

# 杭州市民政局2020年度 部门决算（本级）

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一) 收支决算总体情况 .....	(3)
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	(4)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	(9)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	(10)
三、预算绩效情况 .....	(11)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(15)
(一) 机关运行经费情况 .....	(15)
(二) 政府采购支出情况 .....	(15)
(三) 国有资产情况.....	(15)
五、名词解释 .....	(15)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(19)

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施。研究起草有关民政工作的地方性法规、规章草案，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展社区治理有关工作。

5.负责全市地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

7.拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡

养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全市社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

11.负责市级福利彩票公益金的使用管理工作。

12.负责全市水库移民和“三峡”库区迁入我市移民的安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留问题。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、

老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市规划和自然资源局的有关职责分工。市民政局负责地名行政管理，承担行政许可等工作。市规划和自然资源局承担市地名委员会办公室日常工作，负责协调全市有异议的地名管理相关事项，拟订规划道路的规划名称。

## 二、部门决算总体情况

### (一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 7,661.71 万元，比上年决算数增加 612.79 万元，增长 8.69%，主要原因是社会组织公益创投项目和信息化项目预算收入增加。

其中：财政拨款收入 7,661.71 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 7,661.71 万元，比上年决算数增加 612.79 万元，增长 8.69%，主要原因是社会组织公益创投项目和信息化项目支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）20.88 万元，教育支出（类）88.98 万元，科学技术支出（类）354.17 万元，社会保障和就业支出（类）5,598.26 万元，卫生健康支出（类）89.38 万元，其他支出（类）1,421.91 万元。

按支出用途分类:基本支出 3,375.46 万元,项目支出 4,198.11 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转和结余 88.13 万元。

## (二) 财政拨款收支决算情况(详见表 6-9)

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7,661.71 万元,比上年决算数增加 612.79 万元,增长 8.69%,主要原因是社会组织公益创投项目和信息化项目预算收入增加。

其中:一般公共预算拨款收入 6,210.60 万元,政府性基金预算拨款收入 1,451.11 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7,661.71 万元,比上年决算数增加 612.79 万元,增长 8.69%,主要原因是社会组织公益创投项目和信息化项目支出增加。财政拨款支出为年初预算的 95.10%,主要原因是因事业单位机构改革,原花坞果园政策性补助项目不再执行。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 20.88 万元,教育支出(类) 88.98 万元,科学技术支出(类) 354.17 万元,社会保障和就业支出(类) 5,598.26 万元,卫生健康支出(类) 89.38 万元,其他支出(类) 1,421.91 万元。年末财政拨款结转和结余 88.13 万元。

## （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 6,122.46 万元，比上年决算数增加 124.34 万元，增长 2.07%，主要原因是信息化项目支出增加。一般公共预算支出为年初预算的 93.81%，主要原因是因事业单位机构改革，原花坞果园政策性补助项目不再执行。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 6,122.46 万元，其中：一般公共服务支出（类）20.88 万元，占 0.34%；教育支出（类）88.98 万元，占 1.45%；科学技术支出（类）354.17 万元，占 5.79%；社会保障和就业支出（类）5,569.06 万元，占 90.96%；卫生健康支出（类）89.38 万元占 1.46%。

### 具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）20.88 万元，主要用于民政事业发展“十四五”规划方面的支出。年初预算数为 0 万元，比年初预算数增加 20.88 万元，主要原因是年中根据发改委统一安排，追加“十四五”规划经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）88.98 万元，主要用于市民政局开展社会工作人才“525”培养工程方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）354.17 万元，主要用于市民政局信息化建设方面的支出。决算数为年初预算的 1,106.78%，主要原因是年中追加信息化项目资金。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2,876.11万元，主要用于市民政局机关保障机构正常运行的工资福利、商品和服务支出等方面的支出。决算数为年初预算的84.53%，主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中调整至下属事业单位发放，相关支出转列“社会福利事业单位”、“儿童福利”等科目。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）165.05万元，主要用于市民政局机关开展民政事务管理业务活动的支出。决算数为年初预算的104.95%，主要原因是我局涉外婚姻登记窗口搬迁，增加装修费用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）198.78万元，主要用于市民政局开展社会组织建设与登记管理业务活动的支出。决算数为年初预算的81.70%，主要原因是社会组织变更减少，变更审计费相应减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）42.20万元，主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动的支出。决算数为年初预算的253.30%，主要原因是年中追加区划调整评估资金。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）492.79万元，主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动及社区服务业公益创投项目补助方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）984.16万元，主要用于市民政局基本运行和开展业务活动的支出。决算数为年初预算的84.10%，主要原因是因事业单位机构改革，原花坞果园政策性补助项目不再执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）225.03万元，主要用于市民政局开支的离退休经费支出。决算数为年初预算的102.94%，主要原因是行政单位退休人员增加，导致年中追加退休经费。

