

**2020 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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**

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、机构设置**

本单位内设 4 职能科室，分别是：办公室、国内经济公证科、国内民事公证科和涉外公证科（挂港澳台公证科牌子）。

## 第二部分

### 2020 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	207.92	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	198.02
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	5.45
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	207.93	<b>本年支出合计</b>	58	204.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>207.95</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>207.95</b>

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：山东省烟台市鲁东公证处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>207.93</b>	<b>207.92</b>					<b>0.01</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>201.12</b>	<b>201.11</b>					<b>0.01</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>201.12</b>	<b>201.11</b>					<b>0.01</b>
2040606	律师公证管理	201.12	201.11					0.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>204.83</b>	<b>119.72</b>	<b>85.11</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>198.02</b>	<b>112.91</b>	<b>85.11</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>198.02</b>	<b>112.91</b>	<b>85.11</b>			
2040606	律师公证管理	198.02	112.91	85.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				

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

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	207.92	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	15				
	4		四、公共安全支出	16	198.02	198.02		
	5		五、教育支出	17				
	6		六、科学技术支出	18				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19				
	8		八、社会保障和就业支出	20	5.45	5.45		
	9		九、卫生健康支出	21	1.36	1.36		
<b>本年收入合计</b>	10	207.92	<b>本年支出合计</b>	22	204.83	204.83		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	23	3.09	3.09		
<b>总 计</b>	12	207.92	<b>总 计</b>	24	207.92	207.92		

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

公开 05 表

金额单位：万元

单位：山东省烟台市鲁东公证处

项 目		本年支出		
功能分类 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		<b>204.83</b>	<b>119.72</b>	<b>85.11</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>198.02</b>	<b>112.91</b>	<b>85.11</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>198.02</b>	<b>112.91</b>	<b>85.11</b>
2040606	律师公证管理	198.02	112.91	85.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.40	302	商品和服务支出	0.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
人员经费合计		119.40	公用经费合计					0.32

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

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
1.00	0	0	0	0	1	0.12	0	0	0	0	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

