

杭州市民政局（部门）

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门预算总体情况	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(11)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(12)
三、预算绩效情况	(13)
四、其他重要事项的情况说明	(18)
(一) 机关运行经费情况	(18)
(二) 政府采购支出情况	(18)
(三) 国有资产情况	(18)
五、名词解释	(19)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(21)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

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，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. 牵头实施未成年人保护和困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴制度等相关工作职能。承担民政领域行政监管工作。

9. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

10. 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。

11. 拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

12. 负责市级福利彩票公益金的使用管理工作。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 14 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 13 家。具体为：杭州市民政局（本级）、杭州市救助管理站、杭州殡仪馆、杭州市民政综合行政执法队、杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）、杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）、杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）、杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）、杭州市推拿医院（杭州市民福医院）、杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈士陵园服务管理中心）、杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）、杭州市福利彩票发行中心、杭州市第三社会福利院、杭州市养老服务指导中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 67,342.69 万元，与上年执行数基本持平。

其中：本年财政拨款收入 37,990.27 万元，财政专户管理资金收入 921.39 万元，事业收入（不含专户资金）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 28,404.77 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 26.26 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 67,342.69 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6,640.00 万元，科学技术支出（类）730.00 万元，社会保障和就业支出（类）46,663.40 万元，卫生健康支出（类）3,638.97 万元，自然资源海洋气象等支出（类）119.28 万元，其他支出（类）9,551.04 万元。

按支出用途分类：基本支出 30,584.44 万元，项目支出 36,758.25 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，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 38,016.53 万元，比上年执行数减少 971.98 万元，下降 2.24%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和杭州市第一社会福利院迁建工程项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 28,432.25 万元，政府性基金预算拨款收入 9,558.02 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 26.26 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 38,016.53 万元，比上年执行数减少 971.98 万元，下降 2.24%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和杭州市第一社会福利院迁建工程项目支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6,640.00 万元，科学技术支出（类）730.00 万元，社会保障和就业支出（类）19,833.99 万元，卫生健康支出（类）1,142.22 万元，自然资源海洋气象等支出（类）119.28 万元，其他支出（类）9,551.04 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 28,432.25 万元，比上年执行数增加 4,517.25 万元，增长 18.89%，主要

原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和杭州市第一社会福利院迁建工程项目由政府性基金预算转为一般公共预算资金保障。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 28,432.25 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 6,640.00 万元，占 23.35%；科学技术支出（类）支出 730.00 万元，占 2.57%；社会保障和就业支出（类）支出 19,800.75 万元，占 69.64%；卫生健康支出（类）支出 1,142.22 万元，占 4.02%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 119.28 万元，占 0.42%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 6,640.00 万元，主要用于杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和杭州市第一社会福利院迁建工程项目方面的支出。比上年执行数增加 2,760.40 万元，增长 71.15%，主要原因是以上两个工程项目由政府性基金预算转为一般公共预算资金保障。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 730.00 万元，主要用于市民政局信息化建设方面的支出。比上年执行数增加 447.39 万元，增长 158.31%，主要原因是信息化建设项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算为 3,265.83 万元，主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）保障机构正常运行方面的支出。比上年执行数增加 336.58 万元，增长 11.49%，主要原因是人员等运行经费增加。

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）预算为 245.83 万元，主要用于市民政局机关开展民政管理事务业务活动方面的支出。比上年执行数增加 82.70 万元，增长 50.70%，主要原因是重大行政决策评估等工作经费增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）预算为 165.60 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方面的支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 73.58 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方面的支出。比上年执行数减少 9.71 万元，下降 11.66%，主要原因是行政区划工作经费减少。

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）预算为 523.43 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。比上年执行数增加 198.67

万元，增长 61.17%，主要原因是社区服务业公益创投项目补助资金增加。

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）预算为 2,026.83 万元，主要用于市民政局所属事业单位基本运行和开展业务活动方面的支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 215.18 万元，主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 6.72 万元，增长 3.22%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 605.55 万元，主要用于市民政局所属事业单位开支的离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 43.62 万元，增长 7.76%，主要原因是退休人员增加。

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）预算为 653.73 万元，主要用于市民政局及所属事业单位在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数减少 28.82 万元，下降 4.22%，主要原因是在职人员减少。

