

杭州市民政局 2020 年部门预算

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.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) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 18 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 17 家。具体为：杭州市民政局、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、杭州市帮扶救助服务中心、杭州市第一社会福利院、杭州市第二社会福利院、杭州市儿童福利院、杭州市社会福利中心、杭州市推拿医院、杭州市南山陵园管理处、杭州市社会工作服务指导中心、杭州市社会福利有奖募捐办公室、杭州市慈善总会办公室、杭州市民政信息中心、杭州市第三社会福利院、杭州市养老服务指导中心、杭州市花坞果园。

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

部门收入预算总计 62,861.27 万元，比上年执行数增加 4,350.73 万元，增长 7.44%，主要原因是市救助管理站（市救灾物资储备库）迁扩建工程项目和市第一社会福利院迁建工程

项目资金增加。

其中:财政拨款收入 37,217.37 万元,专户资金收入 0 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 25,643.90 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 62,861.27 万元,比上年执行数增加 4,350.73 万元,增长 7.44%,主要原因是市救助管理站(市救灾物资储备库)迁扩建工程项目和市第一社会福利院迁建工程项目资金增加。

按支出功能分类:教育支出(类) 89.00 万元,科学技术支出(类) 218.00 万元,社会保障和就业支出(类) 41,649.98 万元,卫生健康支出(类) 3,048.77 万元,其他支出(类) 17,855.52 万元。

按支出用途分类:基本支出 24,924.96 万元,项目支出 30,735.06 万元,事业单位经营支出 7,201.25 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 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 37,217.37 万元,比上年执行数增

加 4,238.85 万元，增长 12.85%，主要原因是市救助管理站（市救灾物资储备库）迁扩建工程项目和市第一社会福利院迁建工程项目资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 19,331.85 万元，政府性基金预算拨款收入 17,885.52 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 37,217.37 万元，比上年执行数增加 4,238.85 万元，增长 12.85%，主要原因是市救助管理站（市救灾物资储备库）迁扩建工程项目和市第一社会福利院迁建工程项目资金增加。

按支出功能分类：教育支出（类）89.00 万元，科学技术支出（类）218.00 万元，社会保障和就业支出（类）17,993.17 万元，卫生健康支出（类）1,061.68 万元，其他支出（类）17,855.52 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 19,331.85 万元，与上年执行数基本持平。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 89.00 万元，主要用于社会工作人才“525”培养工程方面的支出。比上年执行数减少 39.64 万元，下降 30.81%，主要原因是取消社会工作人才继续教育培训。

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 218.00 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 218.00 万元，主要原因是新增杭州城市大脑公益慈善系统等三个信息化建设项目。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）预算为 3,605.12 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 489.63 万元，增长 15.72%，主要原因是年初预算含部门机动经费，年中将根据人员变动等情况下达给下属单位使用。

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（民政管理事务）（项）预算为 157.26 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。比上年执行数减少 82.57 万元，下降 34.43%，主要原因是 2019 年包含局大楼顶棚维修等一次性项目，2020 年不再安排。

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 243.30 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。比上年执行数增加 33.40 万元，增长 15.91%，主要原因是社会组织党建经费增加。

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 16.66 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。比上年执行数增加 2.77 万元，增长 19.94%，主要原因是地名书籍编撰费增加。

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 506.12 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。比上年执行数减少 57.81 万元，下降 10.25%，主要原因是社区服务业公益创投项目补助资金减少。

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 2,249.06 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 220.10 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。比上年执行数减少 78.31 万元，下降 26.24%，主要原因是离休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 572.71 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 17.22 万元，增长 3.10%，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 739.93 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 120.22 万元，下降 13.98%，主

要原因是基本养老保险缴费比率下降。

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 369.95 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，与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算为 2,737.64 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 113.19 万元，增长 4.31%，主要原因是市儿童福利院开展业务活动经费增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）预算为 400.00 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。比上年执行数减少 20.00 万元，下降 4.76%，主要原因是 2019 年支出包含预拨的补助经费。

