

府谷县婚姻登记中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：宣传婚姻法律、倡导文明婚俗，倡导自愿婚前检查；开展“婚姻咨询、情感辅导、心理疏导、离婚劝和”服务；开展婚姻登记颁证及其他有关服务。婚姻登记中心设有结婚登记窗口、离婚登记室、婚姻家庭辅导室、档案室和财务室。

二、工作任务

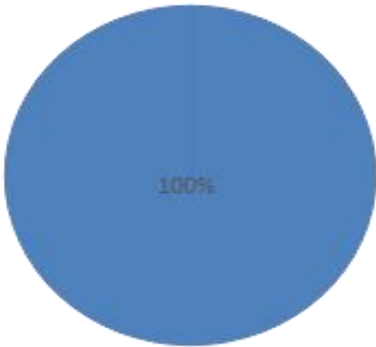
（一）改善服务态度，提高服务质量。受理婚姻有关事务时，推行文明服务、微笑服务和人性化服务，做到“来有迎声、问有答声、走有送声”，用微笑和真诚服务每一位婚姻当事人。

（二）规范自身行为。真正做到“执行法律法规不截留，履行服务承诺不打折，开展文明服务不粗俗，优化环境不动摇”，从而进一步提高办事效率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员结构图



■ 事业人员

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算支出 110.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年 116.66 万元减少 6.51 万元，原因是调出事业人员 1 人，上年支出 2020 年、2021 年目标责任考核奖，且今年收到专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 110.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年 116.66 减少 6.51 万元，原因是

调出事业人员 1 人，上年支出 2020 年、2021 年目标责任考核奖，且今年收到专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.15 万元，较上年 116.66 万元减少 6.51 万元，原因是调出事业人员 1 人，上年支出 2020 年、2021 年目标责任考核奖，且今年增加专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.15 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）82.97 万元，较上年 116.66 万元减少 33.69 万元，原因是与上年预算口径不一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.55 万元，较上年 0 万元增加 9.55 万元，原因是与上年预算口径不一致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.78 万元，较上年 0 万元增加 4.78 万元，原因是与上年预算口径不一致。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年 0 万元增加 0.11 万元，原因是与上年预算口径不一致。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.24 万元，较上年 0 万元增加 5.24 万元，原因是与上年预算口径不一致。

(6) 住房公积金（2210201）7.5 万元，较上年 0 万元增加 7.5 万元，原因是与上年预算口径不一致。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 110.15 万元，其中：

工资福利支出（301）94.25 万元，较上年 109.35 万元减少 15.1 万元，原因是调出事业人员 1 人且上年发放了 2020 年、2021 年目标责任考核奖；

商品和服务支出（302）14.7 万元，较 7.3 万元上年增加 7.4 万元，原因是今年增加专项业务经费；事业人员调出 1 人相应经费减少；工会经费预算到主管单位；本年资本性支出单独列支。

资本性支出（310）1.2 万元，较上年 0 万元增加 1.2 万元，原因是与上年预算口径不一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 110.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505），较上年 116.66 万元减少 6.51 万元，原因是调出事业人员 1 人，上年支出 2020 年、2021 年目标责任考核奖，且今年增加专项业务经费。

对事业单位资本性补助（506）1.2 万元，较上年 0 万元增加 1.2 万元，原因是与上年预算口径不一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.9 万元，较上年 7.3 万元减少 2.4 万元，主要原因是人员基数减少，工会经费预算到主管单位，本年租车补贴以专项业务经费列支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：用于缴纳事业人员养老保险单位缴费部分。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：用于缴纳事业人员职业年金单位缴费部分。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）：用于缴纳事业人员工伤保险。