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）123.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的94.65%，主要原因是驻局纪检监察组划出导致基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.65万元，主要用于机关事业单位的职业年金支出。决算数为年初预算的94.66%，主要原因是驻局纪检监察组划出导致职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）400.00万元，主要用于市民政局开展免费殡葬业务的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.50万元，主要用于市民政局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的

94.57%，主要原因是驻局纪检监察组划出导致基本医疗保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.35万元，主要用于市民政局按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的94.57%，主要原因是驻局纪检监察组划出导致基本医疗保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.52万元，市民政局按照国家政策规定为职工缴纳的生育保险基金方面的支出。决算数为年初预算的87.21%，主要原因是驻局纪检监察组划出及生育保险缴费比例调整导致生育保险基金缴费支出减少。

## （2）政府性基金预算支出情况

**总体情况。**政府性基金预算支出合计1,451.11万元，比上年决算数增加400.31万元，增长38.10%，主要原因是社会组织公益创投项目预算支出增加。政府性基金预算支出为年初预算的94.84%，主要原因是社会组织公益创投项目采购结余。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计1,451.11万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出29.20万元，占2.01%；其他支出（类）支出1,421.91万元，占97.99%。

### 具体情况。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）为29.20万元，主要用

于水库移民后期扶持经费支出。决算数与年初预算基本持平。

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）1,421.91万元，主要用于市民政局开展社会福利事业的各项保障经费支出。决算数为年初预算的94.79%，主要原因是社会组织公益创投项目采购结余。

### （3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计3,375.46万元，其中人员经费2,667.35万元，公用经费708.11万元，具体为：

1. 工资福利支出2,441.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出225.47万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出677.91元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出30.20万元，主要包括办公设备购置、其他资

本性支出等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 5.06 万元，比上年决算数减少 22.13 万元，下降 81.39%，主要原因是因公出国（境）经费，公务接待费实际支出下降。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 11.00%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度未安排公务出国，因公出国（境）经费支出为 0，同时接待外单位来访减少，公务接待费也相应减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 18.79 万元，下降 100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消公务出国安排。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消公务出国安排。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 5.06 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 39.69%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外单位来访减少。为年初预算的 33.73%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外单位来访减少。公务接待费支出主要用于接待外单位来访用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 51 团组、累计 548 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，为年初预算的 0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 2747 万元，项目 25 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1451.11 万元，项目 2 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### 2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

**（1）免费殡葬补助经费项目。**根据年初设定的绩效目标，免费殡葬补助经费项目项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 400 万元，决算数 400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是为减轻群众办丧负担，维护人民群众基本丧葬权益，根据《浙江省委办公厅 浙江省人民

政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》（浙委办发〔2014〕70号）、《杭州市人民政府关于印发杭州市区殡葬基本服务项目免费办法的通知》（杭政函〔2010〕130号）和《市民政局 市财政局关于贯彻落实〈杭州市区殡葬基本服务项目免费办法〉若干问题的补充意见》（杭民发〔2010〕299号）的文件规定，由杭州殡仪馆在提供殡葬服务时直接免除，上述基本殡葬服务费用由市、区两级财政各承担40%、殡仪馆承担20%。二是2020年度享受惠民殡葬逝者10880人，基本殡葬服务惠民政策覆盖率100%。项目的实施，确保逝者家属可以享有逝者遗体接运、短期存放、火化和1年内骨灰寄放等免费殡葬服务，减轻了群众办丧负担，维护了人民群众基本丧葬权益；对低保困难家庭和烈士等重点救助对象，还提供免费使用小礼厅等服务；基本殡葬服务免费工作，体现了市委市政府对人民群众的人文关怀，增强了群众的获得感，促进了社会的和谐稳定，助推了平安杭城建设。

