

2024 年度

乐山市市中区民政局婚姻登记处单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、 收入支出决算总表	14
二、 收入决算表	14
三、 支出决算表	14
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 财政拨款支出决算明细表	14
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (1) 办理婚姻登记；
- (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；

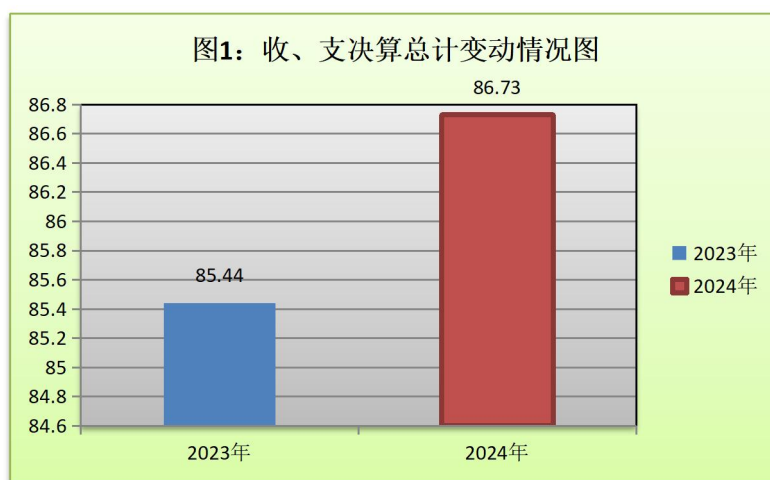
二、机构设置

乐山市市中区民政局婚姻登记处隶属乐山市市中区民政局下属二级预算单位，根据《中华人民共和国民法典》、《婚姻法》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》等婚姻登记法律法规，负责全区婚姻登记工作。单位下辖结婚登记室、离婚登记室、档案室等科室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

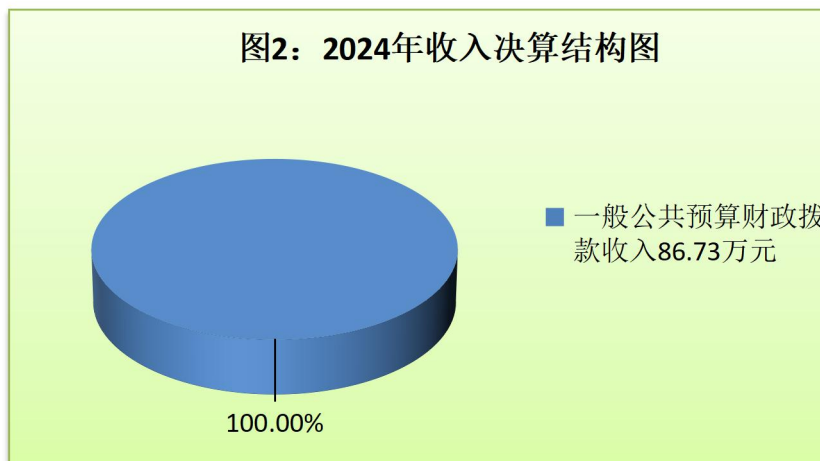
2024 年度收、支总计均为 86.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1.29 万元，增长 1.51%。主要变动原因调整工资相关经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

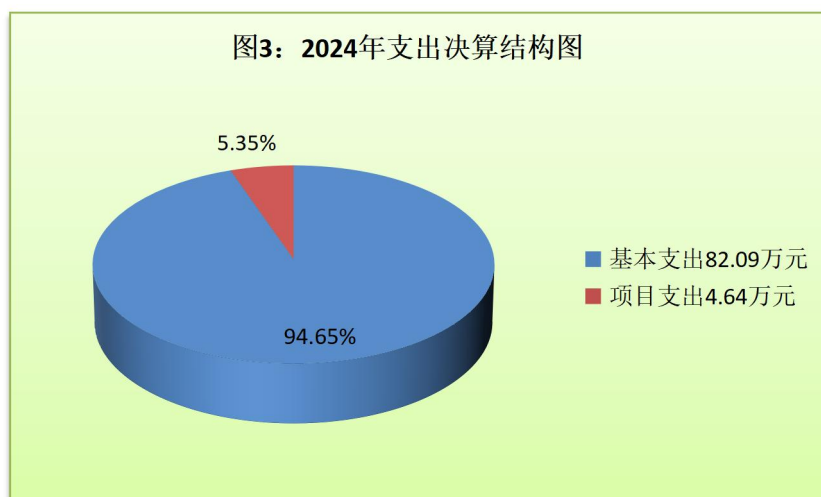
2024 年度本年收入合计 86.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.73 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 00%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 86.73 万元，其中：基本支出 82.09 万元，占 94.65%；项目支出 4.64 万元，占 5.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

