2023年度武汉市青山区民政局婚姻登记处
单位决算

2024年11月1日

目　　录

第一部分　武汉市青山区民政局婚姻登记处概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分　武汉市青山区民政局婚姻登记处 2023 年单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区民政局婚姻登记处 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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　2023 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承担本行政区域内的婚姻登记管理工作；依法为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚、离婚登记；对结婚证、离婚证遗失或者损毁的依法补发证件；依法撤销受胁迫的结婚登记；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗；承担上级交办的任务。

二、部门决算单位构成

纳入青山区民政局婚姻登记处2023年单位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。

第二部分 武汉市青山区民政局婚姻登处
2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.82
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	180.60	本年支出合计	58	180.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.60	总计	62	180.60

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：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	180.60	180.60					
208			社会保障和就业支出	159.82	159.82					
20802			民政管理事务	154.07	154.07					
2080299			其他民政管理事务支出	154.07	154.07					
20805			行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
210			卫生健康支出	10.91	10.91					
21011			行政事业单位医疗	10.91	10.91					
2101101			行政单位医疗	2.88	2.88					
2101102			事业单位医疗	0.03	0.03					
2101103			公务员医疗补助	7.57	7.57					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221			住房保障支出	9.87	9.87					
22102			住房改革支出	9.87	9.87					
2210201			住房公积金	8.16	8.16					
2210202			提租补贴	1.71	1.71					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	180.60	111.94	68.66			
208	社会保障和就业支出	159.82	93.32	66.50			
20802	民政管理事务	154.07	87.57	66.50			
2080299	其他民政管理事务支出	154.07	87.57	66.50			
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	10.91	8.75	2.16			
21011	行政事业单位医疗	10.91	8.75	2.16			
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	0.03		0.03			
2101103	公务员医疗补助	7.57	5.44	2.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				
2210202	提租补贴	1.71	1.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：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	180.60	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	159.82	159.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	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	9.87	9.87		
	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	180.60	**本年支出合计**	59	180.60	180.60		
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	180.60	**总计**	64	180.60	180.60		

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：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	180.60	111.94	68.66
208			社会保障和就业支出	159.82	93.32	66.50
20802			民政管理事务	154.07	87.57	66.50
2080299			其他民政管理事务支出	154.07	87.57	66.50
20805			行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
210			卫生健康支出	10.91	8.75	2.16
21011			行政事业单位医疗	10.91	8.75	2.16
2101101			行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102			事业单位医疗	0.03		0.03
2101103			公务员医疗补助	7.57	5.44	2.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	9.87	9.87	
22102			住房改革支出	9.87	9.87	
2210201			住房公积金	8.16	8.16	
2210202			提租补贴	1.71	1.71	

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.22	302	商品和服务支出	3.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.57	30201	办公费	1.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.70	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	35.40	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.22	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.06	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	1.53			
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.43			
30308	助学金		30228	工会经费				
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				
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	0.08			
人员经费合计		108.02	公用经费合计					3.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

注：本表反映单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市青山区民政局婚姻登记处　　金额单位：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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

注：本表反映单位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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本单位当年无三公经费支出

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

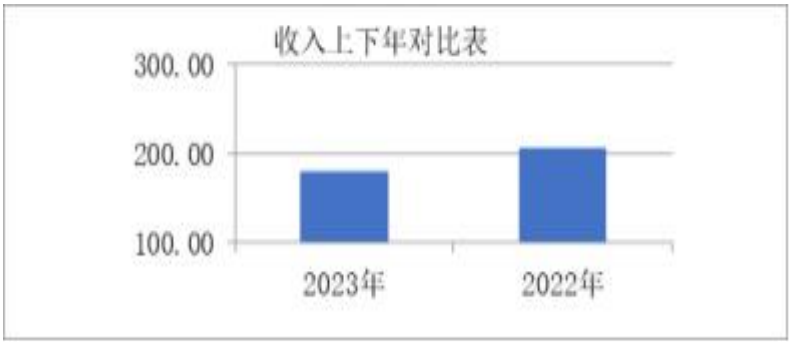
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区民政局婚姻登记处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计180.6万元。与2022年度相比，收、支总计减少25.34万元，减少12%，主要原因是2023年预算增加婚姻家庭辅导经费25万元，减少跨省通办经费51.52万元，项目经费减少26.52万元。

