

天门市民政局婚姻登记处

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市民政局婚姻登记处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市民政局婚姻登记处 2025 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市民政局婚姻登记处 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

天门市民政局婚姻登记处是依法履行婚姻登记行政职能的机关。履行下列职责：办理婚姻登记；补发婚姻登记证件（包括结婚证、离婚证）；提供婚姻家庭辅导服务；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，破除高额彩礼等陈规陋习，倡导文明婚俗；提供颁证仪式等服务；按规定做好综合性婚姻家庭服务指导工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市民政局婚姻登记处部门决算由实行独立核算的天门市民政局婚姻登记处本级决算组成。

纳入天门市民政局婚姻登记处 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市民政局婚姻登记处（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市民政局婚姻登记处2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	200.57
	9		九、卫生健康支出	39	6.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	22.72
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	267.53	本年支出合计	57	267.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	267.53	总计	60	267.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市民政局婚姻登记处2025 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7

合计		267.53	267.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30				
20701	文化和旅游	14.30	14.30				
2070199	其他文化和旅游支出	14.30	14.30				
208	社会保障和就业支出	200.57	200.57				
20802	民政管理事务	173.04	173.04				
2080299	其他民政管理事务支出	173.04	173.04				
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02				
20809	退役安置	3.84	3.84				
2080999	其他退役安置支出	3.84	3.84				
20811	残疾人事业	3.67	3.67				
2081199	其他残疾人事业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
221	住房保障支出	23.27	23.27				
22102	住房改革支出	23.27	23.27				
2210201	住房公积金	23.27	23.27				
229	其他支出	22.72	22.72				
22960	彩票公益金安排的支出	22.72	22.72				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.72	22.72				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市民政局婚姻登记处2025 年度金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.53	224.24	43.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30		14.30			
20701	文化和旅游	14.30		14.30			
2070199	其他文化和旅游支出	14.30		14.30			
20802	民政管理事务	173.04	170.60	2.44			
2080299	其他民政管理事务支出	173.04	170.60	2.44			
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02				
20809	退役安置	3.84		3.84			
2080999	其他退役安置支出	3.84		3.84			
20811	残疾人事业	3.67	3.67				
2081199	其他残疾人事业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
221	住房保障支出	23.27	23.27				
22102	住房改革支出	23.27	23.27				
2210201	住房公积金	23.27	23.27				
229	其他支出	22.72		22.72			
22960	彩票公益金安排的支出	22.72		22.72			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.72		22.72			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市民政局婚姻登记处 2025 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	244.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.30	14.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.57	200.57		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.27	23.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	22.72		22.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	267.53	本年支出合计	59	267.53	244.82	22.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	267.53	总计	64	267.53	244.82	22.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市民政局婚姻登记处 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		244.82	224.24	20.58
207	文化旅游体育与传媒支出	14.30		14.30

20701	文化和旅游	14.30		14.30
2070199	其他文化和旅游支出	14.30		14.30
208	社会保障和就业支出	200.57	194.29	6.28
20802	民政管理事务	173.04	170.60	2.44
2080299	其他民政管理事务支出	173.04	170.60	2.44
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
20809	退役安置	3.84		3.84
2080999	其他退役安置支出	3.84		3.84
20811	残疾人事业	3.67	3.67	
2081199	其他残疾人事业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
221	住房保障支出	23.27	23.27	
22102	住房改革支出	23.27	23.27	
2210201	住房公积金	23.27	23.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市民政局婚姻登记处2025 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.99	302	商品和服务支出	16.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.99	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.44	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.27	30213	维修（护）费	0.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.42	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.29		
人员经费合计		208.08	公用经费合计				16.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市民政局婚姻登记处 2025 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.72	22.72		22.72	
229	其他支出		22.72	22.72		22.72	
22960	彩票公益金安排的支出		22.72	22.72		22.72	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.72	22.72		22.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市民政局婚姻登记处 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市民政局婚姻登记处 2025 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24					0.24	0.05					0.05

