

重庆市北碚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

重庆市北碚区民政局婚姻登记处是隶属于重庆市北碚区民政局的参公事业单位。具体负责贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章，依法办理婚姻登记，补发婚姻登记证，出具婚姻登记记录证明，宣传婚姻法律、法规和规章，倡导文明婚俗，做好婚姻登记的统计工作。

(二) 单位构成

重庆市北碚区民政局婚姻登记处设主任，财务室，业务室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 129.99 万元，其中：一般公共预算拨款 129.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 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。收入较 2022 年增加 20.13 万元，主要是社会保险、职业年金基数调整，人员经费增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 129.99 万元，其中：社会保障和就业支出 118.71 万元，住房保障支出 7.1 万元，卫生健康支出 4.18 万元。支出较 2022 年增加 20.13 万元，主要是基本支出增加 32.83 万元，项目支出减少 12.7 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129.99万元，一般公共预算财政拨款支出129.99万元，比2022年增加20.13万元。其中：基本支出102.69万元，较2022年增加32.83万元，主要是在职增加1人，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27.3万元，较2022年减少12.7万元，主要是项目预算分批下达，主要用于保障婚姻登记工作日常运行。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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17.08万元，比上年减少2.58万元，主要原因是厉行节约，减少费用支出，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、邮电费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：

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 0 万元。

（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 27.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。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。

单位预算公开联系人：刘义 联系方式：023-68205874

重庆市北碚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	129.99	一、本年支出	129.99	129.99		
一般公共预算资金	129.99	社会保障和就业支出	118.71	118.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.18	4.18		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.10	7.10		
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	129.99	支出合计	129.99	129.99		

重庆市北碚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	合计	基本支出	项目支出
合计		129.99	102.69	27.30
208	社会保障和就业支出	118.71	91.41	27.30
20802	民政管理事务	103.74	76.44	27.30
2080299	其他民政管理事务支出	103.74	76.44	27.30
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		102.69	85.61	17.08
301	工资福利支出	82.55	82.55	
30101	基本工资	18.73	18.73	
30102	津贴补贴	13.11	13.11	
30103	奖金	26.45	26.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	
30109	职业年金缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
302	商品和服务支出	17.08		17.08
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.75		1.75
30216	培训费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

重庆市北碚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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市北碚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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区民政局婚姻登记处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	129.99	合计	129.99
一般公共预算资金	129.99	社会保障和就业支出	118.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.18
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.10
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			

重庆市北碚区民政局婚姻登记处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		129.99	102.69	27.30
208	社会保障和就业支出	118.71	91.41	27.30
20802	民政管理事务	103.74	76.44	27.30
2080299	其他民政管理事务支出	103.74	76.44	27.30
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

重庆市北碚区民政局婚姻登记处2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 402007-重庆市北碚区民政局婚姻登记处

单位：万元

项目名称	50010922T000000101025-婚姻登记工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区民政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	27.30			本级安排(万元)	27.30			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于婚姻登记处规范化建设管理，推动婚俗改革，服务群众等。本项目无市级资金来源。							
立项依据	<p>《中共重庆市委重庆市人民政府关于加强城市社区建设的意见》（渝委发[2007]62号）</p> <p>《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府关于进一步加强城市社区居民委员会建设工作的意见》（渝委办[2011]40号）</p> <p>《中共重庆市委重庆市人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（渝委发[2018]26号）</p> <p>《重庆市民政局中共重庆市委组织部中共重庆市委宣传部中共重庆市委政法委员会重庆市财政局重庆市卫生健康委员会关于加快推进社会工作三级服务体系建设的意见》（渝民[2021]94号）</p> <p>《全国基层低保规范化建设暂行评估标准》（民办函[2008]146号）</p> <p>《重庆市人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见》（渝府发[2013]22号）</p> <p>《关于加强区县（自治县）最低生活保障工作能力建设的指导意见》（渝民发〔2013〕97号）</p> <p>《关于清理规范15项行政审批中介服务事项的决定》（北碚府发〔2016〕79号）</p> <p>《重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案》（渝府办发〔2019〕110号）</p> <p>《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市农村养老服务全覆盖实施方案的通知》（渝府办发〔2021〕7号）</p> <p>《关于印发重庆市推进养老服务发展实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕129号）</p> <p>《民政部彩票公益金使用管理办法》民办发[2019]34号</p> <p>《重庆市北碚区社区养老服务全覆盖实施方案》（北碚府办发〔2019〕147）</p> <p>《北碚区居家和社区养老服务改革试点方案》（北碚养老改革办[2021]1号）</p> <p>《北碚区贯彻落实关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务的意见的实施方案》（北碚府办发〔2019〕135号）</p> <p>《关于加强未成年人保护工作的实施意见》（渝未保组〔2021〕3号）</p> <p>《重庆市信访条例》</p> <p>《重庆市依法分类处理信访诉求工作规则》渝信办发〔2017〕23号</p> <p>《财政部、民政部、中编办关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社〔2003〕83号）</p> <p>《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法（国务院令第381号）》</p> <p>《重庆市人民政府办公厅关于加强城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见（渝办发〔2008〕34号）</p> <p>《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见（国办发〔2011〕39号）》</p> <p>《中华人民共和国未成年人保护法》</p> <p>《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（民办函〔2017〕92号）</p> <p>《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）</p> <p>《重庆市民政局关于做好停征婚姻收养登记费有关工作的通知》（渝民〔2017〕57号）</p> <p>《重庆市民政局办公室关于印发《加强婚姻登记机关行风建设的工作方案》的通知》（渝民办〔2020〕111号）</p> <p>《重庆市民政局关于做好乡村移风易俗行动重点工作的通知》（渝民〔2018〕143号）</p>							
当年绩效目标	开展婚姻登记规范化建设，开展推动婚俗改革宣传，在区人社局规定的限额内保障聘用登记员的劳务费用，完善登记大厅便民服务设施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻收养登记当事人满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	服务户籍人群（万人）	30	万人	≥	63	否
	产出指标	数量指标	婚姻登记数量（件）	50	件	≥	6500	是