

黄陂区民政局婚姻登记处 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区民政局婚姻处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分黄陂区民政局婚姻处 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区民政局婚姻登记处 2023 年部门预算公开说明

一、部门主要职能

黄陂区民政局婚姻登记处主要负责全区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登记、离婚登记等相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区民政局婚姻登记处 2023 年部门预算编制范围的二级单位。

三、部门人员构成

黄陂区民政局婚姻登记处总编制人数 12 人，事业编制 12 人。在职实有人数 11 人，事业编制 11 人。退休人员 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年工作目标：继续做好婚姻登记跨省通办试点工作，确保婚姻登记合格率 100%。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 322.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 322.1 万元。其中：基本支出 264.98 万元，项目支出 57.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 322.1 万元。社会保障和就业支出 322.1 万元

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 322.1 万元，其中：当年预算 322.1 万元，比 2022 年预算增加（减少） 27.53 万元，增长（下降） 9.34 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 264.98 万元，比 2022 年预算增加（减少） 49.41 万元，增长（下降） 22.92%，主要原因：人员增加。包括：

（1）工资福利支出 258.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 6 万元，主要用于退休人员奖励性绩效补贴分享金。

（二）公用经费运转类项目支出 7.12 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、差旅费、工会经费等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 50 万元。

主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年本部门没有安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、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，机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算

当年财政拨款 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川百秀街 183 号

联系人：宋腊枝

联系电话：61004200

第二部分 黄陂区民政局婚姻登记处 2023 年部门预算公开表

一、黄陂区婚姻登记处部门收支总表

部门收支总表

预算 07 表

单位：万
元

收	入	支				出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	322.10	201 一般公共服务支出		支出类别分类	322.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	264.98	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	258.98	
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.00	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	57.12	
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	276.09	公用经费项目支出	7.12	
上级补助收入		210 卫生健康支出	21.70	其他运转类项目支出	50.00	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出		
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目		
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	322.10	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	273.98	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	42.12	
		221 住房保障支出	24.31	303 对个人和家庭的补助	6.00	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)		
		227 预备费		310 资本性支出		
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)		
		230 转移性支出		312 对企业补助		
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助		

二、黄陂区婚姻登记处部门收入总表

单位：万元

预算08表													单位	
单位 编码	单位名称	总计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府性 基金预	国有资 本经营	财政专 户管理	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位上 缴	事业 单位经 营	其他 收入	上年结余 结转		
												一般公	政府性	单位资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	322.10	322.097											
09	社会保障科	322.10	322.097											
084	武汉市黄陂区民政局 / 武汉市黄陂区老	322.10	322.097											
0	武汉市黄陂区民政局婚姻登记处	322.10	322.097											

三、黄陂区民政局婚姻登记处支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
预算09-1表								单位：7
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目	其他运转类项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	322.10	264.98	7.12	50.00	
		09	社会保障科	322.10	264.98	7.12	50.00	
		084	武汉市黄陂区民	322.10	264.98	7.12	50.00	
2080299	其他民政管理事	0	武汉市黄陂区	249.01	196.89	7.12	45.00	
2080502	事业单位离退休	0	武汉市黄陂区	6.00	6.00			
2080505	机关事业单位基	0	武汉市黄陂区	21.08	21.08			
2101102	事业单位医疗	0	武汉市黄陂区	21.70	16.70		5.00	
2210201	住房公积金	0	武汉市黄陂区	20.24	20.24			
2210202	提租补贴	0	武汉市黄陂区	4.07	4.07			

四、黄陂区民政局婚姻登记处财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
预算01表											单位：
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分）	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
一、一般公共	322.10	201一般公共	0.00				支出类别分类	322.10	322.10	0.00	0.00
二、政府性基金预		204公共安全	0.00				一、人员类项目	264.98	264.98		
三、国有资本经营		205教育支出	0.00				工资福利支出	258.98	258.98		
		206科学技术	0.00				对个人和家庭	6.00	6.00		
		207文化旅游	0.00				二、运转类项目	57.12	57.12		
		208社会保障	276.09	276.09			公用经费项目	7.12	7.12		
		210卫生健康	21.70	21.70			其他运转类项	50.00	50.00		
		211节能环保	0.00				三、特定目标类	0.00			
		212城乡社区	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支	0.00				转移性支出项	0.00			
		214交通运输	0.00								
		215资源勘探	0.00								
		216商业服务	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经	322.10	322.10	0.00	0.00
		219援助其他	0.00				301工资福利支	273.98	273.98		
		220自然资源	0.00				302商品和服务	42.12	42.12		
		221住房保障	24.31	24.31			303对个人和家	6.00	6.00		
		222粮油物资	0.00				307债务利息及	0.00			
		224灾害防治	0.00				309资本性支出	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助	0.00			
		230转移性支	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本	0.00				313对社会保障	0.00			
		232债务付息	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行	0.00								
		234抗疫特别	0.00								
本年收	322.10	本年支出合计	322.10	322.10	0.00	0.00	本年支出合计	322.10	322.10	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共											
（二）政府性基金											
（三）国有资本经营											
收入总计	322.10	支出总计	322.10	322.10	0.00	0.00	支出总计	322.10	322.10	0.00	0.00

五、黄陂区民政局婚姻登记处一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
预算02表								单位：万
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	322.10	264.98	7.12	50.00	
		09	社会保障科	322.10	264.98	7.12	50.00	
		084	武汉市黄陂区民政局	322.10	264.98	7.12	50.00	
2080299	其他民政管理事务	084004	武汉市黄陂区民政局	249.01	196.89	7.12	45.00	
2080502	事业单位离退休	084004	武汉市黄陂区民政局	6.00	6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	084004	武汉市黄陂区民政局	21.08	21.08			
2101102	事业单位医疗	084004	武汉市黄陂区民政局	21.70	16.70		5.00	
2210201	住房公积金	084004	武汉市黄陂区民政局	20.24	20.24			
2210202	提租补贴	084004	武汉市黄陂区民政局	4.07	4.07			