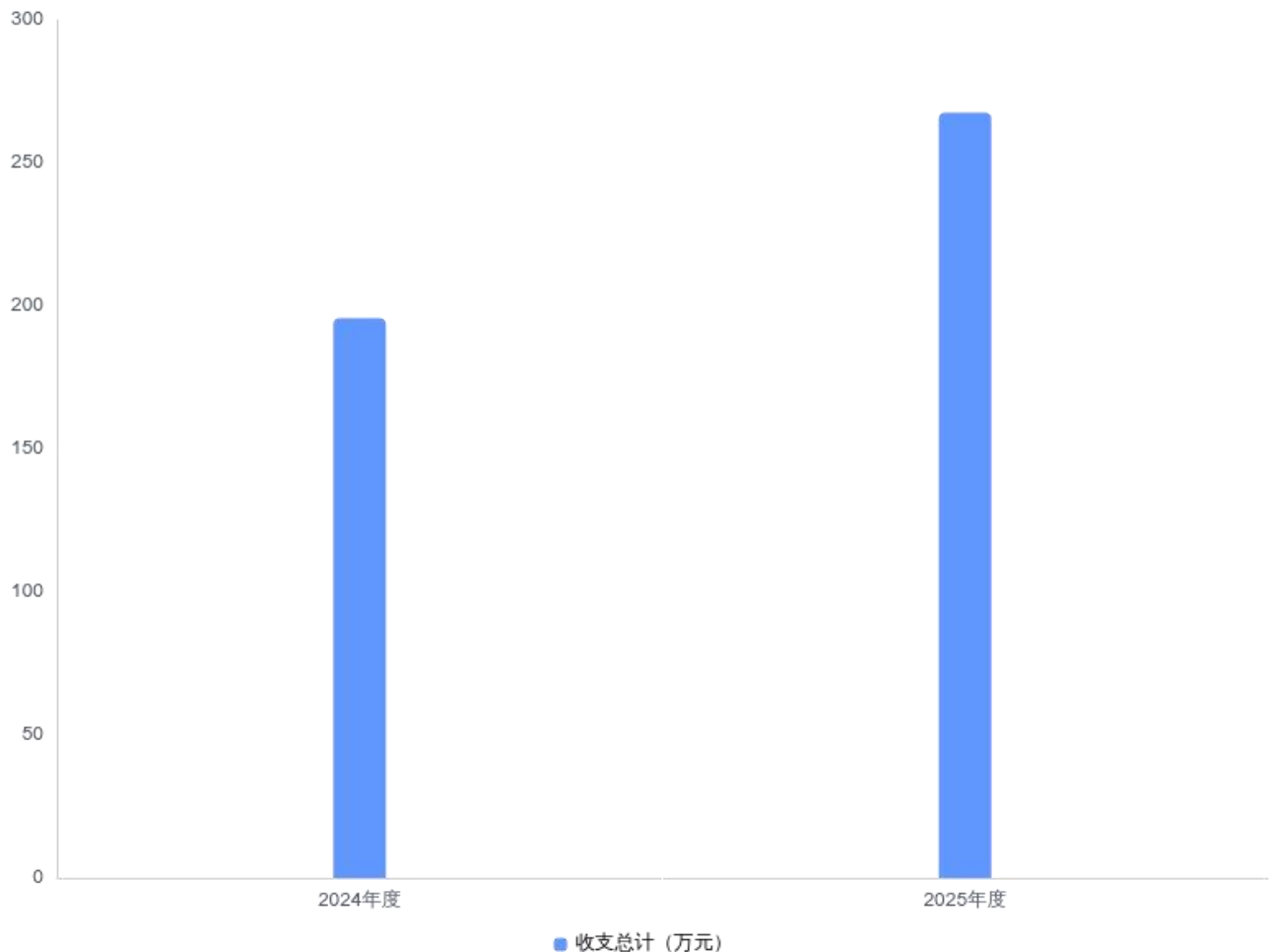
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 267.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 71.90 万元，增长 36.8%，主要原因是人员经费增加和新增婚俗改革项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

