

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区婚姻收养登记中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区婚姻收养登记中心主要职能

上海市普陀区婚姻收养登记中心是依法履行婚姻登记行政职能的机关。

主要职能包括：

- （一）办理婚姻登记；
- （二）补发婚姻登记证；
- （三）撤销受胁迫的婚姻；
- （四）建立和管理婚姻登记档案；
- （五）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

上海市普陀区婚姻收养登记中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区婚姻收养登记中心未设立内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区婚姻收养登记中心预算支出总额为434.76万元，其中：财政拨款支出预算434.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算434.76万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）” 358.72万元，主要用于在职人员工资及绩效支出，公用日常管理支出，履行婚姻登记职能支出，开展婚姻疏导、法律工作室、主题颁证活动支出等。2018年当年预算执行数为393.18万元，2019年预算安排358.72万元，比2018年预算执行数减少8.76%。主要原因是：2018年有两个一次性项目已于当年完成。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 34.18万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。2018年当年预算执行数为25.38万元，2019年预算安排34.18万元，比2018年预算执行数增加34.65%。主要原因是：新进人员2人，绩效水平整体上扬，缴纳社保基数增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 13.67万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。2018年当年预算执行数为10.07万元，2019年预算安排13.67万元，比2017年预算执行数增加35.79%。主要原因是：新进人员2人，绩效水平整体上扬，缴纳社保基数增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 16.23万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的医疗保险费支出。2018年当年预算执行数为11.95万元，2019年预算安排16.23万元，比2018年预算执行数增加35.79%。主要原因是：新进人员2人，绩效水平整体上扬，缴纳社保基数增加。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 11.96万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为8.58万元，2019年预算安排11.96万元，比2018年预算执行数增加39.33%。主要原因是：新进人员2人，绩效水平整体上扬，缴纳公积金基数增加。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,347,606	一、社会保障和就业支出	4,065,659	2,712,459	623,200	730,000
1、一般公共预算资金	4,347,606	二、卫生健康支出	162,333	162,333		
2、政府性基金		三、住房保障支出	119,614	119,614		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,347,606	支出总计	4,347,606	2,994,406	623,200	730,000

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,065,659	4,065,659	0	0	0
208	02		民政管理事务	3,587,203	3,587,203	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,587,203	3,587,203	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	478,456	478,456	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,754	341,754	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,702	136,702	0	0	0
210			卫生健康支出	162,333	162,333	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	162,333	162,333	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	162,333	162,333	0	0	0
221			住房保障支出	119,614	119,614	0	0	0
221	02		住房改革支出	119,614	119,614	0	0	0
221	02	01	住房公积金	119,614	119,614	0	0	0
合计				4,347,606	4,347,606	0	0	0

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,065,659	3,335,659	730,000
208	02		民政管理事务	3,587,203	2,857,203	730,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,587,203	2,857,203	730,000
208	05		行政事业单位离退休	478,456	478,456	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,754	341,754	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,702	136,702	0
210			卫生健康支出	162,333	162,333	0
210	11		行政事业单位医疗	162,333	162,333	0
210	11	02	事业单位医疗	162,333	162,333	0
221			住房保障支出	119,614	119,614	0
221	02		住房改革支出	119,614	119,614	0
221	02	01	住房公积金	119,614	119,614	0
合计				4,347,606	3,617,606	730,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	4,286,250.04	4,065,659.00	3,335,659.00	730,000.00	-220,591.04	-5.15%
208	02		民政管理事务	3,931,779.64	3,587,203.00	2,857,203.00	730,000.00	-344,576.64	-8.76%
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,931,779.64	3,587,203.00	2,857,203.00	730,000.00	-344,576.64	-8.76%
208	05		行政事业单位离退休	354,470.40	478,456.00	478,456.00	0.00	123,985.60	34.98%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,800.80	341,754.00	341,754.00	0.00	87,953.20	34.65%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,669.60	136,702.00	136,702.00	0.00	36,032.40	35.79%
210			卫生健康支出	119,543.80	162,333.00	162,333.00	0.00	42,789.20	35.79%
210	11		行政事业单位医疗	119,543.80	162,333.00	162,333.00	0.00	42,789.20	35.79%
210	11	02	事业单位医疗	119,543.80	162,333.00	162,333.00	0.00	42,789.20	35.79%
221			住房保障支出	85,847.00	119,614.00	119,614.00	0.00	33,767.00	39.33%
221	02		住房改革支出	85,847.00	119,614.00	119,614.00	0.00	33,767.00	39.33%
221	02	01	住房公积金	85,847.00	119,614.00	119,614.00	0.00	33,767.00	39.33%
合计			4,491,640.84	4,347,606.00	3,617,606.00	730,000.00	-144,034.84	-3.21%	