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 3,925.45 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 404.37 万元，增长 11.48%，主要原因是休养老人设施设备购置经费增加。

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 2,219.87 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。比上年

执行数减少 679.25 万元，下降 23.43%，主要原因是 2019 年支出包含年中追加的上级补助资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 520.59 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。比上年执行数增加 44.87 万元，增长 9.43%，主要原因是公立医院改革补助增加。

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 44.00 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。比上年执行数增加 1.52 万元，增长 3.58%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

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 187.24 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，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）公务员医疗补助（项）预算为 254.34 万元，主要用于市民政局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费方面的支出，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）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 55.51 万元，主要用于市民政局及所属单位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。比上年执行数增加 55.51 万元，主要原因是 2020 年开始缴纳生育保险基金。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 17,885.52 万元，比上年执行数增加 4,555.83 万元，增长 34.18%，主要原因是市救助管理站（市救灾物资储备库）迁扩建工程项目和市第一社会福利院迁建工程项目资金增加。其中：

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（大中型水库移民后期扶持基金支出）（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 3,916.72 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 837.37 万元，下降 17.61%，主要原因是市社会福利有奖募捐办公室人员经费自 2020 年起由其他资金保障。

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 13,938.80 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。比上年执行数增加 5,393.20 万元，增长 63.11%，主要原因是市救助管理站（市救灾物资储备库）迁扩建工程项目和市第一社会

福利院迁建工程项目资金增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 15,497.51 万元，其中：

1. 工资福利支出 12,004.21 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。

2. 商品和服务支出 2,652.42 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、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、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 801.27 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、退职（役）费等支出。

4. 资本性支出 39.61 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 128.20 万元，比上年下降 16.97%，主要原因是因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费支出均比上年下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 31.00 万元，比上年下降 25.30%，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 25.80 万元，比上年下降 17.57%，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 71.40 万元，比上年下降 12.50%，主要原因是市社会福利有奖募捐办公室车辆运行费支出自 2020 年起由其他资金保障。其中，公务用车购置支出 39.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务用车运行费支出 32.40 万元，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

2020 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 21,719.86 万元。

1.免费殡葬补助经费项目。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，对具有杭州市区户籍的城乡居民、在杭大中专院校全日制非杭州市区户籍的学生、驻杭部队现役军人和与杭企业签订劳动合同并按规定缴纳养老保险金1年以上的在杭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。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%。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进行按比例补助，2020年安排预算400.00万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市民政局		
项目名称	免费殡葬补助经费		
项目资金（万元）	400.00	其中：财政拨款（万元）	400.00
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
享受惠民殡葬逝者数	≥9000		
惠民政策覆盖比率	100%	实际享受免费殡葬惠民政策人数/应享受免费殡葬惠民政策人数*100%	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
减少群众基本殡葬支出	≥800元	当年市、区及市殡仪馆惠民殡葬补助总金额/当年惠民殡葬对象总数	

家属对殡葬惠民政策满意度	≥90%	抽取 50%以上进行满意度调查
--------------	------	-----------------

2. 收养人员生活费项目。杭州市第一社会福利院是杭州市民政局所属公益一类事业单位，承担本市主城区范围内 18 周岁（含）以上无劳动能力、无生活来源和无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员，以及符合条件的困难群体的救助、养护等社会福利服务工作。承担精神障碍患者中的特困人员、低收入人群的集中救助、养护、救治、康复、托管等社会福利服务工作。该院收养人员是社会特殊困难群体，大都患有精神类疾病，且破坏性较大，其中 95% 以上患有先天性疾病，还有一定比例携带肺结核、梅毒、艾滋病等传染性疾病。为了保障收养人员的生活水平，不断丰富他们的物质文化生活，全方位地为收养人员提供医疗门诊、康复、娱乐、衣着、餐饮等服务。根据杭民发〔2013〕228 号、杭民发〔2019〕75 号、杭政办函〔2017〕139 号等相关文件精神，2020 年度收养人员生活费预算 877.96 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市第一社会福利院		
项目名称	收养人员生活费		
项目资金（万元）	877.96	其中：财政拨款（万元）	877.96
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			