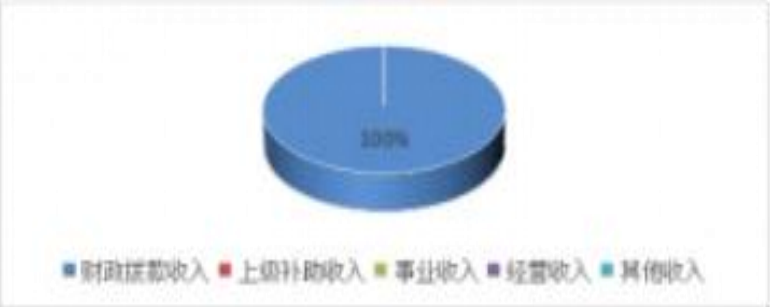
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180.6万元。与2022年度相比，收入减少25.34万元，减少12%，主要原因是主要原因是2023年预算增加婚姻家庭辅导经费25万元，减少跨省通办经费51.52万元，项目经费减少26.52万元，其中：财政拨款收入180.6万元，占本年收入100.00%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 180.6 万元。与 2022 年度相比，支出减少 25.34 万元，减少 12%，主要原因是 2023 年预算增加婚姻家庭辅导经费 25 万元，减少跨省通办经费 51.52 万元，项目经费减少 26.52 万元，其中：基本支出 111.94 万元，占本年支出 62%；项目支出 68.66 万元，占本年支出 38%。

图 3：支出决算结构

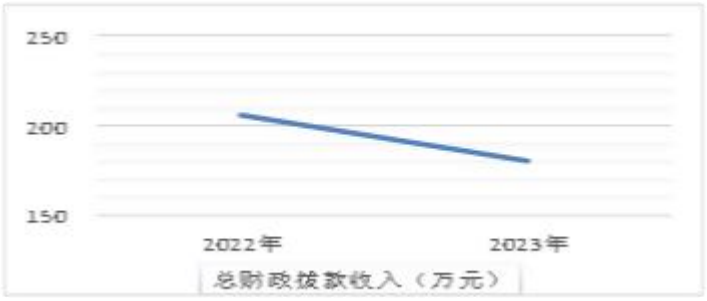
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 180.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 25.34 万元，减少 12%，主要原因是 2023 年预算增加婚姻家庭辅导经费 25 万元，减少跨省通办经

费 51.52 万元，项目经费减少 26.52 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 180.6 万元，比 2022 年度决算数减少 25.34 万元，减少 12%，主要原因是 2023 年预算增加婚姻家庭辅导经费 25 万元，减少跨省通办经费 51.52 万元，项目经费减少 26.52 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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 180.6 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出少 25.34 万元，减少 12%，主要原因是 2023 年预算增加婚姻家庭辅导经费 25 万元，减少跨省通办经费 51.52 万元，项目经费减少 26.52 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 180.6 万元，主要用

于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出159.82万元，占88.49%，主要事业人员的人员经费、公用支出、婚姻登记工作经费、婚姻家庭辅导经费；

2.卫生健康(类)支出10.91万元，占6.04%，主要用于事业人员医疗补助、医疗、工伤、失业保险缴费；

3.住房保障(类)支出9.87万元，占5.47%，主要用于事业人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.6万元，支出决算为180.6万元，完成年初预算的107.43%。其中：基本支出111.94万元，项目支出68.66.18万元。项目支出主要用于婚姻家庭辅导工作经费25万元，喜文化项目经费31.5万元，婚姻登记专项经费10万元。取得的主要成效： 办理结婚登记9287对、离婚登记1566对、结婚登记合格率100%。全年查阅婚姻登记档案6000多人次，接待各类群众来访1.5万余人次。

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)。年初预算为143.75万元，支出决算为154.07万元，完成年初预算的107.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费11.87万元。

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）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.00%。

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)。年初预算为5.44万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的139.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位在职人员医疗补助2.13万元。