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）预算为

326.87 万元，主要用于市民政局及所属事业单位在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 13.87 万元，下降 4.07%，主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算为 3,557.60 万元，主要用于市民政局所属的市儿童福利院基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 564.24 万元，增长 18.85%，主要原因是部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算资金保障。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）预算为 500.00 万元，主要用于市民政局所属市殡仪馆免费殡葬补助经费方面的支出。与上年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算为 4,345.10 万元，主要用于市民政局所属的福利事业单位基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 205.85 万元，增长 4.97%，主要原因是所属社会福利事业单位在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）预算为 3,295.62 万元，主要用于市民政局所属的市救助管理站基本运行和开展业务活动方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 737.72 万元，主要用于市民政局所属的市

推拿医院基本运行和开展业务活动方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 76.99 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方面的支出。比上年执行数减少 2.04 万元，下降 2.58%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 327.51 万元，主要用于市民政局所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 14.81 万元，下降 4.33%，主要原因是在职人员减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算为 119.28 万元，主要用于养老、殡葬设施专项规划方面的支出。比上年执行数减少 59.64 万元，下降 33.33%，主要原因是养老、殡葬设施专项规划项目 2021 年已支付部分合同金额，2022 年仅需支付剩余部分。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 9,584.28 万元，比上年减少 4,922.47 万元，下降 33.93%，主要原因是彩票销售经营费用减少、杭州市救助管理站（杭州市救灾物资

储备库)迁扩建工程和杭州市第一社会福利院迁建工程项目转为一般公共预算资金保障。

结构情况。社会保障和就业支出(类)支出33.24万元,占0.35%;其他支出(类)支出9,551.04万元,占99.65%。

具体使用情况。

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)移民补助(项)预算为3.24万元,主要用于杭州市区农村移民后期扶持方面的支出。比上年执行数增加3.24万元,上年执行数为0,主要原因是政策调整后扶持资金由市民政局发放。

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)预算为30.00万元,主要用于水库移民后期扶持方面的支出。与上年执行数基本持平。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)预算为3,254.43万元,主要用于彩票发行机构基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数减少314.27万元,下降8.81%,主要原因是彩票销售经营费用减少。

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)预算为6,296.61万元,主要用于市民政局及所属福利事业单位开展业务活动方面的

支出。比上年执行数减少 4,958.01 万元，下降 44.05%，主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程和杭州市第一社会福利院迁建工程项目转为一般公共预算资金保障。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 15,669.07 万元，其中人员经费 12,844.33 万元，公用经费 2,824.74 万元。具体为：

1. 工资福利支出 12,002.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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. 商品和服务支出 2,770.90 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 841.54 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 53.84 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 95.63 万元，比上年增长 12.31%，主要原因是车辆购置增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 14.50 万元，比上年下降 50.76%，主要原因是受疫情影响，公务出国安排减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的民政管理事务交流学习等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 22.95 万元，比上年下降 1.50%，主要原因是受疫情影响，预计今年公务接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待国（境）外民政事务专家，上级有关部门和兄弟省市来杭政策调研、对口援建等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 58.18 万元，比上年增长 79.57%，主要原因是车辆购置增加。其中，公务用车购置支出 25.78 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 25.78 万元，上年预算数为 0，主要原因是车辆购置

增加；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。公务用车运行费支出 32.40 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 9 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 22,347.46 万元。

1. **免费殡葬补助经费（民政事务综合业务管理）**。根据民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》（民发〔2009〕170 号）、《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〕72 号）、《杭州市殡葬管理条例》、《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《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）文件精神，为切实减轻人民群众办丧负担，维护人民群众基本丧葬权益，提升殡葬改革为人民群众带来的获得感、满意感。杭州市民政局对具有浙江省户籍的城乡居民、在浙大中专院校全日制非浙江省户籍学生、驻浙部队现役军人和与在浙企业签订劳动合同并按规定缴纳养老保险金 1 年以上的在浙居住的外来务工人员，免费提供遗体接运（限市区范围内普通车）、