受益收养人员覆盖率	100%	受益收养人员数/收养人员总数*100%
收养人员生活保障人数	400 人	食堂餐饮、生活用品、保护用具、四季服装、水电保障
收养人员就医人次	≥10000	院内门诊、院外门诊、住院就医走总人次
收养人员康复课时数	≥24000 节课	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
生活保障、医疗康复满意度	≥95%	对生活保障、医疗康复满意的调查收养人员数/调查收养人员总数*100%

3. 杭州市第一社会福利院迁建工程项目。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，2016 年 10 月 28 日，浙江省文物局下发的《关于协调解决杭州市第一社会福利院整体外迁安置问题的函》（浙文物〔2016〕279 号）指出，根据良渚遗址申遗工作的进展和形势，直接占压遗址西城墙的杭州市第一社会福利院对文物本体安全和环境风貌影响很大，需暂停在建工程，整体外迁安置。杭州市政府主要领导对此高度重视，先后 3 次作出重要批示、2 次专题听取市民政局汇报，并召集协调会议专题研究杭州市第一社会福利院整体外迁安置工作。

针对省文物局要求和市领导批示精神，杭州市民政局与余杭区政府、杭州良渚遗址管委会进行了多次协调沟通，掌握情况、提出方案、推进工作。2017 年 3 月 1 日，在杭州良渚遗址管委会召开杭州市第一社会福利院搬迁安置有关问题协调会，

会议研究决定，该搬迁工作要按照申遗时间节点，做到“异地过渡、落地选址、西大院改扩建项目停工后续处理”三者同步推进。目前，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。2020年度杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算4500万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市第一社会福利院		
项目名称	杭州市第一社会福利院迁建工程		
项目资金（万元）	4500.00	其中：财政拨款（万元）	4500.00
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
收养人员床位数	800		
单体建筑结顶数量	10	1至10号楼完成结顶	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			

提升集中供养人员收养能力	20%	新增可用床位数/原有床位总数 *100%
收养人员满意度	90%	

4. 儿童生活费项目。为做好儿童的抚育、康复、教育，保障儿童日常生活学习娱乐所需，确保儿童在我院健康开心成长，根据《关于发放孤儿基本生活费的通知》（浙民福〔2011〕41号）、《杭州市人民政府办公厅关于推进适度普惠型儿童福利制度建设的意见》（杭政办函〔2015〕174号）、《杭州市民政局 杭州市财政局关于调整困境儿童生活补贴标准的通知》（杭民发〔2018〕222号）等相关文件精神，城区福利机构孤儿的养育标准调整为每人每月2545元。用于儿童食品、衣着、生活日常用品、文化娱乐教育、医疗门诊、康复、交通通讯等方面的费用。2020年度预算922.31万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市儿童福利院		
项目名称	儿童生活费		
项目资金（万元）	922.31	其中：财政拨款 （万元）	922.31
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
受益儿童人数	≥302	当年实际收益儿童人次数	
护理人员配置	≥1:3	护理人员/护理对象	
康复儿童课时数	≥19250 节课	项目开展当年残疾儿童享受的康复课时数	

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
落实受助儿童基本生活和安全无事故	0	
康复、护理服务满意度	≥95%	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020年，本部门杭州市民政局（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831.55万元，比上年减少50.41万元，同口径下降6.21%，主要原因是坚持过紧日子，从严控制机关运行保障经费。

2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额15,620.67万元，其中：政府采购货物5,193.08万元、政府采购工程2,182.58万元、政府采购服务8,245.01万元。

3. 国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车52辆，单位价值50万元以上的变压器等通用设备13台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车2辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020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	37,217.37	教育支出	89.00
其中：一般公共预算	19,331.85	科学技术支出	218.00
政府性基金预算	17,885.52	社会保障和就业支出	41,649.98
专户资金收入		卫生健康支出	3,048.77
事业收入（不含专户资金）		其他支出	17,855.52
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	25,643.90		
本年收入合计	62,861.27	本年支出合计	62,861.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	62,861.27	支出总计	62,861.27

