

西安市长安区民政局婚姻登记处
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

1. 主要职责。

(1)、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策,落实有关地方性法规和规章。

(2)、为婚姻当事人办理婚姻登记;补发婚姻登记证;建立和管理婚姻登记档案,出具婚姻登记记录证明。

(3)、宣传婚姻法律法规;倡导文明婚俗。

2. 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;

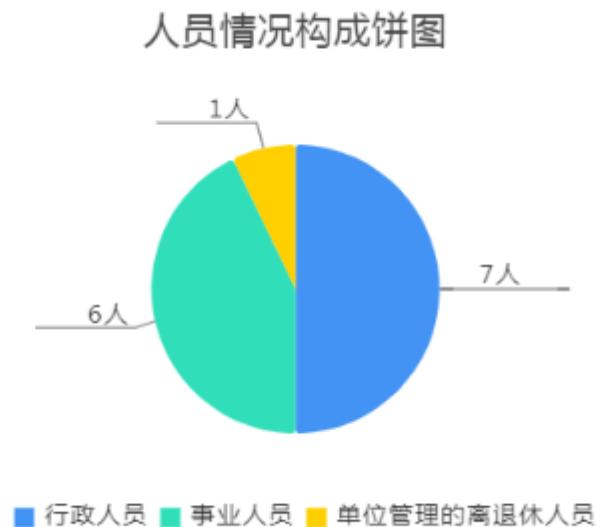
3、响应市局的“全市通办”“跨省通办”登记试点工作,继续落实婚姻电子证照与婚姻登记电子

档案深度融合；

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13人, 其中行政7人, 事业6人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入287.33万元，其中：一般公共预算拨款287.33万元，较上年减少35.75万元，下降11.07%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；本单位2023年预算支出287.33万元，其中：一般公共预算拨款287.33万元，较上年减少35.75万元，下降11.07%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入287.33万元，其中：一般公共预算拨款收入287.33万元，较上年减少35.75万元，下降11.07%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；本单位2023年财政拨款支出287.33万元，其中：一般公共预算拨款支出287.33万元，较上年减少35.75万元，下降11.07%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出287.33万元，较上年减少35.75万元，下降11.07%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出287.33万元，其中：

（1）行政运行（2080201）175.68万元，较上年增加48.57万元，增长38.21%，增长的主要原因是：将基础绩效奖和年度考核奖计入2023年预算；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）62.71万元，较上年减少73.27万元，下降53.88%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.90万元，较上年减少0.55万元，下降3.56%，下降的主要原因是：有一人退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年减少0.23万元，下降2.98%，下降的主要原因是：有一人退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）6.93万元，较上年减少0.42万元，下降5.71%，下降的主要原因是：有一人退休；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.28万元，较上年减少3.91万元，下降63.17%，下降的主要原因是：将公务员定额补计入其他对个人和家庭补助；