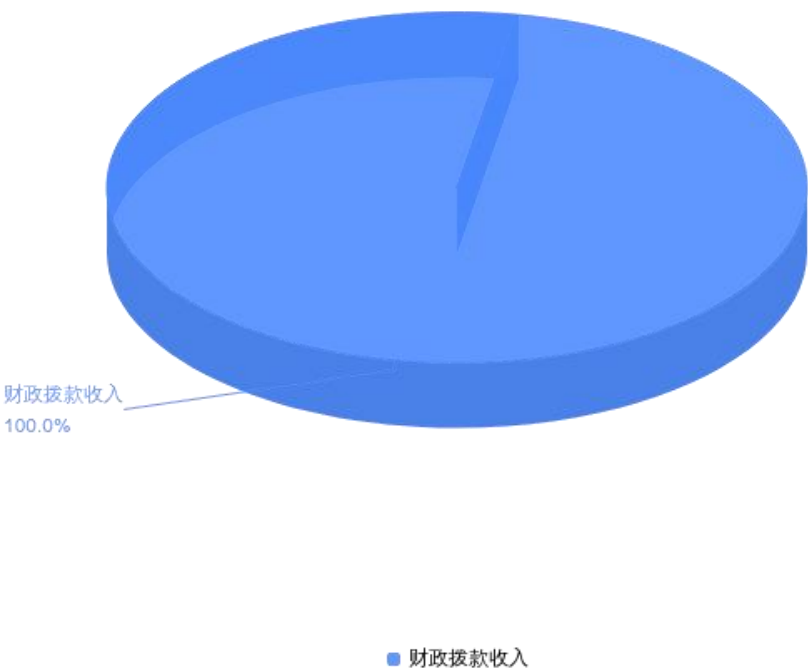


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 267.53 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 71.90 万元，增长 36.8%。其中：财政拨款收入