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



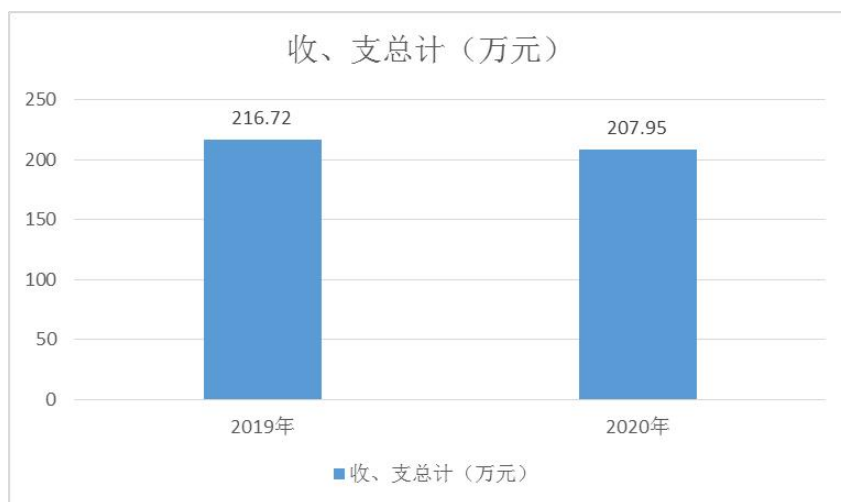
## **第三部分**

### **2020 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

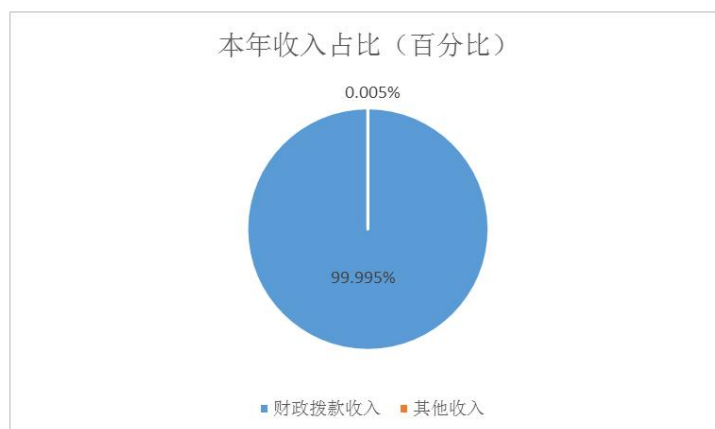
2020 年度收、支总计 207.95 万元。与 2019 年度相比，收支总计各减少 8.77 万元，下降 4.22%。主要是疫情期间支出经费缩减。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 207.93 万元，其中：财政拨款收入 207.92 万元，占 99.995%；其他收入 0.01 万元，占 0.005%。



### （二）收入决算具体情况

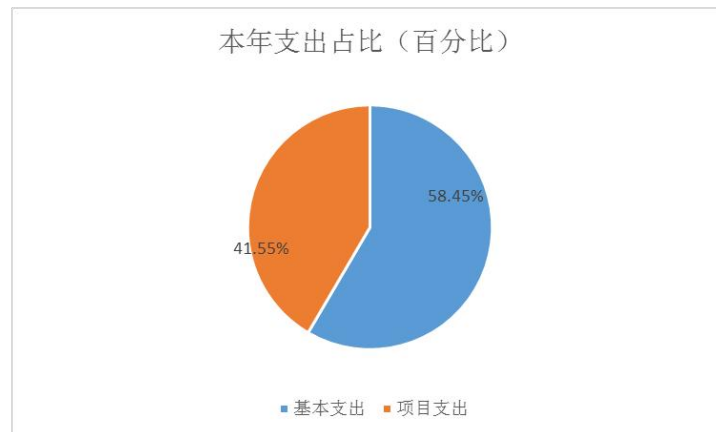
1、财政拨款收入 207.92 万元。与 2019 年度相比，减少 6.02 万元，下降 2.9%。主要是公用经费减少。

6、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比，无明显变化。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 204.83 万元，其中：基本支出 119.72 万元，占 58.45%；项目支出 85.11 万元，占 41.55%。



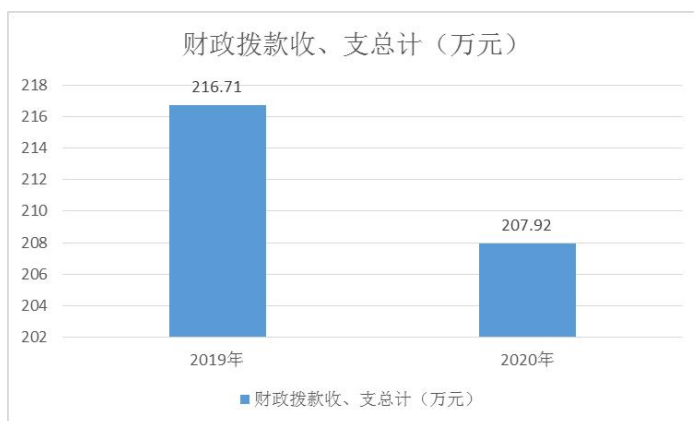
#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 119.72 万元。与 2019 年度相比，增加 31.27 万元，增长 26.12%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 85.11 万元。与 2019 年度相比，减少 32.92 万元，下降 38.68%。主要是疫情期间指标缩减。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

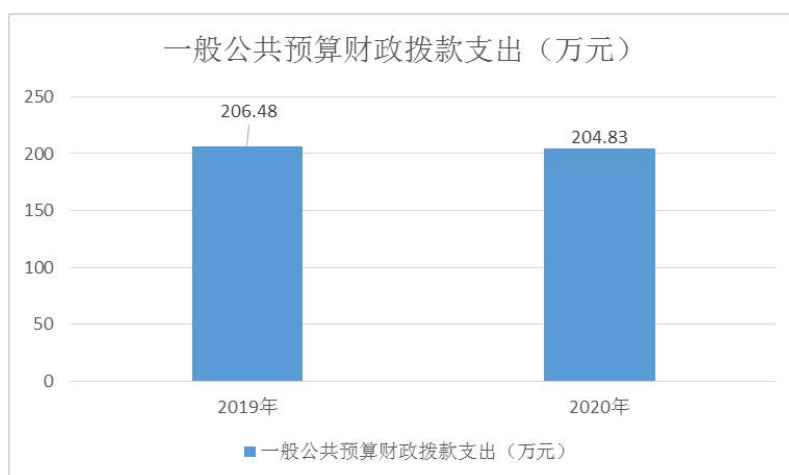
2020 年度财政拨款收、支出总计 207.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支各减少 8.79 万元，下降 4.23%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

