

2023 年深圳市盐田区婚姻登记中心 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策。审查和办理婚姻登记业务（结婚、离婚申请、离婚登记，补领结婚证、离婚证）。

2. 出具婚姻关系证明（对涉台和 9 个国家的公证事项仍可继续出具证明）。

3. 宣传婚姻法律，开展婚姻家庭咨询辅导等服务。

4. 负责婚姻登记业务档案信息管理有关工作，配合司法、计生等有关部门开展婚姻登记档案信息协查工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区婚姻登记中心行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。

深圳市盐田区婚姻登记中心无下属单位，部门预算为本级预算。无内设科室或部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区婚姻登记中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 积极落实《民法典》婚姻家庭篇关于婚姻登记管理服务工作及跨省通办试点工作有关要求，依法行政，积极做好窗口服务及登记工作，保障登记平稳有序。加强婚姻登记档案管理，做好档案归档整理和移交工作。

2. 根据婚俗改革实验区和新时期婚姻家庭教育服务工作要求，积极开展个性化颁证服务、集体婚礼、新时代婚俗文化宣讲等多元特色的活动，推进广东省婚俗改革实验区建设。

3. 积极推进“婚姻家庭辅导服务室”建设，免费为前来办理离婚登记的居民提供婚姻法律咨询、离婚调解、婚姻危机化解、新婚辅导等服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区婚姻登记中心 部门预算收入 252 万元，比 2022 年减少 14 万元，下降 5.26%。2023 年部门预算支出 252 万元，比 2022 年减少 14 万元，下降 5.26%。

预算收支减少/主要原因：严格落实厉行节约政策。）

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区婚姻登记中心

深圳市盐田区婚姻登记中心预算 252 万元，包括人员支出 184 万元、公用支出 7 万元、对个人和家庭的补助支出 7.59 万元、项目支出 54 万元。

（一）人员支出 184 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等。

（二）公用支出 7 万元，主要包括：印刷费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 54 万元，具体包括：

1. 婚姻登记事务预算 44 万元，主要包括：婚姻登记工作经费 44 万元，用于开展 2023 年婚姻家庭咨询辅导服务、婚姻档案整理服务及婚俗文化实验区创建等工作。与 2022 年预算持平，主要原因是婚姻登记业务工作经费项目开展的工作内容为年度例行工作，工作经费相对稳定。

2. 综合管理类预算 10 万元，主要包括：日常业务经费 10 万元，用于订制工作制服、编报 2022 年内部控制报告资料、印制业务表格及订购新人鲜花束等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 11%，主要原因是根据年度工作安排，增加了订制在岗工作人员工作制服的费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区婚姻登记中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费指标。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位无“三公”经费指标。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区婚姻登记中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区婚姻登记中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市盐田区婚姻登记中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 54 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
婚姻登记事务	44	按照年度工作安排，有序开展婚姻家庭情感辅导和心理疏导工作，有效降低我区离婚率，有效控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响；积极开展社区婚姻家庭辅导服务宣传，构建婚姻家庭服务体系全覆盖；组织特色颁证服务，增加群众幸福感；组织广大适龄单身青年男女开展联谊交友活动，进一步提升和谐婚姻引导与服务水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区婚姻登记中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费指标。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区婚姻登记中心 共有车辆 0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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、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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	252	一、社会保障和就业支出	201
1. 一般公共预算拨款	252	民政管理事务	175
2. 政府性基金预算拨款	0	其他民政管理事务支出	175
3. 国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	25
二、财政专户管理资金	0	事业单位离退休	8
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	5
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	5
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	5
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	47

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	47
		住房公积金	15
		购房补贴	32
本年收入合计	252	本年支出合计	252
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	252	支出总计	252

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市盐田区婚姻登记中心			252	198	54	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	201	147	54	0	0	0
	20802	民政管理事务	175	121	54	0	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	175	121	54	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	25	25	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	5	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0	0	0	0
	221	住房保障支出	47	47	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	47	47	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	15	15	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	32	32	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	252	一、社会保障和就业支出	201
一般公共预算拨款	252	民政管理事务	175
政府性基金预算拨款	0	其他民政管理事务支出	175
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	25
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		二、卫生健康支出	5
		行政事业单位医疗	5
		事业单位医疗	5
		三、住房保障支出	47
		住房改革支出	47
		住房公积金	15
		购房补贴	32
本年收入合计	252	本年支出合计	252
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	252	支出总计	252

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			252	198	54
	208	社会保障和就业支出	201	147	54
	20802	民政管理事务	175	121	54
	2080299	其他民政管理事务支出	175	121	54
	20805	行政事业单位养老支出	25	25	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	5	5	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0
	221	住房保障支出	47	47	0
	22102	住房改革支出	47	47	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	15	15	0
	2210203	购房补贴	32	32	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			252	198	54
	301	工资福利支出	184	184	0
	30101	基本工资	26	26	0
	30102	津贴补贴	75	75	0
	30103	奖金	20	20	0
	30107	绩效工资	17	17	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	5	5	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	15	15	0
	30199	其他工资福利支出	7	7	0
	302	商品和服务支出	61	7	54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	3	2	1
	30202	印刷费	2	1	1
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30227	委托业务费	44	0	44
	30228	工会经费	2	2	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	10	2	8
	303	对个人和家庭的补助	8	8	0
	30302	退休费	8	8	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区婚姻登记中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区婚姻登记中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

单位名称		深圳市盐田区婚姻登记中心	主管部门	深圳市盐田区民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	工资福利、社保公积金等人员经费；公用经费；工会经费。	198	198	0
	婚姻登记工作经费	开展婚姻家庭辅导及心理疏导服务项目；开展婚俗文化实验区相关工作、进社区进行民法典及婚姻家庭系列宣讲活动；开展婚姻登记档案整理归档工作等工作。	44	44	0
	日常业务经费	委托专业机构开展上一年度内部控制等资料编报工作；实际制作订制工作制服；办公室绿化维护；赠送新人玫瑰花束。	10	10	0
	金额合计		252	252	0
年度总体目标	构建婚姻家庭服务体系全覆盖，有效降低我区离婚比例，减少不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响，增加群众幸福感，促进“幸福盐田”建设；倡导文明新风，推动婚俗文化改革实验区创建。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	全年接待离婚调解		335 对
			全年接待婚姻家庭情感辅导、心理疏导、法律咨询服 务		800 人次
		质量	离婚调解成功率		40%
			婚姻家庭辅导与心理咨询服务项目验收合格率		100%
		时效	按年度计划实施		2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

		成本	<u>支出进度达标率</u>	100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>我区离婚登记比例明显降低，减少社会不和谐因素。</u>	明显
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>服务对象满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>无</u>	无