冷藏存放（3天内）、火化（普通炉）和骨灰寄存（1年以内）的基本殡葬服务。

上述基本殡葬服务费用由市、区两级财政承担，由市民政局编列“免费殡葬补助经费”，用于对市区基本殡葬服务的按比例补助，2022年安排预算500万元，该项目由杭州殡仪馆实施。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市民政局				
项目名称		免费殡葬补助经费（民政事务综合业务管理）				
项目资金（万元）		500	其中：财政拨款（万元）	500		
绩效目标		为符合条件的人员免费提供遗体接运（限市区范围内普通车）、冷藏存放（3天内）、火化（普通炉）和骨灰寄存（1年以内）的基本殡葬服务，减轻了群众办丧负担，维护人民群众基本丧葬权益，确保免费殡葬服务工作的正常运行。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	享受惠民殡葬对象	≥	10000	具	20
	质量	享受基本殡葬服务覆盖面	=	100	%	10
	时效	完成时间	定性	2022年底前	/	10
效益指标	社会效益	群众负担	定性	有所减轻群众治丧压力	/	40
	经济效益	减轻群众负担	定性	基本殡葬服务免费	/	10
满意度指标	满意度	逝者家属满意度	≥	95	%	10

2. 杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程（流浪乞讨人员救助管理）。2016年《浙江省民政事业发展“十三五”规划》和《杭州市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》提出深化社会救助体系，加大临时救助力度，加快推进杭州市救助管理站等福利设施建设，并将杭州市救助管理站迁扩建项目列入“十三五”时期民政事业发展重点建设项目。。

项目位于西湖区天目山路与花蒋路路口（金鱼井度假村东侧），占地约37.3亩，总建筑面积约30379 m²，包括市救助站、市救灾物资储备库、公交枢纽站、地上车位、地下停车场等。项目核定概算总投资19002万元，所需资金由市级财政和市公交集团分别出资。项目已于2021年1月开工。

2022年项目预算2950万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市救助管理站			
项目名称		杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程（流浪乞讨人员救助管理）			
项目资金（万元）		2950	其中：财政拨款（万元）	2950	
绩效目标	完成人防、主体结构等验收工作；工程消防、给排水、强弱电、装饰装修等专业工程基本完工，具备五方主体验收条件。				
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重

产出指标	数量	新增救助人员床位数	=	540	张	20
		建筑面积	>	3	万平方米	10
	质量	工程建设质量合格率	=	100	%	10
		当年投资完成率	=	100	%	20
	时效	项目基本具备竣工验收条件	定性	2022 年底	/	10
效益指标	社会效益	提升救助能力	定性	有效提升	/	10
	可持续影响	提高救助人员生活品质	定性	持续提高	/	10
满意度指标	满意度	有责投诉数量	=	0	个	10

3. 杭州市第一社会福利院迁建工程（福利院建设发展）。

杭州市第一社会福利院原址位于余杭区瓶窑镇凤山村葡萄畈 1-1 号，处于良渚古城遗址的核心范围内。为全力推进良渚古城遗址申遗工作的开展，保护文物本体安全和环境风貌，需暂停在建工程，整体外迁安置。2018 年 3 月，该院已搬迁至余杭区仁和街道三星路 32 号过渡，新院迁建工程已于 2019 年 9 月开工。

新院址总用地面积为 92064 平方米，总建筑面积为 36880.02 平方米。其中地上部分建筑面积为 31632.93 平方米，地下部分建筑面积为 5247.09 平方米，包括地下机动车位、非机动车位及配套附属用房。建设床位数 800 张，建设内容包括医疗康复用房、公共活动用房、管理用房、

生活用房、接待登记用房、附属用房、地下停车库及架空层连廊、围墙、大门、室外活动场地道路和景观绿化等内容。

2022 年度杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算 3690 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）				
项目名称		杭州市第一社会福利院迁建工程（福利院建设发展）				
项目资金（万元）		3690	其中：财政拨款（万元）	3690		
绩效目标		打造全国一流、全省领先的社会福利机构，厚植在集中供养的特困人员生活照料、专业护理、科学管理中的特色优势，提升政府“兜底”保障功能。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	收养人员床位数	=	800	张	10
	质量	验收合格率	=	100	%	10
		当年投资完成率	=	100	%	20
	时效	完成工程竣工备案	定性	2022 年底	/	10
		项目投入使用	定性	2022 年底	/	10
效益指标	社会效益	集中供养人员收养能力提升	定性	有效提升	/	20
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%	20

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市民政局等1家行政单位以及杭州市民政综合行政执法队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算742.18万元，比上年预算数减少43.35万元，下降5.52%，主要原因是坚持过紧日子，从严控制机关运行保障经费。

