

宣城市宣州区婚姻登记中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区婚姻登记中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年收支总表
2. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年收入总表
3. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年支出总表
4. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区婚姻登记中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区婚姻登记中心单位概况

一、主要职责

负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区婚姻登记中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区婚姻登记中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

贯彻落实《中华人民共和国民法典》及拟修订《安徽婚姻登记工作规范》。推动开展跨区域婚姻登记，探索婚介服务机构监管，加强婚姻登记领域信息体系建设。加强婚姻登记机关规范化建设，提升服务质量和服务能力。完善婚姻登记信息系统功能和部门间信息共享。推进婚姻家庭辅导和颁证工作，积极开展婚俗改革试点。办理全区婚姻登记。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年收支总表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	127.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	113.11
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	127.34	本年支出小计	127.34
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	127.34	支出总计	127.34

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年收入总表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	127.34	127.34	127.34															
宣城市宣州区民政局	127.34	127.34	127.34															
宣城市宣州区婚姻登记中心	127.34	127.34	127.34															

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年支出总表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	127.34	109.54	17.8
208	社会保障和就业支出	113.11	95.31	17.8
20802	民政管理事务	97.64	79.84	17.8
2080299	其他民政管理事务支出	97.64	79.84	17.8
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	
2210202	提租补贴	1.6	1.6	

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	127.34	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.11	113.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.32	4.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.92	9.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	127.34	本年支出小计	127.34	127.34		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	127.34	本年支出小计	127.34	127.34		

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	127.34	109.54	99.94	9.6	17.8
208	社会保障和就业支出	113.11	95.31	85.71	9.6	17.8
20802	民政管理事务	97.64	79.84	70.24	9.6	17.8
2080299	其他民政管理事务支出	97.64	79.84	70.24	9.6	17.8
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	15.36	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0	0
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	0	0
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	0	0
221	住房保障支出	9.92	9.92	9.92	0	0
22102	住房改革支出	9.92	9.92	9.92	0	0
2210201	住房公积金	8.32	8.32	8.32	0	0
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6	0	0

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区婚姻登记中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区婚姻登记中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	109.54	109.54
301	工资福利支出	99.27	99.27
30101	基本工资	46.05	46.05
30102	津贴补贴	12.88	12.88
30103	奖金	2.51	2.51
30107	绩效工资	6.52	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09
30109	职业年金缴费	4.27	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	8.32	8.32
30114	医疗费	0.1	0.1
30199	其他工资福利支出	2.94	2.94
302	商品和服务支出	10.27	10.27
30201	办公费	5.65	5.65
30207	邮电费	2.6	2.6
30211	差旅费	1	1
30217	公务接待费	0.35	0.35
30228	工会经费	0.64	0.64
30229	福利费	0.03	0.03

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	17.8	17.8							
	宣城市宣州区婚姻登记中心	17.8	17.8							
互联网+婚姻服务(档案数字化)	宣城市宣州区婚姻登记中心	12	12							
婚姻登记专项耗材	宣城市宣州区婚姻登记中心	4	4							
政务大厅统一服装费	宣城市宣州区婚姻登记中心	1.8	1.8							

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计							

宣城市宣州区婚姻登记中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区婚姻登记中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区婚姻登记中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区婚姻登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区婚姻登记中心2023年收支总预算127.34万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年收入预算127.34万元，其中，本年收入127.34万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入127.34万元。全部为一般公共预算拨款收入127.34万元，占100.00%，比2022年预算增加10.88万元，增长9.34%，增长原因主要是人员工资增长，基本支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年支出预算127.34万元，比2022年预算增加10.88万元，增长9.34%，增长原因主要是人员工资增长，基本支出增加。其中，基本支出109.54万元，占86.02%，主要用于人员经费及日常运转公用经费。项目支出17.8万元，占13.98%，主要用于婚姻登记专项耗材及婚姻档案数字化整理。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年财政拨款收支预算127.34万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入127.34万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入127.34万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支

出113.11万元，占88.83%；卫生健康支出4.32万元，占3.39%；住房保障支出9.92万元，占7.79%。与2022年预算相比，收、支总计各增加10.88万元，增长9.34%。主要原因：人员工资增长，基本支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年一般公共预算支出127.34万元，比2022年预算增加10.88万元，增长9.34%，主要原因：人员工资增长，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出113.11万元，占88.83%；卫生健康支出4.32万元，占3.39%；住房保障支出9.92万元，占7.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算97.64万元，比2022年预算增加7.85万元，增长8.74%，增长原因主要是人员工资增长，基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.09万元，比2022年预算增加2.06万元，增长22.81%，增长原因主要是人员调资，基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.27万元，比2022年预算减少0.25万元，下降5.53%，下降原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.11万元，比2022年预算增加0.11万元，增长100.00%，增长原因主要是失业工伤保险支出，上年度未列入其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.32万元，比2022年预算减少0.14万元，下降3.14%，下降原因主要是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.32万元，比2022年预算增加1.34万元，增长19.20%，增长原因主要是缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.6万元，比2022年预算减少0.09万元，下降5.33%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年一般公共预算基本支出109.54万元。其中，人员经费99.94万元，公用经费9.6万元。

