

**上海市婚姻（收养）登记中心  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市婚姻（收养）登记中心 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市婚姻（收养）登记中心 2017 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表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市婚姻（收养）登记中心概况

### 一、主要职能

上海市婚姻（收养）登记中心是上海市民政局直属全额拨款事业单位，主要承担本市涉外国人、华侨及港澳台居民婚姻（收养）登记等工作任务。主要职责：负责本市涉外婚姻（收养）登记的业务咨询；办理本市涉外国人、华侨和港澳台居民的结（离、复）婚登记、补证，出具婚姻登记记录证明；办理本市涉外国人、华侨和港澳台居民，以及本市社会福利机构弃婴（孤儿）的收养（解除收养）登记；承办结婚登记和收养登记的颁证仪式；宣传婚姻收养法律法规；负责婚姻（收养）登记档案管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市婚姻（收养）登记中心以管理岗位为主的事业单位，设置岗位总量 8 个，无内设机构，现有在编在岗工作人员 8 名。

## 第二部分

## 上海市婚姻（收养）登记中心

### 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	455.66	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	79.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	496.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.16
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	535.17	本年支出合计	514.37
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	20.8
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	535.17	总计	535.17

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类科目编 码	科目名称	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
类	款	项									
				合 计	535.17	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
208				社会保障和就业支出	517.48	437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
208	02			民政管理事务	490.46	410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
208	02	99		其他民政管理事务支出	490.46	410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
208	05			行政事业单位离退休	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	496.68	429.42	67.26	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	469.65	402.39	67.26	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	469.65	402.39	67.26	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	27.03	27.03		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.16	11.16		0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.53	6.53		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6.53	6.53		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53		0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	455.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	437.97	437.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.16	11.16	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.53	6.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	455.66	本年支出合计	455.66	455.66	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	455.66	总计	455.66	455.66	



## 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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	合 计	455.66	436.82	18.83
208			社会保障和就业支出	437.97	419.14	18.83
208	02		民政管理事务	410.94	392.11	18.83
208	02	99	其他民政管理事务支出	410.94	392.11	18.83
208	05		行政事业单位离退休	27.03	27.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.16	11.16	
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	
210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16	
221			住房保障支出	6.53	6.53	
221	02		住房改革支出	6.53	6.53	
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款			
301		工资福利支出	149.29	149.29
301	01	基本工资	25.67	25.67
301	02	津贴补贴	11.67	11.67
301	03	奖金	19.37	19.37
301	04	其他社会保障缴费	12.84	12.84
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	52.71	52.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31
301	09	职业年金缴费	7.72	7.72
301	99	其他工资福利支出	0	0
302		商品和服务支出	277.54	277.54
302	01	办公费	4.20	4.20
302	02	印刷费	2.27	2.27
302	03	咨询费	0	0
302	04	手续费	0.05	0.05
302	05	水费	1.16	1.16
302	06	电费	2.68	2.68
302	07	邮电费	6.58	6.58
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	0	0
302	11	差旅费	0.27	0.27
302	12	因公出国（境）费用	0	0
302	13	维修（护）费	1.78	1.78
302	14	租赁费	234.12	234.12
302	15	会议费	0	0
302	16	培训费	0	0
302	17	公务接待费	0.06	0.06
302	18	专用材料费	0	0
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	0	0
302	26	劳务费	16.51	16.51
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	2	2
302	29	福利费	2.88	2.88
302	31	公务用车运行维护费	0	0
302	39	其他交通费用	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0
302	99	其他商品和服务支出	2.98	2.98
303		对个人和家庭的补助	6.53	6.53

303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	6.53	6.53	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补 助支出	0	0	
310		其他资本性支出	3.47		3.47
310	02	办公设备购置	3.47		3.47
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更 新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
		合计	436.82	155.82	281.01

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.48	0.06	0	0	3.20	0	0	0	3.20	0	0.28	0.06	0

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合 计						

注：上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度收入总计为 535.17 万元，支出总计为 535.17 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 107.19 万元。主要原因：（1）房屋租赁费增加（2）人员经费调整。

#### 二、关于上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 535.17 万元，其中：财政拨款收入 455.66 万元，占 85.14%；其他收入 79.52 万元，占 14.86%。

#### 三、关于上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 514.37 万元，其中：基本支出 447.11 万元，占 86.92%；项目支出 67.26 万元，占 13.08%。

#### 四、关于上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度财政拨款收支总决算 455.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 121.41 万元，增长 36.32%。主要原因：（1）房屋租赁

费增加(2)人员经费调整。

## 五、关于上海市婚姻(收养)登记中心2017年度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总体情况。

上海市婚姻(收养)登记中心2017年度一般公共预算财政拨款支出455.66万元,占本年支出合计的88.58%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加122.86万元,增长36.92%。主要原因:(1)房屋租赁费增加(2)人员经费调整。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出455.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)437.97万元,占96.12%;医疗卫生与计划生育支出(类)11.16万元,占2.45%;住房保障支出(类)6.53万元,占1.43%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市婚姻(收养)登记中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.19万元,支出决算为455.66万元,完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整。其中:

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)。主要用于:日常人员经费、公用经费及收养家庭评估项目支出等。年初预算为407.26万元,支出决算为410.94万元,完成年初预算的100.90%。决算数大于预

算数的主要原因：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：社会保障缴费中单位基本养老保险费支出。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：为单位职工缴纳职业年金。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：社会保障缴费中单位医疗保险费支出。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况开支。

六、关于上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度一般公共预算财



财政拨款基本支出 436.82 万元，包括人员经费 155.81 万元，公用经费 281.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 149.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 277.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 6.53 万元，主要用于：住房公积金。

4.其他资本性支出 3.47 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.48 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.72%，其中：公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 21.43%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于公车改革，本年度未购置公务用车。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.92 万元，降低 93.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.85 万元，降低 100%；公务接待费支出决算

减少 0.07 万元，降低 53.85%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车已报废未重新购置。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和人员减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

### 1、公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万。主要用于接待客饭费，共接待 3 批次 9 人次。

## 八、关于上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.01 万元，其中：货物采购金额 4.01 万元。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市婚姻（收养）登记中心共有车辆 0 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况。

上海市婚姻（收养）登记中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 12 万元；2017 年度无绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：各区购买证书收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。