

曾都区民政局婚姻登记处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区民政局婚姻登记处概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区民政局婚姻登记处 2023 年度部门决 算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 曾都区民政局婚姻登记处 2023 年度部门决	

算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
第四部分 其他需要说明的情况.....	18
第五部分 名词解释.....	18
第六部分 附件.....	21

第一部分 曾都区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

曾都区民政局婚姻登记处主要工作职责有：1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证件；3、建立和管理婚姻登记档案；4、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区民政局婚姻登记处部门决算由实行独立核算的曾都区民政局婚姻登记处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 曾都区民政局婚姻登记处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	187.72	一、一般公共服务支出	32	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	5.01	八、社会保障和就业支出	39	184.80						
	9		九、卫生健康支出	40	3.83						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	4.10						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	10.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	202.73	本年支出合计	58	202.73						
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	202.73	总计	62	202.73						

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
单位：万元								
部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	202.73	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
208	社会保障和就业支出	184.80	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
20802	民政管理事务	158.35	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2080299	其他民政管理事务支出	158.35	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处							单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.73	160.73	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.80	152.80	32.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	158.35	133.35	25.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	158.35	133.35	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：随州市曾都区民政局婚姻登记处								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	187.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.78	179.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.10	4.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	197.72	本年支出合计	59	197.72	187.72	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	197.72	总计	64	197.72	187.72	10.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.72	155.72	32.00
208	社会保障和就业支出	179.78	147.78	32.00
20802	民政管理事务	153.33	128.33	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.33	128.33	25.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	0.00	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码		科目名称		决算数		科目名称		决算数	
人员经费						公用经费			
301	工资福利支出	137.68	302	商品和服务支出	5.03	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	18.70	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	69.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	13.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		150.69	公用经费合计		5.03				

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.96万元，增长0.48%，主要原因是

根据国家政策工资普涨。

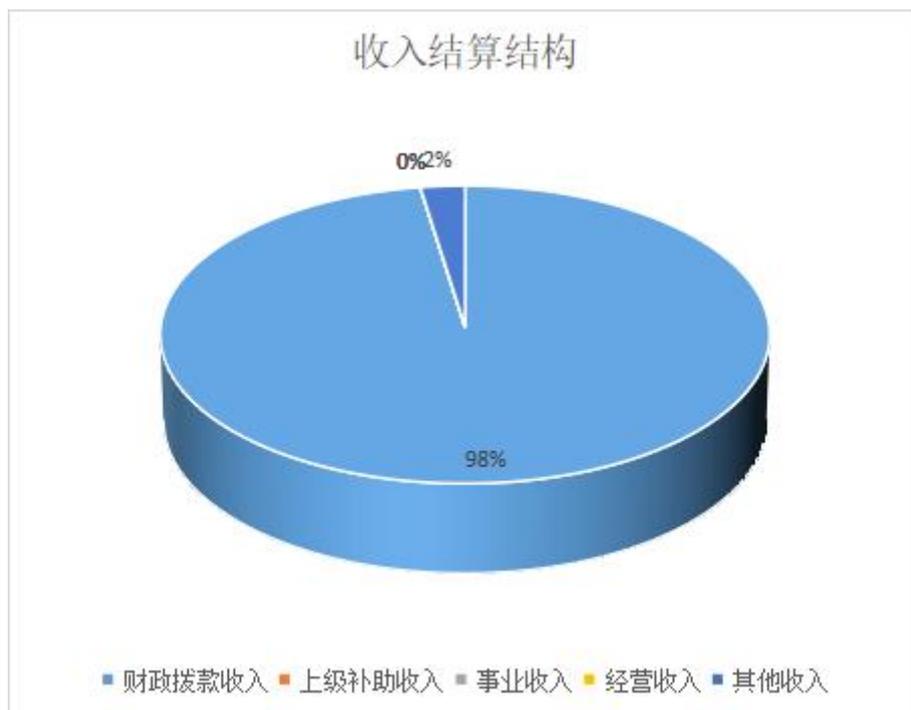
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 202.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 0.96 万元，增长 0.48%。其中：财政拨款收入 197.72 万元，占本年收入 97.53%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.01 万元，占本年收入 2.47%。

