

附件2

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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。

2024年单位预算编制说明

2024年，事业收入预算3264.22万元，其中：事业收入3264.22万元。预算支出总额为3264.22万元，其中：事业支出预算3264.22万元，比2023年预算增加533.34万元。事业支出预算中，代管资金安排的支出预算3264.22万元，比2023年预算增加533.34万元；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2603.04万元，比2023年预算相比增加414.90万元，上升18.97%，主要原因是公共支出增加；项目支出预算661.18万元，比2023年预算相比增加118.44万元，上升21.83%，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2999.40万元，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90.03万元，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45.01万元，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6万元，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56.27万元，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67.51万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	29,875,837	11,077,955	12,246,022	6,551,860
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1,528,590	1,468,590		60,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	562,663	562,663		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	675,144	675,144		
二、事业收入	32,642,234					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,642,234	支出总计	32,642,234	13,784,352	12,246,022	6,611,860

2024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	29,875,837		29,875,837		
204	06		司法	29,875,837		29,875,837		
204	06	50	事业运行	29,875,837		29,875,837		
208			社会保障和就业支出	1,528,590		1,528,590		
208	05		行政事业单位离退休	1,528,590		1,528,590		
208	05	02	离退休人员经费	118,200		118,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,260		900,260		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,130		450,130		
208	99	99	残疾人就业保障金	60,000		60,000		
210			卫生健康支出	562,663		562,663		
210	11		行政事业单位医疗	562,663		562,663		
210	11	02	事业单位医疗	562,663		562,663		
221			住房保障支出	675,144		675,144		
221	02		住房改革支出	675,144		675,144		
221	02	01	住房公积金	675,144		675,144		
合计				32,642,234	0	32,642,234		

2024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	29,875,837	23,323,977	6,551,860
204	06		司法	29,875,837	23,323,977	6,551,860
204	06	50	事业运行	29,875,837	23,323,977	6,551,860
208			社会保障和就业支出	1,528,590	1,468,590	60,000
208	05		行政事业单位离退休	1,528,590	1,468,590	60,000
208	05	02	离退休人员经费	118,200	118,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,260	900,260	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,130	450,130	0
208	99	99	残疾人就业保障金	60,000		60,000
210			卫生健康支出	562,663	562,663	0
210	11		行政事业单位医疗	562,663	562,663	0
210	11	02	事业单位医疗	562,663	562,663	0
221			住房保障支出	675,144	675,144	0
221	02		住房改革支出	675,144	675,144	0
221	02	01	住房公积金	675,144	675,144	0
合计				32,642,234	26,030,374	6,611,860

2024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2024年无财政拨款收支预算，故本表无数据。

2024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			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			
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2024年无一般公共预算支出预算，故本表无数据。

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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				
合计					

注：本单位2024年无一般公共预算基本支出预算，故本表无数据。

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费2万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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

2024年度本单位政府采购预算85万元，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70万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金661万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行公证处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

上海市闵行公证处2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行公证处档案电子化专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行公证处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		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	300,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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，故亟需通过委托第三方对相关纸质档案进行电子化工作，为扎实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资源共享体系，推进上海公证档案信息化建设，需对利用率较高的公证档案进行数字化加工工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	数量 指标		档案扫描数	≥30000.00(份)	
			入驻档案扫描人员数	=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)	
产出 指标		档案移交扫描流程合规性	保密合规		

绩效 指标	质量指标	档案电子化达标率	=100.00(%)	
		档案扫描容错率	≤5.00(%)	
		时效指标	档案扫描完成及时性	移交后两周内
			数据核查完成及时性	11-12月
	效益指标	社会效益指标	档案电子化达标率	=100.00(%)
			加强档案查询便捷度	加强
			推进公证档案信息资源共享	推进
		可持续影响指标	电子档案留档制度健全性	建立健全且执行有效
			档案扫描长效管理机制健全性	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

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行公证处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	60,000.00	
	其中：财政资金		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	60,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据文件要求，按标准及时计提单位残保金并结转到位。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	残保金计提完成率	=100.00(%)	
			残保金结转完成率	=100.00(%)	
		质量指标	残保金计提准确率	=100.00(%)	
		时效指标	残保金计提完成及时率	及时	
			残保金结转完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位工作提质增效情况	提升	
			信息沟通有效性	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行公证处合同制人员经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行公证处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,251,860.00	
	其中：财政资金		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	6,251,860.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		根据工作需要，按照上级有关规定，执行合同劳务人员派遣制度，计划聘用合同制人员46人，以解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，正确处理好控制人员编制与公证工作需求之间的关系，提高公证效率。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
	产出指标	数量指标	合同制人员在岗数	=46.00(人)
			薪酬发放完成率	=100.00(%)
			年度考核完成率	≥2.00(次)
		质量指标	薪酬核算准确率	=100.00(%)
			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	年底前完成

指标	时效指标	人员年度考核完成及时性	每半年一次	
		人员薪酬发放及时性	=12.00(月)	
	效益指标	社会效益指标	促进部门工作提质增效	促进
			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	
		合同制人员管理长效机制执行有效性	执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥85.00(%)