

西安市未央区婚姻登记管理所  
2024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。

依据三定方案，单位主要职责：

管理本辖区内婚姻登记，补发婚姻证，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

### （二）内设机构。

无内设机构。

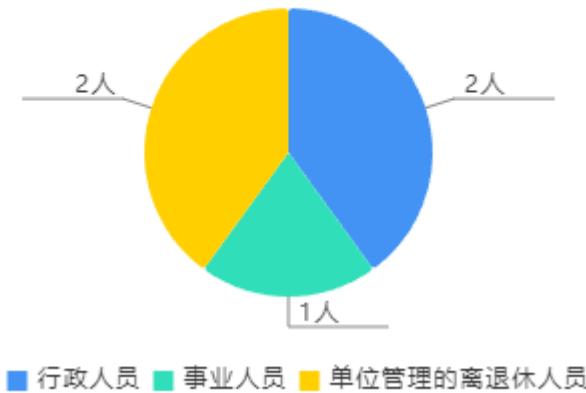
## 二、工作任务

加强婚姻登记员队伍规范化建设，优化提升婚姻登记服务质量。结合我区工作实际，继续重点围绕“婚俗改革”开展宣传，引导群众转变观念、革除陋俗、理性消费，树立婚事新办、文明节俭、绿色环保的婚嫁新风尚。持续开展“邀请你当颁证官”等特色活动，颁证常态化。持续推进公民婚育“一件事一次办”集成改革。继续开展婚姻登记领域电子证照“亮码”建设。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制2人，事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入112.16万元，其中：一般公共预算拨款112.16万元，较上年减少54.14万元，下降32.56%，下降的主要原因是

要原因是：2023年有婚姻登记颁证大厅项目建设及专业设备、电子证照设备购置，本年度无此项支出；本单位2024年预算支出112.16万元，其中：一般公共预算拨款112.16万元，较上年减少54.14万元，下降32.56%，下降的主要原因是：2023年有婚姻登记颁证大厅项目建设及专业设备、电子证照设备购置，本年度无此项支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入112.16万元，其中：一般公共预算拨款收入112.16万元，较上年减少54.14万元，下降32.56%，下降的主要原因是：2023年有婚姻登记颁证大厅项目建设及专业设备、电子证照设备购置，本年度无此项支出；本单位2024年财政拨款支出112.16万元，其中：一般公共预算拨款支出112.16万元，较上年减少54.14万元，下降32.56%，下降的主要原因是：2023年有婚姻登记颁证大厅项目建设及专业设备、电子证照设备购置，本年度无此项支出。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出112.16万元，较上年减少54.14万元，下降32.56%，下降的主要原因是：2023年有婚姻登记颁证大厅项目建设及专业设备、电子证照设备购置，本年度无此项支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.16万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出（2080299）97.93万元，较上年减少68.37万元，下降41.11%，下降的主要原因是：2023年有婚姻登记颁证大厅项目建设及专业设备、电子证照设备购置，本年度无此项支出；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为离退休人员发放离退休费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险；

(4) 行政单位医疗（2101101）1.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为在职在编人员缴纳行政单位医疗；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为在职在编人员缴纳公务员医疗补助；

(6) 住房公积金（2210201）5.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为在职在编人员缴住房公积金。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

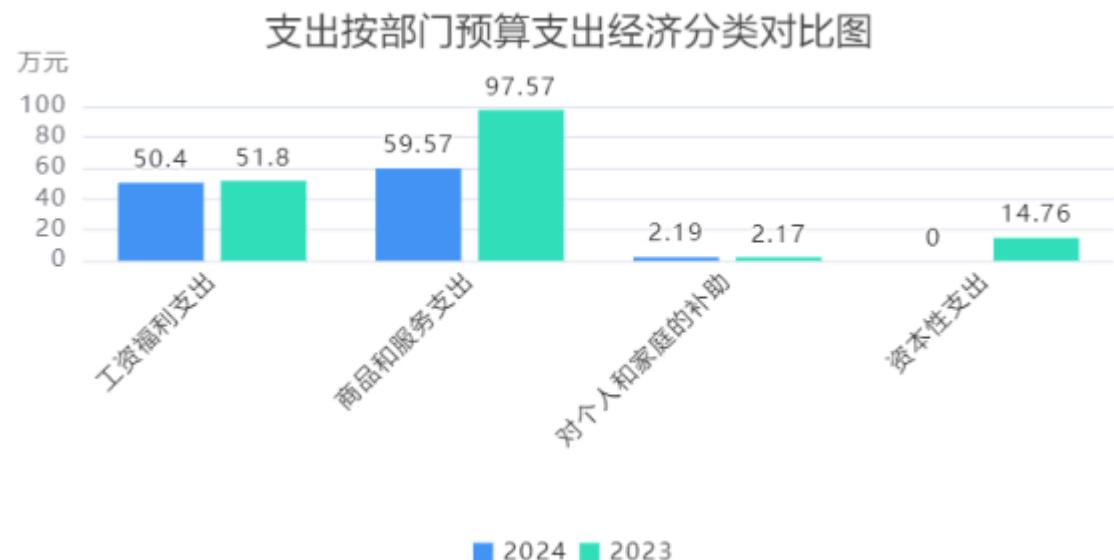
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.16万元，其中：