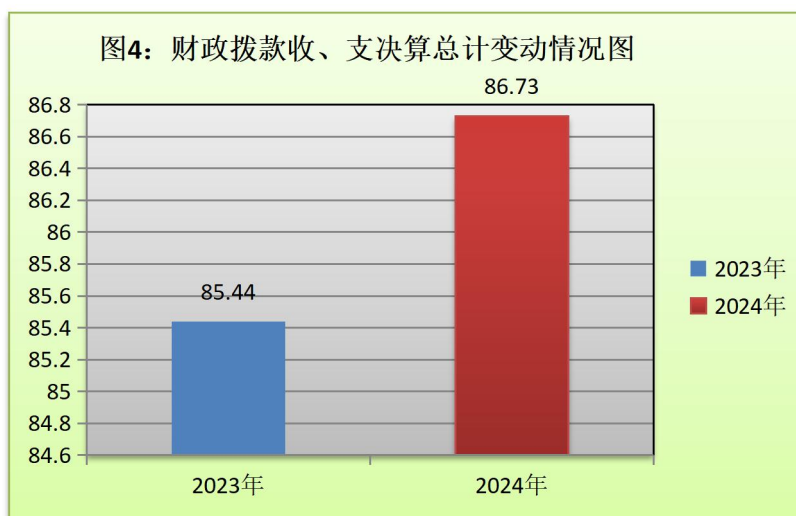


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 86.73 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1.29 万元,增长 1.51%。

主要变动原因调整工资相关经费。

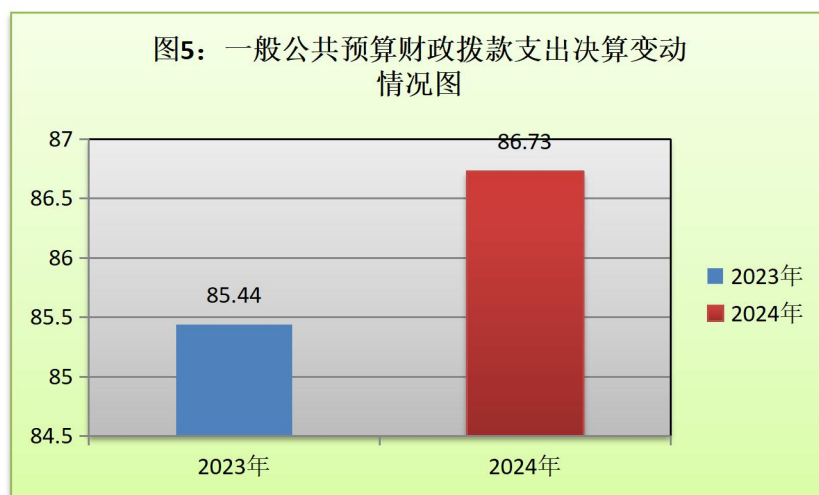


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

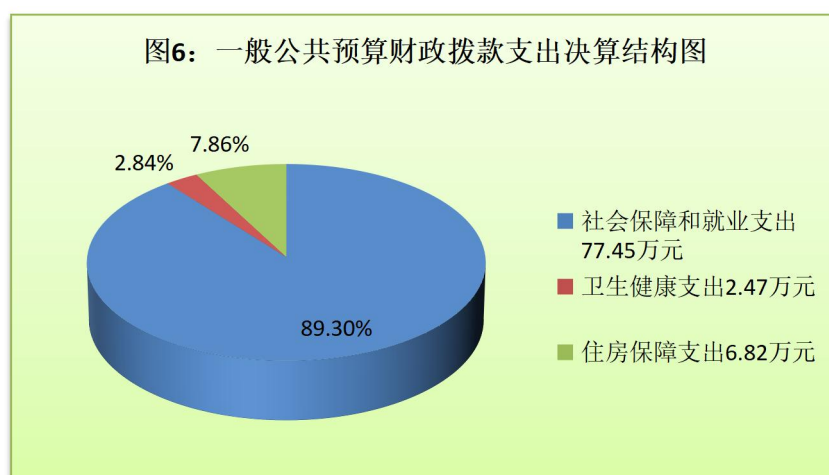
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 86.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.29 万元，增长 1.51%。主要变动原因调整工资相关经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 86.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.45 万元，占 89.30%；卫生健康支出 2.47 万元，占 2.84%；住房保障支出 6.82 万元，占 7.86%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 86.73，完成预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 64.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.09 万元，其中：

人员经费 76.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市市中区民政局婚姻登记处机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区民政局婚姻登记处政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展婚姻登记管理工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区民政局婚姻登记处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

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

8. 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支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000010219641-婚姻登记处保运转经费								
主管部门		乐山市市中区民政局				实施单位	乐山市市中区民政局婚姻登记处			
项目基本情况	项目年度目标	全面推进婚姻登记工作正常运转，保障单位主要用于业务运转，办公费、维修（护）费等。					年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	保障了婚姻登记处基本运行，职能职责履行良好，2024年总投资4.64万元。								
2. 项目实施内容及过程概述		保障了婚姻登记处基本运行，职能职责履行良好，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	4.64	4.64		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	4.64	4.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	/	/	/	/	/	/	/		
	单位资金	/	/	/	/	/	/	/		
	其他资金	/	/	/	/	/	/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保证部门运转数量	=	1	个(台、套)	1	15	15	
		质量指标	保证运转资金使用规范的准确率	=	100	%	100	15	15	
			调查婚姻当事人信息的准确率	≤	100	元/人·次	100	10	10	
			保障婚姻登记设备正常运转	≤	100	元/台	100	10	10	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	为婚姻当事人办事的及时率	≥	99	%	99	20	20		
满意度指标	满意度指标	办事群众登记人员满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								90		
评价结论	自评总分100，保障市中区民政局婚姻登记处正常运转，职能职责得到有效履行，进一步提升了区民政局婚姻登记处的行政效能。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汤宇太					财务负责人：胡玲					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表