

2024 年度武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

婚姻登记机关是依法履行婚姻登记行政职能的机关。

婚姻登记机关履行下列职责：

- (1) 办理婚姻登记
- (2) 补发婚姻登记证
- (3) 建立和管理婚姻登记档案
- (4) 宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处部门决算由实行独立核算的二级（公益一类）单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	38	134.86
	9		九、卫生健康支出	39	3.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	148.10	本年支出合计	57	148.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	148.10	总计	60	148.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能 分类	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		148.10	136.10					12.00
208	社会保障和就业支出	134.86	122.86					12.00
2080	民政管理事务	119.41	107.41					12.00
2080	其他民政管理事务支出	119.41	107.41					12.00
2080	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080	机关事业单位基本养老保险	10.30	10.30					
2080	机关事业单位职业年金缴费	5.15	5.15					
210	卫生健康支出	3.24	3.24					
2101	行政事业单位医疗	3.24	3.24					
2101	事业单位医疗	3.24	3.24					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
2210	住房改革支出	10.00	10.00					
2210	住房公积金	8.18	8.18					
2210	提租补贴	1.82	1.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能 分类	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		148.10	103.30	44.81			
208	社会保障和就业支出	134.86	90.06	44.81			
20802	民政管理事务	119.41	74.61	44.81			
20802	其他民政管理事务支出	119.41	74.61	44.81			
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45				

20805	机关事业单位基本养老保险缴	10.30	10.30				
20805	机关事业单位职业年金缴费支	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
21011	事业单位医疗	3.24	3.24				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
22102	住房公积金	8.18	8.18				
22102	提租补贴	1.82	1.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.86	122.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	136.10	本年支出合计	59	136.10	136.10		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	136.10	总计	64	136.10	136.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

公开 05 表
单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	136.10	103.30	32.81
208		社会保障和就业支出	122.86	90.06	32.81
20802		民政管理事务	107.41	74.61	32.81
2080299		其他民政管理事务支出	107.41	74.61	32.81
20805		行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
210		卫生健康支出	3.24	3.24	
21011		行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102		事业单位医疗	3.24	3.24	
221		住房保障支出	10.00	10.00	
22102		住房改革支出	10.00	10.00	
2210201		住房公积金	8.18	8.18	
2210202		提租补贴	1.82	1.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.14	302	商品和服务支出	8.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	0.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金	31.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	12.18	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.17			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45			
30308	助学金		30228	工会经费	2.28			

30309	奖励金		30229	福利费	1.80		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.50		
			30299	其他商品和服务支出	0.55		
人员经费合计		95.14	公用经费合计				8.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

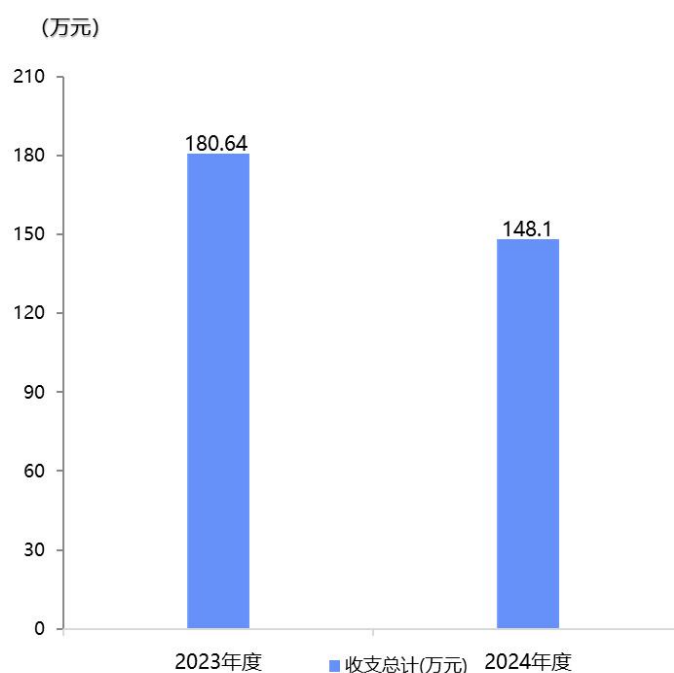
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 148.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 32.54 万元，下降 18%，主要原因是项目经费预算压减减少。