发现的问题及原因：无。

**2020年度免费殡葬补助经费项目绩效自评表**

项目名称		免费殡葬补助经费						
主管部门		杭州市民政局		实施单位	杭州市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度享受惠民殡葬逝者10000人，基本殡葬服务惠民政策覆盖率100%。			2020年度享受惠民殡葬逝者10880人，基本殡葬服务惠民政策覆盖率100%。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受惠民殡葬逝者数	10000人	10880人	20	20	
		质量指标	惠民政策覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	按时完成	15	15	
		成本指标	市级财政平均惠民补助额度	≥360元	368元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体现市政府对人民群众的人文关怀	减轻人民群众，尤其是城乡低收入群众的治丧压力。	已完成	10	10	
		服务对象满意度指标	家属对殡葬惠民政策满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

(2) 敬老院等福利机构春节慰问经费项目。根据年初设定的绩效目标，敬老院等福利机构春节慰问经费项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数75万元，决算数75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是市民政局根据每年市委市政府下发的《市领导走访慰问困难群众活动方案》，根据走访安排慰问每个区、县（市）1家敬老院，以每家敬老院5万元的慰问标准安排资金预算并落实保障。二是项目的实施体现了市委市政府对人民群众，特别是在敬老院等养老机构中过年过节的老年群体的关怀，对敬老院等养老机构工作的重视与支持。节日前的慰问提升老人幸福感、获得感，充分体现了社会主义制度的优越性。

发现的问题及原因：无。

2020年度敬老院等福利机构春节慰问经费项目绩效自评表

项目名称		敬老院等福利机构春节慰问经费						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	春节前陪同省市领导走访15个县（区、市）敬老院，共15个，每个敬老院发放慰问金5万元，总计75万。				2020年春节前市领导慰问15个区、县（市），每地1个敬老院，每个敬老院发放慰问金5万元，总计75万。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	慰问的敬老院数量	≥10家	14家	20	20	
		质量指标	区县市覆盖率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年3月	按时完成	15	15	
		成本指标	每家敬老院慰问资金	≥5万元	5万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	共同富裕示范建设	体现市委市政府对人民群众的关怀，特别是为在敬老院过年过节的集中供养特困老人送去慰问、祝福，提升老人幸福感、获得感。	已完成	10	10	
服务对象 满意度指 标		慰问机构、对象满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分						100	100	

四、其他重要事项的情况说明



(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算708.11万元，比上年决算数增加86.93万元，增长13.99%，主要原因是增加食堂运行补助费。为年初预算数的89.28%，主要原因坚持厉行节约原则，办公费、印刷费等执行数低于预算数。

(二)政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额1,249.91万元，其中：政府采购货物33.38万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1,216.53万元。授予中小企业合同金额815.88万元，占政府采购支出总额的65.28%；其中授予小微企业合同金额815.88万元，占政府采购支出总额的65.28%。

(三)国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,661.71	一、一般公共服务支出	20.88
其中：一般公共预算	6,210.60	二、外交支出	
政府性基金预算	1,451.11	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	88.98
事业单位经营收入		六、科学技术支出	354.17
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,598.26
其他收入		九、卫生健康支出	89.38
		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	1,421.91
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,661.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,573.57</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	88.13
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	88.13
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>7,661.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,661.71</b>





表4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项									
合计			1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	7,661.71	3,375.46	4,198.11					88.13
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.88</b>		<b>20.88</b>					
20104			<b>发展与改革事务</b>	<b>20.88</b>		<b>20.88</b>					
2010404			战略规划与实施	20.88		20.88					
205			<b>教育支出</b>	<b>88.98</b>		<b>88.98</b>					
20599			<b>其他教育支出</b>	<b>88.98</b>		<b>88.98</b>					
2059999			其他教育支出	88.98		88.98					
206			<b>科学技术支出</b>	<b>354.17</b>		<b>354.17</b>					
20604			<b>技术与开发</b>	<b>354.17</b>		<b>354.17</b>					
2060404			科技成果转化与扩散	354.17		354.17					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,686.39</b>	<b>3,286.09</b>	<b>2,312.17</b>					<b>88.13</b>
20802			<b>民政管理事务</b>	<b>4,847.21</b>	<b>2,876.11</b>	<b>1,882.97</b>					<b>88.13</b>
2080201			行政运行	2,876.11	2,876.11						
2080202			一般行政管理事务	165.05		165.05					
2080206			社会组织管理	198.78		198.78					
2080207			行政区划和地名管理	42.20		42.20					
2080208			基层政权建设和社区治理	492.79		492.79					
2080299			其他民政管理事务支出	1,072.29		984.16					88.13
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>409.98</b>	<b>409.98</b>						
2080501			行政单位离退休	225.03	225.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65						
20810			<b>社会福利</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>					
2081004			殡葬	400.00		400.00					
20822			<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>29.20</b>		<b>29.20</b>					
2082202			基础设施建设和经济发展	29.20		29.20					
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.38</b>	<b>89.38</b>						
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.38</b>	<b>89.38</b>						
2101101			行政单位医疗	38.50	38.50						
2101103			公务员医疗补助	42.35	42.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52						
229			<b>其他支出</b>	<b>1,421.91</b>		<b>1,421.91</b>					
22960			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,421.91</b>		<b>1,421.91</b>					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,421.91		1,421.91					



