

**乐山市市中区民政局婚姻
登记处 2022 年部门预算**

目 录

第一部分 婚姻登记处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区民政局婚姻登记处2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区民政局婚姻登记处2022年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区民政局婚姻登记处 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区民政局婚姻登记处职能简介。

- 1、办理全区婚姻登记；
- 2、补发婚姻登记证；
- 3、建立和管理婚姻登记档案；
- 4、宣传婚姻法律法规、倡导文明风俗。

(二) 乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年重点工作。

2022 年工作要点：1. 迁址新的办公地点，提高办公环境和服务质量；2. 为办证新人一次集体颁证；3. 为金婚老人组织一次集体婚礼；4. 推进婚姻登记跨区域办理，实施婚姻登记“跨省通办”。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区民政局婚姻登记处属二级独立预算单位

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区民政局婚姻登记处

第二部分 乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表			
部门：乐山市市中区民政局婚姻登记处			金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.78
		九、社会保险基金支出	1.94
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.76
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	60.49	本年支出合计	60.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	60.49	支 出 总 计	60.49

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
部门：乐山市市中区民政局婚姻登记处						金额单位：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	60.49	一、本年支出	60.49	60.49		
一般公共预算拨款收入	60.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.78	52.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.94	1.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.76	5.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表							
部门：乐山市市中区民政局婚姻登记处							金额单位：万元
项 目							
科目编码			单位代 码	单位名称（科 目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	60.49	60.49	
				社会保障和就 业支出	52.78	52.78	
				民政管理事务	44.51	44.51	
208	02	99	314003	其他民政管理 事务支出	44.51	44.51	
				行政事业单位 养老保险支出	7.76	7.76	
208	05	05	314003	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.17	5.17	
208	05	06	314003	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.59	2.59	
				残疾人事业	0.52	0.52	
208	11	99	314003	其他残疾人事 业支出	0.52	0.52	
				卫生健康支出	1.94	1.94	
				行政事业单位 医疗	1.94	1.94	
210	11	02	314003	事业单位医疗	1.94	1.94	
				住房保障支出	5.76	5.76	
				住房改革支出	5.76	5.76	
221	02	01	314003	住房公积金	5.76	5.76	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

					表 3-1	
一般公共预算基本支出预算表						
部门：乐山市市中区民政局婚姻登记处					金额单位：万元	
项 目			基本支出			
科目编 码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	55.49		5.58
		301	工资福利支出	49.90	49.90	
301	01	30101	基本工资	19.13	19.13	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	06	30106	伙食补助费	1.32	1.32	
301	07	30107	绩效工资	12.49	12.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	
301	09	30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	5.76	5.76	
		302	商品和服务支出	5.58		5.58
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.65		0.65
302	29	30229	福利费	0.97		0.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

						表 3-2
一般公共预算项目支出预算表						
部门：乐山市市中区民政局婚姻登记处						金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额	
类	款	项				
				合 计	5.00	
				其他民政事务管理服务支出	5.00	
208	02	99	314003	项目控制数	5.00	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

							表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：乐山市市中区民政局婚姻登记处							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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			
	合 计	0.09					0.09
314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	0.09					0.09

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

										表 4
政府性基金预算支出预算表										
部门：										金额单位：万元
项 目						本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项								
				合 计						

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1）

							表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							金额单位： 万元
单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表							
部门：						金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
314-民政		10.58									
314003-乐山市市中区民政局婚姻登记处	定额公用经费	3.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	工会费	0.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	≤	5	%	22.5	反向指标
	福利费	0.97	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	≤	5	%	22.5	反向指标

					数) / 预算数)					
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
机关党组织活动经费	0.65	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
离退休人员活动经费	0.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
公务接待费用	0.09	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算	≤	5	%	22.5	反向指标

						数) / 预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
项目控制数	00	5.	确保 2022 年部门工作正常运转, 预算资金 5 万元, 完成民生实事任务、办理结婚、离婚、补结、补离和查询各类婚姻登记咨询等各项中心工作; 组织协调有关部门做好各项法律援助和社会服务、确保省、市、区婚姻登记主管部门对我区婚姻登记工作部署的切实落地贯彻; 增强办事群众的获得感和满足感, 保证我区婚姻登记工作准确高效运转, 提升我区婚姻登记工作的服务水平。	产出指标	质量指标	保障运转资金使用规范度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚姻登记准确率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	开展各项活动预算控制数	≤	50000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障部门运转数量	=	1	个	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
金额单位：万元				
部门名称				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文 字描述）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表						
部 门：						金 额 单 位： 万 元
项 目				采 购 数 量	面 向 中 小 企 业	政 府 采 购 预 算
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	品 目 序 号	品 目 名 称			
	合 计					

第三部分 乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区民政局婚姻登记处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业好、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年收支预算总数 60.49 万元，比 2021 年收支预算总数增加 2.33 万元，主要原因是 2022 年人员增加、基本支出和项目预算增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年收入预算 60.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 60.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年支出预算 60.49 万元，其中：基本支出 55.49 万元，占 91.7%；项目支出 5 万元，占 8.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年财政拨款收支预算总数 60.49 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2.33 万元，主要原因是 2022 年人员增加、基本支出和项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 60.49 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 52.78 万元、卫生健康支出 1.94 万元、住房保障支出 5.76 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年一般公共预算当年拨款 60.49 万元，比 2021 年预算数增加 2.33 万元，主要原因是 2022 年人员增加、基本支出和项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 60.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 55.49 万元，主要用于：单位正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老报险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、奖励金。

2. 商品服务支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 5 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、差旅费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年一般公共预算基本支出 60.49 万元，其中：

人员经费 55.49 万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老报险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.09 万元，其中：公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年没有使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

乐山市市中区民政局婚姻登记处 2022 年国有资产没有占有使用。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市市中区民政局婚姻登记处开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。