（二）政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额16,109.38万元，其中：政府采购货物1,714.48万元、政府采购工程2,521.07万元、政府采购服务11,873.83万元。

（三）国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车56辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车54辆；单位价值50万元以上的通用设备16台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车4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4辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1：2022年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	37,990.27	一般公共服务支出	6,640.00
其中：一般公共预算	28,432.25	科学技术支出	730.00
政府性基金预算	9,558.02	社会保障和就业支出	46,663.40
国有资本经营预算		卫生健康支出	3,638.97
财政专户管理资金	921.39	自然资源海洋气象等支出	119.28
事业收入（不含专户资金）		其他支出	9,551.04
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	28,404.77		
本年收入合计	67,316.43	本年支出合计	67,342.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	26.26	结转下年	
收入总计	67,342.69	支出总计	67,342.69

表2：2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

科目	合计	本年收入					上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	小计	政府性基金预算
合计	67,342.69	67,316.43	28,432.25	9,558.02	921.39	28,404.77	26.26	26.26
一般公共服务支出	6,640.00	6,640.00	6,640.00					
其他一般公共服务支出	6,640.00	6,640.00	6,640.00					
其他一般公共服务支出	6,640.00	6,640.00	6,640.00					
科学技术支出	730.00	730.00	730.00					
技术与开发	730.00	730.00	730.00					
科技成果转化与扩散	730.00	730.00	730.00					
社会保障和就业支出	46,663.40	46,663.40	19,800.75	33.24	921.39	25,908.02		
民政管理事务	6,301.10	6,301.10	6,301.10					
行政运行	3,265.83	3,265.83	3,265.83					
一般行政管理事务	245.83	245.83	245.83					
社会组织管理	165.60	165.60	165.60					
行政区划和地名管理	73.58	73.58	73.58					
基层政权建设和社区治理	523.43	523.43	523.43					
其他民政管理事务支出	2,026.83	2,026.83	2,026.83					
行政事业单位养老支出	2,691.30	2,691.30	1,801.33			889.97		
行政单位离退休	215.18	215.18	215.18					
事业单位离退休	832.45	832.45	605.55			226.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.78	1,095.78	653.73			442.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	547.89	547.89	326.87			221.02		
社会福利	34,342.14	34,342.14	8,402.70		921.39	25,018.05		
儿童福利	3,634.43	3,634.43	3,557.60			76.83		
殡葬	13,854.39	13,854.39	500.00		921.39	12,433.00		
社会福利事业单位	13,645.48	13,645.48	4,345.10			9,300.38		
其他社会福利支出	3,207.84	3,207.84				3,207.84		
临时救助	3,295.62	3,295.62	3,295.62					
流浪乞讨人员救助支出	3,295.62	3,295.62	3,295.62					
大中型水库移民后期扶持基金支出	33.24	33.24		33.24				
移民补助	3.24	3.24		3.24				
基础设施建设和经济发展	30.00	30.00		30.00				
卫生健康支出	3,638.97	3,638.97	1,142.22			2,496.75		
公立医院	2,960.95	2,960.95	737.72			2,223.23		
其他公立医院支出	2,960.95	2,960.95	737.72			2,223.23		
行政事业单位医疗	678.02	678.02	404.50			273.52		
行政单位医疗	76.99	76.99	76.99					
事业单位医疗	601.03	601.03	327.51			273.52		
自然资源海洋气象等支出	119.28	119.28	119.28					
自然资源事务	119.28	119.28	119.28					
自然资源规划及管理	119.28	119.28	119.28					
其他支出	9,551.04	9,524.78		9,524.78			26.26	26.26
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,254.43	3,254.43		3,254.43				
福利彩票销售机构的业务费支出	3,254.43	3,254.43		3,254.43				
彩票公益金安排的支出	6,296.61	6,270.35		6,270.35			26.26	26.26
用于社会福利的彩票公益金支出	6,296.61	6,270.35		6,270.35			26.26	26.26