(8) 住房公积金（2210201）17.23万元，较上年减少5.95万元，下降25.67%，下降的主要原因是：将住房公积金个人部分计入工资福利支出。

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

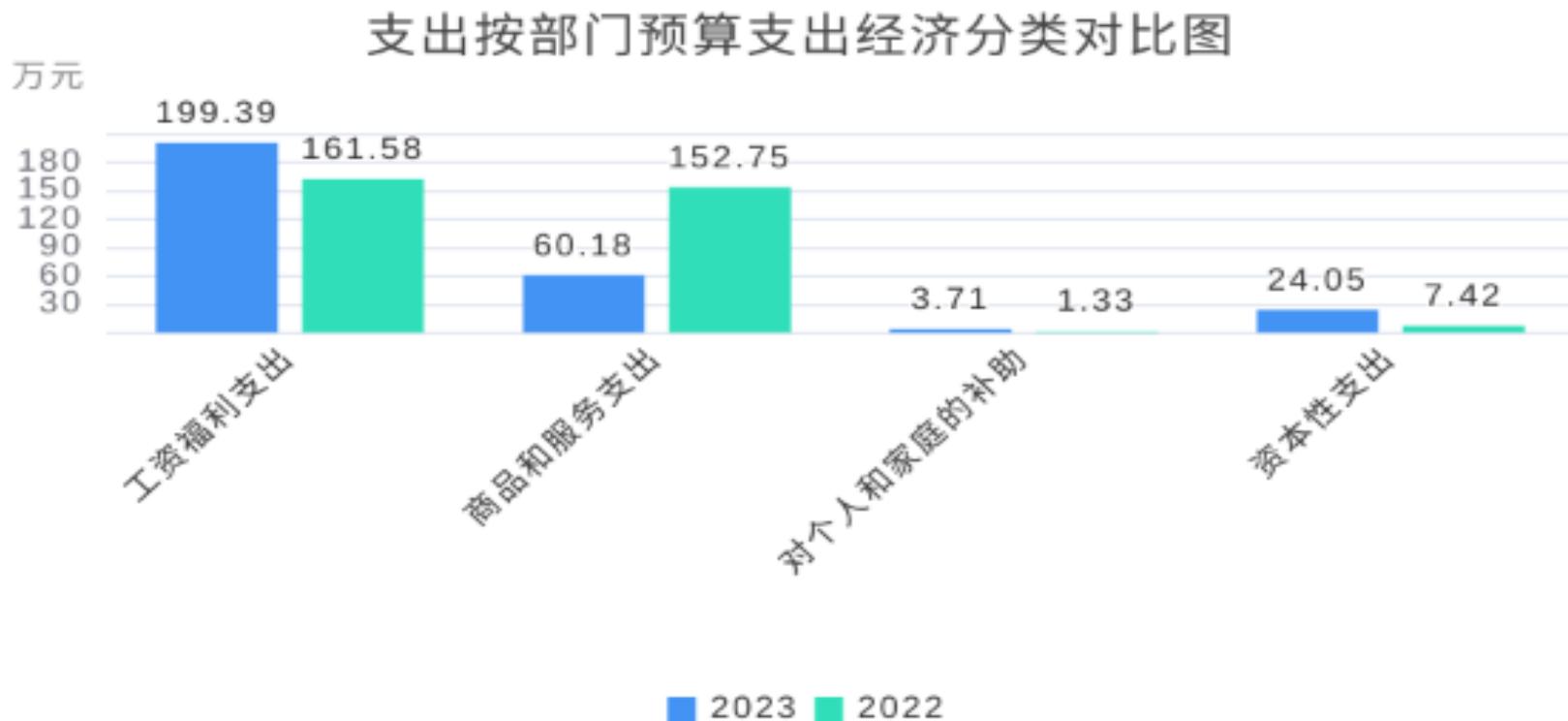
2023年，本单位当年一般公共预算支出287.33万元，其中：

工资福利支出（301）199.39万元，较上年增加37.81万元，增长23.40%，增长的主要原因是：将基础绩效奖和年度考核奖计入2023年预算；

商品和服务支出（302）60.18万元，较上年减少92.57万元，下降60.60%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；

对个人和家庭的补助（303）3.71万元，较上年增加2.38万元，增长178.95%，增长的主要原因是：将公务员定额补计入其他对个人和家庭补助；

资本性支出（310）24.05万元，较上年增加16.63万元，增长224.12%，增长的主要原因是：增加婚姻登记处电子证照项目合同。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出287.33万元，其中：

