

# 西安市鄠邑区民政局婚姻登记处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

婚姻登记处主要承办全区的婚姻登记业务，保障婚姻登记制度的实施及婚姻法律法规的宣传。

### （二）内设机构。

西安市鄠邑区民政局婚姻登记处属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、结婚大厅、离婚大厅及颁证大厅共 5 个机构。

## 二、部门决算单位构成

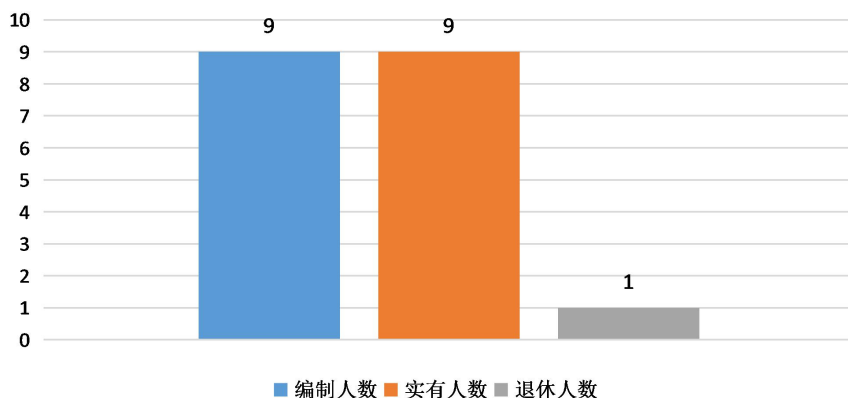
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市鄠邑区民政局婚姻登记处 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

西安市鄠邑区民政局婚姻登记处2020年人员情况表



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       | 否    |         |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |         |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  | 否    |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本单位不涉及  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本单位不涉及  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 144.79 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 133.34 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 2.55   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 8.91   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 144.79 | 本年支出合计          | 144.79 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 144.79 | 支出总计            | 144.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育<br>费 |          |              |          |
| 合计           |                  | 144.79     | 144.79     |                |      |                |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 133.34     | 133.34     |                |      |                |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 8.37       | 8.37       |                |      |                |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37       | 8.37       |                |      |                |          |              |          |
| 20810        | 社会福利             | 124.73     | 124.73     |                |      |                |          |              |          |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 124.73     | 124.73     |                |      |                |          |              |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.24       | 0.24       |                |      |                |          |              |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.24       | 0.24       |                |      |                |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.55       | 2.55       |                |      |                |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.55       | 2.55       |                |      |                |          |              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.45       | 2.45       |                |      |                |          |              |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.1        | 0.1        |                |      |                |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出           | 8.91       | 8.91       |                |      |                |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.91       | 8.91       |                |      |                |          |              |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.91       | 8.91       |                |      |                |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|-------|------|------------|------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |       |      |            |      |                       |
| 合计           |                      | 144.79     | 98.39 | 46.4 |            |      |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 133.34     | 86.94 | 46.4 |            |      |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 8.37       | 8.37  |      |            |      |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 8.37       | 8.37  |      |            |      |                       |
| 20810        | 社会福利                 | 124.73     | 78.33 | 46.4 |            |      |                       |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 124.73     | 78.33 | 46.4 |            |      |                       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.24       | 0.24  |      |            |      |                       |
| 2089901      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.24       | 0.24  |      |            |      |                       |
| 210          | 卫生健康支出               | 2.55       | 2.55  |      |            |      |                       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 2.55       | 2.55  |      |            |      |                       |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 2.45       | 2.45  |      |            |      |                       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 0.1        | 0.1   |      |            |      |                       |
| 221          | 住房保障支出               | 8.91       | 8.91  |      |            |      |                       |
| 22102        | 住房改革支出               | 8.91       | 8.91  |      |            |      |                       |
| 2210201      | 住房公积金                | 8.91       | 8.91  |      |            |      |                       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 144.79 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 133.34 | 133.34     |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 2.55   | 2.55       |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 8.91   | 8.91       |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目          | 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 |
| 本年收入合计       | 144.79 | 本年支出合计      | 144.79 | 144.79     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 144.79 | 支出总计        | 144.79 |            |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |    |
| 合计           |                  | 144.79     | 98.39 | 96.15 | 2.24 | 46.4 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 133.34     | 86.94 | 84.7  | 2.24 | 46.4 |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 8.37       | 8.37  | 8.37  |      |      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37       | 8.37  | 8.37  |      |      |    |
| 20810        | 社会福利             | 124.73     | 78.33 | 76.09 | 2.24 | 46.4 |    |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 124.73     | 78.33 | 76.09 | 2.24 | 46.4 |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.24       | 0.24  | 0.24  |      |      |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.24       | 0.24  | 0.24  |      |      |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.55       | 2.55  | 2.55  |      |      |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.55       | 2.55  | 2.55  |      |      |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.45       | 2.45  | 2.45  |      |      |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10       | 0.10  | 0.10  |      |      |    |
| 221          | 住房保障支出           | 8.91       | 8.91  | 8.91  |      |      |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.91       | 8.91  | 8.91  |      |      |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.91       | 8.91  | 8.91  |      |      |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |       |      |    |
| 合计           |                    | 98.39  | 96.15 | 2.24 |    |
| 301          | 工资福利支出             |        | 96.09 |      |    |
| 30101        | 基本工资               |        | 26.55 |      |    |
| 30102        | 津贴补贴               |        | 6.83  |      |    |
| 30107        | 绩效工资               |        | 42.65 |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 |        | 8.37  |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         |        | 2.55  |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |        | 0.24  |      |    |
| 30113        | 住房公积金              |        | 8.91  |      |    |
| 302          | 商品和服务支出            |        |       | 2.24 |    |
| 30201        | 办公费                |        |       | 0.87 |    |
| 30206        | 电费                 |        |       | 0.03 |    |
| 30228        | 工会经费               |        |       | 0.9  |    |
| 30213        | 维修(护)费             |        |       | 0.45 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          |        | 0.05  |      |    |
| 30305        | 生活补助               |        | 0.05  |      |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |      |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 0.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