表3：2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

单位	合计	本年收入					上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	小计	政府性基金预算
合计	67,342.69	67,316.43	28,432.25	9,558.02	921.39	28,404.77	26.26	26.26
杭州市民政局	7,120.09	7,120.09	6,269.85	850.24				
杭州市救助管理站	6,573.30	6,573.30	6,573.30					
杭州殡仪馆	13,971.00	13,971.00			921.39	13,049.61		
杭州市民政综合行政执法队	235.10	235.10	235.10					
杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	9,243.60	9,243.60	6,449.57	2,794.03				
杭州市第二社会福利院(杭州市闻裕顺福利院)	2,236.43	2,236.43	598.07	414.55		1,223.81		
杭州市儿童福利院(杭州市儿童福利指导中心)	4,905.97	4,905.97	3,971.66	857.48		76.83		
杭州市社会福利中心(杭州市光荣院)	5,584.32	5,558.06	957.38	638.75		3,961.93	26.26	26.26
杭州市推拿医院(杭州市民福医院)	3,193.88	3,193.88	889.54			2,304.34		
杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)	2,661.78	2,661.78				2,661.78		
杭州市民政事业发展中心(杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指	1,232.09	1,232.09	1,232.09					
杭州市福利彩票发行中心	4,329.86	4,329.86		3,504.43		825.43		
杭州市第三社会福利院	5,513.82	5,513.82	714.24	498.54		4,301.04		
杭州市养老服务指导中心	541.45	541.45	541.45					

表4：2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
合计	67,342.69	30,584.44	36,758.25
一般公共服务支出	6,640.00		6,640.00
其他一般公共服务支出	6,640.00		6,640.00
其他一般公共服务支出	6,640.00		6,640.00
科学技术支出	730.00		730.00
技术与开发	730.00		730.00
科技成果转化与扩散	730.00		730.00
社会保障和就业支出	46,663.40	28,192.18	18,471.22
民政管理事务	6,301.10	4,208.64	2,092.46
行政运行	3,265.83	3,265.83	
一般行政管理事务	245.83		245.83
社会组织管理	165.60		165.60
行政区划和地名管理	73.58		73.58
基层政权建设和社区治理	523.43		523.43
其他民政管理事务支出	2,026.83	942.81	1,084.02
行政事业单位养老支出	2,691.30	2,691.30	
行政单位离退休	215.18	215.18	
事业单位离退休	832.45	832.45	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.78	1,095.78	
机关事业单位职业年金缴费支出	547.89	547.89	
社会福利	34,342.14	19,248.62	15,093.52
儿童福利	3,634.43	2,670.98	963.45
殡葬	13,854.39	2,813.32	11,041.07
社会福利事业单位	13,645.48	11,811.08	1,834.40
其他社会福利支出	3,207.84	1,953.24	1,254.60
临时救助	3,295.62	2,043.62	1,252.00
流浪乞讨人员救助支出	3,295.62	2,043.62	1,252.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	33.24		33.24
移民补助	3.24		3.24
基础设施建设和经济发展	30.00		30.00
卫生健康支出	3,638.97	2,392.26	1,246.71
公立医院	2,960.95	1,714.24	1,246.71
其他公立医院支出	2,960.95	1,714.24	1,246.71
行政事业单位医疗	678.02	678.02	
行政单位医疗	76.99	76.99	
事业单位医疗	601.03	601.03	
自然资源海洋气象等支出	119.28		119.28
自然资源事务	119.28		119.28
自然资源规划及管理	119.28		119.28
其他支出	9,551.04		9,551.04
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,254.43		3,254.43
福利彩票销售机构的业务费支出	3,254.43		3,254.43
彩票公益金安排的支出	6,296.61		6,296.61
用于社会福利的彩票公益金支出	6,296.61		6,296.61

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出
合计	67,342.69	30,584.44	36,758.25
杭州市民政局	7,120.09	3,509.53	3,610.56
杭州市救助管理站	6,573.30	2,371.30	4,202.00
杭州殡仪馆	13,971.00	3,429.93	10,541.07
杭州市民政综合行政执法队	235.10	235.10	
杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福	9,243.60	2,745.47	6,498.13
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利	2,236.43	1,569.69	666.74
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中	4,905.97	3,085.04	1,820.93
杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	5,584.32	4,191.52	1,392.80
杭州市推拿医院（杭州市民福医院）	3,193.88	1,947.17	1,246.71
杭州市南山陵园服务管理中心（杭州市革命烈 士陵园服务管理中心）	2,661.78	1,536.78	1,125.00
杭州市民政事业发展中心（杭州市慈善总会秘 书处、杭州市低收入家庭认定指导中心）	1,232.09	788.42	443.67
杭州市福利彩票发行中心	4,329.86	695.83	3,634.03
杭州市第三社会福利院	5,513.82	4,174.96	1,338.86
杭州市养老服务指导中心	541.45	303.70	237.75

