



子洲县婚姻登记中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位全称子洲县婚姻登记中心，是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县民政局，根据单位职责，单位主要办理婚姻登记，补发婚姻登记证明，管理婚姻登记档案宣传婚姻法规，倡导文明婚俗。本单位是副科级建制事业单位，本单位事业编制 6 人，实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。

二、工作任务

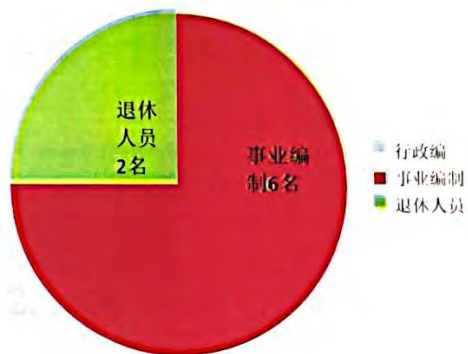
我单位 2023 年主要负责全县的婚姻登记，补发婚姻登记证明，撤销受胁迫的婚姻，管理婚姻登记档案，宣传婚姻法规，倡导文明婚俗，建设办证大厅和婚姻家庭辅导站。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其

中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。

婚姻登记中心人员分类图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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

78.0213 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.0213 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 2.7383 万元，主要原因是人员普调增资；本单位当年预算支出 78.0213 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.0213 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 2.7383 万元，主要原因是人员普调增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.0213 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.0213 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.7383 万元，主要原因是上年的档案电子化项目已全部完成；本单位当年财政拨款支出 78.0213 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.0213 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.7383 万元，主要原因是上年的档案电子化项目已全部完成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 78.0213 万元，较上年减少 2.7383 万元，主要原因是上年的档案电子化项目已全部完成。

2、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 78.0213 万元，其中：

（1）社会组织管理（2080206）52.5576 万元，当年新增项目；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）8 万元当年新增项目，用于建设办证大厅和婚姻调解室；

（3）事业单位离退休（2080502），0.36 万元，与上年相比无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.6418 万元，较上年增加 0.2981 万元，原因是人员工资变动，养老保险缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.3209 万元，较上年增加 0.149 万元，原因是人员工资变动，职业年金缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）885 元，与上年相比无变化；

（7）事业单位医疗（2101102）1.5175 万元，较上年增加 0.0178 万元，原因是人员工资变动，医疗保险缴费基数增加；

(8) 住房公积金(2210201) 5.5350 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是人员工资变动, 住房公积金缴费基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 78.0213 万元, 其中:

工资福利支出(301) 66.2125 万元, 较上年增加 1.7917 万元, 原因是人员普调增资。

商品和服务支出(302) 10.43 万元, 较上年减少 4.02 万元, 原因是上年的档案电子化项目已全部完成;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 78.0213 万元, 其中:

工资福利支出(505) 76.6425 万元, 较上年增加 10.7767 万元, 原因是今年新增办证大厅和婚调室;

对个人和家庭补助(509) 1.3788 万元, 较上年增加 0.5088 万元, 原因是正常补助增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位一直不涉及因公出国（境）经费；公经费的预算公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位一直不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位一直不涉

及一般公共预算公共预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 78.0213 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县婚姻登记中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



Handwritten signature in black ink, likely of the unit's main responsible person, placed over the seal and the '已审签' (Reviewed and Signed) text.

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	780213.00	一、部门预算	780,213.00	一、部门预算	780213.00	一、部门预算	780213.00
1、财政拨款	780213.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695913.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	780213.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	662125.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	13788.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	766425.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	709688.00	（2）商品和服务支出	84300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13788.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15175.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55350.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列									
1		合计	780,213.00	780,213.00										
2	132	子洲县民政局	780,213.00	780,213.00										
3	132002	子洲县婚姻登记中心	780,213.00	780,213.00										