267.53 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

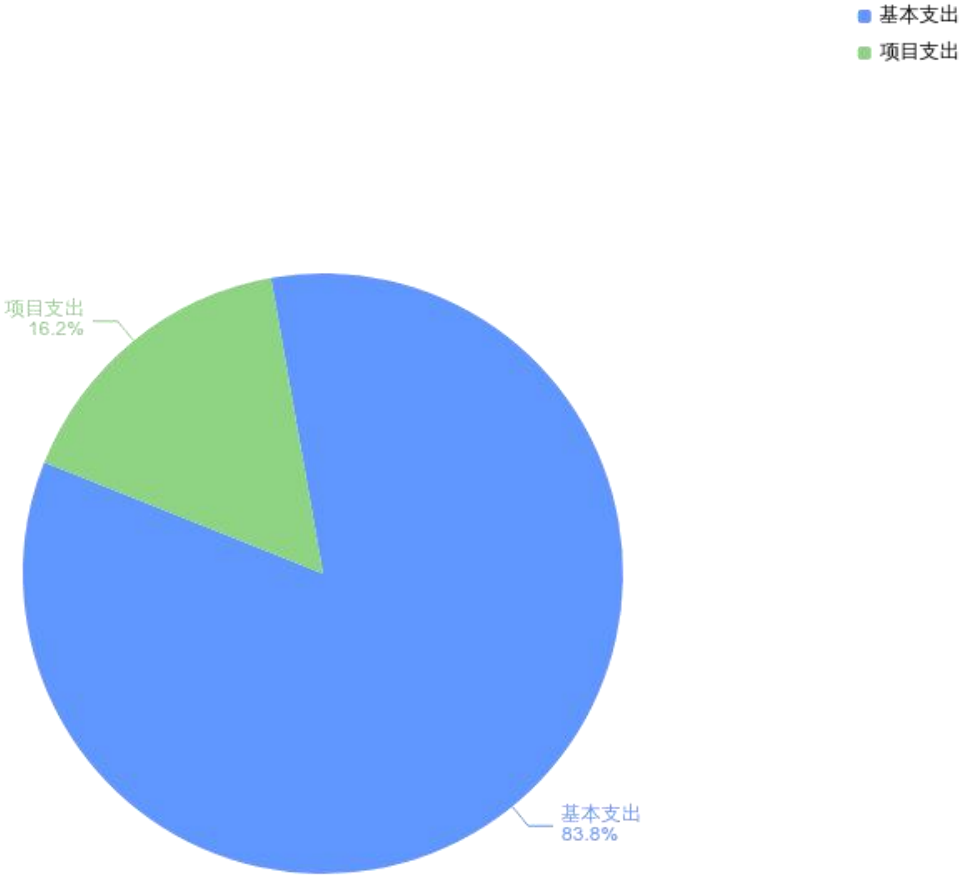


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 267.53 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 71.90 万元，增长 36.8%。其中：基本支出 224.24

万元，占本年支出 83.8%；项目支出 43.30 万元，占本年支出 16.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 267.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.90 万元，增长 36.8%。主要原因：人员经费增加和新增婚俗改革项目。

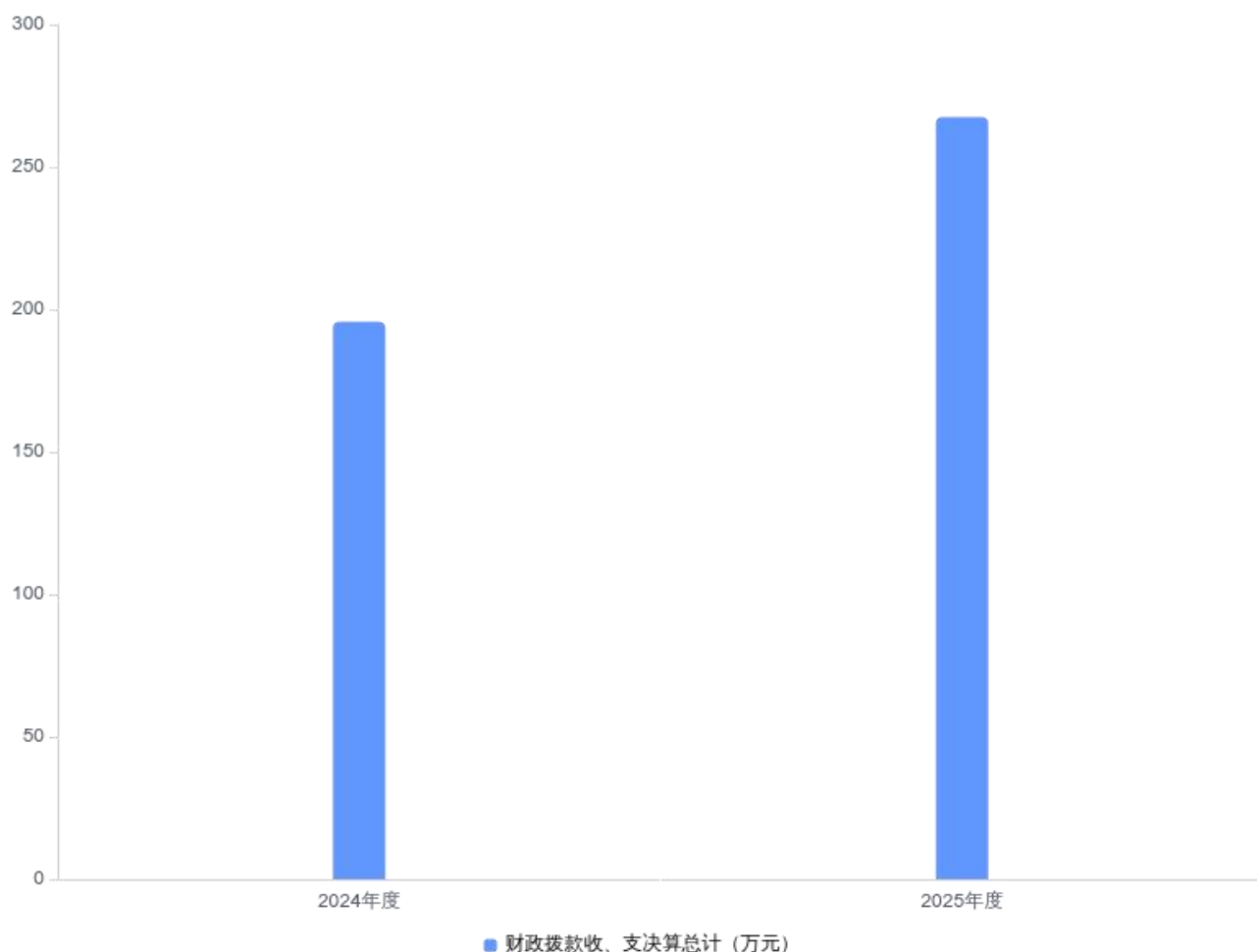
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 244.82 万元，比 2024 年度决算数增加 63.99 万元。增加主要原因：人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 22.72 万元，比 2024 年度决算数增加 7.92 万元。增加主要原因：新增婚俗改革项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营相关业务。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：社会保障和社会就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出和住房保障支出，2025 年度决算数为 244.82 万元，占财政拨款支出总额的 91.5%，主要用于人员经费、公用经费和婚姻登记处工作运转经费、陆羽茶文化旅游活动经费支出方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障婚姻登记、婚姻家庭辅导、婚姻法规宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 244.82 万元，占本年支出合计的 91.5 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.99 万元，增长 35.4%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 244.82 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 14.30 万元，占 5.84%。主要是用于陆羽茶文化旅游活动经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 200.57 万元，占 81.93%。主要是用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出和其他残疾人事业支出。