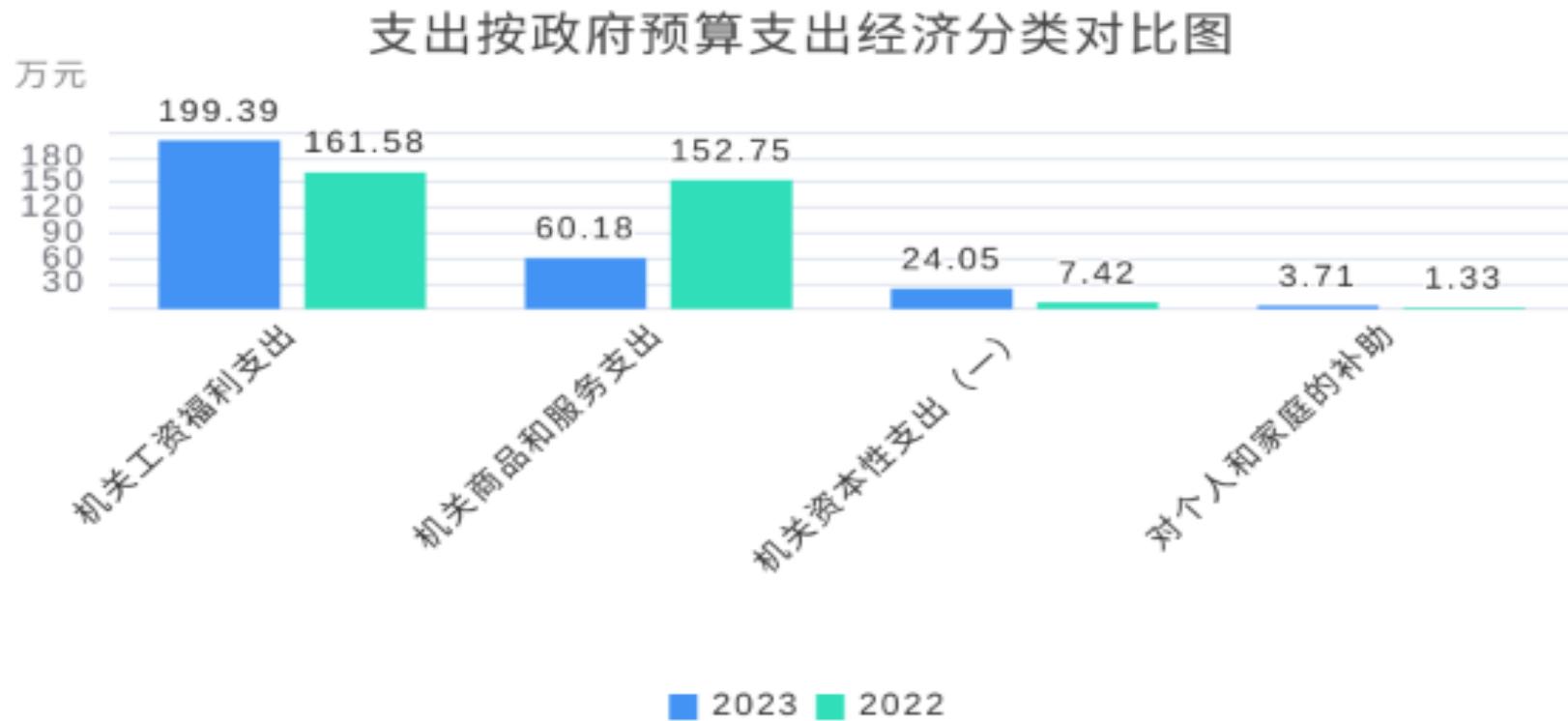
机关工资福利支出（501）199.39万元，较上年增加37.81万元，增长23.40%，增长的主要原因是：将基础绩效奖和年度考核奖计入2023年预算；

机关商品和服务支出（502）60.18万元，较上年减少92.57万元，下降60.60%，下降的主要原因是：减少婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；

机关资本性支出（一）（503）24.05万元，较上年增加16.63万元，增长224.12%，增长的主要原

因是：将公务员定额补计入其他对个人和家庭补助；

对个人和家庭的补助（509）3.71万元，较上年增加2.38万元，增长178.95%，增长的主要原因是：增加婚姻登记处电子证照项目合同。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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287.33万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.39万元，较上年减少1.98万元，下降13.80%，下降的主要原因是：有一人退休。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	2,873,290.60	一、部门预算	2,873,290.60	一、部门预算	2,873,290.60	一、部门预算	2,873,290.60
1、财政拨款	2,873,290.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,246,190.60	1、机关工资福利支出	1,993,936.00
(1)一般公共预算拨款	2,873,290.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,993,936.00	2、机关商品和服务支出	601,754.60
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	215,154.60	3、机关资本性支出(一)	240,500.00
(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	37,100.00	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	627,100.00	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	2,608,890.60	(2)商品和服务支出	386,600.00	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	37,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,100.00	(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	240,500.00		
		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	172,300.00				
		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	2,873,290.60	本年支出合计	2,873,290.60	本年支出合计	2,873,290.60	本年支出合计	2,873,290.60
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	2,873,290.60	支出总计	2,873,290.60	支出总计	2,873,290.60	支出总计	2,873,290.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,873,290.60	2,873,290.60							
137	西安市长安区民政局	2,873,290.60	2,873,290.60							
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	2,873,290.60	2,873,290.60							

