

西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

婚姻登记处主要承办全区的婚姻登记业务及因跨市通办增加的登记业务；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、2022 年单位工作任务

2022 年计划，积极完成好全区的婚姻登记业务及因跨市通办增加的登记业务及局上交办的各项临时性工作任务。

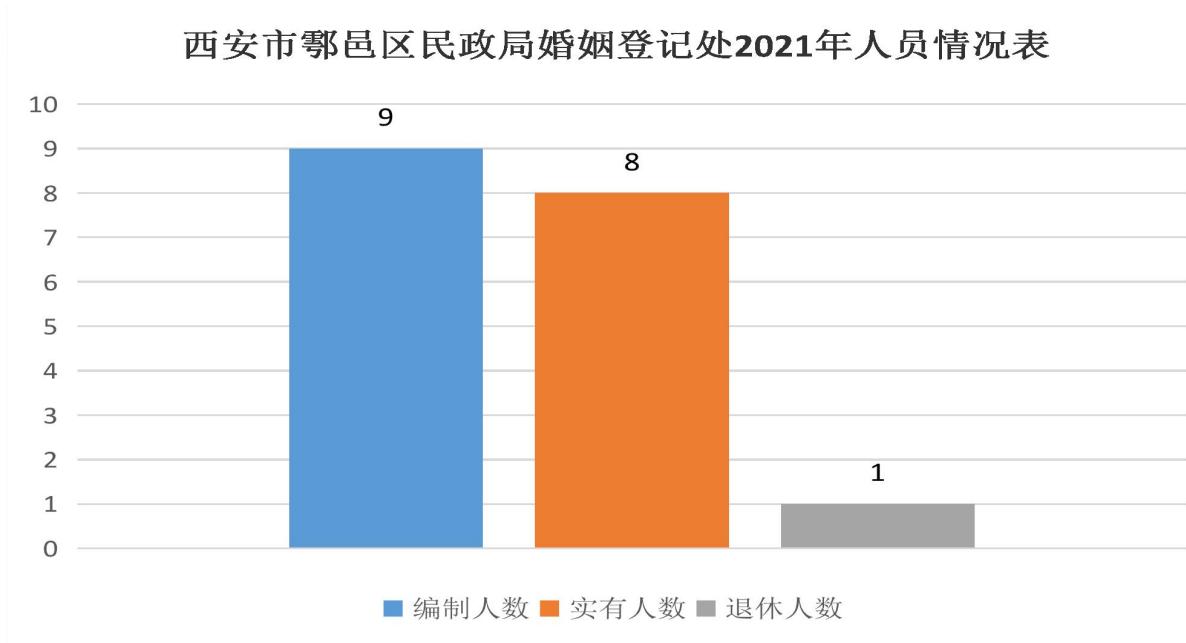
积极执行上级“全市通办”工作及“跨省通办”任务；为方便当事人实现高效、便利化办理婚姻登记，继续按照要求实现婚姻登记全程电子化全程办理，提高婚姻登记办事效率和质量。补录历史数据及现有纸质档案电子化是实现互联网通办和婚姻登记深度融合的迫切需

要，按照省上《陕西省民政厅办公室关于加快婚姻登记历史数据补录工作的通知》要求，专人负责，安排足够的人力物力进行补录及现有纸质档案电子化，今年计划完成该项任务的一半。为进一步维护婚姻家庭和谐稳定，加强新时代婚姻家庭辅导工作，按照民政部 全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》等相关文件要求需展开相关工作，以第三方服务或引入社会服务形式开展此项工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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2021年人员情况表



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入134.28万元，其中一般公共预算拨款收入134.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加21.52万元，主要原因是增加婚姻登记档案电子化项目；2022年本单位预算支出134.28万元，其中一般公共预算拨款支出134.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加21.52万元，主要原因是增加婚姻登记档案电子化项目。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入134.28万元，其中一般公共预算拨款收入134.28万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 21.52 万元，主要原因是增加婚姻登记档案电子化项目；2022 年本单位预算支出 134.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 21.52 万元，主要原因是增加婚姻登记档案电子化项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 134.28 万元，较上年增加 21.52 万元，主要原因是 2022 年增加婚姻登记档案电子化项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 134.28 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081099）108.33 万元，较上年增加 21.72 元，原因是项目资金增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.77 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是减少 1 人。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1元，较长上年减少0.01万元，原因是人员减少1人。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.73万元，较上年减少0.38万元，原因是人员减少1人。

