

青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区民政局婚姻登记处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职能

青山区民政局婚姻登记处主要职能是办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻;建立和管理婚姻登记档案;宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。

二、部门预算单位构成

纳入青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关,属公益性一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区民政局婚姻登记处在职实有人数 5 人,其中:事业 5 人,离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门预算表

表 1. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 5. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年政府性基金预算支出
表

表 6. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区民政局婚姻登记处 2021 部门整体支出绩效目标
表

表 10. 青山区民政局婚姻登记处 2021 项目支出绩效目标表

青山区民政局婚姻登记处2021年财政拨款收支总表

部门公开1表											
收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金 预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金 预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金 预算
财政拨款(补助)	117.09	117.09		201一般公共服务	0.00	0.00		支出类别分类	117.09	117.09	
(一)经费拨款(补助)	117.09	117.09		202外交	0.00	0.00		一、基本支出	107.09	107.09	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	0.00		203国防	0.00	0.00		工资福利支出	103.99	103.99	
政府性基金收入				204公共安全	0.00	0.00		商品和服务支出	3.10	3.10	
				205教育	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
				206科学技术	0.00	0.00		二、项目支出	10.00	10.00	
				207文化体育与传媒	0.00	0.00		部门专项	10.00	10.00	
				208社会保障和就业	96.81	96.81		政策性项目	0.00	0.00	
				209社会保险基金支出	0.00	0.00		机动经费	0.0000	0.00	
				210医疗卫生	9.68	9.68				0.00	
				211节能环保	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00	0.00	
				212城乡社区事务	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00	0.00	
				213农林水事务	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
				214交通运输	0.00	0.00					
				215资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00		部门预算支出经济分类	117.09	117.09	
				216商业服务业等事务	0.00	0.00		301工资福利支出	103.99	103.99	
				217金融监管等事务支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	13.10	13.10	
				219援助其他地区支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
				220国土资源气象等事务	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
				221住房保障支出	10.61	10.61		309资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
				222粮油物资管理事务	0.00	0.00		310其他资本性支出	0.00	0.00	
				223国有资本经营预算支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
				224灾害防治及应急支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
				227预备费	0.00	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	0.00	
				229其他支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
				230转移性支出	0.00	0.00					
				231债务还本支出	0.00	0.00					
				232债务付息支出	0.00	0.00					
				233债务发行费用支出	0.00	0.00					
				本年支出合计	117.09	117.09		本年支出合计	117.09	117.09	
				结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	117.09	117.09		支出功能科目合计	117.09	117.09		支 出 总 计	117.09	117.09	

青山区民政局婚姻登记处2021年一般公共预算支出表

部门公开2表		单位：万元				
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	117.09	107.09	10.00
208	社会保障和就业支出			96.81	86.81	10.00
20802	民政管理事务			90.15	80.15	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	90.15	80.15	10.00
20805	行政事业单位离退休			6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	6.65	6.65	
210	医疗卫生与计划生育支出			9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗			9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	0.21	0.21	
2101103	公务员医疗补助	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	5.85	5.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	0.29	0.29	
221	住房保障支出			10.61	10.61	
22102	住房改革支出			10.61	10.61	
2210201	住房公积金	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	8.78	8.78	
2210202	提租补贴	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	1.83	1.83	

青山区民政局婚姻登记处2021年一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
				1	2	3
**	**	**	**			
			合计	107.09	103.99	3.10
301	工资福利支出			103.99	103.99	
30101	基本工资	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	19.46	19.46	
30102	津贴补贴	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	4.59	4.59	
30103	奖金	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	36.15	36.15	
30106	伙食补助费	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	1.80	1.80	
30107	绩效工资	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	14.78	14.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	0.50	0.50	
30113	住房公积金	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	8.78	8.78	
30199	其他工资福利支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	2.10	2.10	
302	商品和服务支出			3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	3.10		3.10

青山区民政局婚姻登记处2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处						

注：本单位无三公经费预算，特此说明

青山区民政局婚姻登记处2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

部门公开表5

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处			

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

青山区民政局婚姻登记处2021年部门收支总表

部门公开6表

收 入			支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	117.09	201一般公共服务		支出类别分类	117.09
(一)经费拨款(补助)	117.09	202外交		一、基本支出	107.09
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	103.99
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	3.10
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	10.00
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	10.00
六、其他收入		208社会保障和就业	96.81	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	9.68		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	117.09
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	103.99
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	13.10
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	10.61	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	117.09	本年收入合计	117.09	本年收入合计	117.09
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	117.09	支出功能科目合计	117.09	支 出 总 计	117.09

