

预算01表 收支总表

金额单位：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	1477.647364	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	1.138200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	38.500000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,384.816376
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.192788
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,477.647364	本年支出合计	1,477.647364
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,477.647364	支出总计	1,477.647364

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.138200	1.138200				
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	38.500000		38.500000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.153000	0.153000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.229000	1.229000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴	52.548792	52.548792				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.274396	26.274396				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	94.520400	94.520400				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	97.620400	97.620400				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	271.992000	271.992000				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.908980	2.908980				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.868238	49.868238				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.580000	2.580000	2.000000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.356650	1.356650				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	17.253600	17.253600				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.397500	1.397500				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.673985	7.673985				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	37.198680	37.198680				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.645000	0.645000				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.645000	0.645000				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	625.000000		625.000000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.389150	0.389150				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.170232	0.170232				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.000000		70.000000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.311373	8.311373				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.080000	10.080000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.192788	53.192788				
合 计			1,477.647364	739.147364	738.500000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.000000
C-服务	28.957800
合 计	30.957800

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,477.647364	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.138200
		六、科学技术支出	38.500000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,384.816376
		九、卫生健康支出	53.192788
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,477.647364	本年支出合计	1,477.647364
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,477.647364	支出总计	1,477.647364

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	2081005	社会福利事业单位	1,304.611188	604.611188	516.910018	87.701170	700.000000	700.000000
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.274396	26.274396	26.274396			
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	2050803	培训支出	1.138200	1.138200		1.138200		
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	2060599	其他科技条件与服务支出	38.500000				38.500000	38.500000
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	2080502	事业单位离退休	1.382000	1.382000	1.229000	0.153000		
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.548792	52.548792	52.548792			
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	2101102	事业单位医疗	53.192788	53.192788	53.192788			
		合 计	1,477.647364	739.147364	650.154994	88.99237	738.500000	738.500000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	94.520400	94.520400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	97.620400	97.620400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	271.992000	271.992000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.548792	52.548792	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.274396	26.274396	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.192788	53.192788	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.908980	2.908980	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.868238	49.868238	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.580000		2.580000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.356650		1.356650
50502-商品和服务支出	30206-电费	17.253600		17.253600
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.397500		1.397500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.673985		7.673985
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	37.198680		37.198680
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.645000		0.645000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.645000		0.645000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.389150		0.389150
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.138200		1.138200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.170232		0.170232
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.311373		8.311373
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.233000		10.233000
50905-离退休费	30302-退休费	1.229000	1.229000	
	合 计	739.147364	650.154994	88.992370

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.170232		0.170232			

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处	11010522T000000409469-婚姻登记工作经费	75.000000	75.000000		认真贯彻《民法典》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《北京市婚姻登记工作规范》等法律法规要求，履行各项职责，切实为婚姻当事人服务，体现政务服部门良好的公共服务形象，保障婚姻登记当事人顺利办理各项业务。	成本指标	社会成本指标	当事人婚姻登记证工本费	=	0	元
						效益指标	社会效益指标	延时错峰时段登记	>	5	件
						产出指标	时效指标	按照《婚姻登记工作规范》履行职责	=	7	项
						产出指标	数量指标	婚姻登记工作总量	>	10000	件
						产出指标	质量指标	婚姻登记员为北京市婚姻登记管理信息系统在册人员率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比	<	7	%
	11010525T000003399954-婚姻登记处政务管理数智化运维服务	3.000000	3.000000		对婚姻登记处门禁、语音客服、监控等政务管理数智化设施进行运维服务。	产出指标	质量指标	验收率	=	100	%
						产出指标	数量指标	此项目为通过科技技术运维，保障婚姻登记处作为政务机构，其工作秩序可正常运转	=	1	项
						产出指标	时效指标	运维时长	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	月均运维费用	<	6000	元
						效益指标	社会效益指标	本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不满意	<	100	件
						满意度指标	服务对象满意度指标	本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量	<	7	%
	11010525T000003399978-婚姻登记处机构运转信息化运维服务	9.000000	9.000000		对朝阳区民政局婚姻登记处实时形成的电子档案以及对应的其他全区信息化数据进行对接与维护。	产出指标	数量指标	此项目为通过技术运维让群众体验到更加高效、更加贴心、更加智能、更加精准的政务服务	=	1	项
						产出指标	质量指标	验收率	=	100	%
						产出指标	时效指标	运维时长	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量	<	7	%

					成本指标	经济成本指标	月均运维费用	<	2	万元
					效益指标	社会效益指标	本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不	<	100	件
11010525T00000339 9982-婚姻登记处历史档案信息化运维服务	7.000000	7.000000		按照同级国家档案馆接受要求以及北京市婚姻登记管理信息系统数据对接要求，对朝阳区婚姻登记处库藏的历史档案进行规范化整理，使之符合进馆验收标准的同时，一并将已整理的电子数据接入至北京市婚姻登记管理信息系统	产出指标	数量指标	此项目为对朝阳区婚姻登记处库藏的历史档案进行信息化运维服务	=	1	项
					产出指标	时效指标	运维时长	=	1	年
					产出指标	质量指标	此项目验收率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	月均运维费用	<	15000	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量	<	7	%
					效益指标	社会效益指标	本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不	<	100	件
11010525T00000339 9994-婚姻登记处互联网+政务信息化运维服务	1.500000	1.500000		将视频录制管理系统运维服务向互联网+政务信息化运维服务转换，确保婚姻登记机关为当事人提供更为便捷的互联网+政务服务正常开展。	产出指标	质量指标	验收率	=	100	%
					产出指标	时效指标	运维时长	=	1	年
					产出指标	数量指标	此项目为通过科学技术运维，保障婚姻登记机关为当事人提供更为便捷的互联网+政务服务	=	1	项
					成本指标	经济成本指标	平均每月运维费用	<	3000	元
					效益指标	社会效益指标	本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不	<	100	件
					满意度指标	服务对象满意度指标	本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量	<	7	%