

上海市青浦区2019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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、绩效目标申报表

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是区民政局直属的财政全额拨款事业单位，是民政对外接待的重要窗口之一。
主要职能包括：

1. 办理婚姻（收养）登记；
2. 补发婚姻（收养）登记证；
3. 撤销受胁迫的婚姻；
4. 建立和管理婚姻（收养）登记档案；
5. 宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

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8个内设机构，包括：主任室、财务室、结婚登记区、离婚登记区、收养登记区、颁证厅、档案室、婚姻家庭辅导室等。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

。

上海市青浦区婚姻登记管理中心2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区婚姻登记管理中心预算支出总额为243.86万元，其中：财政拨款支出预算243.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算243.86万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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192.33万元，主要用于人员经费、公用经费和专项支出；
2. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出20.35万元，主要用于职工养老保险费的缴费支出；
3. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出10.18万元，主要用于职工职业年金缴费支出；
4. “2101102”科目事业单位医疗支出12.09万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出；
5. “2210201”科目住房公积金支出8.91万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

2019年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	2,438,600	一、社会保障和就业支出	2,228,680	1,721,480	307,200	200,000
1、一般公共预算资金	2,438,600	二、医疗卫生与计划生育支出	120,863	120,863		
2、政府性基金		三、住房保障支出	89,057	89,057		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,438,600	支出总计	2,438,600	1,931,400	307,200	200,000

2019年单位收入预算总表

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	1,923,343	1,923,343			
208	02		民政管理事务	1,923,343	1,923,343			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,923,343	1,923,343			
208	5		行政事业单位离退休	305,337	305,337			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,558	203,558			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	101,779	101,779			
210			医疗卫生与计划生育支出	120,863	120,863			
210	11		行政事业单位医疗	120,863	120,863			
210	11	2	事业单位医疗	120,863	120,863			
221			住房保障支出	89,057	89,057			
221	2		住房改革支出	89,057	89,057			
221	2	1	住房公积金	89,057	89,057			
合计				2,438,600	2,438,600			

2020年单位支出预算总表

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	1,923,343	1,723,343	200,000
208	02		民政管理事务	1,923,343	1,723,343	200,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,923,343	1,723,343	200,000
208	5		行政事业单位离退休	305,337	305,337	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,558	203,558	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	101,779	101,779	
210			医疗卫生与计划生育支出	120,863	120,863	
210	11		行政事业单位医疗	120,863	120,863	
210	11	2	事业单位医疗	120,863	120,863	
221			住房保障支出	89,057	89,057	
221	2		住房改革支出	89,057	89,057	
221	2	1	住房公积金	89,057	89,057	
合计				2,438,600	2,238,600	200,000

2020年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	1,923,343	1,723,343	200,000
208	02		民政管理事务	1,923,343	1,723,343	200,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,923,343	1,723,343	200,000
208	5		行政事业单位离退休	305,337	305,337	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,558	203,558	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	101,779	101,779	
210			医疗卫生与计划生育支出	120,863	120,863	
210	11		行政事业单位医疗	120,863	120,863	
210	11	2	事业单位医疗	120,863	120,863	
221			住房保障支出	89,057	89,057	
221	2		住房改革支出	89,057	89,057	
221	2	1	住房公积金	89,057	89,057	
合计				2,438,600	2,238,600	200,000

2020年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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2020年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	1,921,360.	1,921,360.	
301	01	基本工资	286,111.	286,111.	
301	02	津贴补贴	43,896.	43,896.	
301	06	伙食补助费	45,696.	45,696.	
301	07	绩效工资	879,808.	879,808.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203,558.	203,558.	
301	09	职业年金缴费	101,779.	101,779.	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,863.	120,863.	
301	12	其他社会保障缴费	39,112.	39,112.	
301	13	住房公积金	89,057.	89,057.	
301	99	其他工资福利支出	111,480.	111,480.	
302		商品和服务支出	307,200.		307,200.
302	01	办公费	55,295.		55,295.

302	04	手续费	500.		500.
302	07	邮电费	15,000.		15,000.
302	11	差旅费	3,000.		3,000.
302	13	维修（护）费	30,000.		30,000.
302	16	培训费	1,000.		1,000.
302	27	委托业务费	80,000.		80,000.
302	28	工会经费	25,445.		25,445.
302	29	福利费	34,560.		34,560.
302	39	其他交通费用	62,400.		62,400.
303		对个人和家庭的补助	10,040.	10,040.	
303	02	退休费	9,440.	9,440.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.	600.	
合计			2,238,600.	1,931,400.	307,200.

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年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费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

本单位2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金20万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区婚姻登记管理中心

项目名称*：	婚姻登记及收养工作经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	预算内
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算(元)*：	200000
项目当年预算(元)*：	200000	同名项目上年预算额(元)：	150000
同名项目上年预算执行数(元)：	148801.5	预算执行率(%)：	99.20%
项目概况*：	1、结婚证书、离婚证书、收养证书的购买、各类审查表、声明书、收养材料等表格制作；2、各类服务指南、告知单、宣传册的设计制作；3、七夕等大型结婚登记颁证仪式的宣传及新人礼物制作等；4、根据文件要求，对办理收养的家庭进行评估及回访；5、根据文件要求，加强婚姻家庭文化建设，开展情感大课堂活动，延伸“暖心阁”服务品牌，营造良好舆论环境。		
立项依据*：	《婚姻登记工作规范》《收养登记工作规范》《婚姻登记机关等级评定标准》《收养能力评估工作指引》。		
项目设立的必要性*：	落实婚姻收养登记规范化管理，维护婚姻收养当事人的合法权益，依法依规认真履行职责，规范各类流程手续，做好婚姻收养登记工作。		
保证项目实施的制度、措施*：	《婚姻登记工作规范》、《收养登记工作规范》、《婚姻登记机关等级评定标准》、《收养能力评估工作指引》。		
项目实施计划*：	年内根据受理业务量化及特殊日安排实施。		
项目总目标*：	依法行政，规范登记，科学管理，提升服务；全面提高婚姻收养登记机关办理公共事务的能力；体现以人为本、执政为民的理念；全面提高我区婚姻收养登记工作水平；树立文明、高效的政府窗口形象。		
年度绩效目标*：	保证资金合法合规使用，报批手续齐全，资金使用率达到100%。		
需要说明的其他问题：	无		

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	专款专用率	100%
	项目管理	项目立项的规范性	规范
产出目标	数量	计划完成率	100%
	质量	满意率	100%
	时效	计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益	服务水平	提升
	经济效益	资金使用合格性	合规
	满意度	有效投诉率	零投诉
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	其它	绩效目标合理性	合理