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	37,990.27	一、本年支出合计	38,016.53
其中：一般公共预算	28,432.25	一般公共服务支出	6,640.00
政府性基金	9,558.02	科学技术支出	730.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19,833.99
		卫生健康支出	1,142.22
		自然资源海洋气象等支出	119.28
		其他支出	9,551.04
二、上年结转	26.26	二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金	26.26	政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	38,016.53	支出总计	38,016.53

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	28,432.25	15,669.07	12,844.33	2,824.74	12,763.18
一般公共服务支出	6,640.00				6,640.00
其他一般公共服务支出	6,640.00				6,640.00
其他一般公共服务支出	6,640.00				6,640.00
科学技术支出	730.00				730.00
技术与研究开发	730.00				730.00
科技成果转化与扩散	730.00				730.00
社会保障和就业支出	19,800.75	14,701.55	11,920.14	2,781.41	5,099.20
民政管理事务	6,301.10	4,208.64	3,266.85	941.79	2,092.46
行政运行	3,265.83	3,265.83	2,474.20	791.63	
一般行政管理事务	245.83				245.83
社会组织管理	165.60				165.60
行政区划和地名管理	73.58				73.58
基层政权建设和社区治理	523.43				523.43
其他民政管理事务支出	2,026.83	942.81	792.65	150.16	1,084.02
行政事业单位养老支出	1,801.33	1,801.33	1,800.43	0.90	
行政单位离退休	215.18	215.18	214.28	0.90	
事业单位离退休	605.55	605.55	605.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.73	653.73	653.73		
机关事业单位职业年金缴费支出	326.87	326.87	326.87		
社会福利	8,402.70	6,647.96	5,273.13	1,374.83	1,754.74
儿童福利	3,557.60	2,670.98	2,055.18	615.80	886.62
殡葬	500.00				500.00
社会福利事业单位	4,345.10	3,976.98	3,217.95	759.03	368.12
临时救助	3,295.62	2,043.62	1,579.73	463.89	1,252.00
流浪乞讨人员救助支出	3,295.62	2,043.62	1,579.73	463.89	1,252.00
卫生健康支出	1,142.22	967.52	924.19	43.33	174.70
公立医院	737.72	563.02	519.69	43.33	174.70
其他公立医院支出	737.72	563.02	519.69	43.33	174.70
行政事业单位医疗	404.50	404.50	404.50		
行政单位医疗	76.99	76.99	76.99		
事业单位医疗	327.51	327.51	327.51		
自然资源海洋气象等支出	119.28				119.28
自然资源事务	119.28				119.28
自然资源规划及管理	119.28				119.28

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	9,584.28		9,584.28
社会保障和就业支出	33.24		33.24
大中型水库移民后期扶持基金支出	33.24		33.24
移民补助	3.24		3.24
基础设施建设和经济发展	30.00		30.00
其他支出	9,551.04		9,551.04
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,254.43		3,254.43
福利彩票销售机构的业务费支出	3,254.43		3,254.43
彩票公益金安排的支出	6,296.61		6,296.61
用于社会福利的彩票公益金支出	6,296.61		6,296.61

表9：2022年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	15,669.07	12,844.33	2,824.74
工资福利支出	12,002.79	12,002.79	
基本工资	1,543.33	1,543.33	
津贴补贴	1,431.93	1,431.93	
奖金	914.21	914.21	
绩效工资	3,283.88	3,283.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	653.73	653.73	
职业年金缴费	326.87	326.87	
职工基本医疗保险缴费	404.50	404.50	
其他社会保障缴费	58.09	58.09	
住房公积金	948.09	948.09	
医疗费	71.67	71.67	
其他工资福利支出	2,366.49	2,366.49	
商品和服务支出	2,770.90		2,770.90
办公费	116.90		116.90
印刷费	34.30		34.30
咨询费	14.00		14.00
手续费	0.45		0.45
水费	17.75		17.75
电费	106.45		106.45
邮电费	49.60		49.60
物业管理费	728.46		728.46
差旅费	71.80		71.80
因公出国（境）费用	14.50		14.50
维修（护）费	45.77		45.77
租赁费	0.80		0.80
会议费	6.60		6.60
培训费	23.10		23.10
公务接待费	22.95		22.95
专用材料费	39.75		39.75
劳务费	18.30		18.30
委托业务费	72.73		72.73
工会经费	177.21		177.21
福利费	564.80		564.80
公务用车运行维护费	32.40		32.40
其他交通费用	216.75		216.75
其他商品和服务支出	395.53		395.53
对个人和家庭的补助	841.54	841.54	
离休费	84.98	84.98	

