

广德市婚姻登记办公室 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市婚姻登记办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市婚姻登记办公室 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市婚姻登记办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市婚姻登记办公室 2020 年度单位决算情况

第一部分 广德市婚姻登记办公室概况

一、部门职责

1、开展婚姻法律法规的宣传教育活动，倡导婚姻自由、和谐，家庭生活幸福美满，引导群众进行移风易俗，婚事简办；

2、开展对婚姻登记员的继续教育和业务培训，规范婚姻登记服务行为，提高业务水平，更好的服务群众；加大对婚姻登记处规范化建设的指导。

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市婚姻登记办公室 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市婚姻登记办公室 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市婚姻登记办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	41.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.25
		九、卫生健康支出	1.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	41.36	本年支出合计	41.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.36	年末结转和结余	41.36
总计	41.36	总计	41.36

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市婚姻登记办公室

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	41.36	41.36					
208		社会保障和就 业支出	36.25	36.25						
20802		民政事务管理	32.50	32.50						
2080299		其他民政事务 管理支出	32.50	32.50						
20805		行政事业单位 医疗	3.75	3.75						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 费支出	3.75	3.75						
210		卫生健康支出	1.55	1.55						
21011		行政事业单位 医疗	1.55	1.55						
2101102		事业单位医疗	1.46	1.46						
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	0.09	0.09						
221		住房保障支出	3.56	3.56						
22102		住房改革支出	3.56	3.56						
2210201		住房公积金	2.89	2.89						
2210202		提租补贴	0.67	0.67						

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市婚姻登记办公室

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	41.36	41.36				
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25				
20802			民政事务管理	32.50	32.50				
2080299			其他民政事务管理支出	32.50	32.50				
20805			行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	3.75	3.75				
210			卫生健康支出	1.55	1.55				
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55				
2101102			事业单位医疗	1.46	1.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	3.56	3.56				
22102			住房改革支出	3.56	3.56				
2210201			住房公积金	2.89	2.89				
2210202			提租补贴	0.67	0.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市婚姻登记办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	41.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	36.25	36.25		
		九、卫生健康支出	1.55	1.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.56	3.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	41.36	本年支出合计	41.36	41.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	41.36	总计	41.36	41.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市婚姻登记办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	41.36	41.36	
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25	
20802			民政事务管理	32.50	32.50	
2080299			其他民政事务管理支出	32.50	32.50	
20805			行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	3.75	3.75	
210			卫生健康支出	1.55	1.55	
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101102			事业单位医疗	1.46	1.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	3.56	3.56	
22102			住房改革支出	3.56	3.56	
2210201			住房公积金	2.89	2.89	
2210202			提租补贴	0.67	0.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市婚姻登记办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.30	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.07	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.42	30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.75	30206	电费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		35.30	公用经费合计					6.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市婚姻登记办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：广德市婚姻登记没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市婚姻登记办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：广德市婚姻登记没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市婚姻登记办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 41.36 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 41.36 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.38 万元，下降 18%，主要原因：部分聘用人员清退，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41.36 万元，其中：财政拨款收入 41.36 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 41.36 万元，其中：基本支出 41.36 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 41.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 41.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）9.38 万元，下降 18%，主要原因是：部分聘用人员清退，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41.36 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.38 万元，下降 18%。主要原因是部分聘用人员清退，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41.36 万元，主要用于以下

方面：

1. 社会保障和就业支出(类)36.25 万元，占 88%，其中：民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）32.5 万元；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（项）3.75 万元。

2. 卫生健康支出（类）1.55 万元，占 4%，其中：行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）1.46 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.09 万元。

3. 住房保障支出（类）3.56 万元，占 8%，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）2.89 万元；提租补贴（项）0.67 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39.59 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资待遇的调整。其中：基本支出 41.36 万元，占 100%；（项目支出在决算中全部纳入基本支出中）具体情况如下：

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）2020 年初预算为 30.73 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整；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(项)3.75 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020 年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%，其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，与预算数一致；提租补贴（项）2020 年预算 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元.，与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 41.36 万元，其中：人员经费 35.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市婚姻登记办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市婚姻登记办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按照单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市婚姻登记办公室所无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市婚姻登记办公室 2020 年预算未安排公务用车购置费，无公务用车，未安排购置单位价值 200 万元以上大

型设备，无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个其他民政管理事务项目，涉及资金 13.4 万元，项目资金中 12 万元系纳入非税管理的资金，1.4 万元为财政拨款，从评价情况看，开展婚姻法律法规的宣传教育活动，倡导婚姻自由、和谐，家庭生活幸福美满，引导群众进行移风易俗，婚事简办；开展对婚姻登记员的继续教育和业务培训，规范婚姻登记服务行为，提高业务水平，更好的服务群众；加大对婚姻登记处规范化建设的指导。从以上完成情况来看较好的完成了目标任务，达到预期目标，自评得分 99 分。

2、广德市婚姻登记办公室绩效自评结果。

婚姻登记办公室在 2020 年度部门决算中反映其他民政管理事务 1 个项目绩效自评结果如下：

其他民政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。我单位从目标设定、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2020 年度绩效开展评价。年度任务完成情况为：本着“依法行政，为民服务，规范婚姻登记”为宗旨，不断加强队伍建设，树立窗口单位良好形象，较圆满地完成了各项工作任务。扣分主要原因是需要优化资金使用结构，下一步改进措施是优化资金使用率，提高民政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		其他民政管理事务							
主管部门		广德市民政局			实施单位	广德市婚姻登记办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	13.4	13.4	13.4	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
		其他资金	12	12	12	-	0	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	开展婚姻登记工作,在社会上倡导文明婚姻家庭和生活行为,提倡婚姻移风易俗,引导勤俭节约,婚姻俭办。				开展婚姻登记工作,在社会上倡导文明婚姻家庭和生活行为,提倡婚姻移风易俗,引导勤俭节约,婚姻俭办。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	婚姻登记数量		≥4000	4100对	6	6	
			补发证数量		≥1200	1231对	6	6	
		质量指标	办证的合格率		100%	100%	6	6	
			经费支出合规性		严格执行 相关制度	严格执行 相关制度	8	8	
		时效指标	办证的及时性		计划支 出时间	计划标准	6	6	
			经费支出时效性		2020年 12月底	2020年12 月底前	6	6	
		成本指标	办证工本费		≥1.4 万	3.5万	6	5	实际经费不足
			工作经费		12万	12万	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	对维护社会和谐稳定的影响		较高	较高	15	15	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	提升社会文明程度可持续影响		较高	较高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	政策知晓率		≥90%	95%	5	5	
			服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	99		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的权重,得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**广德市婚姻登记办公室 2020 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.74	0
因公出国（境）费		
公务接待费	1.74	0
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市婚姻登记办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.74 万元，支出决算为 0。具体情况如下：1. 无因公出国（境）费支出；2. 无公务接待费支出，充分体现了节约开支达到零招待效果；3. 无公务用车购置及运行维护费支出。