

西安市长安区民政局婚姻登记处
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- （1）贯彻落实婚姻登记相关法律、法规和政策；
- （2）负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证，负责婚姻登记信息、档案管理工作；
- （3）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（二）机构设置

本单位为长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。

二、工作任务

1. 继续加强《民法典》宣传，尤其是离婚“冷静期”的实施；
2. 继续开展“互联网+婚姻服务”行动计划，推进公安局、档案局、法院等部门间信息数据共享；

3. 响应市局的“全市通办”“跨省通办”登记试点工作，继续深度落实婚姻登记电子化；
4. 加强创新婚俗改革，树立文明健康婚俗文化、探索开展婚前教育培训，推动婚姻家庭辅导和颁证服务工作创新。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政7人，事业4人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入279.26万元，其中：一般公共预算拨款279.26万元，较上年减少8.07万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休且未预算年度考核奖；本单位2024年预算支出279.26万元，其中：一般公共预算拨款279.26万元，较上年减少8.07万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休且未预算年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入279.26万元，其中：一般公共预算拨款收入279.26万元，较上年减少8.07万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休且未预算年度考核奖；本单位2024年财政拨款支出279.26万元，其中：一般公共预算拨款支出279.26万元，较上年减少8.07万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休且未预算年度考核奖。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出279.26万元，较上年减少8.07万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休且未预算年度考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出279.26万元，其中：

（1）行政运行（2080201）143.02万元，较上年减少32.66万元，下降18.59%，下降的主要原因是：人员退休且未预算年度考核奖；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）87.88万元，较上年增加25.17万元，增长40.14%，增长的主要原因是：项目费用增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将退休人员社保缴费从单位在职人员中拆分；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.66万元，较上年减少0.24万元，下降1.60%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.33万元，较上年减少0.17万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员退休；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）6.97万元，较上年增加0.04万元，增长0.58%，增长的主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 2.29万元, 较上年增加0.01万元, 增长0.44%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助缴费基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 16.81万元, 较上年减少0.42万元, 下降2.44%, 下降的主要原因是: 人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出279.26万元, 其中:

工资福利支出(301) 173.18万元, 较上年减少26.21万元, 下降13.15%, 下降的主要原因是: 人员退休且未预算年度考核奖;

商品和服务支出(302) 100.39万元, 较上年增加40.21万元, 增长66.82%, 增长的主要原因是: 增加婚姻登记电子化费用;

对个人和家庭的补助(303) 4.07万元, 较上年增加0.36万元, 增长9.70%, 增长的主要原因是: 人员职务和职级晋升;

资本性支出(310) 1.62万元, 较上年减少22.43万元, 下降93.25%, 下降的主要原因是: 减少婚姻登记处电子证照项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出279.26万元，其中：