3. 卫生健康支出类支出 6.68 万元，占 2.73%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 23.27 万元，占 9.50%。主要是用住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.40 万元，支出决算为 244.82 万元，完成年初预算的 143.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加陆羽茶文化旅游活动经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 134.12 万元，支出决算为 173.04 万元，完成年初预算的 129.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.32 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 122.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：追加下岗志愿兵解困资金。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加残疾人就业保障金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.11 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休导致支出减少。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.85 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 181.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴 2024 年 7-12 月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.23 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 208.08 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障婚姻登记、婚姻家庭辅导、婚姻法规宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 22.72 万元，本年支出 22.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 22.72 万元，主要用于 2024 年婚姻家庭辅导项目尾款和 2025 年婚俗改革项目经费方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 20.8%。较上年增加 0.05 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：按预算数控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%; 较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元, 2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.24 万元, 支出决算为 0.05 万元, 完成全年预算的 20.8%, 较上年增加 0.05 万元, 增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 按预算数控制公务接待经费支出。其中:

(1) 外事接待支出 0 万元共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

(2) 其他国内公务接待支出 0.05 万元, 接待对象主要是潜江婚登处工作人员, 主要用于第二届汉式集体婚礼接待。共接待来访团组 1 个, 6 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算执行情况进行了整体绩效自评。本年度整体支出绩效自评情况较好，严格遵守中央八项规定及市委有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。自评分数为 93 分。

（二）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

5. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

9. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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维护费反映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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十九) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市民政局婚姻登记处整体绩效评价自评表或（报告）

天门市民政局婚姻登记处部门整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市民政局婚姻登记处

报告时间：2026 年 5 月

评价小组

组长：马婵仙

成员：祝磊 金方一 洪慧

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

报告内容

1. 引言

1.1 部门职责概述

根据《市财政局关于对 2025 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2026〕21 号）文件精神，我处成立了以主任任组长的绩效评价工作小组，对我处 2025 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务科室全面综合评价，我处 2025 年度部门整体支出绩效自评分为优秀。现将自评情况汇报如下：

1.1.1 主要职责

天门市民政局婚姻登记处主要职责是办理婚姻登记、补发婚姻登记证、建立和管理婚姻登记档案、宣传法律法规、倡导文明婚俗等。

1.1.2 机构设置

天门市民政局婚姻登记处下面包含一个单位：天门市民政局婚姻登记处。内设：办公室、财务室、工会、业务科室等，人员编制 14 人，截止 2025 年 12 月底，实际在编到位人员 13 人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2025 年部门预算情况

我单位 2025 年部门预算收入总额 267.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.81 万元，政府性基金拨款 22.72 万元。