工资福利支出（301）50.40万元，较上年减少1.40万元，下降2.71%，下降的主要原因是：在职、在编工作人员福利待遇减少；

商品和服务支出（302）59.57万元，较上年减少38.00万元，下降38.94%，下降的主要原因是：2023年有其他商品和服务支出，用于支付婚姻登记颁证大厅建设项目费用，本年度无此项支出；

对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年增加0.02万元，增长1.13%，增长的主要原因是：在职、在编人员社会保障缴费增加。



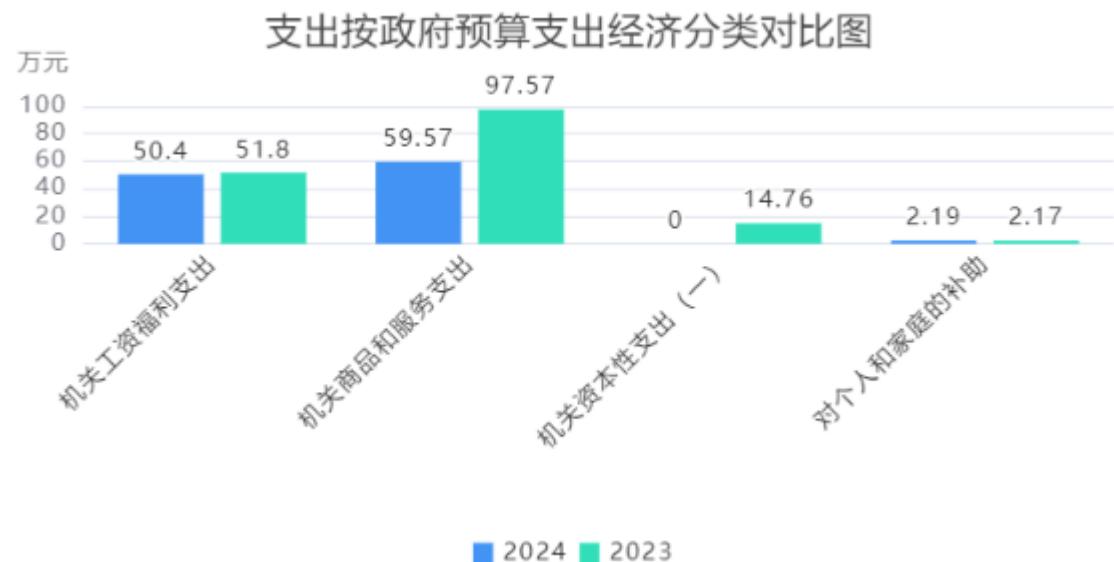
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出112.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.40万元，较上年减少1.40万元，下降2.71%，下降的主要原因是：在职、在编工作人员福利待遇减少；

机关商品和服务支出（502）59.57万元，较上年减少38.00万元，下降38.94%，下降的主要原因是：2023年有其他商品和服务支出，用于支付婚姻登记颁证大厅建设项目费用，本年度无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年增加0.02万元，增长1.13%，增长的主要原因是：在职、在编人员社会保障缴费增加。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，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0.05万元，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。

2024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。

2024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**

2024年当年本单位政府采购预算共27.01万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.01万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **八、绩效目标情况说明**

2024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112.16万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.19万元，较上年减少0.12万元，下降3.74%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

## **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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,121,607.00	一、部门预算	1,121,607.00	一、部门预算	1,121,607.00	一、部门预算	1,121,607.00
1、财政拨款	1,121,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	557,769.00	1、机关工资福利支出	503,970.00
(1)一般公共预算拨款	1,121,607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	503,970.00	2、机关商品和服务支出	595,715.00
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	31,877.00	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	21,922.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	563,838.00	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	1,033,240.00	(2)商品和服务支出	563,838.00	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	21,922.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,747.00	(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	52,620.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,607.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,607.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,121,607.00	1,121,607.00							
132	西安市未央区民政局	1,121,607.00	1,121,607.00							
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	1,121,607.00	1,121,607.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,121,607.00	一、财政拨款	1,121,607.00	一、财政拨款	1,121,607.00	一、财政拨款	1,121,607.00
1、一般公共预算拨款	1,121,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	557,769.00	1、机关工资福利支出	503,970.00
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	503,970.00	2、机关商品和服务支出	595,715.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,877.00	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	21,922.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	563,838.00	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	1,033,240.00	(2)商品和服务支出	563,838.00	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	21,922.00
		10、卫生健康支出	35,747.00	(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	52,620.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,607.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,607.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,607.00</b>

