

达州市通川区民政局婚姻登记处 2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区民政局婚姻登记处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区民政局婚姻登记处 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区民政局婚姻登记处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州市通川区民政局婚姻登记处
单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区民政局婚姻登记处职能简介

通川区民政局婚姻登记处是国家 3A 级婚姻登记机关，也是通川区及达州主城区唯一的婚姻登记机构，属财政全额拨款一类公益事业单位。承载着全区各个乡镇和所有婚姻通办试点省市人员的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚、婚姻档案装订查询管理及婚俗改革宣传普及等工作。

（二）达州市通川区民政局婚姻登记处 2024 年重点工作

一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想和主题教育，继续坚持“依法行政、为民服务为宗旨”，积极参加各项学习和各级培训，激发干部职工内生动力，提升干部职工素养，做好本职工作；二是进一步加强档案管理工作，切实保护群众的合法权益；三是持续做好婚俗改革后半篇文章，助力婚姻家庭幸福稳定。

二、部门单位构成

达州市通川区民政局婚姻登记处属于区民政局的下属二级单位，本单位无下属单位。事业编制 6 人，实际在职 7 人，劳务派遣 4 人，公益性岗位 2 人，退休人员 4 人。

第二部分
达州市通川区民政局婚姻登记处
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区婚登处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区婚登处 2024 年收支预算总数 109.87 万元，比 2023 年收支预算总数减少 8.05 万元，主要原因是在职在编人员的减少导致人员经费减少。

（一）收入预算情况

区婚登处 2024 年收入预算 109.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 109.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区婚登处 2024 年支出预算 109.87 万元，其中：基本支出 103.49 万元，占 94.19%；项目支出 6.38 万元，占 5.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区婚登处 2024 年财政拨款收支预算总数 109.87 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 8.05 万元，主要原因是在职在编人员的减少导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 109.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 96.53 万元；卫生健康支出 4.34 万元；住房保障支出 9.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区婚登处 2024 年一般公共预算当年拨款 109.87 万元，比 2023 年预算数减少 8.05 万元，主要原因是在职在编人员

的减少导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他民政管理事务支出 84.79 万元，占 77.17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.77 万元，占 9.80%；其他社会保障和就业支出 0.97 万元，占 0.88%；事业单位医疗支出 4.34 万元，占 3.95%；住房保障支出 9.00 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算数为 84.79 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；以及网络行权平台、伤残军人更换假肢及差旅费、聘法律顾问服务的项目支出保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 10.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 0.97 万元，主要用于：单位缴纳的工伤和失业保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.34 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 9.00 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区婚登处 2024 年一般公共预算基本支出 103.49 万元，其中：

人员经费 94.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工伤保险、失业保险残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费 9.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区婚登处 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区婚登处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区婚登处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区婚登处为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关

科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

区婚登处 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区婚登处共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区婚登处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年区婚登处开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 15.68 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 9.30 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 6.38 万元。

第三部分
达州市通川区民政局婚姻登记处
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	109.87	本年支出合计	109.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	109.87	支 出 总 计	109.87

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	109.87		109.87								
		109.87		109.87								
173001	达州市通川区民政局婚姻登 记处	109.87		109.87								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	109.87	103.49	6.38		
					109.87	103.49	6.38		
				达州市通川区民政局婚姻登记处	109.87	103.49	6.38		
208	02	99	173001	其他民政管理事务支出	84.79	78.41	6.38		
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77			
208	99	99	173001	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
210	11	02	173001	事业单位医疗	4.34	4.34			
221	02	01	173001	住房公积金	9.00	9.00			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本经营预算
一、本年收入	109.87	一、本年支出	109.87	109.87		
一般公共预算拨款收入	109.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	96.53	96.53		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	4.34	4.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.00	9.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	109.87	109.87	
					109.87	109.87	
				达州市通川区民政局婚姻登记处部门	109.87	109.87	
208	02	99	173	其他民政管理事务支出	84.79	84.79	
208	05	05	173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
208	99	99	173	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	11	02	173	事业单位医疗	4.34	4.34	
221	02	01	173	住房公积金	9.00	9.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	103.49	94.19	9.30
				103.49	94.19	9.30
		173001	达州市通川区民政局婚姻登记处	103.49	94.19	9.30
		301	工资福利支出	94.67	92.37	2.30
301	01	30101	基本工资	28.79	28.79	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	03	30103	奖金	19.00	19.00	
301	06	30106	伙食补助费	2.30		2.30
301	07	30107	绩效工资	18.84	18.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	

301	12	3011202	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011203	残保金	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	8.49	1.49	7.00
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	0.28		0.28
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.80	0.48	3.32
302	29	30229	福利费	1.01	1.01	
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
		303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6.38
					6.38
				达州市通川区民政局婚姻登记处	6.38
				其他民政管理事务支出	6.38
208	02	99	173001	专项业务类-伤残军人更换假肢及差旅费项目	2.00
208	02	99	173001	专项业务类-网络行权平台项目	0.38
208	02	99	173001	专项业务类-法律顾问服务	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
173001	达州市通川区民政局婚姻登记处						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
173-达州市通川区民政局婚姻登记处部门		15.68									
173001-达州市通川区民政局婚姻登记处	日常公用经费	6.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标

					指标						
	党建经费	0.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制 率[计算方法为: (三公经费实际支 出数/预算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工 作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制 率[计算方法为:	≤	100	%	20	反向指标

						(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-		2.00 确保伤残军人的合法权益何身体健康	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
	伤残军人更换假肢及差旅费项目			产出指标	质量指标	伤残军人经费达标率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	伤残军人人数	=	1	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	收益对象资质审核机制健全性	定性	优	级	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	伤残军人生活改善情况	定性	优	级	20	
	专项业务类-	0.38	保证网络系	产出指标	质量指标	婚姻登记合格率	=	100	%	20	

	网络行权平台项目		统正常使用，确保当事人婚姻信息的完善	满意度指标	服务对象满意度指标	网络系统完善受认可程度	定性	优	级	10	
				效益指标	可持续发展指标	网络行权机制健全性	定性	优	级	20	
				产出指标	时效指标	网络修复及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	信访事件	≤	0	人	20	
	专项业务类-法律咨询服务	4.00	聘请专业法律顾问，提供咨询帮助服务	效益指标	社会效益指标	咨询服务认可度	定性	优	级	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	咨询服务达标率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	资质审核机制健全性	定性	优	级	20	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区民政局婚姻登记处部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	109.87	109.87	0.00				
年度总体目标	通过上级下达的部门预算，保障单位工作人员经费，提高工作人员服务水平，同时高质量推进婚姻登记工作有序开展。保障婚姻登记合格率 100%，服务群众对象满意度 100%，加强婚姻信息电子档案录入，婚姻档案管理以及婚姻家庭辅导。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	婚姻登记	承担着全区和全国通办试点省市人员的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚					
	婚姻档案管理	承担着全区婚姻档案装订查询管理, 电子化档案录入工作					
	婚姻家庭辅导	对结婚和离婚办事群众进行婚姻辅导					
	经费的及时足额下达	保障单位公用经费和工作人员经费及时下达					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	婚姻登记次数	≥	4000	对	10
		质量指标	婚姻登记合格率	=	100	%	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	婚姻辅导群众认可度	≥	98	%	20
		可持续发展指标	婚姻登记机制健全性	定性	优良中低差	级	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	=	100	%	10

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(四) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十二）“三公”经费:区婚登处预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。