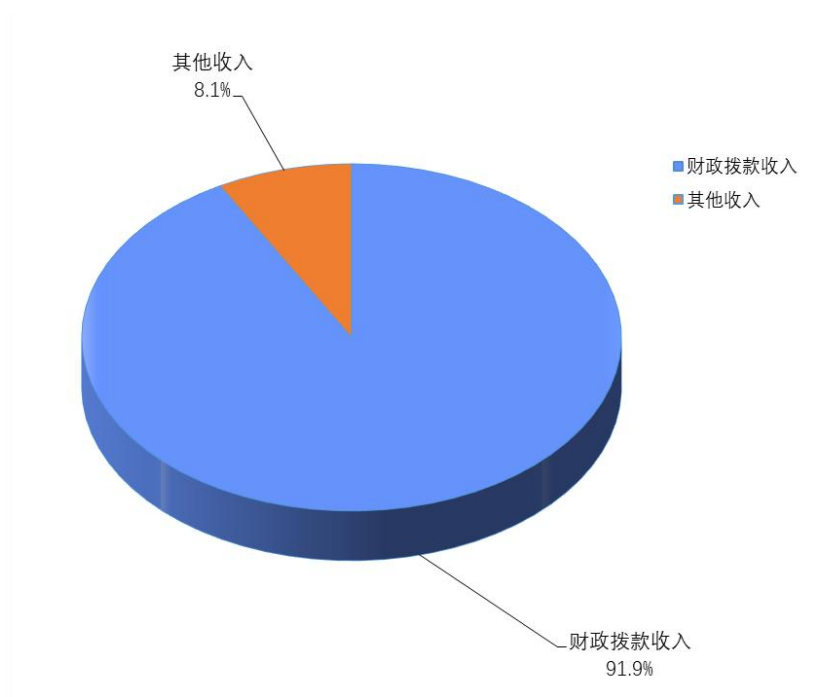
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 148.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 32.54 万元，下降 18%，主要原因是项目经费预算压减减少。其中：财政拨款收入 136.1 万元，占本年收入 91.9%；其他收入 12 万元，占本年收入 8.1%。

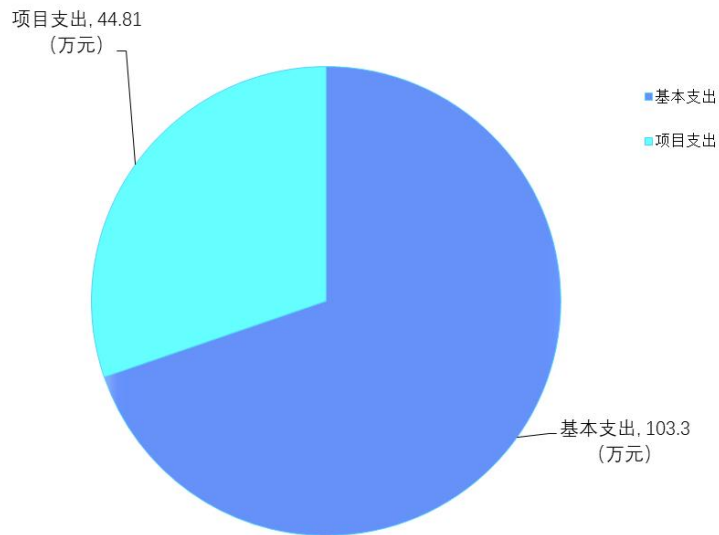
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 148.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 32.54 万元，下降 18%，主要原因是项目经费压减开支。其中：基本支出 103.3 万元，占本年支出 69.8%；项目支出 44.81 万元，占本年支出 30.3%。

图 3：支出决算结构

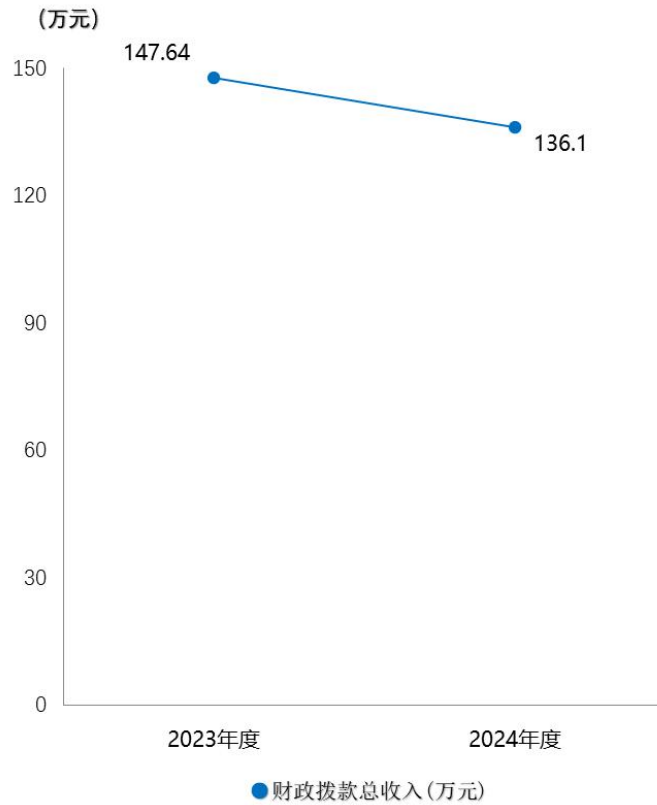


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 136.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.54 万元，下降 7.8%。主要原因是项目经费压减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 136.1 万元，比 2023 年度决算数减少 11.54 万元，减少主要原因是项目经费压减开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 136.1 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.54 万元，下降 7.8%，主要原因是项目经费压减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 136.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 122.86 万元，占 90.27%。主要是

