

西安市鄠邑区民政局婚姻登记处
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

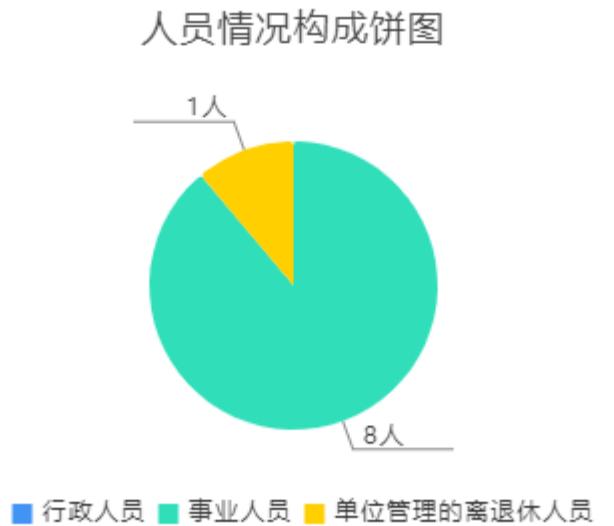
（一）主要职责：婚姻登记处主要承办全区的婚姻登记业务及因跨市通办增加的登记业务；保障婚姻登记制度的实施及婚姻法律法规的宣传。（二）内设机构：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、结婚大厅、离婚大厅及颁证大厅共5个机构。

二、工作任务

2023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。今年继续按照省上《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，完成去年剩余部分。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。

三、人员情况说明

截止上年底，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。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入155.53万元，其中：一般公共预算拨款155.53万元，较上年增加21.25万元，增长15.82%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2023年预算支出155.53万元，其中：一般公共预算拨款155.53万元，较上年增加21.25万元，增长15.82%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入155.53万元，其中：一般公共预算拨款收入155.53万元，较上年增加21.25万元，增长15.82%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出155.53万元，其中：一般公共预算拨款支出155.53万元，较上年增加21.25万元，增长15.82%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出155.53万元，较上年增加21.25万元，增长15.82%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.53万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该项功能科目预算；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.98万元，较上年增加3.20万元，增长41.23%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老保险基数变大；
- (3) 其他社会福利支出（2081099）128.38万元，较上年增加20.05万元，增长18.51%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长7.20%，增长的主要原因是：工资基数变大；
- (5) 事业单位医疗（2101102）3.99万元，较上年增加0.26万元，增长7.06%，增长的主要原因是：1人职务晋升资基数增加，医疗保险基数变大；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）3.63万元，较上年增加0.26万元，增长7.58%，增长的主要原因是：1人职务晋升资基数增加，公务员医疗补助基数变大；
- (7) 住房公积金（2210201）8.23万元，较上年减少2.75万元，下降25.01%，下降的主要原因是：本年度无住房公积金个人部分预算，住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

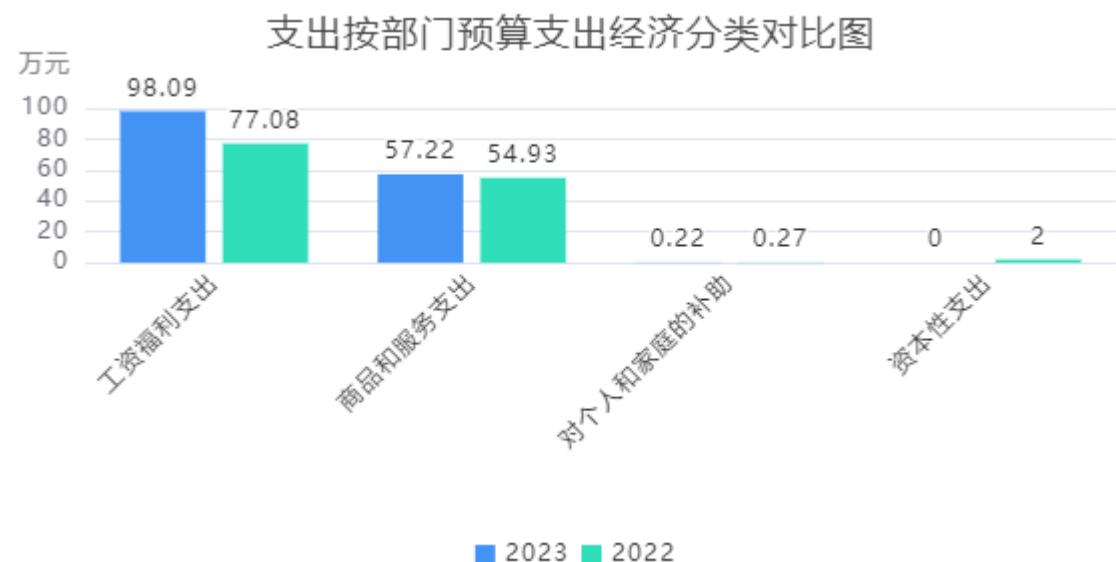
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.53万元，其中：

