

附件 2

婚姻登记服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:依法实施婚姻登记,促进和谐社会建设(开展婚姻辅导)。办理婚姻登记;补发婚姻证;宣传婚姻法律法规;倡导文明婚俗。

二、工作任务

(一)依法履行婚姻登记行政职能,严格按程序办理婚姻登记、补发婚姻登记证。

(二)规范婚姻登记档案管理,维护当事人合法权益。及时将办理完毕的婚姻登记材料收集、整理、归档,健全各项规章制度,确保婚姻登记档案的齐全完整。并由专人负责婚姻登记档案室管理工作。

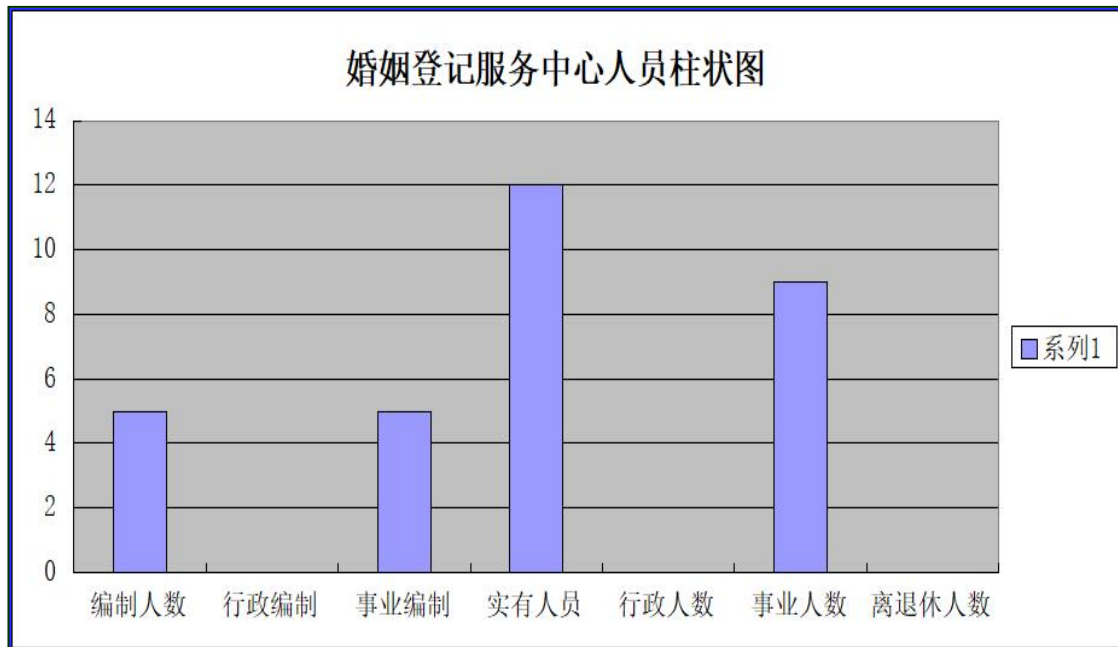
(三)开展婚姻家庭辅导、心理咨询工作。为当事人做好进入婚姻状态的准备,努力从源头上减少婚姻家庭的纠纷,开展介入婚姻家庭危机干预工作。为调解婚姻家庭矛盾,化解婚姻家庭危机,为离婚当事人提供心理咨询和法律援助,降低离婚率,提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质,成立了婚姻家庭辅导、心理咨询室。为当事人免费提供婚前、婚适、婚后的相关家庭辅导和心理咨询

(四)开展日常颁证服务,为服务对象提供个性化和集

体颁证服务。特别在 214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出 110.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 110.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.76 万元，较上年

增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.76 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）96.96 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员调资；

（2）卫生健康支出（210）5.89 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员调资；

（3）住房保障支出（221）7.91 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员调资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.76 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）97.67 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）13.1 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是人员公用经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 110.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.67 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）13.1 万元，较上年增加 3.1

万元，原因是人员公用经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是公用经费改革，经费增加。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用及一般设备购置费、办公水费、以及其他劳务费用。