金额单位：万元

| 项 目              |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑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<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

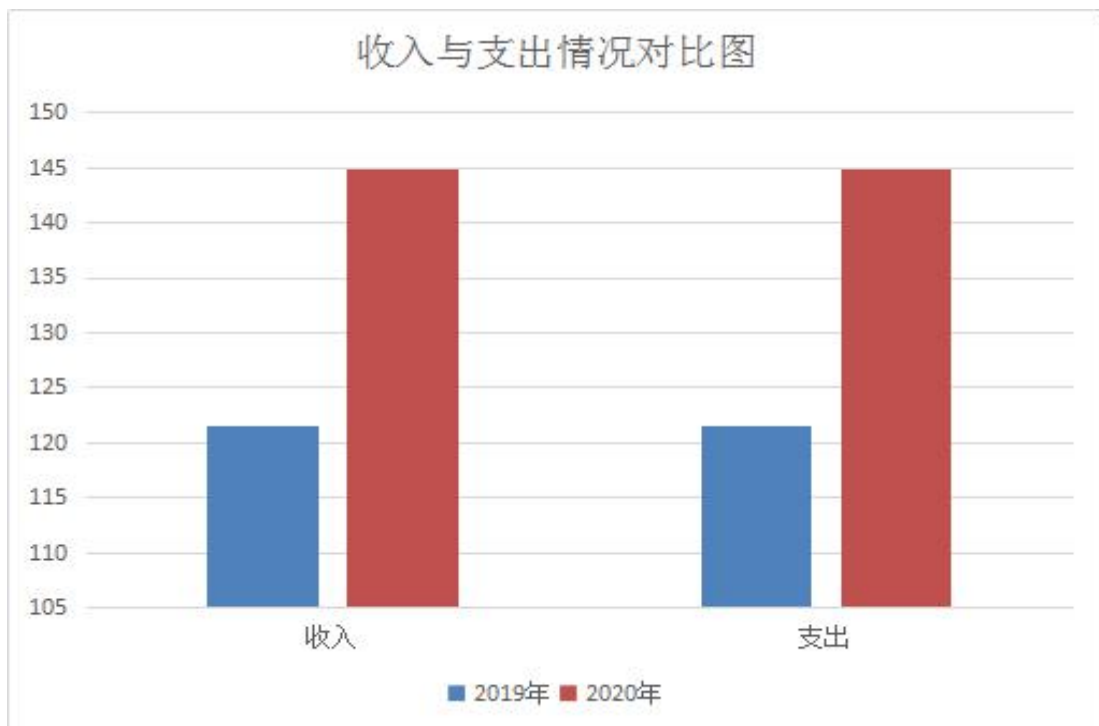
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