六、黄陂区民政局婚姻登记处一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表						
预算03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	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	272.10	264.98	7.12
		09	社会保障科	272.10	264.98	7.12
		084	武汉市黄陂区民政局	272.10	264.98	7.12
30101	基本工资	0840	武汉市黄陂区民政局	41.48	41.48	
30102	津贴补贴	0840	武汉市黄陂区民政局	10.40	10.40	
30103	奖金	0840	武汉市黄陂区民政局	88.00	88.00	
30107	绩效工资	0840	武汉市黄陂区民政局	32.86	32.86	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0840	武汉市黄陂区民政局	21.08	21.08	
30110	职工基本医疗保险费	0840	武汉市黄陂区民政局	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	0840	武汉市黄陂区民政局	2.02	2.02	
30113	住房公积金	0840	武汉市黄陂区民政局	20.24	20.24	
30199	其他工资福利支出	0840	武汉市黄陂区民政局	28.22	28.22	
30201	办公费	0840	武汉市黄陂区民政局	1.00		1.00
30205	水费	0840	武汉市黄陂区民政局	0.30		0.30
30206	电费	0840	武汉市黄陂区民政局	2.30		2.30
30207	邮电费	0840	武汉市黄陂区民政局	0.20		0.20
30211	差旅费	0840	武汉市黄陂区民政局	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0840	武汉市黄陂区民政局	0.20		0.20
30228	工会经费	0840	武汉市黄陂区民政局	1.52		1.52
30229	福利费	0840	武汉市黄陂区民政局	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0840	武汉市黄陂区民政局	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0840	武汉市黄陂区民政局	0.87		0.87
30302	退休费	0840	武汉市黄陂区民政局	6.00	6.00	

七、黄陂区民政局婚姻登记处一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表									
预算04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	“三公”经费支出					
				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 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：黄陂区民政局婚姻登记处 2023 年没有一般公共预算“三公”经费预算支出。

八、黄陂区民政局婚姻登记处政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								
预算05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	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：黄陂区民政局婚姻登记处 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、黄陂区民政局婚姻登记处项目支出表

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表																			单位:万元
预算12表																			
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	上年结转结转			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金	
			合计			50.00	50.00												
		05	社会保障科			50.00	50.00												
		004	武汉市黄陂区民政局(武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室)			50.00	50.00												
2080299	其他民政管理事务支出	084004	武汉市黄陂区民政局婚姻登记处	二级单位工作经费2023	婚姻登记处工作经费	45.00	45.00												
2203102	事业单位医疗	084004	武汉市黄陂区民政局婚姻登记处	二级单位工作经费2023	婚姻登记处工作经费	5.00	5.00												

十、黄陂区民政局婚姻登记处部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 24 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区民政局婚姻登记处					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	322.1	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	322.1	100%		
	支出构成	人员类项目支出	264.98	82%		
		运转类项目支出	57.12	18%		
		特定目标类项目支出				
合 计		294.57	100%			
部门职能概述	1. 黄陂区民政局婚姻登记处主要负责全区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登记、离婚登记等相关工作					
年度工作任务						
	1. 认真做好结婚登记跨省通办试点工作，婚姻登记合格率 100% 2. 建立和管理婚姻登记档案					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	婚姻登记工作经费	其他商品和服务支出、其他工资福利支出、公务接待费等	50	50	其他商品和服务支出、其他工资福利支出、公务接待费等	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：办理婚姻登记、补发婚姻登记证		目标 1：继续做好婚姻登记跨省通办试点工作，婚姻登记合格率 100%。			
	目标 2：建立和管理婚姻登记档案		目标 2：建立和管理婚姻登记档案			

长期目标 1:	办理婚姻登记、补发婚姻登记证，婚姻登记合格率 100%					
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量 指标	办证对数	应办尽办		应办尽办
		质量指标	合格率	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	满意率	100%		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法办理婚姻登记	100%		100%
长期目标 2:	建立和管理婚姻登记档案					
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量 指标	建立婚姻婚姻登记档案、管理婚姻档案	一事一档		绩效目标
		质量指标	合格率	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	满意率	100%		100%
年度目标 1:	认真做好结婚登记跨省通办试点工作，婚姻登记合格率 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上 年	
	产出指标	数量 指标	办证对数	应办尽办		应办尽办
		质量指标	合格率	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	满意率	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	满意率	100%		100%
年度目标 2:	建立和管理婚姻登记档案					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年

				前年	上 年	实现值	定依据
	产出指标	数量 指 标	办证对数	应办尽办		应办尽办	
		质量指标	档案合格 率	100%		100%	
	效益指标	社会效益 指标	满意率	100%		100%	
	效益指标	社会效益 指标	满意率	100%		100%	

十一、黄陂区民政局婚姻登记处部门项目绩效目标表（一项一表）

政府采购预算表													
预算13表													
单位：元													
单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来 源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 （元 ）	计 量 单 位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额 合计 （元）	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业
	合计										140000.00		
09	社会保障科										140000.00		
084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）										140000.00		
0840	武汉市黄陂区民政局	婚姻登记	[C05020300]	[2080299]其他	[30227]委托	年初安	经费拨	1	70000		70000.00		
0840	武汉市黄陂区民政局	婚姻登记	[C05011000]	[2080299]其他	[30227]委托	年初安	经费拨	1	70000		70000.00		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。