

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是依法实施婚姻登记。二是宣传婚俗改革。三是开展婚姻咨询和服务。四是宣传违法婚姻的危害。五是保护妇女、儿童合法权益。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 94.26 万元，其中：一般公共预算拨款 94.26 万元。收入较 2022 年减少 11.49 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 11.49 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 94.26 万元，其中：社会保障和就业支出预算 85.25 万元，卫生健康支出预算 3.48 万元，住房保障支出预算 5.45 万元。支出预算较 2022 年减少 11.49 万元，主要是基本支出预算增加 6.44 万元，项目支出预算减少 17.93 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入94.26万元，一般公共预算财政拨款支出94.26万元，比2022年减少11.49万元。其中：基本支出88.19万元，比2022年增加6.44万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.07万元，比2022年减少17.93万元，主要原因是相关社工项目经费减少等，主要用于婚俗改革等重点工作。

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变动；公务接待费0万元，比2022年减少0.09万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费0万元，较2022年无变动；公务用车购置费0万元，较2022年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费21.27万元，比上年增加2.63万

元，主要原因为会议培训费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）我单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：周靖雯 联系方式：023-68830827

表一

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 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、本年收入 | 94.26 | 一、本年支出 | 94.26 | 94.26 | | |
| 一般公共预算资金 | 94.26 | 社会保障和就业支出 | 85.25 | 85.25 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 5.54 | 5.54 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 94.26 | 支出合计 | 94.26 | 94.26 | | |

表二

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 94.26 | 88.19 | 6.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.25 | 79.17 | 6.07 |
| 20802 | 民政管理事务 | 74.16 | 68.09 | 6.07 |
| 2080201 | 行政运行 | 68.09 | 68.09 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6.07 | | 6.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.08 | 11.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39 | 7.39 | |

| | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.69 | 3.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.54 | 5.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.54 | 5.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.54 | 5.54 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 88.19 | 66.92 | 21.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.92 | 66.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.87 | 15.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.66 | 12.66 | |
| 30103 | 奖金 | 17.64 | 17.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.39 | 7.39 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.69 | 3.69 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|------|-------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.54 | 5.54 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.27 | | 21.27 |
| 30216 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30227 | 委托业务费 | 3 | | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30229 | 福利费 | 14.28 | | 14.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | | 2.94 |

表四

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

表五

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表六

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 94.26 | 合计 | 94.26 |
| 一般公共预算资金 | 94.26 | 社会保障和就业支出 | 85.25 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.48 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 5.54 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080201 | 行政运行 | 68.09 | 68.09 | | | | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6.07 | 6.07 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.08 | 11.08 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39 | 7.39 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.69 | 3.69 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.54 | 5.54 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.54 | 5.54 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.54 | 5.54 | | | | | | | | |

表八

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 合计 | 94.26 | 88.19 | 6.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.25 | 79.17 | 6.07 |
| 20802 | 民政管理事务 | 74.16 | 68.09 | 6.07 |
| 2080201 | 行政运行 | 68.09 | 68.09 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 6.07 | | 6.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.08 | 11.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39 | 7.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.69 | 3.69 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.54 | 5.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.54 | 5.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.54 | 5.54 | |

表十

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处区级专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| 填报单位： | 139002-重庆市大渡口区民政局婚姻登记处 | | |
| 项目名称 | 50010422T000000093838-婚姻登记服务专项经费 | 项目负责人及联系电话 | 姚丽蓉 68083187 |
| 主管部门 | 139-重庆市大渡口区民政局 | 实施单位 | 139002-重庆市大渡口区民政局婚姻登记处 |
| 预算执行率权重(%)： | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | 60,720.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 60,720.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 总体 | 开展全区婚姻收养登记等服务 | | |

| 目标 | | | | | | | |
|------|------|--------|--------------------|------|-----|------|--------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众精神风貌、婚姻家庭幸福感、获得感 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | 政策法规宣传知晓度 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | 婚姻登记队伍建设提升情况 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 服务经费使用率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | 档案入库率 | = | 100 | % | 5 |
| | | | 婚姻、收养登记工作完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | 登记合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | 人员配置合理性 | 定性 | 合格 | | 10 |
| | 数量指标 | 登记量 | ≥ | 5000 | 人 | 5 | |