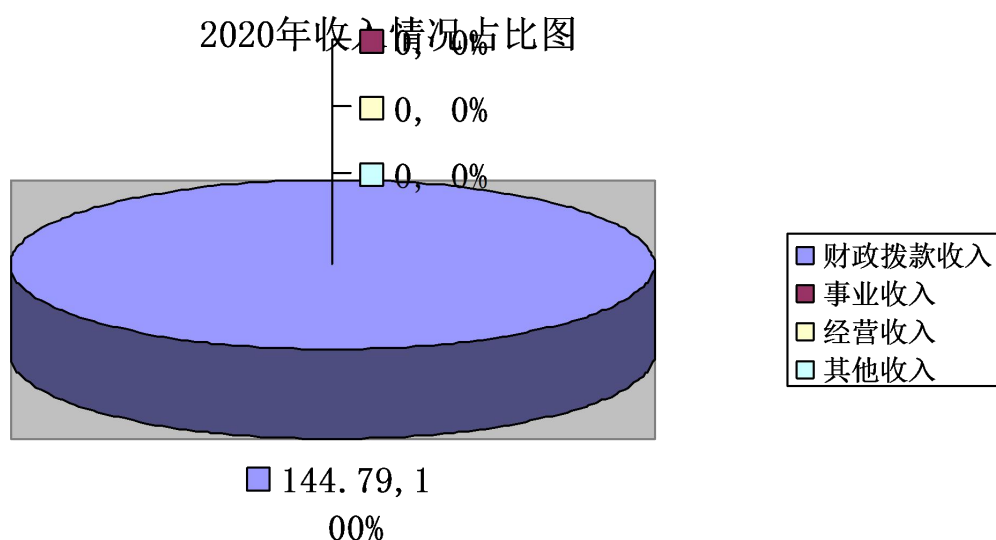
2020 年收入总体情况及比上年增加 23.29 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位增加了婚姻登记电子化建设项目。

2020 年支出总体情况及比上年增加 23.29 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位增加了婚姻登记电子化建设项目。



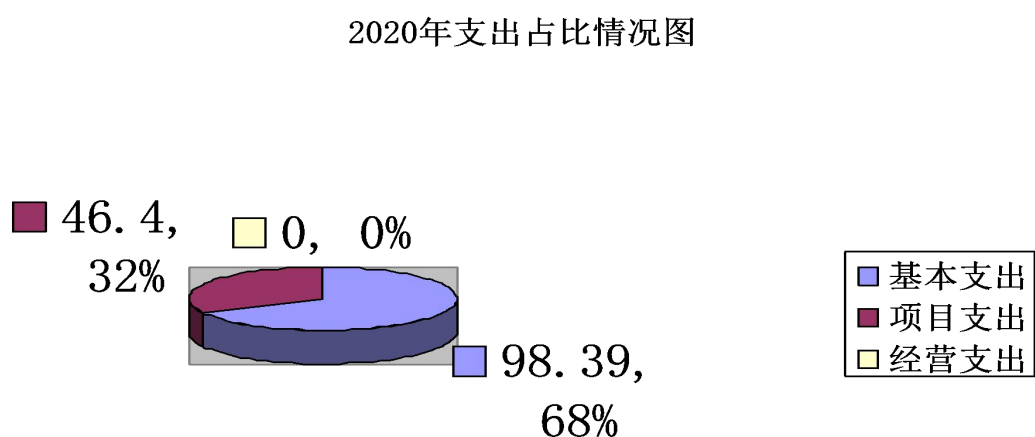
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 144.79 万元，其中：财政拨款收入 144.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