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)。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.00%。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100.00%。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.94万元，其中：

人员经费108.02万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.92万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2022年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2023年无执行公务和开展业务活动开支的公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，2023年度无机关运行经费预算收支。

十一、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市青山区民政局婚姻登记处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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2023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3个，涉及资金66.5万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。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180.6万元，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。

《2023年度部门整体部门自评表》见第六部分）

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及3个一级项目。

婚姻登记专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预100.00%。该项目主要产出和效益：办理结婚登记9287对、离婚登记1566对、结婚登记合格率100%。已完成全年目标进度，自评结果为良好。

婚姻家庭辅导项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100.00%。该项目主要产出和效益：婚姻辅导课程12次，婚姻咨询服务100次，婚姻家庭辅导典型案例5个，婚姻文化营造活动5场，抖音宣传平台运营1个，婚俗宣传活动5次。

喜文化项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.5万元，

执行数为31.5万元，完成预算100.00%。该项目主要产出和效益：在“长江喜文化乐园”建立结婚登记点，打造网红打卡地，举办集体婚礼。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　2023 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：婚姻家庭辅导

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 9287 对、离婚登记 1566 对、开展特殊日期婚礼服务 6 次，结婚登记合格率 100%。
2	婚姻家庭辅导	婚姻辅导课程、婚姻咨询服务	婚姻辅导课程 12 次，咨询服务 100 次，典型案例 5 个，婚姻文化营造活动 5 场，抖音宣传平台运营 1 个，婚俗宣传活动 5 次。

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、本单位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)：反映婚姻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

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：青山区民政局婚姻登记处网上公开咨询电话 027-68865281。

第六部分　附件

一、2023 年婚姻登记处部门整体绩效自评表

单位名称：青山区民政局婚姻登记处　　填报日期：2024 年 6 月 18

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">青山区民政局婚姻登记处</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">111.93</td><td>项目支出总额</td><td>68.66</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分　　（20分*
执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>180.59</td><td>180.59</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（20分）</td><td colspan="5">严格依法行政，提高窗口文明服务水平；加强婚姻登记信息化建设，规范婚姻档案管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值 （A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制在180.59万元内,其中在职人员、公用111.93万元，项目经费68.66万元</td><td>180.59</td><td>180.59</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办证人数</td><td>7000</td><td>7463</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展特殊日期婚礼服务</td><td>6次</td><td>6次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">建立婚姻家庭辅导室</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">发放证件合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">为服务对象建档率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少家庭纠纷</td><td>有所减轻</td><td>有所减轻</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">窗口总体满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">将评价结果反馈到项目主管科室，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，改进项目管理。</td></tr>
</table>

二、2023 年婚姻登记工作经费自评表

单位名称：青山区民政局婚姻登记处　　填报日期：2024 年 6 月 18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年婚姻登记工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青山区民政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">青山区民政局婚姻登记处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分　（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办证人数</td><td>7000</td><td>7463</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">婚姻登记合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">婚姻工作满意率</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">窗口总体满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td>偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="7">1、增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。强化措施、建立健全完善各项工作制度。
2、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。</td></tr>
</table>

三、2023 年喜文化项目自评表

单位名称：青山区民政局婚姻登记处　　填报日期：2024 年 6 月 18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年喜文化项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青山区民政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">青山区民政局婚姻登记处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分　（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">31.5</td><td>3.5</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">开展特殊日期婚礼服务</td><td>6次</td><td>6次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">预约信息处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">群众对喜文化乐园的知晓率</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">1、增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。强化措施、建立健全完善各项工作制度。
2、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。</td></tr>
</table>

四、2023 年婚姻家庭辅导项目自评表

单位名称： 青山区民政局婚姻登记处　　填报日期：2024 年 6 月 18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年婚姻家庭辅导工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青山区民政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">青山区民政局婚姻登记处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分　（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立婚姻家庭辅导室</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">为服务对象建档率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少家庭纠纷</td><td>有所减轻</td><td>有所减轻</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100分</td></tr>
<tr><td>偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="7">1、增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。强化措施、建立健全完善各项工作制度。
2、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。</td></tr>
</table>