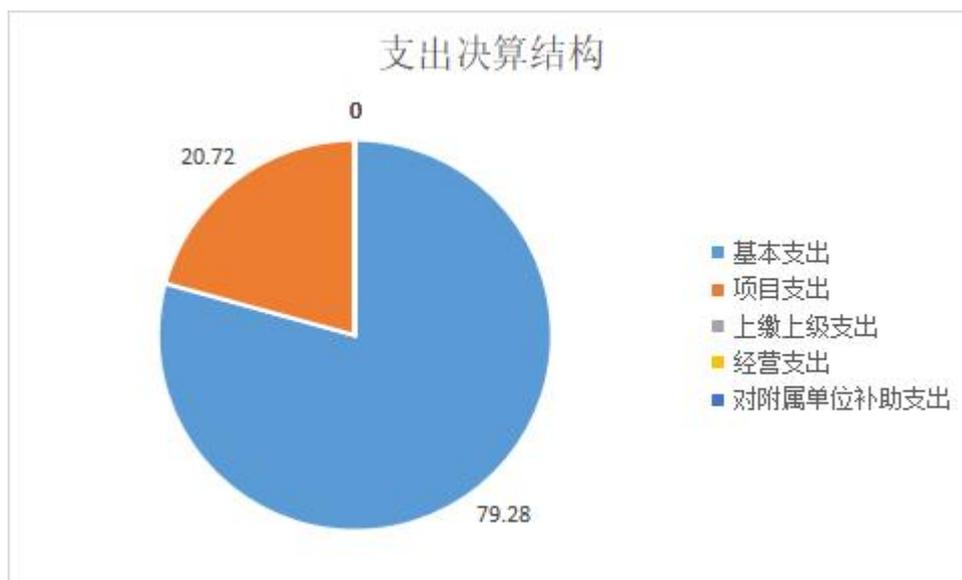
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 202.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 0.96 万元，增长 0.48%。其中：基本支出 160.73 万元，占本年支出 79.28%；项目支出 42 万元，占本年支出 20.72%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

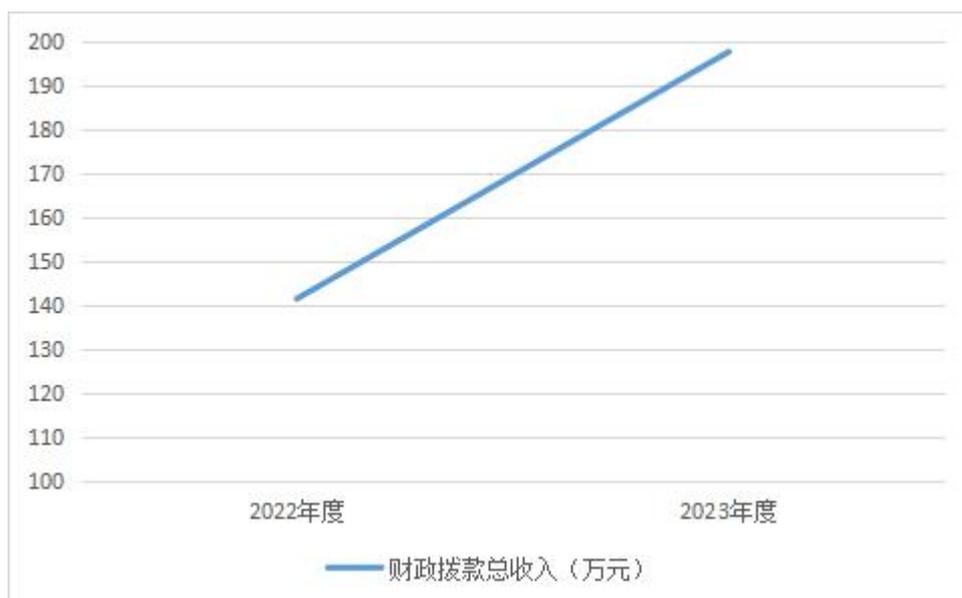


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 197.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.37 万元，增长 39.88%。主要原因是根据国家政策工资普涨、项目支出增加及政府性基金支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 187.72 万元，比 2022 年度决算数增加 46.72 万元。增加主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比 2022 年度决算数增加 10 万元。增加主要原因是项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度无此项支出。

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 187.72 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.37 万元，增长 32.81%。主要原因是项目支出增加。

(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 187.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 179.78 万元，占 95.77%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

2. 卫生健康支出（类）支出 3.83 万元，占 2.04%，主要是用于缴纳医疗保险等。

3. 住房保障支出（类）4.1 万元，占 2.18 %。主要是用于缴纳住房公积金等

（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 114.02 万元，支出决算为 187.72 万元，完成年初预算的 164.64%。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）年初预算 93.77 万元，支出决算为 153.33 万元，完成年初预算的 163.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年度绩效工资政策改革；二是有新进人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 6 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 145.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是有新进人员。

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 6.25 万元，支出决算 10.22 万元，完成年初预算的 163.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是有新进人员。

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）年初预算 0 万元，支出决算 0.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

年初没作职业年金预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没作其他社会福利支出预算。

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）年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 155.72 万元，其中：

人员经费 150.69 万元，主要包括：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、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 5.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 10 万元，主要用于新时代婚姻家庭辅导教育项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上一年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算和支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上一年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上一年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，较上一年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：本单位是事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.05%。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目资金足额到位，执行进度良好，绩效指标完成情况较好，有效发挥了资金使用效益，确保婚姻登记工作正常有序进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出落实情况较好，达到了应有效果，充分保障婚姻登记工作正常有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 婚姻登记成本费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是正常有序开展结、离婚登记工作，满足当事人办理登记需求；二是提升现代化办公设备，适应信息化技术发展需要。

2. 婚姻登记档案数据整理扫描经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展婚姻登记档案整理扫描工作，为落实“放管服”要求和部门间信息共享提供信息保障；二是提升现代化办公设备，适应信息化技术发展需要。