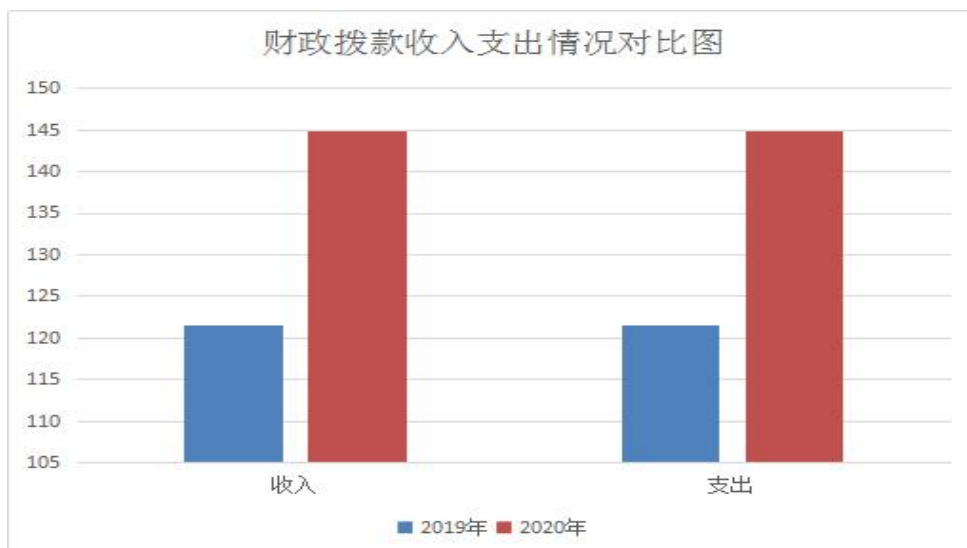
2020 年支出合计 144.79 万元，其中：基本支出 98.39 万元，占 68%；项目支出 46.4 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 23.29 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位增加了婚姻登记电子化建设项目。

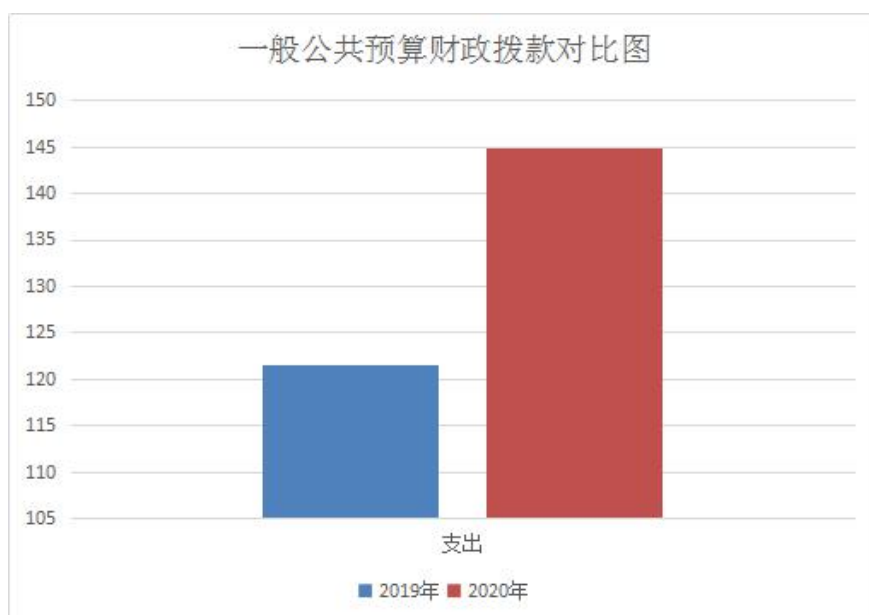
2020 年财政拨款支出总体情况及总体情况及比上年增加 23.29 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位增加了婚姻登记电子化建设项目。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 144.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.55 万元，增加 35.5%，主要原因是 2020 年度单位增加婚姻登记电子化建设项目资金。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 94.02 万元，支出决算为 144.79 万元，完成预算的 154%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

