

闵行区2026区级单位预算

预算单位：闵行区自然资源确权登记事务中心

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. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

闵行区自然资源确权登记事务中心主要职能

闵行区自然资源确权登记事务中心是闵行区规划和自然资源局下属二级事业单位。

主要职能包括：

负责办理本辖区水流、森林、山岭、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作；负责办理本辖区内的土地、房屋、农地、林地等不动产登记工作，以及集体建设用地、宅基地和农房等不动产确权登记工作；负责本辖区自然资源和不动产权籍调查、成果管理事务工作；配合开展本辖区内的土地、房屋、农地、林地等权属争议调处的具体事务工作；承担本辖区内的土地、房屋、农地、林地等不动产登记的行政诉讼及行政复议案件的前期事务工作；组织开展本辖区内各类不动产登记资料的收集、整理和归档以及不动产登记资料社会查询服务；负责区不动产登记、房产交易、税务管理服务大厅各窗口的规范化管理；负责制定和完善窗口服务制度、联动沟通协调和纠纷解决机制，落实岗位责任和监督机制，确保工作流程规范高效；承担部分市土地交易市场委托事务；负责规划和自然资源信息化建设的规划、实施、推广和指导工作。

闵行区自然资源确权登记事务中心机构设置

闵行区自然资源确权登记事务中心设8个内设机构，包括：办公室、公共服务科、档案管理科、受理一科、受理二科、登记审核科、信息管理科、成果应用科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区自然资源确权登记事务中心收入预算2,323.99万元，其中：财政拨款收入2,323.99万元，比2025年预算增加87.32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,323.99万元，其中：财政拨款支出预算2,323.99万元，比2025年预算增加87.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,323.99万元，比2025年预算增加87.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员及政策调整，工资、社保及公积金等基数调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”支出科目242.36万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位基本养老金、职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目117.90万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费及公务员医疗补助的支出。
3. “城乡社区支出”科目1849.44万元，主要用于保障城乡社区事务及机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
4. “住房保障支出”科目114.29万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

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	23,239,900	一、社会保障和就业支出	2,423,546	2,285,835		137,711
1、一般公共预算资金	23,239,900	二、卫生健康支出	1,179,058	1,179,058		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18,494,404	11,684,701	2,227,124	4,582,579
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,142,892	1,142,892		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,239,900	支出总计	23,239,900	16,292,485	2,227,124	4,720,290

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,423,546	2,423,546			
208	05		行政事业单位养老支出	2,285,835	2,285,835			
208	05	02	事业单位离退休	42,120	42,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,810	1,495,810			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,905	747,905			
208	11		残疾人事业	137,711	137,711			
208	11	05	残疾人就业	137,711	137,711			
210			卫生健康支出	1,179,058	1,179,058			
210	11		行政事业单位医疗	1,179,058	1,179,058			
210	11	01	行政单位医疗	103,594	103,594			
210	11	02	事业单位医疗	1,050,031	1,050,031			
210	11	03	公务员医疗补助	25,433	25,433			
212			城乡社区支出	18,494,404	18,494,404			
212	02		城乡社区规划与管理	18,494,404	18,494,404			
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,494,404	18,494,404			
221			住房保障支出	1,142,892	1,142,892			
221	02		住房改革支出	1,142,892	1,142,892			
221	02	01	住房公积金	840,492	840,492			
221	02	03	购房补贴	302,400	302,400			
合计				23,239,900	23,239,900			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,423,546	2,285,835	137,711
208	05		2,285,835	2,285,835	
208	05	02	42,120	42,120	
208	05	05	1,495,810	1,495,810	
208	05	06	747,905	747,905	
208	11		137,711		137,711
208	11	05	137,711		137,711
210			1,179,058	1,179,058	
210	11		1,179,058	1,179,058	
210	11	01	103,594	103,594	
210	11	02	1,050,031	1,050,031	
210	11	03	25,433	25,433	
212			18,494,404	13,911,825	4,582,579
212	02		18,494,404	13,911,825	4,582,579
212	02	01	18,494,404	13,911,825	4,582,579
221			1,142,892	1,142,892	
221	02		1,142,892	1,142,892	
221	02	01	840,492	840,492	
221	02	03	302,400	302,400	
合计			23,239,900	18,519,610	4,720,290

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

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	23,239,900	一、社会保障和就业支出	2,423,546	2,423,546		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,179,058	1,179,058		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	18,494,404	18,494,404		
		四、住房保障支出	1,142,892	1,142,892		
收入总计	23,239,900	支出总计	23,239,900	23,239,900		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,423,546	2,285,835	137,711
208	05		行政事业单位养老支出	2,285,835	2,285,835	
208	05	02	事业单位离退休	42,120	42,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,810	1,495,810	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,905	747,905	
208	11		残疾人事业	137,711		137,711
208	11	05	残疾人就业	137,711		137,711
210			卫生健康支出	1,179,058	1,179,058	
210	11		行政事业单位医疗	1,179,058	1,179,058	
210	11	01	行政单位医疗	103,594	103,594	
210	11	02	事业单位医疗	1,050,031	1,050,031	
210	11	03	公务员医疗补助	25,433	25,433	
212			城乡社区支出	18,494,404	13,911,825	4,582,579
212	02		城乡社区规划与管理	18,494,404	13,911,825	4,582,579
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,494,404	13,911,825	4,582,579
221			住房保障支出	1,142,892	1,142,892	
221	02		住房改革支出	1,142,892	1,142,892	
221	02	01	住房公积金	840,492	840,492	
221	02	03	购房补贴	302,400	302,400	
合计				23,239,900	18,519,610	4,720,290

