

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依法实施婚姻登记，指导婚俗改革，开展婚姻咨询和服务，宣传违法婚姻的危害，保护妇女、儿童合法权益。

（二）单位构成

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处无内设科室，核定编制数 4 名，已用编制数 4 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 112.47 万元，其中：一般公共预算拨款 112.47 万元。收入较 2023 年增加 18.21 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 18.21 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 112.47 万元，其中：社会保障和就业支出 100.86 万元，卫生健康支出 5.08 万元，住房保障支出 6.52 万元。支出较 2023 年增加 18.21 万元，主要是基本支出增加 11.28 万元，项目支出增加 6.93 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 112.47 万元,一般公共预算财政拨款支出 112.47 万元,比 2023 年增加 18.21 万元。其中:基本支出 99.47 万元,比 2023 年增加 11.28 万元,主要原因是因岗位调整本单位新增一名人员等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 13.00 万元,比 2023 年增加 6.93 万元,主要原因是老旧婚姻档案数字化工作经费需求增加,主要用于婚姻登记服务等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元,与 2023 年保持一致。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2023 年保持一致;公务接待费 0 万元,与 2023 年保持一致;公务用车运行维护费 0 万元,与 2023 年保持一致;公务用车购置费 0 万元,与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 21.21 万元,比上年减少 0.06 万元,主要原因是落实过紧日子要求,节约开支。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)政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：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 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
一、本年收入	112.47	一、本年支出	112.47	112.47		
一般公共预算拨款	112.47	社会保障和就业支出	100.86	100.86		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	5.08	5.08		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	6.52	6.52		
二、上年结转		其他支出				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	112.47	支出合计	112.47	112.47		

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		94.26	112.47	99.47	13.00
208	社会保障和就业支出	85.25	100.86	87.86	13.00
20802	民政管理事务	74.16	89.63	76.63	13.00
2080201	行政运行	68.09	76.63	76.63	
2080202	一般行政管理事务	6.07	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.49	7.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	3.48	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	3.48	5.08	5.08	
2101101	行政单位医疗	2.39	3.74	3.74	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.70	0.70	
221	住房保障支出	5.54	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	5.54	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	5.54	6.52	6.52	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99.47	77.99	21.48
301	工资福利支出	77.99	77.99	
30101	基本工资	16.10	16.10	
30102	津贴补贴	12.91	12.91	
30103	奖金	25.36	25.36	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	7.49	
30109	职业年金缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
30113	住房公积金	0.64	0.64	
30114	医疗费	7.49	7.49	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	

302	商品和服务支出	21.48		21.48
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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
一般公共预算拨款收入	112.47	社会保障和就业支出	100.86
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.08
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	6.52
事业收入预算		其他支出	
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	112.47	本年支出合计	112.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	112.47	支出总计	112.47

表七

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公	政府性	国有资	财政	事业收	上级补	附属	事业单	其他收入
科目编码	科目名称		共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	专户 管理 资金 收入			单位 上缴 收入	位经营 收入	
合计		112.47	112.47								
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86								
20802	民政管理事务	89.63	89.63								
2080201	行政运行	76.63	76.63								
2080202	一般行政管理事务	13.00	13.00								
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74								
210	卫生健康支出	5.08	5.08								
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08								
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74								
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	0.70	0.70								
221	住房保障支出	6.52	6.52								
22102	住房改革支出	6.52	6.52								
2210201	住房公积金	6.52	6.52								

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	合计	基本支出	项目支出
合计		112.47	99.47	13.00
208	社会保障和就业支出	100.86	87.86	13.00
20802	民政管理事务	89.63	76.63	13.00
2080201	行政运行	76.63	76.63	
2080202	一般行政管理事务	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
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	0.70	0.70	

221	住房保障支出	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	6.52	6.52	

表九

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区民政局婚姻登记处项目绩效目标表

填报单位：		139002-重庆市大渡口区民政局婚姻登记处		
项目名称		50010422T0000000093838-婚姻登记服务专项经费	项目负责人及联系电话	金燕妮 68083187
主管单位		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：	130,000.00	
		其中：财政拨款	130,000.00	
		其他资金		
总体目标	开展全区婚姻收养登记等服务			

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（%）
	产出指标	成本指标	宣传品制作成本	≤	5000	元	
			收养评估费用	≤	5500	元	
			婚姻档案数字化处理	≤	21105	元	
		质量指标	婚姻、收养登记工作完成率	=	100	%	10
			在线登记率	=	100	%	
			登记合格率	=	100	%	10
		数量指标	登记量	≥	6700	人	5
		时效指标	办公设施设备维修维护购置费支付时效	定性	及时		
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记队伍建设提升情况	定性	提升		10
			婚俗改革、家庭和谐稳定	定性	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	