

# 重庆市渝北区民政局婚姻登记处

## 2021 年度部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

本单位主要职责任务：婚姻登记，收养登记。

#### (二) 机构设置

本单位是参照公务员制度管理的事业单位，执行的是政府会计准则制度，是二级预算单位。现有在编职工 5 名，聘用职工 13 名。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 221.06 万元，支出总计 221.06 万元。收支较上年决算数增加 34.79 万元，增长 18.7%，主要原因是本年度启用了婚前医学检查项目和婚俗改革试点工作项目。

2.收入情况。2021 年度收入合计 221.06 万元，较上年决算数增加 34.79 万元，增长 18.7%，主要原因是本年度启用了婚前医学检查项目和婚俗改革试点工作项目。其中：财政拨款收入 221.06 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 221.06 万元，较上年决算数增加 34.79 万元，增长 18.7%，主要原因是本年度启用

了婚前医学检查项目和婚俗改革试点工作项目。其中：基本支出 111.4 万元，占 50.4%；项目支出 109.67 万元，占 49.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 221.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.79 万元，增长 18.7%，主要原因是本年度启用了婚前医学检查项目和婚俗改革试点工作项目。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 221.06 万元，较上年决算数增加 34.79 万元，增长 18.7%，主要原因是本年度启用了婚前医学检查项目和婚俗改革试点工作项目。较年初预算数减少 7.62 万元，下降 3.3%，主要原因是由于缩减开支、控制支出所以实际支出数较预算数有所下降。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221.06 万元，较上年决算数增加 34.79 万元，增长 18.7%，主要原因是本年度启用了婚前医学检查项目和婚俗改革试点工作项目。较年初预算数减少 7.62 万元，下降 3.3%，主

主要原因是由于缩减开支、控制支出所以实际支出数较预算数有所下降。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 206.77 万元，占 93.5%，较年初预算数减少 12.96 万元，下降 5.9%，主要原因是本单位按政府过紧日子要求，压缩了资金。

（2）卫生健康支出 4.63 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.9%，主要原因是区财政局年末追加了相关经费指标。

（3）住房保障支出 9.66 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 5.30 万元，增长 121.6%，主要原因其一是职工住房公积金缴费标准的调整；二是区财政局年中追加了住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.4 万元。其中：人员经费 84.37 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 4.2%，主要原因是我单位牢记财政“过紧日子”思想，严控经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 **27.03** 万元，较上年决算数减少 **3.38** 万元，下降 **11.1%**，主要原因是为节省开支缩减了办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 **2021** 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 **2021** 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

**2021** 年度“三公”经费支出共计 **0** 万元，较年初预算数减少 **0.5** 万元，主要原因是本单位 **2021** 年度未发生公务接待支出。与上年支出数一致。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

**2021** 年度本部门因公出国（境）费用 **0** 万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费 **0** 万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致。

公务接待费 0 万元，与上年度一致。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明  
本单位 2021 年度未发生会议费和培训费支出。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出 27.03 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年度决算数减少 3.39 万元，降低 11.1%，主要原因是因为节省开支缩减了办公费用支出；比年初预算数减少 8.17 万元，降低 23.2%，主要原因是减少了办公经费、公务接待费、离退休公用支出和培训费的开支。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评婚姻登记购买服务经费，涉及资金 50 万元。

## 项目绩效自评表

项目名称	婚姻登记购买服务经费			自评总分（分）	100	
业务主管部门	重庆市渝北区民政局			联系人及电话	陈正蓉 67188725	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数（压减、调整后预算数）	全年执行数	执行率（%）	执行率得分（分）
	50	50	50	50	100%	100
年度总体目标	年初设定目标（如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况		

	劳务派遣 10 名婚姻登记员完成 2021 年婚姻登记工作					已完成 2021 年全年婚姻登记工作			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	完成 2021 年婚姻登记总量	件	28000		29172	50	50	50	是
	咨询量	件	100000		100000	40	40	40	是
	群众满意率	%	98%		100%	10	10	10	是
未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	已完成								

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资



福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：  
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：  
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67188725