表3： 2020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

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	62,861.27	37,217.37	19,331.85	17,885.52						25,643.90		
杭州市民政局	8,242.18	8,242.18	6,712.18	1,530.00								
杭州市救助管理站	3,926.38	3,926.38	2,528.71	1,397.67								
杭州殡仪馆	11,714.76									11,714.76		
杭州市民政综合行政执法队	227.75	227.75	227.75									
杭州市帮扶救助服务中心	142.57	142.57	142.57									
杭州市第一社会福利院	8,940.14	8,940.14	2,614.60	6,325.54								
杭州市第二社会福利院	2,055.73	957.95	545.06	412.89						1,097.78		
杭州市儿童福利院（杭州市新苗学校）	5,593.50	5,571.79	3,146.68	2,425.11						21.71		
杭州市社会福利中心（杭州市第二光荣院）	5,027.66	1,481.90	893.18	588.72						3,545.76		
杭州市推拿医院	2,543.62	758.36	758.36							1,785.26		
杭州市南山陵园管理处	2,584.45									2,584.45		
杭州市社会工作服务指导中心	358.44	358.44	358.44									
杭州市社会福利有奖募捐办公室	4,705.50	4,166.72		4,166.72						538.78		
杭州市慈善总会办公室	218.56	218.56	218.56									
杭州市民政信息中心	138.68	138.68	138.68									
杭州市第三社会福利院	5,466.29	1,733.66	694.79	1,038.87						3,732.63		
杭州市养老服务指导中心	352.29	352.29	352.29									
杭州市花坞果园	622.77									622.77		

表4： 2020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	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	结转下年
合计	62,861.27	24,924.96	30,735.06	7,201.25				
教育支出	89.00		89.00					
其他教育支出	89.00		89.00					
其他教育支出	89.00		89.00					
科学技术支出	218.00		218.00					
技术与开发	218.00		218.00					
科技成果转化与扩散	218.00		218.00					
社会保障和就业支出	41,649.98	23,034.95	14,711.71	3,903.32				
民政管理事务	7,258.99	4,821.37	2,387.62	50.00				
行政运行（民政管理事务）	3,605.12	3,605.12						
一般行政管理事务（民政管理事务）	157.26		157.26					
社会组织管理	243.30		243.30					
行政区划和地名管理	16.66		16.66					
基层政权建设和社区治理	506.12		506.12					
其他民政管理事务支出	2,730.53	1,216.25	1,464.28	50.00				
行政事业单位养老支出	2,513.97	2,513.97						
行政单位离退休	220.10	220.10						
事业单位离退休	790.32	790.32						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.60	995.60						
机关事业单位职业年金缴费支出	507.95	507.95						
社会福利	29,627.15	13,774.14	11,999.69	3,853.32				
儿童福利	2,759.35	2,618.64	140.71					
殡葬	11,671.74	2,057.92	9,613.82					
社会福利事业单位	12,301.62	7,951.32	496.98	3,853.32				
其他社会福利支出	2,894.44	1,146.26	1,748.18					
临时救助	2,219.87	1,925.47	294.40					
流浪乞讨人员救助支出	2,219.87	1,925.47	294.40					
大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00		30.00					
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	30.00		30.00					
卫生健康支出	3,048.77	1,890.01	171.27	987.49				
公立医院	2,305.85	1,147.09	171.27	987.49				
其他公立医院支出	2,305.85	1,147.09	171.27	987.49				
行政事业单位医疗	742.92	742.92						
行政单位医疗	44.00	44.00						
事业单位医疗	273.50	273.50						
公务员医疗补助	349.21	349.21						
其他行政事业单位医疗支出	76.21	76.21						
其他支出	17,855.52		15,545.08	2,310.44				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,916.72		1,606.28	2,310.44				
福利彩票销售机构的业务费支出	3,916.72		1,606.28	2,310.44				
彩票公益金安排的支出	13,938.80		13,938.80					
用于社会福利的彩票公益金支出	13,938.80		13,938.80					

