**南昌市西湖区婚姻登记中心**

**2023年部门预算草案编制说明**

**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、机构设置及人员情况

**第二部分 南昌市西湖区婚姻登记中心2023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》

**第三部分 南昌市西湖区婚姻登记中心2023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4人，退休1人。

**第二部分 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。）

**第三部分 南昌市西湖区婚姻登记中心2023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**

2023年收入预算131.07万元，比上年预算安排减少4.71万元，下降3.59%。财政拨款收入为111.07万元，其他收入为20万元。

**（二）支出预算情况**

2023年婚姻登记处支出预算总额为131.07万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出104.87万元，比上年预算安排减少4.71万元 , 包括工资福利支出77.25万元、商品和服务支出23.75万元、对个人和家庭的补助3.87万元。项目支出26.2万元、与上年持平，包括商品和服务支出26.2万元。

按支出功能科目分：社会保障和就业支出为131.07万元，比上年预算安排减少4.71万元，其中民政管理事务123.96万元，比上年预算安排减少3.33万元，行政事业单位养老支出7.12万元，比上年预算安排减少1.37万元

按支出经济分类划分：工资福利支出77.25万元，比上年预算安排减少32.33万元；商品和服务支出49.95万元，比上年预算安排增加20.14万元 ；对个人和家庭的补助3.87万元，比上年预算安排增加0.26万元

**（三）财政拨款支出情况**

2023年婚姻登记处财政拨款支出预算总额为111.07万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出84.87万元，比上年预算安排减少13.65万元 , 包括工资福利支出77.25万元、商品和服务支出3.75万元、对个人和家庭的补助3.87万元。项目支出26.2万元、与上年持平，包括商品和服务支出26.2万元。

按支出功能科目分：社会保障和就业支出为111.07万元，比上年预算安排减少24.71万元，其中民政管理事务103.96万元，比上年预算安排减少23.33万元，行政事业单位养老支出7.12万元，比上年预算安排减少1.37万元

 **（四）项目支出预算说明**

**1、房租项目：立项依据：**南昌市房屋租赁合同2020字52号。

预期目标:在良好的办公环境下，提高工作效率。

社会效益：增强群众满意度

此项目为非政府采购项目

项目内容：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。在没有房屋办公的情况下，需要与恒发物业签订租房合同，租金金额11.2万元。

**2、取消收费补助项目：立项依据：**江西省民政厅办公室《关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》赣民办字（2017）64号。

预期目标:弥补婚姻登记中心取消收费的办公经费的不足。

社会效益：提高工作效率，增强群众满意度。

此项目为政府采购项目：按采购要求进行编制。

项目内容：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25万元，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。

**（五）****机关运行经费等重要情况说明**

2023年本部门机关运行经费为29.92万元，较上年减少3.73万元，上升77.30%，减少的原因主要是有人员调出，公用经费减少。

**（六）政府采购预算说明**

2023年政府采购预算3.8万元。比上年减少2.2万元，下降36.65%，全部为政府采购货物预算。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。2023年部门预算安置购置车辆0辆。

**（八）绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的项目2个。涉及金额26.2万元，纳入财政绩效目标批复项目2个，涉及资金26.2万元。

1. **重点项目预算的绩效目标**

**1.取消收费补助15万元**

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15万元，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。

**立项依据：**江西省民政厅办公室《关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》赣民办字（2017）64号

**实施主体：**西湖局婚姻登记处

**实施方案：**按实际需要，厉行节约，按相关政府采购制度进行开支。

**实施周期：**2023.1-2023.12

**年度预算安排：**15万元

**绩效目标：**提高工作效率，增强群众满意度。

**成本指标：**工本费10元/本，人工费2500元/月。

**数量指标：**婚姻登记数量不少于2000对。

**质量批标：**保护群众权益标准率不低于95%。

**社会效益指标：**扩大婚姻信息数据共享覆盖率不低于95%。

**满意度指标：**居民满意度不低于95%。

**（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**

2023年西湖区婚姻登记处 “三公”经费年初预算安排0元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费0.17万元，比上年下降0.02元。下降的原因主要是减少三公开支，厉行节约。

3.公务用车运行0万元。

4.公务用车购置0万元。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

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》