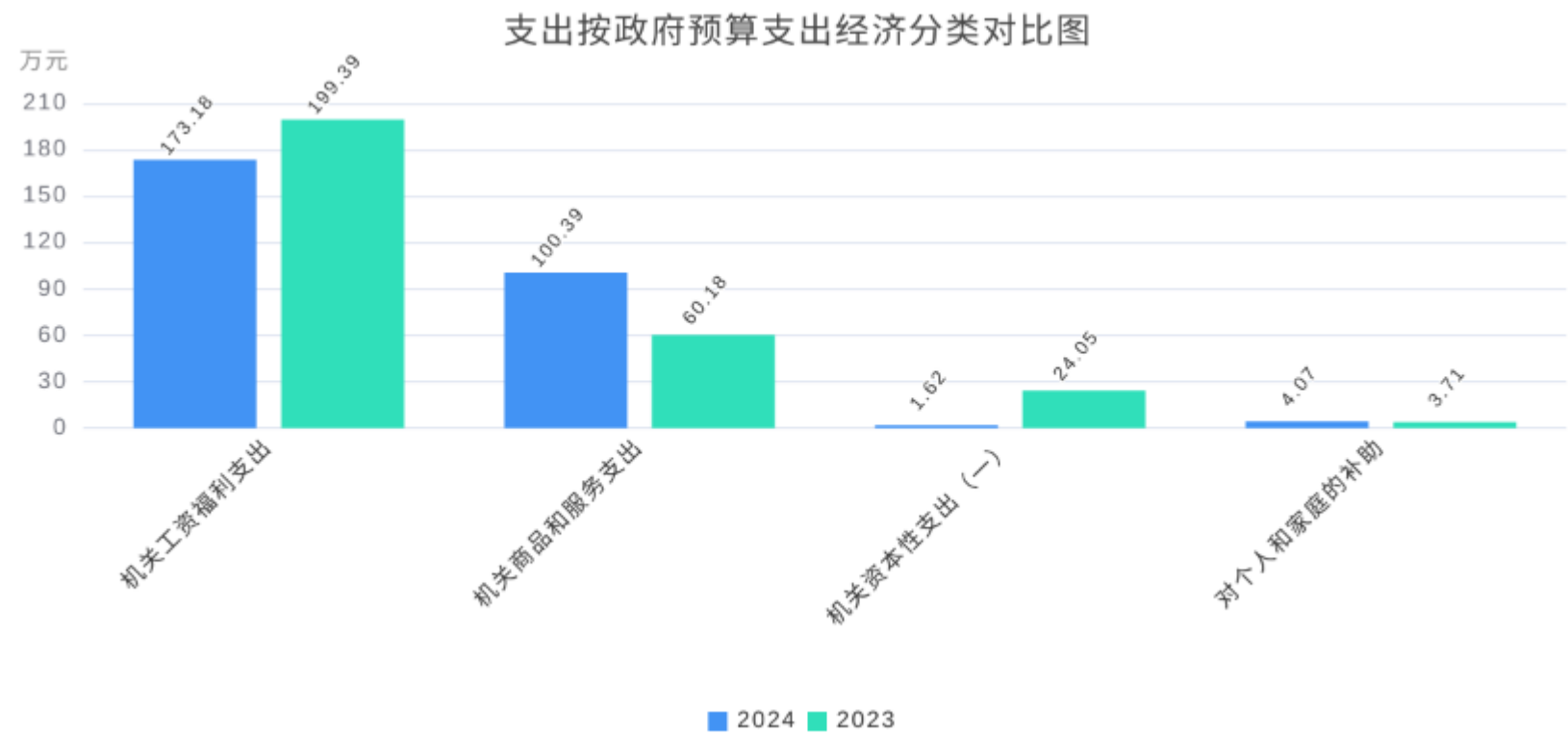
机关工资福利支出（501）173.18万元，较上年减少26.21万元，下降13.15%，下降的主要原因是：人员退休且未预算年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）100.39万元，较上年增加40.21万元，增长66.82%，增长的主要原因是：增加婚姻登记电子化费用；

机关资本性支出（一）（503）1.62万元，较上年减少22.43万元，下降93.25%，下降的主要原因

是：减少婚姻登记处电子证照项目；

对个人和家庭的补助（509）4.07万元，较上年增加0.36万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员职务和职级晋升。



（四）政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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279.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.97万元，较上年减少6.42万元，下降51.82%，下降的主要原因是：劳务费调整至项目预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位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） | | |
| 表8 | 单位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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