（一）人员经费99.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费9.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年预算共安排基本支出109.54万元，比2022年预算增加14.58万元，增长15.35%，增长原因主要是人员调资，工资福利支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年预算共安排项目支出17.8万元，比2022年预算减少3.7万元，下降17.21%，下降原因主要是婚姻档案数字化加工项目减少支出。主要包括：本年财政拨款安排17.8万元（其中，一般公共预算拨款安排17.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是经研究，单位本年度不安排政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是经研究，单位本年度不安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 互联网+婚姻服务(档案数字化)

（1）项目概述。对婚姻登记档案进行数字化加工。

（2）立项依据。民政部关于印发《关于推进“互联网+婚姻服务”的行动方案》的通知（民函[2019]63号）。

（3）实施主体。宣州区婚姻登记中心。

（4）起止时间。2023年1至12月。

（5）项目内容。推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网+婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化，婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。

（6）年度预算安排。年度预算资金12万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		互联网+婚姻服务(档案数字化)					
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局		实施单位		宣城市宣州区婚姻登记中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	41.73	年度资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	41.73	其中：财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化，婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。			推动婚姻管理与互联网深度融合，进一步提升婚姻管理能力和服务水平，保证婚姻登记信息安全，实现新时代婚姻管理工作创新发展。“互联网婚姻服务”应用全面深化，线上线下深度融合，婚姻登记档案实现数字化，婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案全文数字化页数	≥660000页	数量指标	档案全文数字化页数	≥355000页
			档案文件级目录数字化条数	≥110000条		档案文件及目录数字化卷数	≥980卷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	经费支出时效性	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023
		成本指标	项目总成本	≤41.73万元	成本指标	项目总成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响或提升程度明显
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对实现了公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对实现了公共档案服务和档案信息资源社会共享的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 政务大厅统一服装费

(1) 项目概述。政务中心窗口工作人员工作服。

(2) 立项依据。宣州区数据次资源管理局《关于明确政务服务中心工作人员着装的请示》（宣区数资[2019]93号）。

(3) 实施主体。宣州区婚姻登记中心。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工作人员精神风貌，政务服务中心窗口工作人员统一着装。

(6) 年度预算安排。年度预算资金1.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			政务大厅统一服装费						
主管部门及代码			[062]宣城市宣州区民政局		实施单位		宣城市宣州区婚姻 登记中心		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		1.80		年度资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款		1.80		其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工作人员精神风貌，政务服务中心窗口工作人员统一着装。				推进全区政务服务标准化建设，展示政务服务工作人员精神风貌，政务服务中心窗口工作人员统一着装。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指 标	需统一配备工作服务 人员数量		≥6人	数量指 标	需统一配备工作服务 人员数量		≥6人

		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年	时效指标	经费支出时效性	2023年
		成本指标	人均服装费成本	≤3000元	成本指标	人均服装费成本	≤3000元
			项目总成本	≤1.8万元		项目总成本	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响或提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升政府服务形象的持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对提升政府服务形象的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	项目负责人：						

3. 婚姻登记专项耗材

(1) 项目概述。办理全区婚姻登记所需婚姻登记证费用。

(2) 立项依据。安徽省民政厅《关于停止收取婚姻收养登记费有关事项的通知》（皖民务函[2017]225号）。

(3) 实施主体。宣州区婚姻登记中心。

(4) 起止时间。2023年1至12月。

(5) 项目内容。婚姻登记证费用及婚姻登记当事人证件复印费用。

(6) 年度预算安排。年度预算资金4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		婚姻登记专项耗材			
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区婚姻 登记中心	
项目属性		常年项目		项目期 3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	13.30	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	13.30	其中：财政拨款	4.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	办理全区婚姻登记，以群众满意为标准，提升窗口服务水平，进一步提升群众办理婚姻登记的满意度。			办理全区婚姻登记，以群众满意为标准，提升窗口服务水平，进一步提升群众办理婚姻登记的满意度。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记对数	≥3.39万对	数量指标	办理婚姻登记对数	≥0.93万对
		质量指标	婚姻登记办结率	100%	质量指标	婚姻登记办结率	100%
		时效指标	婚姻登记办理时效	即办件	时效指标	婚姻登记办理时效	即办件
		成本指标	婚姻登记证	≤9.91万元	成本指标	项目总成本	≤4.00万元
			当事人证件复印费	≤3.39万元		婚姻登记证	≤3.36万元
			项目总成本	≤13.3万元		当事人证件复印费	≤0.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升婚姻登记当事人幸福指数，减低经济社会活动的纠纷和矛盾等	影响程度较高	社会效益指标	提升婚姻登记当事人幸福指数，减低经济社会活动的纠纷和矛盾等	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	满意度指标	群众满意度	>90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年机关运行经费财政拨款预算10.27万元，比2022年预算（去年预算数11.52万元）减少1.25万元，下降10.85%，下降主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区婚姻登记中心2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是经研究，单位本年度不安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区婚姻登记中心固定资产总金额（原值）20.16万元，较上年增加0.40万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备20.1万元、专用设备0万元、其他资产0.06万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区婚姻登记中心有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。