

2021 年度武汉市青山区民政局婚姻登记处 部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

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
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区民政局婚姻登记处 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区民政局婚姻登记处 2021 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、部门决算单位构成

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 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.39		一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	207.58	
	9			九、卫生健康支出	39	11.16	
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	11.65	
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	230.39		本年支出合计	57	230.39	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		
总 计	30	230.39		总 计	60	230.39	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	230.39	230.39					
208			社会保障和就业支出	207.58	207.58					
20802			民政管理事务	200.93	200.93					
2080202			一般行政管理事务	99.00	99.00					
2080299			其他民政管理事务支出	101.93	101.93					
20805			行政事业单位养老支出	6.65	6.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65					
210			卫生健康支出	11.16	11.16					
21011			行政事业单位医疗	11.16	11.16					
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32					
2101102			事业单位医疗	0.24	0.24					
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221			住房保障支出	11.65	11.65					
22102			住房改革支出	11.65	11.65					
2210201			住房公积金	9.64	9.64					
2210202			提租补贴	2.01	2.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
208			社会保障和就业支出	230.39	120.48	109.91			
20802			民政管理事务	207.58	98.58	109.00			
2080202			一般行政管理事务	200.93	91.93	109.00			
2080202			一般行政管理事务	99.00		99.00			
2080299			其他民政管理事务支出	101.93	91.93	10.00			
20805			行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
210			卫生健康支出	11.16	10.25	0.91			
21011			行政事业单位医疗	11.16	10.25	0.91			
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102			事业单位医疗	0.24	0.21	0.03			
2101103			公务员医疗补助	7.31	6.43	0.88			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221			住房保障支出	11.65	11.65				
22102			住房改革支出	11.65	11.65				
2210201			住房公积金	9.64	9.64				
2210202			提租补贴	2.01	2.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	230.39	本年支出合计	59	230.39	230.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	230.39	总 计	64	230.39	230.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	230.39	120.48	109.91
208			社会保障和就业支出	207.58	98.58	109.00
20802			民政管理事务	200.93	91.93	109.00
2080202			一般行政管理事务	99.00		99.00
2080299			其他民政管理事务支出	101.93	91.93	10.00
20805			行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
210			卫生健康支出	11.16	10.25	0.91
21011			行政事业单位医疗	11.16	10.25	0.91
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32	
2101102			事业单位医疗	0.24	0.21	0.03
2101103			公务员医疗补助	7.31	6.43	0.88
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	11.65	11.65	
22102			住房改革支出	11.65	11.65	
2210201			住房公积金	9.64	9.64	
2210202			提租补贴	2.01	2.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.59	302	商品和服务支出	4.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.10	30201	办公费	2.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	51.08	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.42			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		115.59	公用经费合计					4.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

说明：本单位无三公经费支出

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

备注：本部门本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区民政局婚姻登记处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

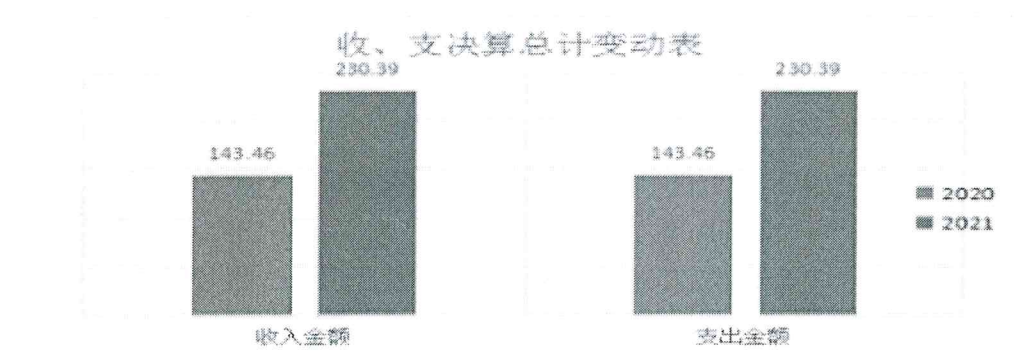
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市青山区民政局婚姻登记处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 230.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 86.93 万元，增长 60.60%，主要原因是追加跨省通办和喜文化项目经费 99 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 230.39 万元。其中：财政拨款收入 230.39 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 230.39 万元。其中：基本支出 120.48 万元，占本年支出 52.30%；项目支出 109.91 万元，占本年支出 47.70%。