（1）其他社会福利支出（2081099），年初预算为 73.97 万元，支出决算为 124.73 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是收到建设婚姻登记电子化项目资金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901），年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（4）事业单位医疗（2101102），年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（6）住房公积金（2210201），年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.39 万元，包括：人员经费支出 96.15 万元和公用经费支出 2.24 万元。

**人员经费** 96.15 万元，主要包括基本工资 26.55 万元；津贴补贴 6.83 万元；绩效工资 42.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.37

万元；职工基本医疗保险缴费 2.55 万元；其他社会保障缴费 0.24 万元；住房公积金 8.91 万元；对个人和家庭生活补助 0.05 元。

公用经费 2.24 万元，主要包括办公费 0.87 万元；电费 0.03 万元；工会经费 0.9 万元；维修（护）费 0.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是增加 1 人公需专业课培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金财政拨款收入。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年增加婚姻登记电子化项目，政府采购支出为 30 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价

100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 46.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 婚姻登记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.4 万元，执行数 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称          | 婚姻登记工作经费                           |       |       |                       |             |      |    |
|---------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------|------|----|
| 主管部门          | 鄂邑区民政局                             |       |       | 实施单位                  | 鄂邑区民政局婚姻登记处 |      |    |
| 项目资金          | 16.4                               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                 | 分值          | 执行率  | 得分 |
| 年度资金总额（万元）    |                                    |       | 16.4  | 16.4                  | 10          | 100% | 10 |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                    |       | 16.4  | 16.4                  | —           |      | —  |
| 上年结转资金        |                                    |       |       |                       | —           |      | —  |
| 其他资金          |                                    |       |       |                       | —           |      | —  |
| 年度总体目         | 预期目标                               |       |       | 实际完成情况                |             |      |    |
|               | 圆满完成婚姻登记工作，做好婚姻登记工作，使群众满意度达到 98%以上 |       |       | 已圆满完成 2020 年度全区婚姻登记工作 |             |      |    |

| 标    |             |           |                           |       |       |    |    |             |
|------|-------------|-----------|---------------------------|-------|-------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                      | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>50  | 数量指标      | 圆满完成婚姻登记工作                | 100%  | 100%  | 10 | 10 |             |
|      |             | 质量指标      | 做好婚姻登记工作,使群众满意度达到98%以上    | 100%  | 98%   | 10 | 10 |             |
|      |             | 时效指标      | 圆满完成当年度婚姻登记工作             | 12个月  | 12个月  | 10 | 10 |             |
|      |             | 成本指标      | 婚姻登记工作经费、购证及复印等费用         | 16.4  | 16.4  | 10 | 10 |             |
|      | 效益指标<br>30  | 经济效益指标    | 提高婚姻登记工作质量、促进社会和谐稳定       | 100%  | 98%   | 8  | 9  |             |
|      |             | 社会效益指标    | 强化婚姻当事人法律意识、倡导文明婚俗、促进社会和谐 | 100%  | 98%   | 8  | 7  |             |
|      |             | 生态效益指标    | 宣传法律法规、倡导文明婚俗             | 100%  | 98%   | 8  | 7  |             |
|      |             | 可持续影响指标   | 形成良好的家庭关系、促进社会和谐稳定        | 100%  | 98%   | 6  | 5  |             |
|      | 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | 100%  | 10    | 10 | 10 |             |
| 总分   |             |           |                           |       | 100   | 98 |    |             |