表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7,661.71	3,375.46	4,198.11					88.13
杭州市民政局（本级）	7,661.71	3,375.46	4,198.11					88.13

### 表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	7,661.71	本年财政拨款支出合计	7,573.57	6,122.46	1,451.11	
其中：一般公共预算	6,210.60	一、一般公共服务支出	20.88	20.88		
政府性基金预算	1,451.11	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	88.98	88.98		
		六、科学技术支出	354.17	354.17		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,598.26	5,569.06	29.20	
		九、卫生健康支出	89.38	89.38		
		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	1,421.91		1,421.91	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	88.13	—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	88.13	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>7,661.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,661.71</b>	<b>6,210.60</b>	<b>1,451.11</b>	

## 表7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	6,122.46	3,375.46	2,747.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.88</b>		<b>20.88</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>20.88</b>		<b>20.88</b>
2010404			战略规划与实施	20.88		20.88
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>88.98</b>		<b>88.98</b>
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>88.98</b>		<b>88.98</b>
2059999			其他教育支出	88.98		88.98
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>354.17</b>		<b>354.17</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>354.17</b>		<b>354.17</b>
2060404			科技成果转化与扩散	354.17		354.17
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,569.06</b>	<b>3,286.09</b>	<b>2,282.97</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>4,759.08</b>	<b>2,876.11</b>	<b>1,882.97</b>
2080201			行政运行	2,876.11	2,876.11	
2080202			一般行政管理事务	165.05		165.05
2080206			社会组织管理	198.78		198.78
2080207			行政区划和地名管理	42.20		42.20
2080208			基层政权建设和社区治理	492.79		492.79
2080299			其他民政管理事务支出	984.16		984.16
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>409.98</b>	<b>409.98</b>	
2080501			行政单位离退休	225.03	225.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65	
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>
2081004			殡葬	400.00		400.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.38</b>	<b>89.38</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.38</b>	<b>89.38</b>	
2101101			行政单位医疗	38.50	38.50	
2101103			公务员医疗补助	42.35	42.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	

## 表8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		1,451.11	1,451.11		1,451.11	
208			社会保障和就业支出		29.20	29.20		29.20	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		29.20	29.20		29.20	
2082202			基础设施建设和经济发展		29.20	29.20		29.20	
229			其他支出		1,421.91	1,421.91		1,421.91	
22960			彩票公益金安排的支出		1,421.91	1,421.91		1,421.91	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1,421.91	1,421.91		1,421.91	

表9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表  
 金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,441.88	302	商品和服务支出	677.91	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	348.93	30201	办公费	60.17	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	608.29	30202	印刷费	45.52	310	资本性支出	30.20	
30103	奖金	610.31	30203	咨询费	8.50	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	28.64	
30107	绩效工资		30205	水费	2.97	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.30	30206	电费	30.59	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	61.65	30207	邮电费	27.58	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	42.35	30209	物业管理费	173.87	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	194.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	8.90	30213	维修(护)费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	394.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	225.47	30215	会议费	1.99	31013	公务用车购置		
30301	离休费	40.64	30216	培训费	2.94	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	153.92	30217	公务接待费	5.06	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.56	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费	2.75	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	35.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	86.24	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30239	其他交通费用	104.23	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	87.46	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2,667.35	公用经费合计						708.11

# 表11：2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市民政局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	46.00	46.00	5.06	5.06
因公出国（境）费	31.00	31.00		
公务接待费	15.00	15.00	5.06	5.06
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				