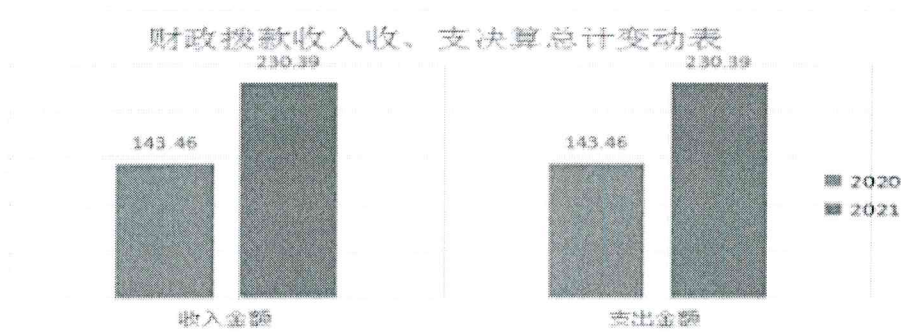
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 230.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.93 万元，增长 60.60%。主要原因是追加跨省通办和喜文化项目经费 99 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 230.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 86.93 万元，增长 60.60 %。主要原因是追加跨省通办和喜文化项目经费 99 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 230.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 207.58 万元，占 90.1 %；卫生健康(类)支出 11.16 万元，占 4.84%；住房保障(类)支出 11.65 万元，占 5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.09 万元，支出决算为 230.39 万元，完成年初预算的 196.76%。其中：基本支出 120.48 万元，项目支出 109.91 万元。项目支出主要用于：支付跨省通办”试点工作经费 70 万元用于历史婚姻档案整理及工作经费；支付长江喜文化江滩婚姻登记点保障经费 29 万元用于江滩喜文化乐园工作经费；支付婚姻登记工作经费 10 万元用于婚姻登记办证工作经费。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 96.81 万元，支出决算为 207.59 万元，完成年初预算的 214.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加跨省通办和喜文化项目经费 99 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 115.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加档案奖计提的医疗补助及调进事业人员医疗补助报销经费。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 109.80%。支出决算数大年初预算数主要原因是追加档案奖计提公积金和房帖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.49 万元，其中：

人员经费 115.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市青山区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区残疾人联合会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费已纳入本级政府预算，实行统筹管

理，各单位不再单列。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是公务用车购置经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，主要原因是公车改革，区财政局核定本部门的车辆均不属于一般公务用车，无公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年无执行公务和开展业务活动开支的公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市青山区民政局婚姻登记处是事业单位，2021 年度无机关运行经费预算收支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市青山区民政局婚姻登记处政府采购支出总额 49.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政

府采购服务支出45.26万元。授予中小企业合同金额49.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

我单位无公务用车

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。从绩效评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效自评结果良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金230.39万元，评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良，评价为优良。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及1个一级项目。

1、婚登办证工作经费项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100.0%。该项目主要产出和效益：婚姻登记处办理结婚登记5473对、离婚登记1546对、补发结婚证567对、补发离婚证196件，结婚登记合格率100%。全年查阅婚姻登记档案5600多人次，接待

各类群众来访1.5万余人次。已完成全年目标进度，自评结果为良好。

（项目支出绩效自评表见第六部分）

（四）绩效自评结果应用情况

建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题：办理婚姻登记

二、重点工作事项标题：婚姻登记信息化建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办理婚姻登记	结婚、离婚、补发登记	办理结婚登记 5473 对、离婚登记 1546 对、补发结婚证 567 对、补发离婚证 190 件
2	婚姻登记信息化建设	婚姻档案整理	历史档案拆装、扫描数据核对 10.23 万对，1999-2020 年 15.48 万对婚姻档案数据录入档案系统，档案数据转换 135 万幅面。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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): 反映婚登登记处的基本支出和项目支出。

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): 反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

附注：青山区民政局婚登登记处网上公开咨询电话
027-68865281。

第六部分 附件

一、2021 年民政局婚姻登记处部门整体绩效自评表

部门名称		青山区民政局婚姻登记处					
基本支出总额		120.48		项目支出总额		109.91	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	230.39	230.39	100%	20	
年度目标 1: (20分)		基本支出					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	满足5名在职人员,3名聘请 人员的正常办公		8	8	10
		成本指标	成本控制在230.39万元内, 其中在职人员、公用121.39 万元,专项经费109万元。		230.39	230.39	10
年度绩效目标 2 (40分)		项目支出					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	办证人数		6000	7019	10
			档案整理数量		10.5万份	10.5万份	10
		质量指标	婚姻登记合格率		100%	100%	10
			档案完好率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	婚登工作满意率		95%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满 意度目标	窗口总体满意度		95%	100%	10
总分		100分					

二、2021 年度婚姻登记专项自评表

项目名称		婚姻登记专项					
主管部门		青山区民政局		项目实施单位	青山区民政局婚姻登记处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办证人数		6000	7019	20
		质量指标	婚姻登记合格率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	婚登工作满意率		95%	100%	20
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	窗口总体满意度		95%	100%	20
总分		100 分					