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：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,121,607.00	525,892.00	31,877.00	563,838.00	
208	社会保障和就业支出	1,033,240.00	437,525.00	31,877.00	563,838.00	
20802	民政管理事务	979,317.00	383,602.00	31,877.00	563,838.00	
2080299	其他民政管理事务支出	979,317.00	383,602.00	31,877.00	563,838.00	
20805	行政事业单位养老支出	53,923.00	53,923.00			
2080501	行政单位离退休	5,272.00	5,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,651.00	48,651.00			
210	卫生健康支出	35,747.00	35,747.00			
21011	行政事业单位医疗	35,747.00	35,747.00			
2101101	行政单位医疗	16,646.00	16,646.00			
2101103	公务员医疗补助	19,101.00	19,101.00			
221	住房保障支出	52,620.00	52,620.00			
22102	住房改革支出	52,620.00	52,620.00			
2210201	住房公积金	52,620.00	52,620.00			

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：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,121,607.00	525,892.00	31,877.00	563,838.00	
301	工资福利支出			503,970.00	503,970.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,316.00	154,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95,640.00	95,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,459.00	130,459.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,651.00	48,651.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,646.00	16,646.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,421.00	5,421.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	217.00	217.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,620.00	52,620.00			
302	商品和服务支出			595,715.00		31,877.00	563,838.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,965.00		10,965.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	450.00		450.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	177,942.00			177,942.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	295,896.00			295,896.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,862.00		4,862.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00		
303	对个人和家庭的补助			21,922.00	21,922.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,272.00	5,272.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,470.00	16,470.00			

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：西安市未央区婚姻登记管理所

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	557,769.00	525,892.00	31,877.00	
208	社会保障和就业支出	469,402.00	437,525.00	31,877.00	
20802	民政管理事务	415,479.00	383,602.00	31,877.00	
2080299	其他民政管理事务支出	415,479.00	383,602.00	31,877.00	
20805	行政事业单位养老支出	53,923.00	53,923.00		
2080501	行政单位离退休	5,272.00	5,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,651.00	48,651.00		
210	卫生健康支出	35,747.00	35,747.00		
21011	行政事业单位医疗	35,747.00	35,747.00		
2101101	行政单位医疗	16,646.00	16,646.00		
2101103	公务员医疗补助	19,101.00	19,101.00		
221	住房保障支出	52,620.00	52,620.00		
22102	住房改革支出	52,620.00	52,620.00		
2210201	住房公积金	52,620.00	52,620.00		

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）

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	557,769.00	525,892.00	31,877.00	
301	工资福利支出			503,970.00	503,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154,316.00	154,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95,640.00	95,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,459.00	130,459.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,651.00	48,651.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,646.00	16,646.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,421.00	5,421.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	217.00	217.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,620.00	52,620.00		
302	商品和服务支出			31,877.00		31,877.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,965.00		10,965.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	450.00		450.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,862.00		4,862.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			21,922.00	21,922.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,272.00	5,272.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,470.00	16,470.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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：西安市未央区婚姻登记管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	563,838.00	
132	西安市未央区民政局	563,838.00	
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	563,838.00	
	专用项目	563,838.00	
	其他履职经费	563,838.00	
	购买结婚、离婚证	40,000.00	
	婚姻登记办公用品、耗材及办公经费	40,000.00	
	婚姻登记短信预约服务费	10,000.00	
	婚姻登记信息化远程维护	25,800.00	
	婚姻历史档案数据挂接	140,096.00	
	临聘人员劳务费及社保	177,942.00	
	政府购买服务费	130,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

单位：元

表12

## 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：西安市未央区婚姻登记管理所

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			140,097				270,096.00	
208	02 99 1		全额			140,097				270,096.00	
208	02 99 132004	西安市未央区婚姻登记管理所				140,097				270,096.00	
208	02 99	婚姻历史档案数据挂接	C99000000其他服务		条	140,096	302	27 502 05		140,096.00	
208	02 99	政府购买服务费	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05		130,000.00	

