**南昌市西湖区婚姻登记中心**

**2022年部门预算编制说明**

目 录

**第一部分 南昌市西湖区婚姻登记中心概况**

一、部门主要职责

 二、部门2022年主要工作任务

 三、部门基本情况

**第二部分 南昌市西湖区婚姻登记中心2022年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市西湖区婚姻登记中心2022年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌市西湖区婚姻登记中心概况**

**一、部门主要职责**

西湖区婚姻登记中心是经区政府（西政字1993）146号文批准成立的部门，主要职责是：承办本辖区内的婚姻登记、收养登记、查询婚姻登记档案、宣传婚姻法、收养法、倡导文明婚俗。

**二、部门2022年主要工作任务**

依法办理各项登记工作、努力提高服务水平、改善服务环境、

服务设施、增加软硬件设施、争创国家5A级婚姻登记等级机关。

**三、部门基本情况**

本处为全额拨款的事业单位，编制人数为5人，全部为全额补助事业编制，其中，在职实有人数为5人，退休1人。

**第二部分 南昌市西湖区婚姻登记中心2022年部**

**门预算情况说明**

**一、部门预算收支情况说明**
 **（一）收入预算情况**

2022年收入预算135.78万元，比上年预算安排增加59.86万元，上升44.09%。原因：人员增加一人及增加了项目经费，全部都为财政拨款。

**（二）支出预算情况** 2022年婚姻登记处支出预算总额为135.78万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出109.58万元，占支出预算总额的80.70% , 包括工资福利支出98.52万元、商品和服务支出7.45万元、对个人和家庭的补助3.61万元。项目支出26.2万元、占支出预算总额的19.30%，包括商品和服务支出26.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.58万元，占支出预算总额的80.70 % ；商品和服务支出33.65万元，占支出预算总额的24.78% ；对个人和家庭的补助3.61万元，占支出预算总额的2.66%。

**（三）财政拨款支出情况**

 2022年婚姻登记处财政拨款支出预算135.78万元，占支出预算总额的100% ，具体支出情况是：办公房屋租金11.2万元，占财政拨款支出的8.25％; 工资福利支出109.58万元，占财政拨款支出的80.70%，取消收费补助项目支出15万元，占财政拨款支出的11.05%。
 **（四）项目支出预算说明**

2022年取消收费补助项目支出15万元，增加了11.81万元，上升了78.73%。

**（五）财政拨款结余说明**

2021年结余为0。

**（六）政府采购预算说明**

2022年政府采购预算6万元。主要为办公用品。

**（七）****机关运行经费等重要情况说明**

2022年本部门机关运行经费为33.65万元，较上年增加26.01万元，上升77.30%，增加的原因主要是2022年追加预算。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

**（九）绩效目标设置情况**

2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金26.2万元。

1.取消收费补助项目

1）项目概述：省民政厅下文取消了婚姻登记部门的全部收费项目，按照全年的财务情况，需要补助。

2）立项依据：江西省民政厅下发取消收费文件

3）实施主体：西湖区婚姻登记中心

4）实施方案：在全年的在财政给与补助后，提高工作效率，增强群众满意度。

5）实施周期：2022年1月1日-12月30日

6）年度预算安排：15万元

7）绩效目标和指标：在财政给与补助后，提高工作效率，增强群众满意度。（指标详民政系统绩效目标附件）

2.房租项目

1）项目概述：因我处没有独立办公的场所，需要独立办公的场所，补贴房租后可以有独立办地。

2）立项依据：在没有房屋办公的情况下，需要与恒发物业签订租房合同。

3）实施主体：西湖区婚姻登记中心

4）实施方案：在良好的办公环境下，提高工作效率，增强群众满意度。

5）实施周期：2022年1月1日-12月30日

6）年度预算安排：11.2万元

7）绩效目标和指标：有良好的办公场所后，加强人员的办事效率，在全年的考核中完成任务，提高群众满意度。（指标详见民政系统绩效目标附件）

**（十）政府性基金情况**

本部门没有政府性基金预算。

**（十一）其他需要说明的问题**

无

**二、“三公”经费预算情况说明**

2022年西湖区婚姻登记处 “三公”经费年初预算安排0元，与2021年持平。原因;厉行节约。

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，用于公务接待，

（三）公务用车购置及运行维护费预算 0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元。

**第三部分 南昌市西湖区婚姻登记处2022年部门预算表**

十一张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

**第四部分 名词解释**

1. 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
2. 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。
3. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
6. “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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。
7. 机关运行经费：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及其他费用。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

9、国有资产占有使用情况