2. 业务经费：包括宣传资料订制、印刷费，颁证大厅日常、特殊节日装扮费用，办公耗材维护费用等。

第四部分 公开报表

(.....)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县婚姻登记服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,107,600.00	一、财政拨款	1,107,600.00	一、财政拨款	1,107,600.00	一、财政拨款	1,107,600.00
1、一般公共预算拨款	1,107,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,207,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	976,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,107,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	969,600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	58,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,107,600.00	本年支出合计	1,107,600.00	本年支出合计	1,107,600.00	本年支出合计	1,107,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,107,600.00	支出总计	1,107,600.00	支出总计	1,107,600.00	支出总计	1,107,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		1107600	976600	51000	80000	
208	社会保障和就业支出	969600	838600	51000	80000	
20802	民政管理事务	871100	740100	51000	80000	
2080299	其他民政管理事务支出	871100	740100	51000	80000	
20805	行政事业单位养老支出	98500	98500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98500	98500			
210	卫生健康支出	58900	58900			
21011	行政事业单位医疗	58900	58900			
2101102	事业单位医疗	58900	58900			
221	住房保障支出	79100	79100			
22102	住房改革支出	79100	79100			
2210201	住房公积金	79100	79100			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				1107600	976700	51000	80000	
301	工资福利支出			976700	976700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680800	680800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26200	26200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31900	31900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98500	98500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58900	58900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79100	79100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1300	1300			
302	商品和服务支出			131000		51000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38500		18500	20000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1027600	976600	51000	
208	社会保障和就业支出	889600	838600	51000	
20802	民政管理事务	791100	740100	51000	
2080299	其他民政管理事务支出	791100	740100	51000	
20805	行政事业单位养老支出	98500	98500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	98500	98500		
210	卫生健康支出	58900	58900		
21011	行政事业单位医疗	58900	58900		
2101102	事业单位医疗	58900	58900		
221	住房保障支出	79100	79100		
22102	住房改革支出	79100	79100		
2210201	住房公积金	79100	79100		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				1027700	976700	51000	
301	工资福利支出			976700	976700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680800	680800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26200	26200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31900	31900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98500	98500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58900	58900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79100	79100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1300	1300		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18500		18500	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记业务经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为倡导移风易俗, 树立现代文明婚俗新风、通过宣传手册、倡议书、宣传材料等宣传《民法典婚姻家庭篇》相关法律政策, 提升广大群众政策知晓率和服务满意度;</p> <p>目标2: 我中心自成立婚姻辅导室和心理咨询室以来, 一是为当事人做好进入婚姻状态的准备, 努力从源头上减少婚姻家庭的纠纷, 开展介入婚姻家庭危机干预工作。二是为当事人调解婚姻家庭矛盾, 化解婚姻家庭危机, 三是为离婚当事人提供心理咨询和法律援助, 降低离婚率, 提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质</p> <p>目标3: 为服务对象提供个性化和集体颁证服务, 特别在214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式场景宣传布置、氛围营造等</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记年均办理量	5500	
		质量指标	保障婚姻登记正常运行	全年	
		时效指标	保障婚姻登记正常运行	全年	
	成本指标	婚姻登记业务经费	80000		
	效益指标	经济效益指标	为服务对象提供个性化和集体颁证服务	免费提供	
		社会效益指标	为当事人调解婚姻家庭矛盾, 化解婚姻家庭矛盾	离婚率下降	
生态效益指标					
可持续影响指标	倡导移风易俗, 树立现代文明婚俗新风	显著提升			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县婚姻登记服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	婚姻登记人员经费	婚姻登记人头经费和公用经费	1027600	1027600	
	婚姻登记业务经费	民法典婚姻家庭篇法律法规宣传、为服务对象提供个性化和集体颁证服务，特别在214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式场景宣传布置、氛围营造等费用	80000	80000	
	任务3				
金额合计			1107600	1107600	
年度 总体 目标	<p>目标1：为倡导移风易俗，树立现代文明婚俗新风、通过宣传手册、倡议书、宣传材料等宣传《民法典婚姻家庭篇》相关法律政策，提升广大群众政策知晓率和服务满意度；</p> <p>目标2：我中心自成立婚姻辅导室和心理咨询室以来，一是为当事人做好进入婚姻状态的准备，努力从源头上减少婚姻家庭的纠纷，开展介入婚姻家庭危机干预工作。二是为当事人调解婚姻家庭矛盾，化解婚姻家庭危机，三是为离婚当事人提供心理咨询和法律援助，降低离婚率，提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质</p> <p>目标3：为服务对象提供个性化和集体颁证服务，特别在214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式场景宣传布置、氛围营造等</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	婚姻登记年均办理量		5500
			指标2:		
				
		质量指标	保障婚姻登记正常运行		全年
			指标2:		
				
		时效指标	当年完成		100%
			指标2:		
				
		成本指标	婚姻登记业务经费		80000
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	为服务对象提供个性化和集体颁证服务		免费提供
			指标2:		
				
		社会效益指标	为当事人调解婚姻家庭矛盾，化解婚姻家庭危机		离婚率下降
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		倡导移风易俗，树立现代文明婚俗新风		显著提升	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和办事群众满意度		98%以上	
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。