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	780,213.00	780,213.00								
2	132	子洲县民政局	780,213.00	780,213.00								
3	132002	子洲县婚姻登记中心	780,213.00	780,213.00								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出						单位：元
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	780213.00	一、财政拨款	780213.00	一、财政拨款	780213.00	一、财政拨款	780213.00	
2	1、一般公共预算拨款	780213.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695913.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662125.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13788.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	766425.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	709688.00	(2)商品和服务支出	84300.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13788.00	
11			10、卫生健康支出	15175.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	55350.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
32	本年收入合计	780213.00	本年支出合计	780213.00	本年支出合计	780213.00	本年支出合计	780213.00	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
37	收入总计	780213.00	支出总计	780213.00	支出总计	780213.00	支出总计	780213.00	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	780,213.00	675,913.00	20,000.00	84,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	709,688.00	605,388.00	20,000.00	84,300.00	
3	20802	民政管理事务	605,576.00	501,276.00	20,000.00	84,300.00	
4	2080206	社会组织管理	525,576.00	501,276.00	20,000.00	4,300.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	83,600.00	3,600.00		80,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	103,227.00	103,227.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,418.00	66,418.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,209.00	33,209.00			
9	20899	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00			
11	210	卫生健康支出	15,175.00	15,175.00			
12	21011	行政事业单位医疗	15,175.00	15,175.00			
13	2101102	事业单位医疗	15,175.00	15,175.00			
14	221	住房保障支出	55,350.00	55,350.00			
15	22102	住房改革支出	55,350.00	55,350.00			
16	2210201	住房公积金	55,350.00	55,350.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			780,213.00	675,913.00	20,000.00	84,300.00	
2	301	工资福利支出			662,125.00	662,125.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,380.00	442,380.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,920.00	25,920.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,418.00	66,418.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,209.00	33,209.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,175.00	15,175.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	885.00	885.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,350.00	55,350.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,388.00	5,388.00			
12	302	商品和服务支出			104,300.00		20,000.00	84,300.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00			4,300.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13,788.00	13,788.00			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,788.00	13,788.00			

表7

2023年部门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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	695,913.00	675,913.00	20,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	625,388.00	605,388.00	20,000.00	
3	20802	民政管理事务	521,276.00	501,276.00	20,000.00	
4	2080206	社会组织管理	521,276.00	501,276.00	20,000.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	83,600.00	3,600.00	80,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	103,227.00	103,227.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,418.00	66,418.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,209.00	33,209.00		
9	20899	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	885.00	885.00		
11	210	卫生健康支出	15,175.00	15,175.00		
12	21011	行政事业单位医疗	15,175.00	15,175.00		
13	2101102	事业单位医疗	15,175.00	15,175.00		
14	221	住房保障支出	55,350.00	55,350.00		
15	22102	住房改革支出	55,350.00	55,350.00		
16	2210201	住房公积金	55,350.00	55,350.00		

表8

2023年部门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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			695,913.00	675,913.00	20,000.00	
2	301	工资福利支出			662,125.00	662,125.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,380.00	442,380.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,920.00	25,920.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,418.00	66,418.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,209.00	33,209.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,175.00	15,175.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	885.00	885.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,350.00	55,350.00		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,388.00	5,388.00		
12	302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13,788.00	13,788.00		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,788.00	13,788.00		

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	84,300.00	
2	132	子洲县民政局	84,300.00	
3	132002	子洲县婚姻登记中心	84,300.00	
4		专用项目	84,300.00	
5		履职项目	84,300.00	
6		工会经费(留用部分)	2,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
7		工会经费(上解部分)	1,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
8		婚姻家庭辅导站(室)	40,000.00	设立婚姻家庭辅导站(室)
9		开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动	40,000.00	设立颁证厅

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县婚姻登记中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.26		
		其中：财政拨款		0.26		
		其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数		≥1次	
			发放礼品数		≥6人	
		质量指标	购置慰问品质量		≥98%	
			工会组织各项活动参与率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数		2600元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度		提升	
			职工工作积极性		提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效		提升	
			干部对工会满意度		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县婚姻登记中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.17		
		其中：财政拨款	0.17		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	1700元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		成本指标	工会支出控制数	1700元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭辅导站（室）			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	减少冲动离婚，促进社会和谐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展次数	10	
		质量指标	当事人满意度	95%	
		时效指标	资金拨付及时性	2023年12月31日	
		成本指标	补助金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众满意度	95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	婚姻受益人员	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	促进家庭和谐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	看展工作次数	20	
		质量指标	办事人员满意度	95%	
		时效指标	资金拨付及时性	2023年12月31日	
		成本指标	补助金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会满意度	95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	婚姻受益人员	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资福利及社保支出	67.5913	67.5913	
	专项经费	工会经费、婚姻家庭辅导站（室）、开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动	8.43	8.43	
	公用经费	子洲婚姻登记中心	2	2	
	金额合计		78.0213	78.0213	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：婚姻登记日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位正式员工数		6人
			单位退休员工数		2人
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月底
		成本指标	人员经费		67.5913万元
			公用经费		2万元
			专项经费		8.43万元
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		提升
		可持续影响指标	婚姻登记工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。