

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区婚姻登记管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 婚姻登记及收养经费
 - 2. 特殊单位水电费

上海市青浦区婚姻登记管理中心主要职能

上海市青浦区婚姻登记管理中心为上海青浦区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担结婚登记、离婚登记、收养登记，出具婚姻、收养状况记录证明等工作职能，机构规格为相当于正科级。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行有关婚姻登记和收养登记工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 负责办理婚姻登记，补发婚姻登记证，建立和管理婚姻登记档案。
- (三) 负责办理收养登记、解除收养登记、撤销收养登记、补发收养登记证和解除收养关系证明，出具收养关系证明，办理寻找弃婴（弃儿）生父母公告，建立和保管收养登记档案。
- (四) 负责出具（无）婚姻登记记录证明，核查婚姻登记档案信息。
- (五) 完成上海市青浦区民政局交办的其他任务。

上海市青浦区婚姻登记管理中心机构设置

上海市青浦区婚姻登记管理中心设0个内设机构，配备人员编制11名，设主任1名，副主任1名。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算469.36万元，比上年预算减少7.90万元，主要原因是公用经费和项目经费减少，其中：财政拨款收入469.36万元，比上年预算减少7.90万元，主要原因是公用经费和项目经费减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算469.36万元，比上年预算减少7.90万元，主要原因是公用经费和项目经费减少，其中：财政拨款支出预算469.36万元，比上年预算减少7.90万元，主要原因是公用经费和项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算469.36万元，比上年预算减少7.90万元，主要原因是公用经费和项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299”科目其他民政管理事业支出366.40万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出；
2. “2080502”科目机关事业单位离退休支出4.37万元，主要用于退休人员经费支出；
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出38.47万元，主要用于职工养老保险费的缴费支出；
4. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出19.24万元，主要用于职工职业年金缴费支出；
5. “2101102”科目事业单位医疗支出24.05万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出；
6. “2210201”科目住房公积金支出16.83万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,693,633	一、社会保障和就业支出	4,284,851	3,233,646	704,305	346,900
1. 一般公共预算	4,693,633	二、卫生健康支出	240,460	240,460		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	168,322	168,322		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,693,633	支出总计	4,693,633	3,642,428	704,305	346,900

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,284,851	4,284,851			
208	02		民政管理事务	3,664,068	3,664,068			
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,664,068	3,664,068			
208	05		行政事业单位养老支出	620,783	620,783			
208	05	02	事业单位离退休	43,680	43,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,735	384,735			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,368	192,368			
210			卫生健康支出	240,460	240,460			
210	11		行政事业单位医疗	240,460	240,460			
210	11	02	事业单位医疗	240,460	240,460			
221			住房保障支出	168,322	168,322			
221	02		住房改革支出	168,322	168,322			
221	02	01	住房公积金	168,322	168,322			
合计				4,693,633	4,693,633			

2025年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,284,851	3,937,951	346,900
208	02		民政管理事务	3,664,068	3,317,168	346,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,664,068	3,317,168	346,900
208	05		行政事业单位养老支出	620,783	620,783	
208	05	02	事业单位离退休	43,680	43,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,735	384,735	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,368	192,368	
210			卫生健康支出	240,460	240,460	
210	11		行政事业单位医疗	240,460	240,460	
210	11	02	事业单位医疗	240,460	240,460	
221			住房保障支出	168,322	168,322	
221	02		住房改革支出	168,322	168,322	
221	02	01	住房公积金	168,322	168,322	
合计				4,693,633	4,346,733	346,900

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	4,693,633	一、社会保障和就业支出	4,284,851	4,284,851		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	240,460	240,460		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	168,322	168,322		
收入总计	4,693,633	支出总计	4,693,633	4,693,633		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,284,851	3,937,951	346,900
208	02		民政管理事务	3,664,068	3,317,168	346,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,664,068	3,317,168	346,900
208	05		行政事业单位养老支出	620,783	620,783	
208	05	02	事业单位离退休	43,680	43,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,735	384,735	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,368	192,368	
210			卫生健康支出	240,460	240,460	
210	11		行政事业单位医疗	240,460	240,460	
210	11	02	事业单位医疗	240,460	240,460	
221			住房保障支出	168,322	168,322	
221	02		住房改革支出	168,322	168,322	
221	02	01	住房公积金	168,322	168,322	
合计				4,693,633	4,346,733	346,900

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2025年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,598,748	3,598,748	
301	01	基本工资	407,064	407,064	
301	02	津贴补贴	62,580	62,580	
301	07	绩效工资	1,938,103	1,938,103	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384,735	384,735	
301	09	职业年金缴费	192,368	192,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,460	240,460	
301	12	其他社会保障缴费	24,046	24,046	
301	13	住房公积金	168,322	168,322	
301	99	其他工资福利支出	181,070	181,070	
302		商品和服务支出	688,105		688,105
302	01	办公费	62,700		62,700
302	02	印刷费	10,000		10,000

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	200		200
302	06	电费	3,000		3,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	384,533		384,533
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	13	维修(护)费	35,000		35,000
302	16	培训费	100		100
302	17	公务接待费	500		500
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	48,092		48,092
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	54,000		54,000

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	44,880	43,680	1,200
303	02	退休费	43,680	42,480	1,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			4,346,733	3,642,428	704,305

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.05		0.05				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.05万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.05万元。与上年预算持平，主要原因是单位本年公务招待与上年持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算39.05万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.45万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金31.28万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为落实婚姻收养登记规范化管理，全面提高婚姻收养登记机关办理公共事务能力，维护婚姻收养当事人的合法权益，上海市青浦区婚姻登记管理中心设立“婚姻登记及收养经费”项目，以婚姻登记管理服务高质量发展为目标，依法依规开展跨省、全市婚姻登记和收养登记工作，宣传婚姻、收养法律法规，倡导文明婚俗。该项目由婚姻（收养）登记业务经费和结婚登记颁证宣传活动经费二个子项目构成。