5. 事业单位医疗（2101102）：用于缴纳事业人员医疗保险单位缴费部分。

6. 住房公积金（2210201）：用于缴纳事业人员住房公积金单位缴费部分。

第四部分 公开报表

（……）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县婚姻登记中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出 经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1101478.00	一、部门预算	1101478.00	一、部门预算	1101478.00	一、部门预算	1101478.00
2	1、财政拨款	1101478.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991478.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	1101478.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	942478.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	12000.00	5、对事业单位经常性补助	1089478.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	974031.00	（2）商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52412.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	75035.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1101478.00	本年支出合计	1101478.00	本年支出合计	1101478.00	本年支出合计	1101478.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1101478.00	支出总计	1101478.00	支出总计	1101478.00	支出总计	1101478.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1101478	1101478	0	0	0	0	0	0	0	0
2	827	府谷县民政局	1101478	1101478	0	0	0	0	0	0	0	0
3	827009	府谷县婚姻登记中心	1101478	1101478	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出 经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1101478.00	一、财政拨款	1101478.00	一、财政拨款	1101478.00	一、财政拨款	1101478.00
2	1、一般公共预算拨款	1101478.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991478.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	942478.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	12000.00	5、对事业单位经常性补助	1089478.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	974031.00	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	52412.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	75035.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1101478.00	本年支出合计	1101478.00	本年支出合计	1101478.00	本年支出合计	1101478.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1101478.00	支出总计	1101478.00	支出总计	1101478.00	支出总计	1101478.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1101478	942478	49000	110000	
2	208	社会保障和就业支出	974031	815031	49000	110000	
3	20802	民政管理事务	829657	670657	49000	110000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	829657	670657	49000	110000	
5	20805	行政事业单位养老支出	143257	143257	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95504	95504	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47753	47753	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1117	1117	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1117	1117	0	0	
10	210	卫生健康支出	52412	52412	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	52412	52412	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	52412	52412	0	0	
13	221	住房保障支出	75035	75035	0	0	
14	22102	住房改革支出	75035	75035	0	0	
15	2210201	住房公积金	75035	75035	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1101478	942478	49000	110000	
2	301	工资福利支出			942478	942478	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296172	296172	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282664	282664	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91821	91821	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95504	95504	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47753	47753	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52412	52412	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1117	1117	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75035	75035	0	0	
11	302	商品和服务支出			147000	0	37000	110000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1600	0	1600	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3400	0	3400	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	103000	0	3000	100000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
19	310	资本性支出			12000	0	12000	0	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	12000	0	12000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	991478	942478	49000	
2	208	社会保障和就业支出	864031	815031	49000	
3	20802	民政管理事务	719657	670657	49000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	719657	670657	49000	
5	20805	行政事业单位养老支出	143257	143257	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95504	95504	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47753	47753	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1117	1117	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1117	1117	0	
10	210	卫生健康支出	52412	52412	0	
11	21011	行政事业单位医疗	52412	52412	0	
12	2101102	事业单位医疗	52412	52412	0	
13	221	住房保障支出	75035	75035	0	
14	22102	住房改革支出	75035	75035	0	
15	2210201	住房公积金	75035	75035	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			991478	942478	49000	
2	301	工资福利支出			942478	942478	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296172	296172	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282664	282664	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91821	91821	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95504	95504	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47753	47753	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52412	52412	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1117	1117	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75035	75035	0	
11	302	商品和服务支出			37000	0	37000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1600	0	1600	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3400	0	3400	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	310	资本性支出			12000	0	12000	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12000	0	12000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110000	
2	827	府谷县民政局	110000	
3	827009	府谷县婚姻登记中心	110000	
4		专用项目	110000	
5		一般性专项	110000	
6		办公场所维修资金	100000	办公场所维修资金
7		租车补贴	10000	保障单位开展工作

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

[illegible]

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县婚姻登记中心

金额单位：元

[illegible]

预算单位：府谷县婚姻登记中心

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所维修资金		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	100,000.00	
			其中：财政拨款	100,000.00	
			其他资金		
总体目标	更好的服务人民群众办理婚姻登记业务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修房屋数量	4	
		质量指标	维修工程合格率	98%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	维修成本	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高业务效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	三年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	10,000.00	
			其中：财政拨款	10,000.00	
			其他资金		
总体目标	提高工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用车次数	10次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	车辆正常运转	1年	
		成本指标	每次费用合计	1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县婚姻登记中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	99.15	99.15	
	项目支出	办公场所维修资金	10.00	10.00	
		租车补贴	1.00	1.00	
	金额合计		110.15	110.15	
年度总体目标	更好的服务人民群众办理婚姻登记业务，提高工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位领导干部工作人数		7人
			维修房屋数量		4间
			用车次数		10次
		质量指标	资金支付准确率		100%
			维修工程合格率		≥98%
			出行安全率		100%
		时效指标	资金支出及时性		及时
			车辆正常运转		10次
			人员经费及公用经费		1101478元
		成本指标	维修成本		100000元
			每次费用合计		1000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高业务效率		显著提高
			提高工作效率		显著提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	影响时间		一年
		服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥98%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。