退休费	681.32	681.32	
退职（役）费	5.03	5.03	
抚恤金	3.00	3.00	
生活补助	5.05	5.05	
救济费	0.20	0.20	
医疗费补助	48.50	48.50	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	13.26	13.26	
资本性支出	53.84		53.84
办公设备购置（资本）	53.84		53.84

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	95.63	14.50	22.95	58.18	25.78	32.40
杭州市民政局	27.50	14.50	13.00			
杭州市救助管理站	45.18		5.00	40.18	25.78	14.40
杭州市民政综合行政执法队	0.30		0.30			
杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会社	13.65		2.85	10.80		10.80
杭州市儿童福利院(杭州市儿童福利指导中心	9.00		1.80	7.20		7.20

表12：2022年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源		
			财政拨款收入		其他收入
			一般公共预算	政府性基金	
00	合计	36,758.25	12,763.18	9,584.28	14,410.79
杭州市民政局	民政机构能力建设	689.03	689.03		
杭州市民政局	民政事务综合业务管理	1,445.38	1,445.38		
杭州市民政局	保障运行	411.63	411.63		
杭州市民政局	移民后期扶持工作管理	33.24		33.24	
杭州市民政局	社会福利能力建设和管理	1,031.28	214.28	817	
杭州市救助管理站	保障运行	10	10		
杭州市救助管理站	流浪乞讨人员救助管理	4,192.00	4,192.00		
杭州殡仪馆	保障运行	3,692.15			3,692.15
杭州殡仪馆	殡葬设施设备建设及维护	1,383.50			1,383.50
杭州殡仪馆	殡仪服务	5,465.42			5,465.42
杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	福利院建设发展	4,704.48	3,704.10	1,000.38	
杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	特困人员和精障人员救助管理	1,793.65		1,793.65	
杭州市第二社会福利院(杭州市闻裕顺)	保障运行	213.65			213.65
杭州市第二社会福利院(杭州市闻裕顺)	福利院建设发展	453.09	0.54	414.55	38
杭州市儿童福利院(杭州市儿童福利指)	儿童福利服务	1,604.73	886.62	657.8	60.31
杭州市儿童福利院(杭州市儿童福利指)	福利院建设发展	216.2		199.68	16.52
杭州市社会福利中心(杭州市光荣院)	福利院建设发展	681.23	6.22	665.01	10
杭州市社会福利中心(杭州市光荣院)	保障运行	711.57	300.8		410.77
杭州市推拿医院(杭州市民福医院)	医疗服务保障	995			995
杭州市推拿医院(杭州市民福医院)	保障运行	197.01	120		77.01
杭州市推拿医院(杭州市民福医院)	医院建设发展	54.7	54.7		
杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)	造墓服务和日常管理维护	408			408
杭州市南山陵园服务管理中心(杭州市革命烈士陵园服务管理中心)	保障运行	717			717
杭州市民政事业发展中心(杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指)	保障运行	418.67	418.67		
杭州市民政事业发展中心(杭州市慈善总会秘书处、杭州市低收入家庭认定指)	民政智库建设及文化推广	25	25		
杭州市福利彩票发行中心	福彩形象建设和管理	1,456.00		1,456.00	
杭州市福利彩票发行中心	保障运行	1,725.33		1,595.73	129.6
杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设	452.7		452.7	
杭州市第三社会福利院	保障运行	736.12	29.26		706.86
杭州市第三社会福利院	福利院建设发展	602.74	17.2	498.54	87
杭州市养老服务指导中心	养老服务行业指导和评估	53	53		
杭州市养老服务指导中心	智能养老应用	184.75	184.75		