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、部门预算 | 2,792,600.00 | 一、部门预算 | 2,792,600.00 | 一、部门预算 | 2,792,600.00 | 一、部门预算 | 2,792,600.00 |
| 1、财政拨款 | 2,792,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,913,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,731,800.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,792,600.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,731,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,003,870.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 141,300.00 | 3、机关资本性支出（一） | 16,230.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 40,700.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 878,800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2,531,900.00 | (2) 商品和服务支出 | 862,570.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 40,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 92,600.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | 16,230.00 | | |
| | | 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 | 168,100.00 | | | | |
| | | 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 | 2,792,600.00 | 本年支出合计 | 2,792,600.00 | 本年支出合计 | 2,792,600.00 | 本年支出合计 | 2,792,600.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,792,600.00 | 支出总计 | 2,792,600.00 | 支出总计 | 2,792,600.00 | 支出总计 | 2,792,600.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,792,600.00 | 2,792,600.00 | | | | | | | | |
| 137 | 西安市长安区民政局 | 2,792,600.00 | 2,792,600.00 | | | | | | | | |
| 137004 | 西安市长安区民政局婚姻登记处 | 2,792,600.00 | 2,792,600.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

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 | 2,792,600.00 | 一、财政拨款 | 2,792,600.00 | 一、财政拨款 | 2,792,600.00 | 一、财政拨款 | 2,792,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,792,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,913,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,731,800.00 |
| 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 | 1,731,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,003,870.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 141,300.00 | 3、机关资本性支出（一） | 16,230.00 |
| 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 | 40,700.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 878,800.00 | 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 | 2,531,900.00 | (2)商品和服务支出 | 862,570.00 | 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 | 40,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 92,600.00 | (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 | 16,230.00 | | |
| | | 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 | 168,100.00 | | | | |
| | | 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 | 2,792,600.00 | 本年支出合计 | 2,792,600.00 | 本年支出合计 | 2,792,600.00 | 本年支出合计 | 2,792,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,792,600.00 | 支出总计 | 2,792,600.00 | 支出总计 | 2,792,600.00 | 支出总计 | 2,792,600.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| | 合计 | 2,792,600.00 | 1,854,100.00 | 59,700.00 | 878,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,531,900.00 | 1,593,400.00 | 59,700.00 | 878,800.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,309,000.00 | 1,370,500.00 | 59,700.00 | 878,800.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1,430,200.00 | 1,370,500.00 | 59,700.00 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 878,800.00 | | | 878,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221,900.00 | 221,900.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,600.00 | 146,600.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73,300.00 | 73,300.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,600.00 | 92,600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,600.00 | 92,600.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69,700.00 | 69,700.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22,900.00 | 22,900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168,100.00 | 168,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168,100.00 | 168,100.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168,100.00 | 168,100.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| | | | 合计 | 2,792,600.00 | 1,854,100.00 | 59,700.00 | 878,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,731,800.00 | 1,731,800.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 710,500.00 | 710,500.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39,700.00 | 39,700.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 146,600.00 | 146,600.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,300.00 | 73,300.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69,700.00 | 69,700.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,900.00 | 22,900.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 168,100.00 | 168,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,003,870.00 | 81,600.00 | 59,700.00 | 862,570.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48,970.00 | | 15,200.00 | 33,770.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | 10,000.00 | 55,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 164,200.00 | | | 164,200.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 606,600.00 | | | 606,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,500.00 | | 16,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81,600.00 | 81,600.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11,000.00 | | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40,700.00 | 40,700.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 38,700.00 | 38,700.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 16,230.00 | | | 16,230.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 16,230.00 | | | 16,230.00 | |

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 1,913,800.00 | 1,854,100.00 | 59,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,653,100.00 | 1,593,400.00 | 59,700.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,430,200.00 | 1,370,500.00 | 59,700.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1,430,200.00 | 1,370,500.00 | 59,700.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221,900.00 | 221,900.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,600.00 | 146,600.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73,300.00 | 73,300.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,600.00 | 92,600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,600.00 | 92,600.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69,700.00 | 69,700.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22,900.00 | 22,900.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168,100.00 | 168,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168,100.00 | 168,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168,100.00 | 168,100.00 | | |