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.37万元，较上年增加3.37万元，原因是2021年末涉及此项。

(6) 住房公积金（2210201）10.98万元，较上年增加1.89万元，原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出134.28万元，其中：

工资福利支出（301）77.08万元，较上年减少5.41万元，原因是人员减少及增加公务员医疗补助缴费分类科目；

商品和服务支出（302）54.92万元，较上年增加26.49万元，原因是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.28万元，较上年减少0.04万元，原因是2022年独

生子女费减少。

资本性支出（310）2万元，较上年增加0.5万元，原因是今年需购置办公设备增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出134.28万元，其中：

工资福利支出（50501）77.08万元，较上年减少5.41万元，原因是人员减少及增加公务员医疗补助缴费分类科目；

商品和服务支出（50502）54.92万元，较上年增加26.49万元，原因是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（50905）0.28万元，较上年减少0.04万元，原因是2022年独生子女费减少。

资本性支出（50601）2万元，较上年增加0.5万元，原因是今年需购置办公设备增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无本年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无本年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年及 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位政府采购预算共 20 万元，政府采购服务类预算 20 万元（详见公开报表中的政府

采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.98 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是人员减少 1 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。
2. 三公经费是指政府单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1342815.00	一、部门预算	1342815.00	一、部门预算	1342815.00	一、部门预算	1342815.00
1、财政拨款	1342815.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	802815.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1342815.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	770814.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29829.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2172.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1320073.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1162013.00	(2)商品和服务支出	519430.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	570.00	9、对个人和家庭的补助	2742.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71038.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109764.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1,342,815.00	本年支出合计	1,342,815.00	本年支出合计	1342815.00	本年支出合计	1342815.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	1,342,815.00	支出总计	1,342,815.00	支出总计	1342815.00	支出总计	1342815.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1342815.00	一、财政拨款	1342815.00	一、财政拨款	1342815.00	一、财政拨款	1342815.00
1、一般公共预算拨款	1342815.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	802815.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	770814.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29829.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2172.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1320073.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1162013.00	(2)商品和服务支出	519430.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	570.00	9、对个人和家庭的补助	2742.00
		10、卫生健康支出	71038.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109764.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1342815.00	本年支出合计	1342815.00	本年支出合计	1342815.00	本年支出合计	1342815.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1342815.00	支出总计	1342815.00	支出总计	1342815.00	支出总计	1342815.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,342,815.00	772,986.00	29,829.00	540,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,162,013.00	592,184.00	29,829.00	540,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,716.00	77,716.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,716.00	77,716.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,083,325.00	513,496.00	29,829.00	540,000.00	
2081099	其他社会福利支出	1,083,325.00	513,496.00	29,829.00	540,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	972.00	972.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	972.00	972.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71,038.00	71,038.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71,038.00	71,038.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37,294.00	37,294.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33,744.00	33,744.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109,764.00	109,764.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109,764.00	109,764.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	109,764.00	109,764.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,342,815.00	772,986.00	29,829.00	540,000.00	
301	工资福利支出			770,814.00	770,814.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,416.00	256,416.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,988.00	60,988.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,920.00	193,920.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,716.00	77,716.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,294.00	37,294.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,744.00	33,744.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	972.00	972.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,764.00	109,764.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			549,259.00	0.00	29,829.00	519,430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,930.00	0.00	2,500.00	134,430.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	4,500.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	59,000.00	0.00	4,000.00	55,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24,500.00	0.00	4,500.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,829.00	0.00	5,829.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,742.00	2,172.00	0.00	570.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	570.00	0.00	0.00	570.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	802,815.00	772,986.00	29,829.00	