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,992,966	2,992,966	0
301	01	基本工资	363,180	363,180	0
301	02	津贴补贴	291,896	291,896	0
301	07	绩效工资	1,344,655	1,344,655	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341,754	341,754	0
301	09	职业年金缴费	136,702	136,702	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	162,333	162,333	0
301	12	其他社会保障缴费	55,706	55,706	0
301	13	住房公积金	119,614	119,614	0
301	99	其他工资福利支出	177,126	177,126	0
302		商品和服务支出	528,200	0	528,200
302	01	办公费	70,000	0	70,000
302	02	印刷费	65,000	0	65,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	6,000	0	6,000

302	13	维修（护）费	160,000	0	160,000
302	15	会议费	6,000	0	6,000
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	34,175	0	34,175
302	29	福利费	56,160	0	56,160
302	99	其他商品和服务支出	85,865	0	85,865
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
310		资本性支出	95,000	0	95,000
310	02	办公设备购置	95,000	0	95,000
合计			3,617,606	2,994,406	623,200

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.5	0	0.5	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算减少0.1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，本单位未安排因公出国（境）。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0.5万元。比2018年预算减少0.1万元，主要原因是或有外省市婚姻登记处来我单位考察。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算54.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.5万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金73万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区婚姻收养登记中心无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区婚姻收养登记中心

项目名称	婚姻登记管理专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	婚姻登记管理专项包含婚姻、收养业务及档案管理工作；信息化建设、公共服务经费；婚姻法律法规、婚姻文化宣传、主题颁证活动；婚前指导、婚姻疏导、法律咨询；婚姻学堂线上线下讲座等。		
立项依据	《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《中华人民共和国收养法》、《中国公民收养子女登记办法》、中华人民共和国民政行业标准MZ/T 083-2017结婚登记颁证工作规范、中华人民共和国民政行业标准MZ/T 084-2017婚姻家庭辅导服务。		
项目设立的必要性	依法行政，积极弘扬家庭美德、倡导家庭责任感、促进社会和谐。		
保证项目实施的制度、措施	加强婚姻法律法规等相关法律法规、婚姻家庭知识的培训，拓宽知识面，提高业务能力。		
项目总预算（元）	730000	项目当年预算（元）	730000
同名项目上年预算额（元）	680000	同名项目上年预算执行数	679260
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	公共服务设施经费	67000	
	婚姻证书费	48000	
	婚姻法律法规、婚姻文化宣传费	70000	
	婚姻家庭建设工作经费	545000	
项目实施计划	（1）依法行政，规范开展婚姻、收养工作，做好婚姻法律法规宣传工作，倡导文明婚俗。 （2）每年参加市民政局婚登处组织的婚姻、收养登记员培训；登记中心组织法律法规、婚姻家庭知识的培训、指导。 （3）举办主题颁证活动，拓展颁证的内容和形式，在婚姻登记场所营造婚姻文化氛围。 （4）持续开展婚姻家庭疏导工作室服务项目，从婚前指导、婚姻疏导、法律咨询三方面做到了婚姻当事人辅导全覆盖。 （5）持续开展“为爱加油”婚姻学堂项目，从线上线下两个渠道，建立互动交流大平台，引导婚姻家庭建设，增强婚姻当事人的责任感，促进家庭、社会的和谐发展。		
项目总目标	做好结婚登记、离婚登记、收养登记和其他婚姻收养咨询服务，办好主题颁证活动、加强婚姻疏导工作室及法律工作室的运作，做好婚姻法律法规宣传。		
年度绩效目标	依法行政，完成各项业务任务，积极弘扬家庭美德、倡导家庭责任感、促进社会和谐。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	≥90%	
	资金使用合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	

产出目标	活动开展及时性	及时
效果目标	活动日当事人参与度	$\geq 70\%$
影响力目标	人员到位率	$= 100\%$
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项目名称

项目类型
 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途
 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类

开始时间 _____ 结束时间 _____

项目概况

立项依据

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目总预算 (元) _____ 项目当年预算 (元) _____
 同名项目上年预算额 (元) _____ 同名项目上年预算执行数 _____

子项目名称 _____ 预算金额 (元) _____

项目当年投入资金构成

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		

备注

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执行数	
		子项目名称	
		预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执行数	
		子项目名称	
		预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>	
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执行数	
		子项目名称	
		预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			