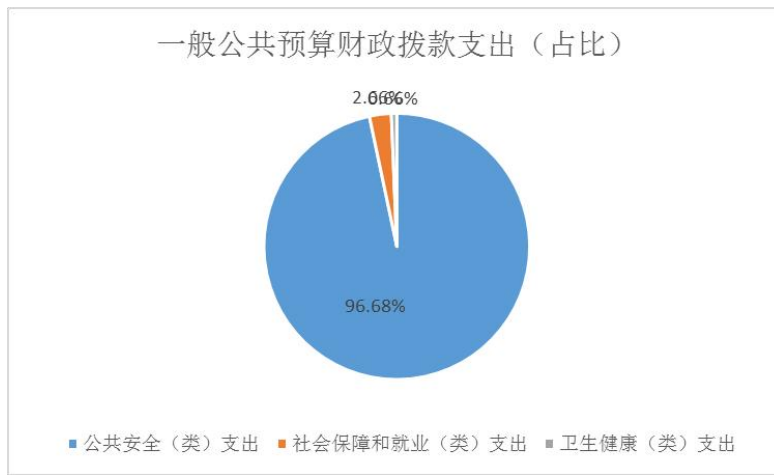
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出204.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.65万元，下降0.8%。主要是公用经费支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出204.83万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出198.02万元，占96.68%；社会保障和就业支出类5.45万元，占2.66%。卫生健康类1.36万元，占0.66%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.66 万元，支出决算为 204.83 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。其中：

1、公共安全类支出。年初预算为 179.85 万元，支出决算为 198.02 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出年初预算 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 119.72 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 119.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本医疗保险、养老保险等。

公用经费 0.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.12万元，比年初预算减少0.88万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数较少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.12万元，比年初预算0.88万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数较少。其中：

国内接待费0.12万元，主要用于接待其他公证处到本处参观学习的接待费，共计接待2批次、8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。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.21万元，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020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（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金65.4万元，占单位预算项目支出总额的76.84%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目

自评等级为优。从自评情况看总体自评结果良好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	网络安全维护费	98	优
2	公证业务费	100	优
3	上缴公证协会会费及赔偿金	97	优
4	办公设备购置	94	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		网络安全维护费		主管部门		烟台市司法局		
项目实施单位		烟台市鲁东公证处		联系电话		6649567		
项目预算执行情况 (10分)		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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	100%	-	
	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			
		确保全处公证系统正常运行，维系网络安全			确保公证系统正常运行，维系网络安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统维护数量	3套	3套	10	10	无
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥98%	10	10	无
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	1小时	10	10	无
			项目实施进度	年底之前完成	6月底之前完成	10	10	无
		成本指标	项目费用控制	≤5.4万元	不超计划	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机房安全，公证信息系统安全运行	有所提高	有所提高	30	28	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
<b>总分</b>			<b>98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		公证业务费		主管部门		烟台市司法局		
项目实施单位		烟台市鲁东公证处		联系电话		6649567		
项目预算执行情况 (10分)		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	60	57.6	57.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	57.6	57.6	-	100%	-	
	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				
		按月支付各项费用，组织好业务培训		按月支付各项费用，组织好业务培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放劳务费人数	6人	6人	5	5	无
			物业打扫楼梯、房间次数	2次/日	2次/日	5	5	无
			汽车租赁次数	≥5次/月	≥5次/月	10	10	无
		质量指标	物业打扫楼梯、房间干净度	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	按时支付各项费用，保障单位正常运营	三日内完成支付	三日内完成支付	10	10	无
		成本指标	项目费用控制	≤57.6万元	≤57.6万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进办证人员业务水平提高	有效推进	有效推进	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						