

2024 年深圳市盐田区婚姻登记中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门(单位)整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政 策。审查和办理婚姻登记业务(结婚、离婚申请、离婚登记, 补领结婚证、离婚证), 依法处理违法的婚姻行为。

2. 出具婚姻关系证明(对涉台和 9 个国家的公证事项仍可继续出具证明)。

3. 宣传婚姻法律, 开展婚姻家庭咨询辅导等服务。

4. 负责婚姻登记业务档案信息管理有关工作, 配合司法、计生等有关部门开展婚姻登记档案信息协查工作。

二、机构设置

深圳市盐田区婚姻登记中心无下属单位, 单位预算为本级预算。无下设处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括:

1. 依法行政、积极做好婚姻登记工作。积极落实民法典婚姻家庭篇关于婚姻登记管理服务工作及跨省通办试点工作有关要求, 扩大试点业务范围和内容, 依法行政, 积极

做好窗口服务及登记工作,针对婚姻登记高峰期,做好应急预案,保障登记平稳有序。加强婚姻登记档案管理,做好档案移交工作,积极配合做好计划生育及迎检工作;

2. 继续深入创建婚俗改革实验区。根据婚俗改革实验区和新时期婚姻家庭教育服务工作要求,建设传统婚姻文化展示区域、颁证点和网红打卡地,力争营造一个庄严整洁、温馨舒适的公共服务窗口,打造智能化、数字化服务窗口,创建国家标准婚姻登记服务场地;

3. 持续开展婚姻家庭服务项目。一是积极推进“婚姻家庭辅导服务室”建设,免费为前来办理离婚登记的居民提供婚姻法律咨询、离婚劝和、离婚调解、婚姻危机化解、婚姻辅导等服务。二是举办婚俗改革活动常态化,助力“幸福城区”建设。配合推进构筑国际知名海滨婚礼目的地,最具网红打卡结婚胜地,助力构建形成集聚登记、旅拍、摄影、仪式、展会、活动、娱乐的一站式婚庆产业链;

4.推进智慧民政系统提升工程项目。积极推进智慧民政系统提升工程项目,开展项目前期方案设计、申报立项、建设实施等工作。主要建设内容包括:民政主动关爱服务,建设慈善募捐、精准救助服务,未成年人保护服务,残疾人服务改造提升,和区“智慧盐田”对接,全面完成智慧民政平台的国产化改造等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 238.81 万元，较 2023 年年初预算减少 13.43 万元、下降 5.3%。2024 年部门预算支出 238.81 万元，较 2023 年年初预算减少 13.43 万元、下降 5.3%。预算收支减少的主要原因：是严格落实厉行节约政策。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 238.81 万元，包括人员支出 178.91 万元、公用经费 6.41 万元、对个人和家庭的补助支出 7.59 万元、项目支出 45.90 万元。

（一）人员支出 178.91 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 6.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 45.90 万元，具体包括：

1. 婚姻登记事务 41.00 万元，主要用于婚姻登记工作经费 41.00 万元；较 2023 年年初预算减少 3.00 万元，减幅 6.8%，主要原因是严格落实厉行节约政策。

2. 综合管理类 4.90 万元，主要用于日常业务经费 4.90 万元；较 2023 年年初预算减少 5.10 万元，减幅 51.0%，主要原因是严格落实厉行节约政策。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，与2023年年初预算无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算无增减变化。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算无增减变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区婚姻登记中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 45.90 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	4.9	维持婚姻登记中心日常运营

