

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区婚姻登记管理所

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宝山区婚姻登记管理所单位主要职能

上海市宝山区婚姻登记管理所是宝山区民政局下属全额拨款事业单位主要职能包括：

1. 办理婚姻登记；
2. 办理收养登记；
3. 婚介机构的管理。

## 上海市宝山区婚姻登记管理所单位机构设置

上海市宝山区婚姻登记管理所 6 个内设机构，包括：所长办公室、财务室、结婚登记窗口、离婚登记窗口、收养登记窗口、档案室。

## 名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 4,051,163.54 元，比上年预算增加 433,192.26 元，增长 10.69%，其中：财政拨款收入 4,051,163.54 元，比上年预算增加 433,192.26 元，增长 10.69%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整、新增婚姻登记自助服务终端设备购置等因素。支出预算总计为 4,051,163.54 元，比上年预算增加 433,192.26 元，增长 10.69%，其中：财政拨款支出预算中，主要用于社会保障和就业支出 3,712,415.90 元，主要用于其他民政管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 424,743.18 元，增长 12.92%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整、新增婚姻登记自助服务终端设备购置等因素；卫生健康支出 203,248.56 元，主要用于职工基本医疗保险缴费，比上年预算支出增加 5,069.40 元，增长 2.56%，主要原因是社保缴费基数调整；住房保障支出 135,499.08 元，主要用于职工住房公积金缴费，比上年预算支出增加 3,379.68 元，增长 2.56%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 4,051,163.54 元，其中：财政拨款收入 4,051,163.54 元，占 100.00%。比上年预算增加 433,192.26 元，增长 10.69%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整、新增婚姻登记自助服务终端设备购置等因素。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 4,051,163.54 元，其中：基本支出为 3,454,763.54 元，占 85.28%；项目支出为 595,400.00 元，占 14.72%。比上年预算增加 433,192.26 元，增长 10.69%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整、新增婚姻登记自助服务终端设备购置等。

### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 4,051,163.54 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4,051,163.54 元；支出包括：社会保障和就业支出 3,712,415.90 元、卫生健康支出 203,248.56 元、住房保障支出 135,499.08 元。

### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 4,051,163.54 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出 3,242,127.66 元，其中：其他民政管理事务支出（项）3,242,127.66 元，主要用于宝山区婚姻登记管理所人员经费、公用经费及婚姻登记管理工作专项经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 470,288.24 元，其中：事业单位离退休（项）5,720.00 元，主要用于事业单位退休人员福利费、体检费、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）309,712.20 元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）154,856.01 元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 203,248.56 元，其中：事业单位医疗（项）203,248.56 元，主要用于在职人员基本医疗保险经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 135,499.08 元，其中：住房公积金（项）135,499.08 元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明**

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### **七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明**

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,454,763.54 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,980,087.92 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）465,995.62 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务（款）支出。



3. 对个人和家庭的补助（类）8,680.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.20 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平
- （三）公务接待费 0.20 万元，与上年预算持平。

# 1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,051,163.54	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4,051,163.54	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	3,712,415.90
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	203,248.56
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	135,499.08
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4,051,163.54	支出总计	4,051,163.54

## 2、2022 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,051,163.54	4,051,163.54			
208	02		民政管理事务	3,242,127.66	3,242,127.66			
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,242,127.66	3,242,127.66			
208	05		行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00			
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	5,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,712.20	309,712.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,856.04	154,856.04			
210			卫生健康支出	203,248.56	203,248.56			
210	11		行政事业单位医疗	203,248.56	203,248.56			
210	11	02	事业单位医疗	203,248.56	203,248.56			
221			住房保障支出	135,499.08	135,499.08			
221	02	01	住房公积金	135,499.08	135,499.08			
合计				4,051,163.54	4,051,163.54			

### 3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,712,415.90	3,116,015.90	596,400.00
208	02		民政管理事务	3,242,127.66	2,646,727.66	595,400.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,242,127.66	2,646,727.66	595,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	470,288.24	469,288.24	1,000.00
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,712.20	309,712.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,856.04	154,856.04	
210			卫生健康支出	203,248.56	203,248.56	
210	11		行政事业单位医疗	203,248.56	203,248.56	
210	11	02	事业单位医疗	203,248.56	203,248.56	
221			住房保障支出	135,499.08	135,499.08	
221	02		住房改革支出	135,499.08	135,499.08	
221	02	01	住房公积金	135,499.08	135,499.08	
合计				4,051,163.54	3,454,763.54	596,400.00

#### 4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,051,163.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,712,415.90	3,712,415.90		
		八、卫生健康支出	203,248.56	203,248.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	135,499.08	135,499.08		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	4,051,163.54	支出总计	4,051,163.54	4,051,163.54		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,712,415.90	3,116,015.90	596,400.00
208	02		民政管理事务	3,242,127.66	2,646,727.66	595,400.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,242,127.66	2,646,727.66	595,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	470,288.24	469,288.24	1,000.00
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,712.20	309,712.2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,856.04	154,856.04	
210			卫生健康支出	203,248.56	203,248.56	
210	11		行政事业单位医疗	203,248.56	203,248.56	
210	11	02	事业单位医疗	203,248.56	203,248.56	
221			住房保障支出	135,499.08	135,499.08	
221	02		住房改革支出	135,499.08	135,499.08	
221	02	01	住房公积金	135,499.08	135,499.08	
合计				4,051,163.54	3,454,763.54	596,400.00