1.2.2 2025 年部门决算情况

2025 年度决算总收入 267.53 万元。2025 年度决算总支出 267.53 万元，其中：基本支出 224.23 万元；项目支出 43.3 万元。

1.2.3 部门整体支出管理及使用情况

（1）基本支出

2025 年基本支出 224.23 万元，具体包括：

①人员经费支出 208.08 万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等其他社会保障费、住房公积金等支出、其他工资福利支出。

②公用经费支出 16.15 万元。包括日常运行正常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

（2）项目支出

2025 年项目支出 43.3 万元，主要用于婚姻登记处单位运转经费、婚俗改革项目经费、陆羽茶文化旅游活动经费。专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及所财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。

1.3 部门项目实施情况

2025 年，我单位认真执行了年初部门预算和财政政策要求，严格按照文件规章执行，各工作完成良好。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。同时本单位定期、不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金的使用到位、合理。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

部门整体绩效评估其目的在于了解部门的工作表现，了解项目实施情况，发现问题和改进机会，以提高部门整体工作效率和质量。

2.2 绩效评价实施过程

我单位组织了检查小组进行自评。检查小组通过听取情况介绍、查阅会计凭证、核实支出数据、实地查看实物资产、发放调查问卷等方式获取评价相关资料，由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

单位目标设定职责明确，严格落实婚姻登记处主体责任得 1 分；部门活动在职责规范之类，活动合规得 2 分；切实做好婚姻登记工作、婚俗改革各项活动指标清晰、可衡量得 2 分；预算配置部门绩效自评项目占比率为 100%得 5 分；在职人员控制率小于 100%得 5 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

单位预算完成率大于 95%得 5 分；预算调整率约 44.88%，主要原因增资、追加退休人员经费、追加项目资金及下岗志愿兵解困资金等，预算调整率得 0 分；支付进度率为 100%得 7 分；2025 年无结转结余得 4 分；公用经费控制率小于 100%得 5 分；政府采购执行率为 100%得 5 分；预算管理资金使用合规得 8 分，预决算信息公开内容真实透明时间及时得 3 分；基础信息完善得 3 分；资产管理完整得 3 分；固定资产利用率 100%，得 5 分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

职责履行项目实际完成率为 100%，得 6 分；项目质量达标率为 100%得 7 分；活动关键指标达标率为 100%得 7 分。

单位计划完成率较高，项目质量达标率较高。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

工作成效较好部门预算绩效管理工作评价得 5 分；社会公众满意度较高得 5 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我单位 2025 年度整体支出绩效自评情况较好，严格遵守中央八项规定及市委有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。自评分数为 93 分。

5.2 存在绩效问题

绩效预算编制还有待进一步细化；个别支出支付进度安排不够合理。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

绩效管理工作不够完善，部门虽然按要求及时申报了绩效目标，但部门依据绩效目标所设定的绩效指标不够细化、具体，难以准确考核绩效指标的完成情况。需进一步加强对财务人员的业务培训。

6.2 建议

一是建议组织年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

			评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的, 可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时, 将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。		
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额, 反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数) × 100%。 部门支出项目绩效自评范围: 本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率 × 该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的, 得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的, 得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) - min (预算完成率)] × 该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10% 之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max (预算调整率) - 某部门	0

		预算调整率] / [max(预算调整率) - min(预算调整率)] × 该指标分值。	
支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} 1 dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) × 100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率) - 某部门结转结余率]/[max(结转结余率) - min(结转结余率)] × 该指标分值。	4
公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率) - 某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率) - min(公用经费控制率)] × 该指标分值。	5
政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。	1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府	5

		政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	采购执行率) - min (政府采购执行率)] × 该指标分值。	
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善, 用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	3
	资产管理 (8)	资产管 理完整 性 (3) 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 用以反映和评价部门资产运行情况。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3

			评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] × 该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

			指标绩效目标设置的 90%及以上。		
效果 (10)	工作 成效 (5)	部门预 算绩效 管理工 作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5
	社会效 益(5)	社会公众 满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合格(0)。	5