208	社会保障和就业支出	622,013.00	592,184.00	29,829.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,716.00	77,716.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,716.00	77,716.00	0.00	
20810	社会福利	543,325.00	513,496.00	29,829.00	
2081099	其他社会福利支出	543,325.00	513,496.00	29,829.00	
20899	其他社会保障和就业支出	972.00	972.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	972.00	972.00	0.00	
210	卫生健康支出	71,038.00	71,038.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71,038.00	71,038.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37,294.00	37,294.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33,744.00	33,744.00	0.00	
221	住房保障支出	109,764.00	109,764.00	0.00	
22102	住房改革支出	109,764.00	109,764.00	0.00	
2210201	住房公积金	109,764.00	109,764.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			802,815.00	772,986.00	29,829.00	
301	工资福利支出			770,814.00	770,814.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,416.00	256,416.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,988.00	60,988.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,920.00	193,920.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,716.00	77,716.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,294.00	37,294.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,744.00	33,744.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	972.00	972.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,764.00	109,764.00	0.00	
302	商品和服务支出			29,829.00	0.00	29,829.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,829.00	0.00	5,829.00	
303	对个人和家庭的补助			2,172.00	2,172.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,172.00	2,172.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	540,000.00	
218	西安市鄠邑区民政局	540,000.00	
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	其他履职业务经费	540,000.00	
	《民法典》宣传费	20,000.00	
	婚姻登记档案电子化工作经费	200,000.00	
	婚姻登记电子化平台日常运行维护费	100,000.00	
	婚姻登记免费服务项目补助	200,000.00	
	婚姻家庭辅导费用	20,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				625000						200,000.00	
208	10	99	1	全额				625000						200,000.00	
208	10	99	218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处				625000						200,000.00	
208	10	99		婚姻登记档案电子化工作经费	C0203数据处理服务			625000	302	26	505	02		200,000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记档案电子化工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	按照省市要求继续补录婚姻登记历史档案数据，今年内完成剩余婚姻历史档案全部补录完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	历史婚姻登记档案数量	约63万张
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2022年
		成本指标	服务费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数字化检索提高	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记电子化平台日常运行维护费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目	保障2022年婚姻登记电子化平台日常运行，为当事人实现高效、便利化办理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	服务对象数量	15000对
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	成本费用	10万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高婚姻登记工作效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《中华人民共和国民法典》宣传费				
主管部门		西安市鄠邑区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00			
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	圆满完成2022年《中华人民共和国民法典》宣传工作，为服务群众提供更加方便、快捷服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	20000人		
		质量指标	宣传覆盖面	≥95%		
		时效指标	实施时间	2023年1-12月		
		成本指标	宣传资料、人工等成本费用	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高新政策的知晓率	≥98%		
		可持续影响指标	提高人民幸福生活指数	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭辅导费用		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	进一步维护婚姻家庭和谐稳定，加强新时代婚姻家庭辅导工作，降低离婚率。圆满完成2022年工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象数量	5000人
		质量指标	覆盖面	≥95%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	服务费用	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进新时代婚姻家庭辅导工作	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记免费服务项目补助		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	保障2022年婚姻登记工作正常运转，圆满本年婚姻登记工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记人数	15000对
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	成本费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高婚姻登记工作质量	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区民政局婚姻登记处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	80.28	80.28	
	任务2	保障单位正常运转	20	20	
	任务3	保障婚姻登记电子系统正常运行	10	10	
	任务4	保障鄠邑区婚姻历史档案电子化	20	20	
	任务5	保障《中华人民共和国民法典》和婚姻家庭辅导工作进行	4	4	
年度总体目标	金额合计		134.28	134.28	
	目标1：保障婚姻登记正常运转，圆满完成本年登记任务。 目标2：积极执行上级“全市通办”工作及“跨省通办”任务；继续按照要求实现婚姻登记全程电子化全程办理，提高婚姻登记办事效率和质量。 目标3：补录历史数据及现有纸质档案电子化及加强新时代婚姻家庭辅导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	婚姻登记人数		15000人
			历史档案补录数量		67000份
			法律宣传覆盖人数		7000人
	产出指标	质量指标	婚姻登记合格率		100%
			法律宣传覆盖率		98%
			历史档案补录合格率		≥98%
	产出指标	时效指标	婚姻登记及时率		100%
			法律宣传及指导		2022年
			历史档案补录		2022年
	产出指标	成本指标	基本支出		80.28万元
			项目支出		54万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	婚姻登记任务完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
	生态效益指标				
		可持续影响指标	计划执行时间		2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。