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	2,873,290.60	一、财政拨款	2,873,290.60	一、财政拨款	2,873,290.60	一、财政拨款	2,873,290.60
1、一般公共预算拨款	2,873,290.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,246,190.60	1、机关工资福利支出	1,993,936.00
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	1,993,936.00	2、机关商品和服务支出	601,754.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,154.60	3、机关资本性支出(一)	240,500.00
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	37,100.00	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	627,100.00	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	2,608,890.60	(2)商品和服务支出	386,600.00	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	37,100.00
		10、卫生健康支出	92,100.00	(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	240,500.00		
		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	172,300.00				
		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	2,873,290.60	本年支出合计	2,873,290.60	本年支出合计	2,873,290.60	本年支出合计	2,873,290.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,873,290.60	支出总计	2,873,290.60	支出总计	2,873,290.60	支出总计	2,873,290.60

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	2,873,290.60	2,122,286.00	123,904.60	627,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,608,890.60	1,857,886.00	123,904.60	627,100.00	
20802	民政管理事务	2,383,904.60	1,632,900.00	123,904.60	627,100.00	
2080201	行政运行	1,756,804.60	1,632,900.00	123,904.60		
2080299	其他民政管理事务支出	627,100.00			627,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	223,986.00	223,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,986.00	148,986.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
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	92,100.00	92,100.00			
21011	行政事业单位医疗	92,100.00	92,100.00			
2101101	行政单位医疗	69,300.00	69,300.00			
2101103	公务员医疗补助	22,800.00	22,800.00			
221	住房保障支出	172,300.00	172,300.00			
22102	住房改革支出	172,300.00	172,300.00			
2210201	住房公积金	172,300.00	172,300.00			

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	2,873,290.60	2,122,286.00	123,904.60	627,100.00	
301	工资福利支出			1,993,936.00	1,993,936.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,025.13	544,025.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,344.29	789,344.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,180.58	171,180.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,986.00	148,986.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,300.00	69,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00			
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	172,300.00	172,300.00			
302	商品和服务支出			601,754.60	91,250.00	123,904.60	386,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,400.00		23,400.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,604.60		60,604.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	293,600.00			293,600.00	
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	91,250.00	91,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,100.00	37,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,100.00	36,100.00			
310	资本性支出			240,500.00			240,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	220,500.00			220,500.00	

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	2,246,190.60	2,122,286.00	123,904.60	
208	社会保障和就业支出	1,981,790.60	1,857,886.00	123,904.60	
20802	民政管理事务	1,756,804.60	1,632,900.00	123,904.60	
2080201	行政运行	1,756,804.60	1,632,900.00	123,904.60	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	223,986.00	223,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,986.00	148,986.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
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	92,100.00	92,100.00		
21011	行政事业单位医疗	92,100.00	92,100.00		
2101101	行政单位医疗	69,300.00	69,300.00		
2101103	公务员医疗补助	22,800.00	22,800.00		
221	住房保障支出	172,300.00	172,300.00		
22102	住房改革支出	172,300.00	172,300.00		
2210201	住房公积金	172,300.00	172,300.00		

表8

单位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	2,246,190.60	2,122,286.00	123,904.60	
301	工资福利支出			1,993,936.00	1,993,936.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,025.13	544,025.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,344.29	789,344.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,180.58	171,180.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,986.00	148,986.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,300.00	69,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00		
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	172,300.00	172,300.00		
302	商品和服务支出			215,154.60	91,250.00	123,904.60	
30201	办公费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,604.60		60,604.60	
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	91,250.00	91,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,100.00	37,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,100.00	36,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	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	627,100.00	
137	西安市长安区民政局	627,100.00	
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	627,100.00	
	专用项目	627,100.00	
	其他履职专项业务经费	627,100.00	
	登记机关等级评定维护费	60,000.00	
	婚姻登记处电子证照项目合同	220,500.00	
	婚姻登记电子化系统维护费	173,600.00	
	婚姻登记工作经费	120,000.00	
	婚姻家庭登记辅导员	53,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