工资福利支出（301）98.09万元，较上年增加21.01万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）57.22万元，较上年增加2.30万元，增长4.18%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年减少0.06万元，下降20.79%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

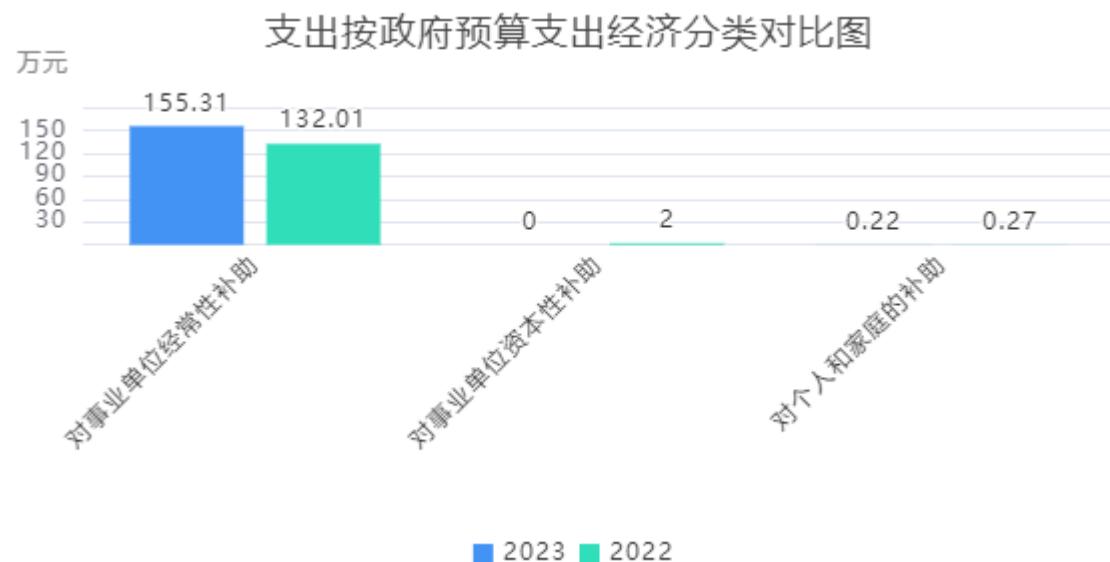


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）155.31万元，较上年增加23.31万元，增长17.66%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年减少0.06万元，下降20.79%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当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

