

2022 年度
福州市涉外婚姻登记中心
预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市涉外婚姻登记中心的主要职责是：

- （一）承担全市权限范围内涉外婚姻登记服务工作。
- （二）涉港澳台侨收养登记。
- （三）海峡两岸婚姻家庭服务有关技术性、事务性、辅助性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市涉外婚姻登记中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市涉外婚姻登记中心	一般公共预算 拨款	7

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市涉外婚姻登记中心主要任务是：按照市民政局和市行政（市民）服务中心的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬“马上就办，真抓实干”工作作风，落实新冠肺炎疫情防控工作，扎实开展窗口服务，推动单位文明创建，较好地完成全年工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进婚姻登记窗口服务工作。
- （二）积极探索窗口婚姻家庭辅导服务工作机制。

(三) 继续深化移风易俗工作。

(四) 继续推进海峡两岸婚姻家庭服务工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	166.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	185.25	支出合计	185.25

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		185.25	185.25									
	501028	185.25	185.25									
2080299	501028	153.22	153.22									
2080502	501028	1.68	1.68									
2080505	501028	7.52	7.52									
2080506	501028	3.76	3.76									
2210201	501028	10.11	10.11									
2210202	501028	2.35	2.35									
2210203	501028	6.61	6.61									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	95.90	20.55	10.39	58.41	185.25	185.25					
		福州市民政局	95.90	20.55	10.39	58.41	185.25	185.25					
	501028	福州市涉外婚姻登 记中心	95.90	20.55	10.39	58.41	185.25	185.25					
2080299	501028	其他民政管理事务 支出	84.62		10.19	58.41	153.22	153.22					
2080502	501028	事业单位离退休		1.48	0.20		1.68	1.68					
2080505	501028	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.52				7.52	7.52					
2080506	501028	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.76				3.76	3.76					

2210201	501028	住房公积金		10.11			10.11	10.11					
2210202	501028	提租补贴		2.35			2.35	2.35					
2210203	501028	购房补贴		6.61			6.61	6.61					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	166.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	185.25	支出合计	185.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	185.25	126.84	58.41
208	社会保障和就业支出	166.18	107.77	58.41
20802	民政管理事务	153.22	94.81	58.41
2080299	其他民政管理事务支出	153.22	94.81	58.41
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	10.11	10.11	
2210202	提租补贴	2.35	2.35	
2210203	购房补贴	6.61	6.61	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		185.25
301	工资福利支出	116.37
302	商品和服务支出	64.25
303	对个人和家庭的补助	1.56
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.07
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.84	116.45	10.39
301	工资福利支出	116.37	114.97	1.40
30101	基本工资	22.83	22.83	
30102	津贴补贴	8.96	8.96	
30107	绩效工资	24.11	24.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	10.11	10.11	
30199	其他工资福利支出	31.65	30.25	1.40
302	商品和服务支出	8.91		8.91
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
303	对个人和家庭的补助	1.56		1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.48	0.08

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市涉外婚姻登记中心收入预算为185.25万元，比上年增加39.49万元，主要原因是2021年新增在编人员1名，2022年预计新增劳务派遣人员2名。其中：一般公共预算拨款收入185.25万元。

相应安排支出预算185.25万元，比上年增加39.49万元，主要原因是2021年新增在编人员1名，2022年预计新增劳务派遣人员2名。其中：基本支出126.84万元、项目支出58.41万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出185.25万元，比上年增加39.49万元，增长27.1%，主要原因是2021年新增在编人员1名，2022年预计新增劳务派遣人员2名，主要支出项目包括：

（一）2080299-其他民政管理事务支出153.22万元。主要用于在职人员和劳务派遣人员工资支出、公用支出和海峡两岸婚姻家庭活动费用支出。

（二）2080502-事业单位离退休1.68万元。主要用于退休人员节日慰问等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.52万元。主要用于人员养老金支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.76

万元。主要用于人员职业年金支出。

(五) 2210201-住房公积金 10.11 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.35 万元。主要用于人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 6.61 万元。主要用于人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 126.84 万元，其中：

(一) 人员经费 116.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.39 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市涉外婚姻登记中心共设置 30 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 58.41 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标

服务大厅管理费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	3.50		
	财政拨款:	3.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在本年度结束前完成相关支付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织颁证活动次数	≥1次
		质量指标	消防安全培训班次完成率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	消防设施完好率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记(收养)当事人满意度	≥90%

海峡两岸婚姻家庭服务工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在本年度结束之前完成活动的举办。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办交流活动、专题研讨会次数	≥1次
			举办海峡两岸婚姻家庭活动次数	≥1次
		质量指标	费用支付完成率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	举办海峡两岸婚姻家庭活动资金节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

婚姻登记档案制作费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		0.60	
	财政拨款:		0.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本年度结束前完成档案整理及移存。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	登记员持证上岗率	≥95%
			婚姻登记档案移存率	≥95%
		质量指标	抽检档案扫描完整率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	婚姻登记申请办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记(收养)当事人满意度	≥90%

劳务派遣人员工资绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	46.24		
	财政拨款:	46.24		
	其他资金:	0.00		
总体目标	本年度结束前完成劳务派遣人员工资的发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥6人
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

设备购置费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		3.07	
	财政拨款:		3.07	
	其他资金:		0.00	
总体目标	在本年度结束之前完成采购任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置验收通过率	=100%
			政府采购率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福州市涉外婚姻登记中心为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市涉外婚姻登记中心政府采购预算总额4.17万元，其中：政府采购货物预算3.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市涉外婚姻登记中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。