		和满足日常工作需求，确保婚姻登记各项工作正常有序开展。
婚姻登记事务	41.00	按照年度工作安排，有序开展婚姻家庭咨询和辅导服务工作，有效降低我区离婚率，有效降低不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响；大力开展“婚俗改革实验区”创建工作，借助我区现有资源平台，与相关部门联合打造婚俗颁证拍照打卡点和婚俗品牌阵地，组织策划集体婚礼或特色颁证·联谊活动等婚俗文化相关的专题活动，积极开展社区新时代婚姻家庭观宣传工作，构建婚姻家庭服务体系覆盖，增加群众幸福感，进一步提升和谐婚姻引导与服务水平。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年年初预算无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，单价100万元及以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区婚姻登记中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	238.81	社会保障和就业支出	185.99
一般公共预算拨款	238.81	民政管理事务	155.89
政府性基金预算拨款	0.00	其他民政管理事务支出	155.89
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	30.10
财政专户管理资金	0.00	事业单位离退休	8.11
单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66
事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	6.14
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	6.14
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	6.14
其他收入	0.00	住房保障支出	46.68
		住房改革支出	46.68
		住房公积金	15.16
		购房补贴	31.52

物业管理费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。												

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区婚姻登记中心

单位:万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区婚姻登记中心	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
婚姻登记事务	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区婚姻登记中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	238.81	社会保障和就业支出	185.99
一般公共预算拨款	238.81	民政管理事务	155.89
政府性基金预算拨款	0.00	其他民政管理事务支出	155.89
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	30.10
		事业单位离退休	8.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.33
		卫生健康支出	6.14
		行政事业单位医疗	6.14
		事业单位医疗	6.14
		住房保障支出	46.68
		住房改革支出	46.68
		住房公积金	15.16
		购房补贴	31.52

本年收入合计	238.81	本年支出合计	238.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	238.81	支出总计	238.81
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区婚姻登记中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			238.81	192.91	45.90
	208	社会保障和就业支出	185.99	140.09	45.90
	20802	民政管理事务	155.89	109.99	45.90
	2080299	其他民政管理事务支出	155.89	109.99	45.90
	20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00
	210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
	221	住房保障支出	46.68	46.68	0.00
	22102	住房改革支出	46.68	46.68	0.00
	2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00
	2210203	购房补贴	31.52	31.52	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区婚姻登记中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			238.81	192.91	45.90

	301	工资福利支出	178.91	178.91	0.00
	30101	基本工资	20.54	20.54	0.00
	30102	津贴补贴	69.00	69.00	0.00
	30107	绩效工资	38.36	38.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	14.66	0.00
	30109	职业年金缴费	7.33	7.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
	30113	住房公积金	15.16	15.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	0.00
	302	商品和服务支出	52.31	6.41	45.90
	30201	办公费	3.05	2.05	1.00
	30202	印刷费	2.45	0.45	2.00
	30209	物业管理费	0.35	0.35	0.00
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30227	委托业务费	41.90	0.00	41.90
	30228	工会经费	1.33	1.33	0.00
	30229	福利费	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.54	1.54	1.00

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区婚姻登记中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区婚姻登记中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区婚姻登记中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注: 本表本年度无发生额。					

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位: 万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区婚姻登记中心	主管部门	深圳市盐田区民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出		192.91	192.91	0.00

	婚姻登记工作经费	开展婚姻家庭辅导及心理疏导服务项目；开展婚俗文化实验区相关工作、进社区进行民法典及婚姻家庭系列宣讲活动；开展婚姻登记档案整理归档工作等工作。	41.00	41.00	0.00
	日常业务经费	委托专业机构开展上一年度内部控制等资料编报工作；婚姻登记业务表格印刷及其他日常工作。	4.90	4.90	0.00
	金额合计		238.81	238.81	0.00
年度总体目标	依法行政，持续推进婚姻登记标准化工作规范有序开展；构建婚姻家庭服务体系全覆盖，有效减少不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响，增加群众幸福感；推动婚俗文化改革实验区创建，倡导文明新风，促进“幸福盐田”建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年接待离婚调解		320 对
			全年接待婚姻家庭情感辅导和法律咨询服 务		800 人次
			婚姻登记档案整理服务		2400 份
		质量指标	离婚调解成功率		38%
			婚姻家庭辅导与心理咨询服务项目验收合 格率		100%
			婚姻登记档案整理服务验收合格率		100%
		时效指标	按年度计划实施		12 个月
	成本指标	支出进度达标率 100		100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		确保婚姻登记标准化工作规范有序开展		婚姻登记合格率	

				100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				