用于民政事务管理、行政事业单位养老、社会福利支出。

2. 卫生健康支出类支出 3.24 万元，占 2.38%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 10.00 万元，占 7.35%。主要是用于为住房改革支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.84 万元，支出决算为 136.1 万元，完成年初预算的 94%。其中：基本支出 103.3 万元，项目支出 32.81 万元。项目支出主要用于婚姻登记聘请劳务人员 30 万元，主要成效用于婚姻登记、法律法规宣传、登记系统管理更新；项目名称婚姻登记工作经费 2.81 万元，主要成效用于婚姻工作登记各项事务。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为107.41万元，支出决算为107.41万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.29万元，其中：

人员经费95.14万元，主要包括：基本工资20.91万元、津贴补贴2.04万元、奖金31万元、绩效工资12.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.3万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费3.24万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金10万元。

公用经费8.15万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.21万元、培训费0.2万元、劳务费0.17万元、委托业务费0.45万元、工会经费2.28万元、福利费1.8万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出0.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度未安排“三公”经费预算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为万元，支出决算为万元。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位无车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处机关运行经费支出 0 万元。（本单位为公益一类事业单位）

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区婚姻登记处政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金32.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区财政局下达我单位项目资金32.81万元。实际使用资金32.81万元。实际年初预算完成率100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位为武汉市蔡甸区民政局公益一类二级事业单位，未组织开展整体支出绩效自评，与上级机关中进行整体绩效自评。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 婚姻登记聘请劳务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是婚姻法规宣传、专业档案归档整理；二是窗口政务工作。发现的问题及原因：参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提

出次年改进建议。下一步改进措施：主动服务，精准施策，通过举办培训会、座谈会等多种方式。

2. 婚姻登记工作经费项目绩效自评综述：项目预算数为 2.81 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是婚姻登记办证理、婚姻法律、法规宣传，参加培训人员合格率、婚姻登记系统管理更新及时率；二是婚姻法律知识知晓率、民众满意度。发现的问题及原因：参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。下一步改进措施：主动服务，精准施策，通过举办培训会、座谈会等多种方式。

(四) 绩效自评结果应用情况

建议进一步完善项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性，根据当年绩效目标的体量来制定预算资金计划。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

在本年度的工作中，在主管部门和业务部门的悉心指导下，始终秉持以人民为中心的服务宗旨，坚守初心，肩负使命，坚定不移地贯彻依法行政、全心全意为人民服务的方针。

二、重点工作事项标题

截止 2024 年 10 月 14 日，我区共办理各类婚姻登记 2822

对，其中结婚登记 1420 对，办理离婚登记 924 对(受理离婚申请 1611 对)，补发婚姻登记证 478 例。其中“跨省通办”27 对，婚姻档案归档 2822 份，做到无一例违法登记，婚姻登记档案收集整理完整、归档及时，上传无差错。登记合格率达 100%，档案归档率达 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强窗口阵地建设。	硬件设施方面：合理规划婚姻登记窗口区域，确保各功能区（如咨询区、候登区、受理区、颁证区等）布局合理，标识清晰，方便群众办事。队伍建设方面：定期对婚姻登记员进行业务知识、法律法规、职业道德等方面的培训，提高业务能力和服务水平。	已完成
2	加强新时代婚姻家庭辅导教育工作。	联合咨询师开发婚前辅导课程，并在节假日和高峰期特邀武汉掌心爱咨询师余红玲老师为新婚当事人讲辅导课程，让新人们感悟铭记婚姻家庭蕴含的责任和担当。	已完成
3	开展婚俗文化宣传进社区活动。	持续推进婚俗文化，大力弘扬文明婚俗新风尚，传承和发展中华优秀婚姻家庭文化，营造尊重妇女、保护妇女、维护妇女权益的良好风尚。通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场咨询等方式，倡导广大群众、青	已完成

		年从自身做起，崇尚科学，倡导健康向上的婚俗理念，自觉抵制高额彩礼，拒绝铺张浪费，力行喜事新办、简办。	
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出和公用支出。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处项目绩效自评表

2024 年度婚姻登记聘请劳务人员项目自评表

项目名称		婚姻登记聘请劳务人员					
主管部门		蔡甸区民政局	项目实施单位		武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	购买服务人数		5	5	20
		质量指标	登记合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	婚姻法律、法规知识知晓率		95%	100%	19
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		95%	100%	19	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度婚姻登记工作经费项目自评表

项目名称		婚姻登记工作经费					
主管部门		蔡甸区民政局	项目实施单位		武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	11.2	2.81	25.09%	5	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	婚姻登记办证量		≥8000 对	5691 对	16
		质量指标	登记合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	婚姻法律、法规知识知晓率		95%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		95%	100%	20
总分		81					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度由于财政资金紧张，对此项目资金进行压减拨款，本年度拨款只拨了 2.81 万。					
改进措施及结果应用方案		无					

联系电话：027-69844765