单位: 元

表12

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

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

单位：元

表13-1

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	
	其中: 财政拨款		6	
	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
	产出指标	数量指标	维修次数	1次
			购买次数	每月
	质量指标	业务完成率	100%	
			验收合格率	100%
	时效指标	执行时间	2023年度	
			办公费	4万元
	成本指标	设备购置	2万元	
			社会效益指标	巩固婚姻登记规范化建设成果
	效益指标	可持续影响指标	显著提升	
			执行年度	2023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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记处电子证照项目合同			
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:		22.05		
	其中: 财政拨款		22.05		
	其他资金				
总体目标	据市民发【2022】55号文件, 西安市民政局 西安市财政局关于在全市启用婚姻电子证照的通知, 要求婚姻登记机关必须统一实现新办理的婚姻登记证件电子化。市民政局已将婚姻电子证照工作列为2022年度民政工作绩效考评重要指标内容。西安市长安区民政局婚姻登记处电子证照项目合同, 需提供合同范围内证照照片高清扫描仪、电子证照系统升级, 负责软件系统、硬件及网络的维护费用, 升级电子证照接口。				
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	软件系统	1套	
		质量指标	项目合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	系统建设与设备购置	22.05万元	
		社会效益指标	为群众提供便利服务	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	2023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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记电子化系统维护费		
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:		17.36	
	其中: 财政拨款		17.36	
	其他资金			
总体目标	根据西安市长安区婚姻登记全程电子化系统售后维护服务合同书, 需提供合同范围内软件系统、硬件及网络维护费用。			
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	维护年度	2023年度
		质量指标	合格率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	委托业务费	17.36万元
		社会效益指标	提升婚姻登记服务质量	显著提升
			执行年度	2023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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记工作经费			
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:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	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。方便群众办事、提高婚姻登记服务水平、为群众提供便利服务。				
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	委托业务次数	12次	
			购买办公用品次数	6次	
	质量指标		业务完成率	100%	
			合同执行率	100%	
	时效指标		执行时间	2023年度	
	成本指标		办公费	5.3万元	
			委托业务费	6.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行, 提升婚姻登记机关工作水平和服务能力, 满足社会公众对婚姻家庭工作的服务需求	显著提升	
			执行年度	2023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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭登记辅导员		
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:		5.3	
	其中: 财政拨款		5.3	
	其他资金			
总体目标	根据市民发【2022】116号文件, 西安市民政局关于印发《2022年度区县(开发区)民政工作综合评估实施细则》的通知, 将婚姻家庭辅导列入西安市婚姻登记规范化标准化评估评分标准, 需要婚姻家庭辅导师到婚姻登记处为办理婚姻登记的双方当事人提供婚前家庭知识普及和辅导、新婚夫妻婚姻适应辅导、婚中家庭矛盾辅导和调解、离婚调解和辅导、婚姻家庭主题宣传等服务。			
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	服务次数	每天
		质量指标	服务质量	满意
		合同执行率		100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	办公费	5.3万元
		社会效益指标	提升婚姻登记服务水平	显著提升
		可持续影响指标	执行年度	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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	212.23	212.23	
	任务2	公用经费	12.39	12.39	
	任务3	登记机关等级评定维护费	6.00	6.00	
	任务4	婚姻登记处电子证照项目合同	22.05	22.05	
	任务6	婚姻登记电子化系统维护费	17.36	17.36	
	任务7	婚姻登记工作经费	12.00	12.00	
	任务8	婚姻家庭登记辅导员	5.30	5.30	
金额合计			287.33	287.33	
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；完成2022年度民政工作绩效考评重要指标内容“婚姻登记处电子证照项目”。				
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13人，退休1人
			购买办公用品次数		10次
			委托业务次数		12次
	质量指标	政府采购执行率	政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率		100%
			执行年度		2023年
	成本指标	基本支出	基本支出		224.62万
			项目支出		62.71万
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		2023年度
			工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表15

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					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					