本单位无当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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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155.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.22万元，较上年增加0.24万元，增长8.06%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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、部门预算	1,555,307.00	一、部门预算	1,555,307.00	一、部门预算	1,555,307.00	一、部门预算	1,555,307.00
1、财政拨款	1,555,307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,015,307.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,555,307.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	980,903.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,232.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,172.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,553,135.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,396,769.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,230.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,308.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,555,307.00	本年支出合计	1,555,307.00	本年支出合计	1,555,307.00	本年支出合计	1,555,307.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,555,307.00	支出总计	1,555,307.00	支出总计	1,555,307.00	支出总计	1,555,307.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,555,307.00	1,555,307.00							
218	西安市鄠邑区民政局	1,555,307.00	1,555,307.00							
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	1,555,307.00	1,555,307.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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、财政拨款	1,555,307.00	一、财政拨款	1,555,307.00	一、财政拨款	1,555,307.00	一、财政拨款	1,555,307.00
1、一般公共预算拨款	1,555,307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,015,307.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	980,903.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,232.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,172.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,553,135.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,396,769.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,172.00
		10、卫生健康支出	76,230.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,308.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,555,307.00	本年支出合计	1,555,307.00	本年支出合计	1,555,307.00	本年支出合计	1,555,307.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,555,307.00	支出总计	1,555,307.00	支出总计	1,555,307.00	支出总计	1,555,307.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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	1,555,307.00	983,075.00	32,232.00	540,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,396,769.00	824,537.00	32,232.00	540,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	111,927.00	111,927.00			
2080502	事业单位离退休	2,172.00	2,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,755.00	109,755.00			
20810	社会福利	1,283,800.00	711,568.00	32,232.00	540,000.00	
2081099	其他社会福利支出	1,283,800.00	711,568.00	32,232.00	540,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,042.00	1,042.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,042.00	1,042.00			
210	卫生健康支出	76,230.00	76,230.00			
21011	行政事业单位医疗	76,230.00	76,230.00			
2101102	事业单位医疗	39,928.00	39,928.00			
2101103	公务员医疗补助	36,302.00	36,302.00			
221	住房保障支出	82,308.00	82,308.00			
22102	住房改革支出	82,308.00	82,308.00			
2210201	住房公积金	82,308.00	82,308.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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	1,555,307.00	983,075.00	32,232.00	540,000.00	
301	工资福利支出			980,903.00	980,903.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,620.00	289,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,108.00	61,108.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,120.00	165,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,755.00	109,755.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,928.00	39,928.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,302.00	36,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,042.00	1,042.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,308.00	82,308.00			
302	商品和服务支出			572,232.00		32,232.00	540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178,500.00		9,500.00	169,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		4,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		4,500.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28,000.00		3,000.00	25,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000.00		3,000.00	4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,232.00		8,232.00		
303	对个人和家庭的补助			2,172.00	2,172.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,172.00	2,172.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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	1,015,307.00	983,075.00	32,232.00	
208	社会保障和就业支出	856,769.00	824,537.00	32,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	111,927.00	111,927.00		
2080502	事业单位离退休	2,172.00	2,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,755.00	109,755.00		
20810	社会福利	743,800.00	711,568.00	32,232.00	
2081099	其他社会福利支出	743,800.00	711,568.00	32,232.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,042.00	1,042.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,042.00	1,042.00		
210	卫生健康支出	76,230.00	76,230.00		
21011	行政事业单位医疗	76,230.00	76,230.00		
2101102	事业单位医疗	39,928.00	39,928.00		
2101103	公务员医疗补助	36,302.00	36,302.00		
221	住房保障支出	82,308.00	82,308.00		
22102	住房改革支出	82,308.00	82,308.00		
2210201	住房公积金	82,308.00	82,308.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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	1,015,307.00	983,075.00	32,232.00	
301	工资福利支出			980,903.00	980,903.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,620.00	289,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,108.00	61,108.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,120.00	165,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,755.00	109,755.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,928.00	39,928.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,302.00	36,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,042.00	1,042.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,308.00	82,308.00		
302	商品和服务支出			32,232.00		32,232.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,232.00		8,232.00	
303	对个人和家庭的补助			2,172.00	2,172.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,172.00	2,172.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			500,000						200,000.00				
208	10 99 1		全额			500,000						200,000.00				
208	10 99	218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处			500,000						200,000.00				
208	10 99		婚姻登记电子化工作经费	C0203数据处理服务	数据处理	500,000	302	27	505	02		200,000.00				

表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区民政局婚姻登记处

单位：元

表13-1

单位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2023年婚姻登记工作正常运转，圆满2023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		
	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	≥99%
		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13-2

单位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			
总体目标	保障2023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	备注
	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			
	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	≥99%	
		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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《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2023年《民法典》宣传工作, 为服务群众提供更加方便、快捷服务					
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	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		
	效益指标	成本指标	宣传资料、人工等成本费用	2万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高新政策的知晓率	≥99%		
	满意度指标	可持续影响指标	提高人民幸福生活指数	≥99%		
		服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥96%		

表13-4

单位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2023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	备注
	产出指标	数量指标	服务对象数量	5000人	
		质量指标	覆盖面	≥96%	
		时效指标	实施时间	2023年	
	效益指标	成本指标			
		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	≥99%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记电子化工作经费		
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50万张
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
	效益指标	成本指标		
		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		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（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
	任务1	确保圆满完成2023年婚姻登记工作、维护电子系统稳步运行及档案电子化工作完成	155.53	155.53
				0.00
金额合计		155.53	155.53	0.00
年度总体目标	保障2023年婚姻登记工作的圆满完成。			
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	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
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民幸福生活指数	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	任务1			
金额合计				
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	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		