员经费，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 352.88 万元，支出决算为 353.96 万元，完成年初预算的 100.31%。与年初预算基本持平。

2、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为考核奖奖金，年初未定考核等次，故年初无预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.34万元,支出决算为30.29万元,完成年初预算的110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算当中未包含两名新入职人员的经费,后于年中追加人员经费,导致决算数大于年初预算数。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.17万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算当中未包含两名新入职人员的经费,后于年中追加人员经费,导致决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6.67万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算当中未包含两名新入职人员的经费,后于年中追加人员经费,导致决算数大于年初预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.02万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算当中未包含两名新入职人员的经费,后于年中追加人员经费,导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 391.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 377.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 14.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出

涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年山东省烟台市鲁东公证处使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，山东省烟台市鲁东公证处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于接待各单位到我处的交流学习等，共计接待 4 批次、41 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 21.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 18.42 万元。授予中小企业合同金额 21.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 125 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公证业务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市鲁东公证处 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，尤其是公证业务费项目，有效保障了我处公证业务的开展，提升了我处的工作效率，提高了群众满意度。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公证业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、公证业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 72.44 万元，完成预算的 72.44%。项目绩效目标完成情况：本年度内合理安排办公用品的购买、按时缴纳物业费等，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展，提高了群众满意度。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

公证业务费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

十九、卫生健康支出（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省烟台市鲁东公证处

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----------------|--------|-------------|------|------|
| 一、市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 二、市本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 公证业务费 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 97 | 优 |
| 2 | 办公设备购置 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 93 | 优 |
| 3 | 公证服装款 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 99 | 优 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------|---|-----------|----------|--|-------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 公证业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 烟台市司法局 | | | 实施单位 | 山东省烟台市鲁东公证处 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 100 | 100 | 72.44 | 10 | 72% | 7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 72.44 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过合理安排公证业务经费，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展 | | | 本年度内合理安排办公用品的购买、按时缴纳物业费等等，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤100万元 | 72.44万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公证费收入 | 大于200万元 | 259万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 公证业务质量合格率 | 大于90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 大于80% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公证处运转保障情况 | 显著保障 | 显著保障 | 15 | 15 | |
| | | | 持续提高公证效率 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.00 | | | | | |

2024 年绩效评价报告

一、项目基本情况简介

山东省烟台市鲁东公证处2024年度公证业务费项目年初预算共计批复 100万元，决算项目支出72.44万元，公证业务费主要用于支付各项费用，例如物业费、印刷费、车辆租赁费、电费、水费、宽带电话费、维修维护费、公证协会会费等等，各项费用维持了单位正常运转，提高了公证效率，提升了群众满意度。绩效自评结果为优秀。

二、绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2024 年圆满保证了公证业务的正常开展。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我处严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

三、绩效评价工作情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我处财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。在支出过程中，能严格遵守各项规

章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

