

上海市婚姻（收养）登记中心 2016 年度部门决算

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 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	334.25	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴 收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	75.91	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	366.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.78
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	410.16	本年支出合计	382.43
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配	26.28
年初结转和结余	17.82	年末结转和结余	19.27
总计	427.98	总计	427.98

2016 年度收入决算表

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合 计	410.16	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	75.91
208			社会保障和就业支出	393.75	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	75.91
208	02		民政管理事务	364.33	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75.91
208	02	99	其他民政管理事务支出	364.33	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75.91
208	05		行政事业单位离退休	29.41	29.41	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	16.33	16.33	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 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	366.02	350.77	15.25	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	336.61	321.35	15.25	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	336.61	321.35	15.25	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	29.41	29.41	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	334.25	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	316.39	316.39	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.78	10.78	
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	5.63	5.63	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	334.25	本年支出合计	332.8	332.8	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	1.45	1.45	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	334.25	总计	334.25	334.25	0

2016 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	332.80	317.55	15.25
208			社会保障和就业支出	316.39	301.14	15.25
208	02		民政管理事务	286.98	271.73	15.25
208	02	99	其他民政管理事务支出	286.98	271.73	15.25
208	05		行政事业单位离退休	29.41	29.41	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.78	10.78	0.00
210	05		医疗保障	10.78	10.78	0.00
210	05	02	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
221			住房保障支出	5.63	5.63	0.00
221	02		住房改革支出	5.63	5.63	0.00
221	02	01	住房公积金	5.63	5.63	0.00

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	147.62	147.62
301	01	基本工资	22.77	22.77
301	02	津贴补贴	6.84	6.84
301	03	奖金	10.19	10.19
301	04	其他社会保障缴费	12.57	12.57
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	65.83	65.83
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33
301	09	职业年金缴费	13.09	13.09
301	99	其他工资福利支出	0	0
302		商品和服务支出	160.72	160.72
302	01	办公费	3.97	3.97
302	02	印刷费	2.26	2.26
302	03	咨询费	0	0
302	04	手续费	0	0
302	05	水费	1.2	1.2
302	06	电费	2.38	2.38
302	07	邮电费	7.35	7.35
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	0	0
302	11	差旅费	0.44	0.44
302	12	因公出国（境）费用	0	0
302	13	维修（护）费	0.67	0.67
302	14	租赁费	116.05	116.05
302	15	会议费	0	0
302	16	培训费	0.15	0.15
302	17	公务接待费	0.13	0.13
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	16.55	16.55
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	1.72	1.72
302	29	福利费	2.59	2.59
302	31	公务用车运行维护费	0.85	0.85
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	4.41		4.41
303		对个人和家庭的补助	5.63	5.63	
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	5.63	5.63	
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	3.59		3.59
310	02	办公设备购置	3.59		3.59
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			317.55	153.24	164.31

2016 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	
24.54	0.98	0	0	24.4	0.85	18	0	6.4	0.85	0.14	0.13	0

2016 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 2016 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 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度收入 支出总体情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度收入总计为 410.16 万元、支出总计为 382.43 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 15.88 万元和 10.79 万元。主要原因：项目经费的减少。

二、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度收入 决算情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度收入合计 410.16 万元，其中：财政拨款收入 334.25 万元，占 81.49%。

三、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度支出 决算情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度支出合计 382.43 万元，其中：基本支出 367.18 万元，占 96.01%；项目支出 15.25 万元，占 3.99%。

四、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 334.25 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.39 万元，增长 7.52%。主要原因：租赁面积增加以

及人员经费增加等因素。

五、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 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）登记中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 332.80 万元，占本年支出合计的 87.02%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.94 万元，增长 7.05%。主要原因：租赁面积增加以及人员经费增加等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 332.80 万元。

（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）登记中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.94 万元，支出决算为 332.80 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因：财政统一追加了人员经费，预算调增装修费用和内控项目费用。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）286.98 万元。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 281.55 万元，支出决算为 286.98 万元，完成年初预算的 101.92%。决

算数大于预算数的主要原因：财政统一追加了人员经费，预算调增装修费用和内控项目费用。

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）16.33万元。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15.90万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因：养老金预算调增。

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）13.09万元。主要用于：为单位职工缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为13.09万元。决算数大于预算数的主要原因：财政统一追加了职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.78万元。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11.93万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.63万元。主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。年初预算为5.57万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因：公积金预算调增。

六、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 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）登记中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.55 万元，包括人员经费 153.24 万元，公用经费 164.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 147.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 160.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 5.63 万元，主要用于：住房公积金。

4. “其他资本性支出” 3.59 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 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）登记中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.54 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 3.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.85 万元，完成预算的 3.48%；公务接待费支出决算为

0.13 万元，完成预算的 92.85%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置延期执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.4 万元，降低 77.62%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.34 万元，降低 79.71%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，降低 31.57%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2 辆公务用车年内报废新车还未购置。公务接待费支出增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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.85 万元，占 86.73%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 13.27%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.85 万元。主要用于车辆保险、车辆加油、车辆维修、停车费及通行费。2016 年末上海市婚姻（收养）登记中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万。主要用于接待外省市婚姻收养登记部门相关人员客饭费，共接待 3 批、34 人次。

八、关于上海市婚姻（收养）登记中心单位 2016 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）登记中心单位 2016 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）登记中心单位 2016 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。

2016 年度上海市婚姻（收养）登记中心无单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.13 万元，其中：货物采购金额 3.13 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3.13 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市婚姻（收养）登记中心单位共有车辆 0。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）登记中心单位 2016 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。无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无