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

单位：元

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

2026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：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

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				
合计						

2026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：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16,247,485	16,247,485	
301	01	基本工资	2,157,180	2,157,180	
301	02	津贴补贴	1,123,020	1,123,020	
301	03	奖金	625,243	625,243	
301	07	绩效工资	6,991,072	6,991,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,495,810	1,495,810	
301	09	职业年金缴费	747,905	747,905	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,153,625	1,153,625	
301	11	公务员医疗补助缴费	25,433	25,433	
301	12	其他社会保障缴费	59,084	59,084	
301	13	住房公积金	840,492	840,492	
301	99	其他工资福利支出	1,028,622	1,028,622	
302		商品和服务支出	2,007,125		2,007,125
302	01	办公费	329,600		329,600
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	407,044		407,044
302	16	培训费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	238,561		238,561
302	39	其他交通费用	89,280		89,280
302	99	其他商品和服务支出	216,640		216,640
303		对个人和家庭的补助	45,000	45,000	
303	02	退休费	42,120	42,120	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	220,000		220,000
合计			18,519,610	16,292,485	2,227,125

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算256.60万元，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256.60万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金472.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区自然资源确权登记事务中心共有车辆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）。

2026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）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	137,711.36	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	137,711.36	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2026年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度预计一次性缴纳137711.36元。		
	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	项目成本控制数	≤137711.36(元)	
			产出指标	数量指标	年度残保金缴纳次数
	质量指标	残保金缴纳金额准确率		=100.00(%)	
		时效指标		残保金缴纳及时性	及时缴纳
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况	有效促进	
			残疾人幸福感提升情况	有效提升	
			残疾人生活质量提升情况	有效提升	
		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	管理人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	不动产继承公证		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		980,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		980,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过代理公司以公开比选的形式确定供应商，按照4000元/件，以及2026年该类案件申请量的预估，总计预算98万元。		
	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	项目成本控制数		≤980000.00(元)	
			产出指标	数量指标	公证计划完成数	=245.00(件)
	质量指标	公证工作流程合规率		=100.00(百分比)		
		时效指标		公证完成及时率	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	受理登记风险程度降低情况	有效降低		
			行政诉讼案件发生数	=0.00(次)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		健全且执行有效	
			管理人员满意度		≥85.00(百分比)	
		服务对象满意度		≥85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	不动产档案管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,107,277.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	1,107,277.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			该项目受登记业务受理量的影响,通过政府采购相关规则操作,选择合适的供应商对我中心的档案材料进行按时装订、编号。按照装订需求报价约8.85元/件、结合2026年档案数量的预估,2026年总计预算资金1107277元。		
	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	项目成本控制数	≤1107277.00(元)	
		产出指标	数量指标	档案装订件数	=125116.00(件)
	质量指标		档案管理合规率	=100.00(百分比)	
	时效指标		档案装订完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	档案调阅便捷程度提升情况	有效提升	
			档案管理规范程度提升情况	有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	不动产登记资料数字化	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,458,702.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,458,702.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			该项目受登记业务受理量的影响，通过政府采购规则进行操作，对我中心的档案材料进行按时扫描、编号、入库。按照2026年档案数量的预估，以约0.21元/页计算，2026年总计预算资金1458702元。		
	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	项目成本控制数	≤1458702.00(元)	
		产出指标	数量指标	数字化扫描件数	=6946200.00(页)
	质量指标		数字化扫描结果验收合格率	=100.00(百分比)	
			时效指标	数字化扫描完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	查阅登记资料便捷性提升情况	有效提升	
			不动产信息管理效率提升情况	有效提升	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		管理者满意率	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	窗口建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	346,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	346,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			工作人员统一制服，由市中心登记行业统一采购，按照老员工111人，人均600元计算，共计6.66万元。 配置自助缮证机1台，按照供应商报价28万元/台计算，共计28万元。		
	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	项目成本控制数		≤346600.00(元)
		产出指标	数量指标	工作服采购数	=111.00(件)
	质量指标		工作服验收通过率	=100.00(百分比)	
	时效指标		采购工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	统一着装率	=100.00(百分比)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	日常办公	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	690,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	690,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为解决确权登记中心政府雇员多，政府雇员无办公预算的困境，每年通过预算专项解决部分硬件配置及维修维护的问题，包括打印机、复印件等设备日常所需耗材，以确保日常工作顺利进行，日常办公项目2026年总计预算资金69万元。		
	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	项目成本控制数	≤690000.00(元)	
			产出指标	数量指标	打印机、复印机耗材采购数完成率
	设备维修完成率	=100.00(百分比)			
	质量指标	打印机复印机耗材一次性验收合格率		=100.00(百分比)	
		设备维修验收通过率		=100.00(百分比)	
	时效指标	时效指标	采购完成及时率	及时	
			设备维修完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	窗口相关业务开展保障情况	有效保障	
			设施设备运行良好率	≥95.00(百分比)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	≥90.00(百分比)		