青山区民政局婚姻登记处2021年部门支出汇总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	117.09	107.09	10.00			
208	社会保障和就业支出			96.81	86.81	10.00			
20802	民政管理事务			90.15	80.15	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	90.15	80.15	10.00			
20805	行政事业单位离退休			6.65	6.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	6.65	6.65				
210	医疗卫生与计划生育支出			9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗			9.68	9.68				
2101101	行政单位医疗	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	0.21	0.21				
2101103	公务员医疗补助	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	5.85	5.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	0.29	0.29				
221	住房保障支出			10.61	10.61				
22102	住房改革支出			10.61	10.61				
2210201	住房公积金	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	8.78	8.78				
2210202	提租补贴	006002005	武汉市青山区民政局婚姻登记处	1.83	1.83				

青山区民政局婚姻登记处2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开9表

填报日期：2021年1月 22 日

部门名称	青山区民政局婚姻登记处					
填报人	王进军		联系电话	68865790		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	117.09	100%	110.65	117.09
		其他资金				
		合计	117.09			
	支出 构成	基本支出	107.09			
		项目支出	10			
		合计	117.09			
部门职能概述	青山区民政局婚姻登记处主要职能是办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻;建立和管理婚姻登记档案;宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。					
年度工作任务	1、文明创建活动和目标任务的落实相结合,按时完成各项工作目标; 2、严格依法行政,提高窗口文明服务水平; 3、加强婚姻登记信息化建设,规范婚姻档案管理。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益 指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
长期目标2:						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益 指标	_____指标				
		_____指标				
.....						

年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
年度目标3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门公开 10 表

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申 报 项 目 名 称：婚姻登记办证工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区民政局婚姻登记处

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	婚姻登记办证工作经费			
主管部门及编码		实施单位	武汉市青山区民政局婚姻登记处	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	100000.0000	当年资金总额:	100000.00
	其中: 财政拨款	100000.00	其中: 当年财政拨款	100000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
结婚离婚 3000 人			结婚离婚 6000 人	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	婚姻登记率	100%	数量指标	做好婚姻登记工作	6000
满意度指标	服务对象满意度指标	依法办理婚姻登记	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第三部分 青山区民政局婚姻登记处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 117.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 117.09 万元、上年结转___万元；政府性基金预算财政拨款本年收入___万元、上年结转___万元。支出包括：基本支出 107.09 万元，项目支出 10 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 117.09 万元。其中：(1) 本年预算 117.09 万元，比 2020 年预算增加 6.44 万元，主要是增加婚姻登记工作项目经费 3.5 万元，人员经费正常增加 2.79 万元；(2) 上年结转___万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 107.09 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 103.99 万元)、公用经费(商品和服务支 3.1 万元，较上年预算增加 0.15 万元，增加主要原因是一般性支出未压减 5%)。

(二) 项目支出 10 万元。其中：

其他民政管理事务支出 10 万元，主要用于用于婚姻登记工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 107.09 万元。其中：

(一) 人员经费 103.99 万元。包括：

工资福利支出 103.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 3.1 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本部门没有安排“三公”经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区民政局婚姻登记处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年一般公共预算支出预算 117.09 万元。其中：本年预算 117.09 万元，比 2020 年预算增加 6.44 万元，主要是增加婚姻登记工作项目经费 3.5 万元，人员经费正常增加 2.79 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 117.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.09 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 117.09 万元，其中：基本支出 107.09 万元，占 91%；项目支出 10 万元，占 9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，2021 年未安排机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

无

（三）政府购买服务情况

无

（四）国有资产占有使用情况

本单位无公务车辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 117.09 万元，无政府性基金预算拨款。其中：基本支出 107.09 万元，项目支出 10 万元。详见表 9《项目支出绩效目标表》及表 10《部门整体支出绩效目标申报表》。

2020 年绩效目标完成情况：办理结婚登记 3744 对、离婚登记 2091 对、补发结婚证 970 对，补发离婚证 260 对，结婚登记合格率 100%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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“财政拨款收入”、“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) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附注：青山区民政局婚登登记处网上公开咨询电话
027-68865281。