表13

### 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：西安市未央区婚姻登记管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费
	合计	465.00	465.00		465.00				450.00	450.00		450.00							-15.00	-15.00		-15.00						
132	西安市未央区民政局	465.00	465.00		465.00				450.00	450.00		450.00							-15.00	-15.00		-15.00						
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	465.00	465.00		465.00				450.00	450.00		450.00							-15.00	-15.00		-15.00						

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买结婚、离婚证		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024年1-12月购买结婚离婚证，确保婚姻登记工作正常开展。			
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	购买结婚证离婚证数量	16000对
		质量指标	结婚证离婚证质量合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	6/1/2024
			领用时间	15分钟/日内
	效益指标	成本指标	总金额; 单价	4万元; 每对2.5元
		经济效益指标		
		社会效益指标	婚姻登记需求满足率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记服务对象满意度	≥98%

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记办公用品、耗材及办公经费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024年1-12月购买日常办公用品耗材，确保婚姻登记工作正常开展。			
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	购买批次	6批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购时间	2024年1-6月
			验收时间	2024年7-12月
		成本指标	办公耗材；办公用品	2万元；2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	耗材及办公用品使用率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记短信预约服务费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024年1-12月为婚姻登记对象提供预约预审服务平台获得短信服务，确保婚姻登记工作正常开展。			
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	短信服务数量	100000条
		质量指标	短信服务发送成功率	100%
		时效指标	短信服务发送时间	180秒内
		成本指标	总金额; 收费标准	1万元; 每条0.1元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为服务对象提供短信服务效率	≥99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻服务对象满意率	100%

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记信息化远程维护		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.58	
		其中: 财政拨款	2.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案婚姻登记工作的职责和职能，对建成的婚姻登记电子信息化进行日常的维护，2023年1-12月婚姻登记电子化系统维护费25800元，保证工作正常开展。			
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	系统维护次数	12次
		质量指标	全年系统故障次数	≤12次
		时效指标	系统维护响应时间	≤1小时
		成本指标	总成本	25800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	婚姻登记系统全年服务婚姻登记业务数量	≥10000条
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记对象满意度	≥98%

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻历史档案数据挂接		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.01	
		其中: 财政拨款	14.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案婚姻登记工作的职责和职能，按婚姻档案电子化数据上传要求，2024年1-12月完成婚姻历史档案数据挂接。			
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	婚姻历史档案数据数量	61279条
		质量指标	婚姻档案数据挂接准确率	100%
		时效指标	数据挂接完成时间	12/1/2024
		成本指标	总成本; 单价	140096元; 每条2.29元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	查询婚姻档案群众满足率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费及社保		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.80	
		其中: 财政拨款	17.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据西安市未央区机构编制委员会办公室供养明确各部门外聘人员岗位及职数配备的通知,采用劳务派遣形式,由劳务派遣机构按时发放3名临聘人员劳务费缴纳社保。			
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	临聘人员人数	3人
		质量指标	发放及时率; 出勤率	100%; 100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	发放金额	177942元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常开展	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据工作实际, 为保证工作顺利有序开展, 采取政府购买服务方式, 全程参与婚姻登记工作, 开展一系列婚姻咨询、心理咨询、矛盾纠纷调解、重大活动策划等服务。			
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	矛盾调解次数; 心理咨询次数; 重大节日活动次数	12次; 12次; 3次
		质量指标	服务合格率	100%
		时效指标	开展时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本; 矛盾调解; 心理咨询; 重大节日活动	13万元; 5万元; 5万元; 3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	矛盾调解和心理咨询服务群众 人数; 重大节日活动参与人数	600人; 1500人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指 标	登记服务对象满意度	≥98%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区婚姻登记管理所		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	金额合计		112.16	112.16
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资福利; 目标2: 保障单位正常运转;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	机构人员; 在职; 离退休	5人; 3人; 2人
			购买结婚、离婚证	16000对
			婚姻登记办公用品、耗材及办公经费	6批
			婚姻登记短信预约服务费	100000条
			婚姻登记信息化远程维护	12次
			婚姻历史档案数据挂接	61279条
			临聘人员劳务费及社保	3人
		质量指标	政府购买服务	12次
			在职人员控制率	≤100%
			“三公、公用经费控制率”	≤100%
			重点支出安排率	≥95%
			支出合规率	100%
		时效指标	政府采购执行率	100%
			预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
		成本指标	项目执行时间	2023年1-12月
			人员经费	525892元
			公用经费	31877元
			专项业务经费	563838元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转, 保障工作正常开展	100%
			目标责任制考核成果	“良”以上
		生态效益指标	确保完成年度工作计划, 保障相关业务工作顺利开展	100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度; 中长期规划、计划执行时间	匹配、一致、合理; 明确、可实现; ≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

表16

## 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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 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				