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 1,913,800.00 | 1,854,100.00 | 59,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,731,800.00 | 1,731,800.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 710,500.00 | 710,500.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 39,700.00 | 39,700.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 146,600.00 | 146,600.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,300.00 | 73,300.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 69,700.00 | 69,700.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,900.00 | 22,900.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 168,100.00 | 168,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 141,300.00 | 81,600.00 | 59,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15,200.00 | | 15,200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,500.00 | | 16,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81,600.00 | 81,600.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40,700.00 | 40,700.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 38,700.00 | 38,700.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|---|
| | 合计 | 878,800.00 | |
| 137 | 西安市长安区民政局 | 878,800.00 | |
| 137004 | 西安市长安区民政局婚姻登记处 | 878,800.00 | |
| | 专用项目 | 878,800.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 878,800.00 | |
| | 登记机关等级评定维护费 | 60,000.00 | 加强婚姻登记机关硬件和软件建设，积极开展婚姻登记机关等级评定工作 |
| | 婚姻登记电子化费用 | 188,000.00 | 完成2013-2017年长安区婚姻纸质档案整理、清点、统计、归档，目录排序、打印、装订、编册，电子档案核对、图文清理、修复、扫描、储存格式修正、加密，数据整理挂接，转存区档案馆数据库。 |
| | 婚姻登记电子化系统维护费 | 173,600.00 | 提供合同范围内软件系统、硬件及网络维护费用 |
| | 婚姻登记工作经费 | 120,000.00 | 婚姻登记信息化建设及婚姻登记信息系统维护费用，根据民函[2013]183号文件、市民发[2013]211号文件；婚姻证件款，根据陕民办发[2017]18号；婚姻登记印刷费用，根据陕民发[2017]30号文件为当事人免费提供档案以及证件等资料复印服务；打印婚姻纸质档案以及日常耗材费用 |
| | 婚姻登记信息安保服务 | 120,000.00 | 提供政务网与婚姻登记VPN网络相关婚姻登记政务信息安全保障服务 |
| | 婚姻家庭辅导服务费 | 53,000.00 | 婚姻登记机关配有专职婚姻登记家庭辅导员 |
| | 劳务费 | 164,200.00 | 临聘人员劳务支出 |

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 登记机关等级评定维护费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 6.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 6.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 设置语音系统费用，加强婚姻登记机关硬件和软件建设，积极开展婚姻登记机关等级评定工作，巩固婚姻登记规范化建设成果，进一步提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作工作的服务需求。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 购买次数 | 6批次 | |
| | | | 维修次数 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 业务完成率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 办公费 | 4.28万元 | |
| | | | 设备购置 | 1.62万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 巩固婚姻登记规范化建设成果 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2024年度 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| 群众满意度 | | | ≥95% | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | | 西安市长安区民政局婚姻登记处 | | |
|----------------|---|--------------|----------------|------------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费 | 185.41 | 185.41 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 5.97 | 5.97 | |
| | 任务3 | 劳务费 | 16.42 | 16.42 | |
| | 任务4 | 登记机关等级评定维护费 | 6.00 | 6.00 | |
| | 任务5 | 婚姻登记工作经费 | 12.00 | 12.00 | |
| | 任务6 | 婚姻登记电子化系统维护费 | 17.36 | 17.36 | |
| | 任务7 | 婚姻家庭辅导服务费 | 5.30 | 5.30 | |
| | 任务8 | 婚姻登记电子化费用 | 18.80 | 18.80 | |
| | 任务9 | 婚姻登记信息安保服务 | 12.00 | 12.00 | |
| | 金额合计 | | 279.26 | 279.26 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：完成“登记机关等级评定维护费”、“婚姻登记工作经费”等项目 | | | | |
| 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 | 机构人员：在职；退休 | 合计14人；在职11人，退休3人 | |
| | | | 购买办公用品次数 | 10次 | |
| | | | 委托业务次数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | 100% | |
| | | | 执行年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 基本支出 | 191.38万 | |
| | | | 项目支出 | 87.88万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% | |
| | | | 为群众提供便利服务 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≧95% | |
| | | | 群众满意度 | ≧95% | |

表16

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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |