

**西安市未央区婚姻登记管理所**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）机构设置

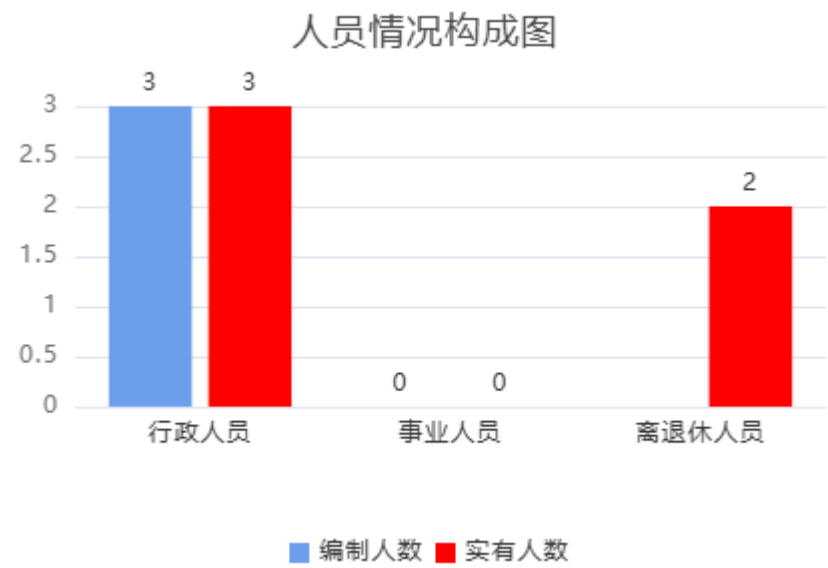
无内设机构。

### 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；持续开展婚姻登记领域电子证照“亮码”建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入144.46万元，其中：一般公共预算拨款144.46万元，较上年增加32.30万元，增长28.80%，增长的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接；本单位当年预算支出144.46万元，其中：

一般公共预算拨款144.46万元，较上年增加32.30万元，增长28.80%，增长的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入144.46万元，其中：一般公共预算拨款收入144.46万元，较上年增加32.30万元，增长28.80%，增长的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接；本单位当年财政拨款支出144.46万元，其中：一般公共预算拨款支出144.46万元，较上年增加32.30万元，增长28.80%，增长的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出144.46万元，较上年增加32.30万元，增长28.80%，增长的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出144.46万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）130.12万元，较上年增加32.19万元，增长32.87%，

增长的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接；

2. 行政单位离退休（2080501）0.52万元，较上年减少0.01万元，下降1.89%，下降的主要原因是：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）4.95万元，较上年增加0.08万元，增长1.64%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）1.69万元，较上年增加0.03万元，增长1.81%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.92万元，较上年增加0.01万元，增长0.52%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

6. 住房公积金（2210201）5.26万元，较上年无增减。

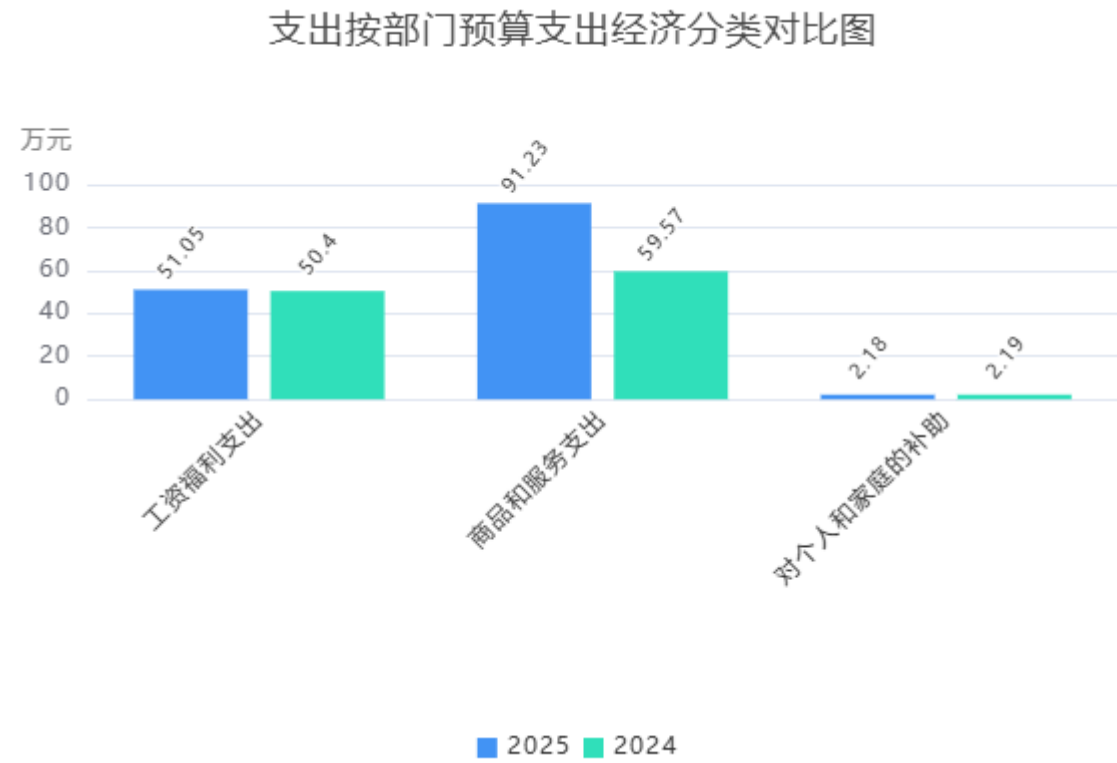
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出144.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）51.05万元，较上年增加0.65万元，增长1.29%，增长的主要原因是：在职、在编工作人员福利待遇增加；

（2）商品和服务支出（302）91.23万元，较上年增加31.66万元，增长53.15%，增长的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.46%，下降的主要原因是：在职、在编人员社会保障缴费减少。

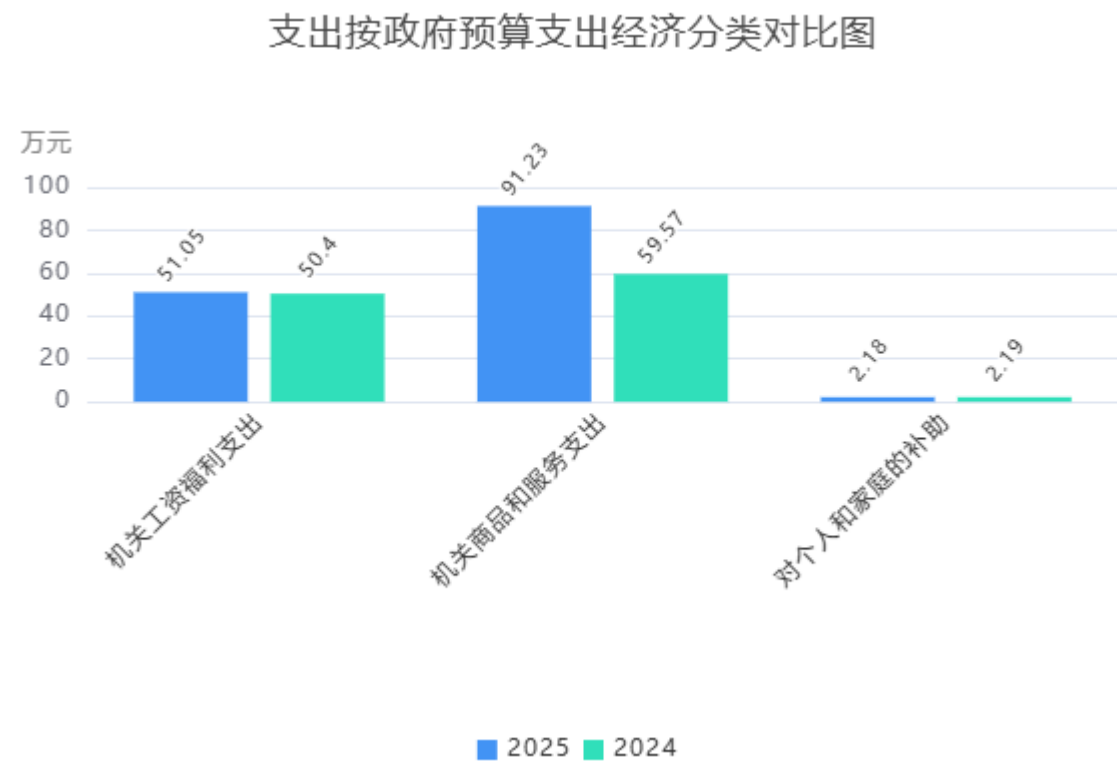


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出144.46万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）51.05万元，较上年增加0.65万元，增长1.29%，增长的主要原因是：在职、在编工作人员福利待遇增加；
  - (2) 机关商品和服务支出（502）91.23万元，较上年增加31.66万元，增长53.15%，增长



的主要原因是：本年度完成婚姻历史档案数据挂接；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.46%，下降的主要原因是：在职、在编人员社会保障缴费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共58.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算45.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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拨款144.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.20万元，较上年增加0.01万元，增长0.31%，增长的主要原因是：正常增加办公经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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          | 否    |         |
| 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 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 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：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           | 1,444,581.12 | 一、部门预算         | 1,444,581.12 | 一、部门预算            | 1,444,581.12 | 一、部门预算            | 1,444,581.12 |
| 1、财政拨款           | 1,444,581.12 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 564,300.00   | 1、机关工资福利支出        | 510,493.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,444,581.12 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 510,493.00   | 2、机关商品和服务支出       | 912,256.12   |
| 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        | 31,975.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 21,832.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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        | 880,281.12   | 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    | 1,355,877.12 | (2)商品和服务支出        | 880,281.12   | 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       | 21,832.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 36,084.00    | (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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,444,581.12 | 本年支出合计         | 1,444,581.12 | 本年支出合计            | 1,444,581.12 | 本年支出合计            | 1,444,581.12 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,444,581.12 | 支出总计           | 1,444,581.12 | 支出总计              | 1,444,581.12 | 支出总计              | 1,444,581.12 |





表3

单位综合预算支出总表

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 | 上年结转 |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 1,444,581.12 | 1,444,581.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132    | 西安市未央区民政局     | 1,444,581.12 | 1,444,581.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132004 | 西安市未央区婚姻登记管理所 | 1,444,581.12 | 1,444,581.12 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 1,444,581.12 | 一、财政拨款         | 1,444,581.12 | 一、财政拨款            | 1,444,581.12 | 一、财政拨款            | 1,444,581.12 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,444,581.12 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 564,300.00   | 1、机关工资福利支出        | 510,493.00   |
| 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         | 510,493.00   | 2、机关商品和服务支出       | 912,256.12   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 31,975.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 21,832.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 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        | 880,281.12   | 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    | 1,355,877.12 | (2)商品和服务支出        | 880,281.12   | 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       | 21,832.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 36,084.00    | (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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,444,581.12 | 本年支出合计         | 1,444,581.12 | 本年支出合计            | 1,444,581.12 | 本年支出合计            | 1,444,581.12 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,444,581.12 | 支出总计           | 1,444,581.12 | 支出总计              | 1,444,581.12 | 支出总计              | 1,444,581.12 |

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：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               | 1,444,581.12 | 532,325.00 | 31,975.00 | 880,281.12 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,355,877.12 | 443,621.00 | 31,975.00 | 880,281.12 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,301,192.12 | 388,936.00 | 31,975.00 | 880,281.12 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,301,192.12 | 388,936.00 | 31,975.00 | 880,281.12 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54,685.00    | 54,685.00  |           |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5,182.00     | 5,182.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,503.00    | 49,503.00  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36,084.00    | 36,084.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,084.00    | 36,084.00  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16,860.00    | 16,860.00  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19,224.00    | 19,224.00  |           |            |    |
| 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：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       |                |          |             | 1,444,581.12 | 532,325.00 | 31,975.00 | 880,281.12 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 510,493.00   | 510,493.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 159,235.00   | 159,235.00 |           |            |    |
| 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     | 130,869.00   | 130,869.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 49,503.00    | 49,503.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 16,860.00    | 16,860.00  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 5,544.00     | 5,544.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 222.00       | 222.00     |           |            |    |
| 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        |          |             | 912,256.12   |            | 31,975.00 | 880,281.12 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 68,965.00    |            | 10,965.00 | 58,000.00  |    |
| 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       | 206,481.12   |            |           | 206,481.12 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 605,800.00   |            |           | 605,800.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 4,960.00     |            | 4,960.00  |            |    |
| 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      |          |             | 21,832.00    | 21,832.00  |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 5,182.00     | 5,182.00   |           |            |    |
| 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：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               | 564,300.00 | 532,325.00 | 31,975.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 475,596.00 | 443,621.00 | 31,975.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 420,911.00 | 388,936.00 | 31,975.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 420,911.00 | 388,936.00 | 31,975.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54,685.00  | 54,685.00  |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5,182.00   | 5,182.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,503.00  | 49,503.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36,084.00  | 36,084.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,084.00  | 36,084.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16,860.00  | 16,860.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19,224.00  | 19,224.00  |           |    |
| 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：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             |          |             | 564,300.00 | 532,325.00 | 31,975.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 510,493.00 | 510,493.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 159,235.00 | 159,235.00 |           |    |
| 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     | 130,869.00 | 130,869.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 49,503.00  | 49,503.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 16,860.00  | 16,860.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 5,544.00   | 5,544.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 222.00     | 222.00     |           |    |
| 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        |          |             | 31,975.00  |            | 31,975.00 |    |
| 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        | 4,960.00   |            | 4,960.00  |    |
| 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      |          |             | 21,832.00  | 21,832.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 5,182.00   | 5,182.00   |           |    |
| 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：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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|--------------------------|------------|------|
|        | 合计                       | 880,281.12 |      |
| 132    | 西安市未央区民政局                | 880,281.12 |      |
| 132004 | 西安市未央区婚姻登记管理所            | 880,281.12 |      |
|        | 专用项目                     | 880,281.12 |      |
|        | 其他履职经费                   | 880,281.12 |      |
|        | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 26,766.12  |      |
|        | 购买结婚证、离婚证                | 40,000.00  |      |
|        | 婚姻登记办公用品、耗材及办公经费         | 18,000.00  |      |
|        | 婚姻登记信息化远程维护              | 25,800.00  |      |
|        | 婚姻登记预约短信服务费              | 10,000.00  |      |
|        | 婚姻历史档案数据挂接               | 450,000.00 |      |
|        | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）      | 179,715.00 |      |
|        | 政府购买服务费                  | 130,000.00 |      |



表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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 |      | 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  | 项  |        |               |                |        |      |    | 类    | 款    | 类    | 款    |        |            |    |
| 合计   |    |    |        |               |                |        |      | 2  |      |      |      |      |        | 580,000.00 |    |
| 208  | 02 | 99 | 1      | 全额            |                |        |      | 2  |      |      |      |      |        | 580,000.00 |    |
| 208  | 02 | 99 | 132004 | 西安市未央区婚姻登记管理所 |                |        |      | 2  |      |      |      |      |        | 580,000.00 |    |
| 208  | 02 | 99 |        | 婚姻历史档案数据挂接    | C990000000其他服务 |        | 项    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 450,000.00 |    |
| 208  | 02 | 99 |        | 政府购买服务费       | C990000000其他服务 |        | 项    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 130,000.00 |    |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                           |           |                          |    |                       |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----------------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                           |           | 实施期资金总额:                 | 45 | 执行率分值<br>(10分)        |               |
|              |                                                                                                           |           | 其中: 财政拨款                 | 45 |                       |               |
|              |                                                                                                           |           | 其他资金                     |    |                       |               |
| 年度目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责, 整理历史婚姻登记档案项目费用45万元, 婚姻历史档案数据挂接, 2025年1-12月完成婚姻历史档案数据挂接, 需费用45万元, 保证工作正常开展, 为群众提供查询服务 |           |                          |    |                       |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                     |    | 指标值                   | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本      | 费用总成本; 单价                |    | 45万元; ≤2.29元/条        | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 婚姻登记档案条数                 |    | 20万条                  | 15            |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 档案数据录入准确率; 上传率; 数据挂接完成时间 |    | 100%; 100%; 2025年12月底 | 15            |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | 完成时间                     |    | 2025年底                | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 群众查阅档案需求满足率              |    | ≥96%;                 | 10            |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 执行年度                     |    | 2025年                 | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 档案查询群众满意率                |    | ≥98%                  | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                               |           |                        |  |                  |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--|------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                               | 政府购买服务费   |                        |  |                  |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                               | 西安市未央区民政局 |                        |  |                  |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                               | 实施期资金总额:  | 13                     |  | 执行率分值<br>(10分)   |               |
|              |                                                                                                                                                                                               | 其中:财政拨款   | 13                     |  |                  |               |
|              |                                                                                                                                                                                               | 其他资金      |                        |  |                  |               |
| 年度目标         | 根据三定方案,依据工作实际,延续2024年工作,需经费13万元。陕西省内地居民婚姻登记“全省通办”实施方案,婚姻登记工作量大,重大节日扎堆领证,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,2025年1-12月全程参与婚姻登记工作13万元,确保婚姻登记工作正常开展,为服务对象提供高效周到服务。 |           |                        |  |                  |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                   |  | 指标值              | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本      | 总金额                    |  | 13万元             | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 矛盾调节次数;重大节日活动次数;心里咨询次数 |  | 12次;12次;<br>≥12次 | 15            |
|              |                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 政府购买服务费服务合格率;资金拨付及时率   |  | ≥98%;<br>100%    | 15            |
|              |                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 完成时间                   |  | 2025年1-12月       | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 矛盾调节和心里咨询服务满意率         |  | ≥95%             | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 执行年度                   |  | 2025年度           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                  |  | ≥95%             | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                      |           |              |   |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                      |           | 婚姻登记预约短信服务费  |   |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                      |           | 西安市未央区民政局    |   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                      |           | 实施期资金总额:     | 1 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                      |           | 其中:财政拨款      | 1 |                |               |
|              |                                                                                                      |           | 其他资金         |   |                |               |
| 年度目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责,为婚姻登记服务对象提供短信预约服务,需经费10000元,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,确保工作正常开展,为婚姻登记对象提供良好服务 |           |              |   |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标         |   | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                 | 经济成本      | 总金额;每天收费标准   |   | 1万元;0.1元/条     | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 短信服务数量       |   | 100000条        | 15            |
|              |                                                                                                      | 质量指标      | 短信服务发送成功率    |   | 100%           | 15            |
|              |                                                                                                      | 时效指标      | 短信服务发送时间     |   | 120秒内          | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 为服务对象提供短信服务率 |   | ≥99%           | 10            |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 执行年度         |   | ≥99%           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 接受短信服务短信满意率  |   | ≥98%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                      |           |                  |     |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|-------------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                      |           | 实施期资金总额:         | 1.8 | 执行率分值<br>(10分)    |               |
|              |                                                                      |           | 其中:财政拨款          | 1.8 |                   |               |
|              |                                                                      |           | 其他资金             |     |                   |               |
| 年度目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责需工作经费1.8万元, 2025年1-12月日常办公用品, 办公耗材及办公经费, 保证工作正常开展 |           |                  |     |                   |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标             |     | 指标值               | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本      | 总成本; 办公耗材; 办公用品; |     | 1.8万元; 1万元; 0.8万元 | 20            |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 购买批次             |     | 4批                | 15            |
|              |                                                                      | 质量指标      | 验收合格率            |     | 100%              | 15            |
|              |                                                                      | 时效指标      | 购买时间             |     | 2025年1-12月        | 10            |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 保证工作正常开展率        |     | ≥98%;             | 10            |
|              |                                                                      | 可持续影响指标   | 执行年度             |     | 2025年度            | 10            |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 婚姻登记服务对象满意率;     |     | ≥98%              | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                  |           |              |           |                |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                  |           | 购买结婚证、离婚证    |           |                |
| 主管部门         |                                                  |           | 西安市未央区民政局    |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  |           | 实施期资金总额：     | 4         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                  |           | 其中：财政拨款      | 4         |                |
|              |                                                  |           | 其他资金         |           |                |
| 年度目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能与职责，购买结婚、离婚证需经费4万元，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      | 三级指标         | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                             | 经济成本      | 总成本；每本单价     | 4万元；2.5元  | 20             |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 购买结婚证离婚证数量   | 1.6万本     | 15             |
|              |                                                  | 质量指标      | 结婚证离婚证质量合格率  | 100%      | 15             |
|              |                                                  | 时效指标      | 采购完成时间       | 2025年1-6月 | 10             |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 婚姻登记服务工作质量提升 | ≥96%      | 10             |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 执行年度         | 2025年度    | 10             |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 婚姻登记服务对象满意率； | ≥98%      | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                              |           |                |      |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                              |           | 实施期资金总额:       | 2.58 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                              |           | 其中:财政拨款        | 2.58 |                |               |
|              |                                                                                                              |           | 其他资金           |      |                |               |
| 年度目标         | 根据三定方案婚姻登记工作职责和职能,对建成的婚姻登记信息化进行日常的维护2.58万元,由婚姻登记信息化建设单位对婚姻登记电子化系统维护,2025年1-12月,婚姻登记信息化远程维护费25800元,保证登记工作正常开展 |           |                |      |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标           |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                         | 经济成本      | 总成本            |      | 2.58万元         | 20            |
|              | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 系统维护次数         |      | ≥12次           | 15            |
|              |                                                                                                              | 质量指标      | 系统维护相应时间       |      | ≤0.5小时         | 15            |
|              |                                                                                                              | 时效指标      | 系统维护时间;资金拨付及时率 |      | 2025年;100%     | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标    | 保证婚姻登记系统服务质量提升 |      | ≥95%           | 10            |
|              |                                                                                                              | 可持续影响指标   | 执行年度           |      | 2025年          | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率        |      | ≥98%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                            |           |           |            |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                            | 临聘人员劳务费   |           |            |                |
| 主管部门         |                                                                            | 西安市未央区民政局 |           |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额:  | 17.97     |            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                            | 其中:财政拨款   | 17.97     |            |                |
|              |                                                                            | 其他资金      |           |            |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标      | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本      | 发放金额      | 179715元    | 20             |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 临聘人员人数    | 3人         | 15             |
|              |                                                                            | 质量指标      | 发放及时率;出勤率 | 100%;100%  | 15             |
|              |                                                                            | 时效指标      | 发放时间      | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 保证工作正常开展率 | ≥98%;      | 10             |
|              |                                                                            | 可持续影响指标   | 执行年度      | 2025年度     | 10             |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度   | ≥98%       | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                |           |              |             |                |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                |           | 2024年临聘人员劳务费 |             |                |
| 主管部门         |                                |           | 西安市未央区民政局    |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额:     | 2.7         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                |           | 其中: 财政拨款     | 2.7         |                |
|              |                                |           | 其他资金         |             |                |
| 年度目标         | 发放3名临聘人员2024年（10月-11月）劳务费缴纳社保。 |           |              |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标         | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 发放金额         | 26766.12    | 20             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 临聘人员人数       | 3人          | 15             |
|              |                                | 质量指标      | 发放及时率；出勤率    | 100%；100%   | 15             |
|              |                                | 时效指标      | 发放时间         | 2024年10-11月 | 10             |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 保证工作正常开展率    | ≥98%；       | 10             |
|              |                                | 可持续影响指标   | 执行年度         | 2025年度      | 10             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度      | ≥98%        | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称   |                                  |                       | 西安市未央区婚姻登记管理所     |        |            |                |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|------------|----------------|
| 年度<br>主要任务 | 任务名称                             | 主要内容                  | 预算金额（万元）          |        |            | 执行率分值<br>（10分） |
|            |                                  |                       | 总额                | 财政拨款   | 其他资金       |                |
|            | 单位日常工资福利、办公经费                    | 人员工资、社保的发放和缴纳，办公经费的支出 | 144.46            | 144.46 |            |                |
|            | 金额合计                             |                       | 144.46            | 144.46 |            |                |
| 年度<br>总体目标 | 目标1：保障单位人员工资福利；<br>目标2：保障单位正常运转； |                       |                   |        |            |                |
| 年度<br>绩效指标 | 一级指标                             | 二级指标                  | 三级指标              |        | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |
|            | 成本指标                             | 经济成本                  | 总金额               |        | 1444581.12 | 20             |
|            | 产出指标                             | 数量指标                  | 机构人员；在职；离退休       |        | 5人；3人；2人   | 15             |
|            |                                  |                       | 购买结婚、离婚证          |        | 17000对     |                |
|            |                                  |                       | 婚姻登记办公用品、耗材及办公经费  |        | 6批次        |                |
|            |                                  |                       | 婚姻登记短信预约服务费       |        | 10万条       |                |
|            |                                  |                       | 婚姻登记信息化远程维护       |        | 12次        |                |
|            |                                  |                       | 婚姻历史档案数据挂接        |        | 232428条    |                |
|            |                                  |                       | 临聘人员劳务费及社保        |        | 3人         |                |
|            |                                  |                       | 政府购买服务            |        | 12次        |                |
|            |                                  |                       | 2024年临聘人员劳务费      |        | 3人         |                |
|            |                                  | 质量指标                  | 在职人员控制率           |        | ≤100%      | 15             |
|            |                                  |                       | 政府采购执行率           |        | 100%       |                |
|            |                                  | 时效指标                  | 执行时间              |        | 2025年1-12月 | 10             |
|            | 效益指标                             | 社会效益指标                | 保障单位基本运转，保障工作正常开展 |        | ≥96%       | 10             |
|            |                                  | 可持续影响指标               | 单位正常运转            |        | ≥98%       | 10             |
|            | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度           |        | ≥95%       | 10             |
|            |                                  |                       | 工作人员满意度           |        | ≥95%       |                |

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |         |  |     |               |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|---------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |  |     |               |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（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   |           |      | 年度总目标   |  |     |               |
|              |          |           |      |         |  |     |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标 |         |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标     | 经济成本      |      |         |  |     |               |
|              |          | 社会成本      |      |         |  |     |               |
|              |          | 生态环境成本    |      |         |  |     |               |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |  |     |               |
|              |          | 质量指标      |      |         |  |     |               |
|              |          | 时效指标      |      |         |  |     |               |
|              | 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 |      |         |  |     |               |

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。