

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行公证处

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行公证处主要职能

上海市闵行公证处是自收自支的事业单位。

主要职能包括：

根据《中华人民共和国公证法》第六条的规定，公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

根据《中华人民共和国公证法》第十一条的规定，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、遗嘱；
- (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。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

根据《中华人民共和国公证法》第十二条的规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构可以办理下列事务：

- (一) 法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；
- (二) 提存；
- (三) 保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书；
- (四) 代写与公证事项有关的法律事务文书；
- (五) 提供公证法律咨询。

## 上海市闵行公证处机构设置

根据上述职责，上海市闵行公证处不设内设科（室）。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，事业收入预算2730.88万元，其中：事业收入2730.88万元。预算支出总额为2730.88万元，其中：事业支出预算2730.88万元，比2022年预算增加48.12万元。事业支出预算中，代管资金安排的支出预算2730.88万元，比2022年预算增加48.12万元；本单位无政府性基金拨款支出预算；本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。事业支出预算中，基本支出预算2188.14万元，比2022年预算相比减少43.22万元，下降1.94%，主要原因是公共支出减少；项目支出预算542.74万元，比2022年预算相比增加91.34万元，上升20.24%，主要原因是合同制人员支出增加。事业支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目2459.74万元，主要用于为公证业务工作任务或事业发展目标方面的业务活动支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目90.32万元，主要用于事业单位人员基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目45.16万元，主要用于事业单位人员职业年金的支出。
4. “其他社会保障和就业支出”科目5.32万元，主要用于按照国家政策规定缴纳残疾人就业保障金的支出。
5. “事业单位医疗”科目59.27万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目71.06万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	24,597,416	10,189,218	9,033,990	5,374,208
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1,408,061	1,354,842		53,219
2、政府性基金		三、卫生健康支出	592,744	592,744		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	710,634	710,634		
二、事业收入	27,308,855					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,308,855	支出总计	27,308,855	12,847,438	9,033,990	5,427,427

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	24,597,416		24,597,416		
204	06		司法	24,597,416		24,597,416		
204	06	50	事业运行	24,597,416		24,597,416		
208			社会保障和就业支出	1,408,061		1,408,061		
208	05		行政事业单位离退休	1,408,061		1,408,061		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,228		903,228		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,614		451,614		
208	99	99	残疾人就业保障金	53,219		53,219		
210			卫生健康支出	592,744		592,744		
210	11		行政事业单位医疗	592,744		592,744		
210	11	02	事业单位医疗	592,744		592,744		
221			住房保障支出	710,634		710,634		
221	02		住房改革支出	710,634		710,634		
221	02	01	住房公积金	710,634		710,634		
合计				27,308,855	0	27,308,855		



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	24,597,416	24,597,416	0
204	06		司法	24,597,416	24,597,416	0
204	06	50	事业运行	24,597,416	24,597,416	0
208			社会保障和就业支出	1,408,061	1,408,061	0
208	05		行政事业单位离退休	1,408,061	1,408,061	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,228	903,228	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,614	451,614	0
208	99	99	残疾人就业保障金	53,219	0	53,219
210			卫生健康支出	592,744	592,744	0
210	11		行政事业单位医疗	592,744	592,744	0
210	11	02	事业单位医疗	592,744	592,744	0
221			住房保障支出	710,634	710,634	0
221	02		住房改革支出	710,634	710,634	0
221	02	01	住房公积金	710,634	710,634	0
合计				27,308,855	27,255,636	53,219

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金		一、公共安全支出				
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出				
		三、医疗卫生与计划生育支出				
		四、住房保障支出				
收入总计		支出总计				

注：本单位2023年无财政拨款收支预算，故本表无数据。

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出		
204	06		司法		
204	06	50	事业运行		
208			社会保障和就业支出		
208	05		行政事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
210			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		行政事业单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗		
221			住房保障支出		
221	02		住房改革支出		
221	02	01	住房公积金		
			合计		

注：本单位2023年无一般公共预算支出预算，故本表无数据。

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
...	...	...			
303		对个人和家庭的补助			
303	04	抚恤金			
合计					

注：本单位2023年无一般公共预算基本支出预算，故本表无数据。

# 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行公证处

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2		2				

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费2万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行公证处财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金537.42万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、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）。



财政项目支出绩效目标申报表				
《2023年度》				
项目名称	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
闵行公证处档案电子化专项经费				
主管部门	闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行公证处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	年度资金申请总额		260,000.00
	其中:财政拨款	其中:当年财政拨款		0.00
		上年结转资金		0.00
	其他资金	其他资金		260,000.00
项目绩效目标	项目总目标(2023年-2023年)		年度总体目标	
	由于相关纸质文件档案数量大,纸质档案保存、翻阅、查阅较为不便,档案需通过委托第三方对纸质档案进行电子化工作,为此,推进上海公证档案信息化建设,加快构建标准统一、功能完善、数据丰富、安全可靠的公证档案信息共享体系,推进上海公证档案信息化建设,并对利用率较高的公证档案进行数字化加工工作。		通过市司法局公证协会指定的方式委托第三方服务提供商,由第三方派驻2人,将当年度结束归档的纸质档案于移交后2周内全部转化为电子档案,形成便于档案查询的电子文档,计划2023年度完成30000份档案扫描工作,数字化加工准确率95%以上,通过当年度数字档案。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
		档案扫描数		≥30000.00(份)
产出指标	数量指标	入档档案扫描人数		≤2.00(人)
		完成档案数字化加工工作		=100.00(%)
		完成数据核查		=1.00(次)
	质量指标	档案移交扫描流程合规性		保密合规
		档案电子化达标率		=100.00(%)
		档案扫描合格率		≤5.00(%)
		档案扫描及时性		移交后两周内
时效指标	数据核查完成及时性		11-12月	
	档案电子化达标率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	加强档案查询便捷度		加强
		推进公证档案资源共享		推进
	可持续影响指标	档案扫描长效机制健全性		建立健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表				
《2023年度》				
项目名称	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
闵行公证处合同制人员经费				
主管部门	闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行公证处	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	年度资金申请总额		5,114,208.00
	其中:财政拨款	其中:当年财政拨款		0.00
		上年结转资金		0.00
	其他资金	其他资金		5,114,208.00
项目绩效目标	项目总目标(2023年-2023年)		年度总体目标	
	根据工作需要,按照上级有关规定,执行合同聘用人员派遣制度,以解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾,正确处理控制人员编制与公证工作需求之间的关系,提高公证效率,降低行政成本。		制定时间节点较为明确的工作计划,通过雇佣约44名合同制人员,保障公证处相关工作职能,提高工作效率,每半年对其进行一次年度考核,根据政策规定以及年度考核结果发放工资薪酬以及津补贴。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
		合同制人员在岗数		~44.00(人)
产出指标	数量指标	薪酬发放完成率		=100.00(%)
		年度考核完成率		≥2.00(次)
		薪酬核算准确率		=100.00(%)
	质量指标	人员数量超编率		=0.00(%)
		人员年度考核合格率		=100.00(%)
		人员工作完成及时性		12月前
		人员年度考核完成及时性		半年1次
时效指标	人员薪酬发放及时性		每月	
	促进部门工作提质增效		促进	
效益指标	社会效益指标	部门工作效率提升度		≥0.00(%)
		投诉信访情况		=0.00(次)
	可持续影响指标	合同制人员管理长效机制健全性		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度		≥85.00(%)