2. 婚姻登记电子化平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算追加数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|               |                                                                                                                                                |             |            |                                                                       |       |             |     |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称          |                                                                                                                                                | 婚姻登记电子化平台建设 |            |                                                                       |       |             |     |             |
| 主管部门          |                                                                                                                                                | 鄂邑区民政局      |            |                                                                       | 实施单位  | 鄂邑区民政局婚姻登记处 |     |             |
| 项目资金          | 43                                                                                                                                             | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数                                                             | 分值    | 执行率         | 得分  |             |
| 年度资金总额（万元）    |                                                                                                                                                |             | 43         | 30                                                                    | 10    | 90%         | 8.5 |             |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                                                                                                                                |             | 30         | 30                                                                    | —     |             | —   |             |
| 上年结转资金        |                                                                                                                                                |             |            |                                                                       | —     |             | —   |             |
| 其他资金          |                                                                                                                                                |             | 13         |                                                                       | —     |             | —   |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                                                           |             |            | 实际完成情况                                                                |       |             |     |             |
|               | 2020 年完成电子化服务平台建设工作，实现“一网通办”，政务服务在网上可办率不低于 70%，在“最多跑一次”方面，群众到政府办事提供的材料减少 60%以上。加快婚姻登记档案的电子化扫描移交工作，特别增加高拍仪、指纹采集、移动客户端等服务功能。提高婚姻登记工作效率，推进政务服务工作。 |             |            | 婚姻登记结婚大厅 3 个窗口，离婚大厅 2 个窗口已完成全面电子化建设工作并投入使用，提高了工作效率，简化了群众办事程序，提高了服务质量。 |       |             |     |             |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值                                                                 | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标        | 完成建立婚姻登记电子 | 100%                                                                  | 98%   | 10          | 9   |             |

|  |                     |                |                                                                                                             |      |          |     |    |  |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|----|--|
|  | 50                  |                | 化服务平台<br>工作                                                                                                 |      |          |     |    |  |
|  |                     | 质量<br>指标       | 加快政府职<br>能转变，推进<br>“互联网+政<br>务服务”工作                                                                         | 100% | 98%      | 20  | 18 |  |
|  |                     | 时效<br>指标       | 1-12 月                                                                                                      |      | 12<br>个月 | 10  | 10 |  |
|  |                     | 成本<br>指标       | 加快婚姻登<br>记档案的电<br>子化扫描移<br>交工作，特别<br>增加高拍仪、<br>指纹采集、移<br>动客户端等<br>服务功能。提<br>高婚姻登记<br>工作效率，推<br>进政务服务<br>工作。 | 43   | 43       | 70% | 7  |  |
|  | 效益<br>指标<br>30      | 经济<br>效益<br>指标 | 提高婚姻登<br>记工作效率<br>及质量                                                                                       | 100% | 95%      | 8   | 7  |  |
|  |                     | 社会<br>效益<br>指标 | 创新婚姻登<br>记工作方式，<br>优化婚姻登<br>记工作流程                                                                           | 100% | 98%      | 8   | 7  |  |
|  |                     | 生态<br>效益<br>指标 | 节约时间成<br>本、简化群众<br>办事程序                                                                                     | 100% | 98%      | 8   | 7  |  |
|  |                     | 可持续<br>影响指标    | 加快政府职<br>能转变，推进<br>政务服务工<br>作                                                                               | 100% | 98%      | 6   | 5  |  |
|  | 满意<br>度指<br>标<br>10 | 服务对象满<br>意度指标  | 群众满意度                                                                                                       | 100% | 100%     | 10  | 10 |  |
|  | 总分                  |                |                                                                                                             |      |          | 100 | 92 |  |

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。