3. 新时代婚姻家庭辅导教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算 70%，原因是项目周期跨年导致部分款项没执行完。主要产出和效益：一是深入开展婚姻家庭辅导服务；二是开展人性化的颁证服务，积极倡导简约适度的婚俗礼仪；三是开展婚俗改革宣传进社区活动，宣传抵制高价彩礼，反对铺张浪费，封建迷信陋习等内容。成功引导新婚夫妇从“轻登记、重婚宴、讲攀比”向“重登记、强责任、崇节俭”思想观念转变。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划，根据工作安排等实际情况合理预算经费。

部门绩效评价结果拟应用情况：合理测算经费预算，合理编制项目预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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

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）反映事业单位其他民政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位退休人员支出。

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）反映事业单位基本养老保险支出。

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）反映事业单位职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映事业单位其他社会福利支出。

6. 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）反映事业单位其他社会保障和就业支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位住房公积金支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区民政局婚姻登记处整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区民政局婚姻登记处部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 7 日

单位名称		随州市曾都区民政局婚姻登记处				
基本支出总额		155.72 万元		项目支出总额	32 万元	
年度目标		解决好婚姻登记处经费保障问题，确保婚姻登记工作正常有序进行，加强婚姻登记场地设施建设、信息化建设，提升婚姻登记智能化装备水平。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	标准合规	标准合规

控制	“三公”经费变动率	(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额) x100%	绩效基本型	100%	100%
战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按政策制定单位中长期规划	推动单位中长期规划
	工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	单位重点工作计划明确	完成婚姻登记业务及相关服务工作
预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	准确	准确性有所提高
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
	预算调整率	(预算调整数/预算数) × 100%	绩效基本型	16%	16%
预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%
	结转结余率	结转结余总额/调整预算数 × 100%	绩效基本型	0%	0%
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%	绩效基本型	0%	0%
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数) × 100%	绩效基本型	0	0
事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) × 100%	绩效基本型	100%	100%	
绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理	
绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%	
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目	绩效基本型	100%	100%

		(不含不可预见费)、区直专项			
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	应用	应用
资产管理	资产管理制度的健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	进一步健全
	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范	规范
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范
	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
数量指标	办理婚姻登记	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	10000	10682
质量指标	登记合格率		绩效基本型	合格	合格
社会效益	社会和谐稳定	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	稳定	稳定
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	服务水平提高	服务水平提高
	行政管理体制改革	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	绩效创新型	事权责任明确	事权责任明确

		成效	等情况			
人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	100%	100%	
	干部队伍建设体系规划建设情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	具有人才储备	具有人才储备	
	高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	不涉及	不涉及	
				不涉及	不涉及	
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	不涉及	不涉及
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注: 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度曾都区民政局婚姻登记处项目绩效评价自评表

2023年度婚姻登记成本费项目绩效自评表

单位名称：		曾都区民政局婚姻登记处		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		婚姻登记成本费			
主管部门		曾都区民政局		项目实施单位 区民政局婚姻登记处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	婚姻登记数量	10000	10682
		质量指标	婚姻登记证件	合格	合格
				
	效益 指标	社会效益	社会和谐稳定	稳定	稳定
				
				
	满意度 指标	服务对象满意度	婚姻登记工作满意度	满意	满意
.....					
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无			
改进措施 及结果应 用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度婚姻登记档案数据整理扫描经费项目绩效自评表

单位名称：		曾都区民政局婚姻登记处		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		婚姻登记档案数据整理扫描经费			
主管部门		曾都区民政局	项目实施单位	区民政局婚姻登记处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5	5	100
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	整理扫描婚姻档案	20000	22780
		质量指标	扫描合格率	合格	合格
				
	效益 指标	社会效益	档案电子化水平	100%	100%
				
				
	满意 度指 标	服务对象满意度	婚姻登记工作满意度	满意	满意
.....					
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度曾都区民政局婚姻登记处婚姻家庭辅导社会工作服务项目绩效自评表

填报日期：	2024年7月31日		总分：89		
项目名称	曾都区民政局婚姻登记处婚姻家庭辅导社会工作服务项目				
主管部门	曾都区民政局婚姻登记处	项目实施单位	随州市阳光雨社会工作服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
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	7	70%	14
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 (40分)	数量指标	婚姻辅导及活动	134	99	9
	质量指标	婚姻辅导及活动服务成效	良好	良好	8
	时效指标	按指定数量完成	完成	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	完成	完成	10
效益指标 (40分)	婚前辅导服务	新婚服务对象满意度	≥92%	≥92%	15
	离婚辅导服务	离婚服务对象满意度	≥91%	≥90%	14
	宣传活动	社区居民满意度	≥90%	≥90%	9
总分	89				
偏差大或目标未完成原因分析	曾都区民政局婚姻登记处婚姻家庭辅导社会工作服务项目实施周期为2023年12月1日至2024年11月30日，项目总预算为99816元，上年度项目预算为7万元，现已拨付7万元，执行率为70%。项目指标量共134例，项目中期已完成99例，指标执行率为74%，将于2024年11月10日前完成所有项目指标。				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					