## 7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

国有资本经营预算支出						
项目						
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,980,087.92	2,980,087.92	
301	01	基本工资	381,456.00	381,456.00	
301	02	津贴补贴	58,872.00	58,872.00	
301	07	绩效工资	1,694,676.00	1,694,676.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309,712.20	309,712.20	
301	09	职业年金缴费	154,856.04	154,856.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	203,248.56	203,248.56	
301	12	其他社会保障缴费	41,768.04	41,768.04	
301	13	住房公积金	135,499.08	135,499.08	
302		商品和服务支出	465,995.62		465,995.62
302	01	办公费	90,000.00		90,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	500.00		500.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	39,875.62		39,875.62
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	99	其他商品和服务支出	119,100.00		119,100.00
303		对个人和家庭的补助	8,680.00	8,680.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			3,454,763.54	2,988,767.92	465,995.62

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.20	0	0.20	0	0	0	0

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 26.54 万元，其中：政府采购货物预算 26.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.54 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.54 万。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 59.64 万元。

# 婚姻登记证书印刷等专项经费情况说明

## 一、项目概述

进一步推本区婚姻登记工作的规范和标准化，不断提升服务水平，切实完善服务功能，创新服务理念，加强婚姻法律法规的宣传，推进婚姻文化建设，倡导健康文明婚俗，促进婚姻家庭和谐发展，推进婚姻登记服务窗口建设，因而申请婚姻登记证书印刷等专项经费。

## 二、立项依据

深入贯彻落实《中华人民共和国民法典》，坚持“依法登记、文明服务”，持续推进婚姻登记工作标准化、规范化建设，优化办事流程，提升服务能力。推进婚姻家庭文化建设，为辖区居民提供更多元化的服务内涵。根据《中华人民共和国民法典》和民政部《收养评估办法（试行）》（民发[2020]144号）的相关要求，加强收养登记管理，规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益。

## 三、实施主体

婚姻登记管理所实施本辖区内婚姻登记工作，依法为本区人民办理婚姻登记、收养登记工作，宣传婚姻法律、法规，倡导文明婚俗。

## 四、实施方案

进一步提高为民服务意识，切实提高婚姻登记工作人员为民、便民、利民的责任感和使命感，不断提高依法登记的水平和婚姻登记质量，推动婚姻登记管理工作法制化、规范化。不断提升我区婚姻登记工作能力和服务水平，促进婚姻登记服务窗口建设，以创建为抓手，强化服务目标，提高婚姻登记员素质，秉

承“规范、高效、温馨、便捷”的服务宗旨，不断创新服务理念，深化服务品牌，实现婚姻管理工作新的飞跃，具体绩效项目如下：

1、积极组织学习《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编，针对新旧内容的调整进行讨论，全面了解和掌握在婚姻登记办理中的变化，邀请资深法律顾问对婚姻家庭编进行了深度解读，使婚姻登记员及时掌握各项规定要求，完善婚姻证书及各类表格印制更新，确保婚姻登记工作按照婚姻家庭编依法依规开展。

将最新的婚姻登记相关规定和工作程序及时在婚姻登记服务大厅进行公开，婚姻家庭编内容宣传及各类特色活动，对前来办理结婚、离婚登记的婚姻当事人进行婚姻家庭编知识宣传。利用婚姻家庭辅导室对申请离婚当事人进行心理疏导，辅导《民法典》30 天冷静期等相关最新内容，引导广大群众保护好自身权益，经营好婚姻，维护合法的婚姻家庭权益。

2、加强收养登记管理，保障被收养人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和民政部《收养评估办法（试行）》（民发[2020]144 号）的相关要求做好规范收养评估工作。

3、婚姻档案保管、维护、扫描制作电子档案根据宝山区档案馆入档要求，外包制作婚姻电子档案。

4、做好微信公众号维护费及线上《中华人民共和国民法典》婚姻家庭篇宣传工作。

## 五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 330,000.00 元，主要用于婚姻登记证书印刷等专项经费。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	婚姻登记证书印刷等专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区民政局		实施单位	上海市宝山区婚姻登记管理所
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	33.00	年度资金申请总额	33.00
	其中：财政资金	33.00	其中：当年财政拨款	33.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	进一步推本区婚姻登记工作的规范和标准化，不断提升服务水平，切实完善服务功能，创新服务理念，加强婚姻法律法规的宣传，推进婚姻文化建设，倡导健康文明婚俗，促进婚姻家庭和谐发展，推进婚姻登记服务窗口建设。		进一步提高为民服务意识，切实提高婚姻登记工作人员为民、便民、利民的责任感和使命感，不断提高依法登记的水平和婚姻登记质量，推动婚姻登记管理工作法制化、规范化。不断提升我区婚姻登记工作能力和服务水平，促进婚姻登记服务窗口建设，以创建为抓手，强化服务目标，提高婚姻登记员素质，秉承“规范、高效、温馨、便捷”的服务宗旨，不断创新服务理念，深化服务品牌，实现婚姻管理工作新的飞跃。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	微信公众号计划完成率	=100%
			婚姻业务及收养业务计划完成率	=100%
			婚姻档案保管、维护、扫描制作电子档案计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	微信公众号知晓率	=100%
			群众活动参与率	=100%
			档案保管及扫描电子档案完成率	≥45%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%