二、立项依据

1. 《婚姻登记工作规范》（民发[2015]230号）
2. 《上海市婚姻登记工作规范》（沪民规[2021]16号）
3. 《上海市婚姻登记管理工作指引》（沪民婚发[2021]6号）
4. 《婚姻登记机关等级评定标准》
5. 民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见（民发[2020]62号）

三、实施主体

上海市青浦区婚姻登记管理中心负责项目整体实施

四、实施方案

1. 2025年上半年，完成婚姻登记证书定点采购，依法依规完成结婚、离婚、补领登记和各类收养登记，根据登记流程，打印制作颁发各类登记证书，确保登记合格率100%。
2. 按需采购各类办公设备的耗材，确保耗材及时到位且使用合理。
3. 2025年6月前完成上年度婚姻、收养档案的整理、扫描和入库工作。
4. 2025年11月前完成制作各类业务告知单、业务表格及文明创建、政务服务等各类海报，告知单及表格印刷大于20000份。
5. 2025年11月前结合“我们的节日”和结婚登记高峰日开展不少于2次主题颁证活动，宣传婚事新办、简办的文明新风。
6. 保障各类信息化及管理服务类设备正常、稳定运行。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 证书工本费1.60万元；
2. 业务所需工本耗材费8.00万元；
3. 婚姻收养档案扫描整理制作费4.00万元；
4. 各类业务告知单、业务表格、海报、易拉宝、宣传册制作费3.00万元；
5. 开展颁证活动不少于2次，宣传品及新人礼物制作等6.00万元；
6. 信息化及管理服务设备维保费用4.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	婚姻登记及收养经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区民政局		实施单位	上海市青浦区婚姻登记管理中心		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	266000	年度资金申请总额		266000	
	其中：财政资金	266000	其中：当年财政拨款		266000	
			上年结转资金		0	
	其他资金	0	其他资金		0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	以婚姻登记管理服务高质量发展为目标，依法依规开展跨省、全市婚姻登记和收养登记工作，宣传婚姻、收养法律法规，倡导文明婚俗，打造“温暖家”幸福民政窗口。		1.上半年完成2025年度结（离）婚登记证书定点采购，依法依规完成结婚、离婚、补领登记和各类收养登记，确保登记合格率100%。 2.5月前按需采购复印机、多功能一体机、打印机等设备所需的硒鼓、墨粉、色带等耗材，确保耗材及时到位且使用合理，年耗材使用不超过200件。 3.10月前完成各类业务告知单、业务表格及文明创建、政务服务等各类海报的印刷工作。 4.整理、建立和管理全年婚姻、收养登记档案，完成2024年度婚姻、收养档案的整理、扫描和入库工作。 5.保障各类信息化及管理服务设备正常、稳定运行。 6.11月前结合“我们的节日”和结婚登记高峰日开展不少于2次结婚登记主题颁证活动，宣传婚事新办、简办的文明新风。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	控制婚姻（收养）档案扫描制作成本		≤4.00(万元)	
			控制工本耗材资金成本		≤8.00(万元)	
	数量指标	保障正常运行业务窗口数量		=9.00(个)		
		业务告知单及表格印刷数量		≥20000.00(份)		
		开展结婚登记主题颁证活动场数		≥2.00(场)		
	产出指标	质量指标	颁发婚姻（收养）证书合格率		=100.00(%)	
			印刷资料质量达标率		=100.00(%)	
			婚姻（收养）档案保存完整性		=100.00(%)	
			结婚登记主题颁证活动开展成功率		=100.00(%)	
			窗口设备正常运行率		≥90.00(%)	

绩效 指标	产出指标	时效指标	工本耗材采购及时性	随时提供耗材使用
			婚姻（收养）档案扫描入库及时性	2025年5月完成
			维修响应及时性	≤2.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	婚姻（收养）登记法律法规政策宣传民众知晓度	提升
			方便群众查阅婚姻（收养）登记档案	方便群众查阅档案
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			婚事新办、简办理念传播力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人办理登记满意度	≥95.00(%)
			参与颁证活动新人满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

为保障本单位各类信息化及管理服务类设备正常、稳定运行，上海市青浦区婚姻登记管理中心设立“特殊单位水电费”项目，该项目由特殊单位水费和特殊单位电费二个子项目构成。

二、立项依据

《2025年区级部门预算编制指南》

三、实施主体

上海市青浦区婚姻登记管理中心负责项目整体实施

四、实施方案

1. 控制全年用水用电量。
2. 保障各类信息化及管理服务类设备正常、稳定运行及办公照明用电。
3. 保障公共洗手间正常使用。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

按往年水电费实际支出安排：

1. 水费支出0.18万元；
2. 电费支出4.50万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	特殊单位水电费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区婚姻登记管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	46800	年度资金申请总额		46800
	其中：财政资金	46800	其中：当年财政拨款		46800
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完善窗口管理工作、确保水电费及时缴纳，保障公共洗手间正常使用、窗口各类信息化及管理服务设备稳定运行、婚姻（收养）窗口工作有序进行。		1. 控制全年用水用电量。 2. 保障各类信息化及管理服务类设备正常、稳定运行及办公照明用电。 3. 保障公共洗手间正常使用。 4. 确保水电费及时缴纳。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	控制用水用电成本		≤4.68(万元)
	产出指标	数量指标	确保水电供应全覆盖		=500.00(平方米)
		质量指标	确保婚姻（收养）相关工作正常开展		得到有效保障
		时效指标	水电费缴纳及时性		及时
	效益指标	生态效益指标	控制用水用电量		水电费同比降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95.00(%)