表5： 2020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	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	结转下年
合计	62,861.27	24,924.96	30,735.06	7,201.25				
杭州市民政局	8,242.18	3,911.61	4,330.57					
杭州市救助管理站	3,926.38	2,234.31	1,692.07					
杭州殡仪馆	11,714.76	2,500.94	9,213.82					
杭州市民政综合行政执法队	227.75	227.75						
杭州市帮扶救助服务中心	142.57	142.57						
杭州市第一社会福利院	8,940.14	2,598.10	6,342.04					
杭州市第二社会福利院	2,055.73	1,217.59	412.89	425.25				
杭州市儿童福利院（杭州市新苗学校）	5,593.50	3,027.68	2,565.82					
杭州市社会福利中心（杭州市第二光荣院）	5,027.66	2,370.56	651.35	2,005.75				
杭州市推拿医院	2,543.62	1,384.86	171.27	987.49				
杭州市南山陵园管理处	2,584.45	914.45	1,670.00					
杭州市社会工作服务指导中心	358.44	331.44	27.00					
杭州市社会福利有奖募捐办公室	4,705.50	460.60	1,934.46	2,310.44				
杭州市慈善总会办公室	218.56	198.56	20.00					
杭州市民政信息中心	138.68	75.93	62.75					
杭州市第三社会福利院	5,466.29	2,587.25	1,456.72	1,422.32				
杭州市养老服务指导中心	352.29	217.79	134.50					
杭州市花坞果园	622.77	522.97	49.80	50.00				

表6： 2020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	37,217.37	一、本年支出合计	37,217.37
其中：一般公共预算	19,331.85	教育支出	89.00
政府性基金	17,885.52	科学技术支出	218.00
		社会保障和就业支出	17,993.17
		卫生健康支出	1,061.68
		其他支出	17,855.52
二、上年结转		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		政府性基金	
收入总计	37,217.37	支出总计	37,217.37

表7： 2020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	备 注
合计	19,331.85	15,497.51	3,834.34	
教育支出	89.00		89.00	
其他教育支出	89.00		89.00	
其他教育支出	89.00		89.00	
科学技术支出	218.00		218.00	
技术与开发	218.00		218.00	
科技成果转化与扩散	218.00		218.00	
社会保障和就业支出	17,963.17	14,607.10	3,356.07	
民政管理事务	6,777.52	4,439.70	2,337.82	
行政运行（民政管理事务）	3,605.12	3,605.12		
一般行政管理事务（民政管理事务）	157.26		157.26	
社会组织管理	243.30		243.30	
行政区划和地名管理	16.66		16.66	
基层政权建设和社区治理	506.12		506.12	
其他民政管理事务支出	2,249.06	834.58	1,414.48	
行政事业单位养老支出	1,902.69	1,902.69		
行政单位离退休	220.10	220.10		
事业单位离退休	572.71	572.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.93	739.93		
机关事业单位职业年金缴费支出	369.95	369.95		
社会福利	7,063.09	6,339.24	723.85	
儿童福利	2,737.64	2,618.64	119.00	
殡葬	400.00		400.00	
社会福利事业单位	3,925.45	3,720.60	204.85	
临时救助	2,219.87	1,925.47	294.40	
流浪乞讨人员救助支出	2,219.87	1,925.47	294.40	
卫生健康支出	1,061.68	890.41	171.27	
公立医院	520.59	349.32	171.27	
其他公立医院支出	520.59	349.32	171.27	
行政事业单位医疗	541.09	541.09		
行政单位医疗	44.00	44.00		
事业单位医疗	187.24	187.24		
公务员医疗补助	254.34	254.34		
其他行政事业单位医疗支出	55.51	55.51		

表8： 2020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	备 注
合计	17,885.52		17,885.52	
社会保障和就业支出	30.00		30.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00		30.00	
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	30.00		30.00	
其他支出	17,855.52		17,855.52	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,916.72		3,916.72	
福利彩票销售机构的业务费支出	3,916.72		3,916.72	
彩票公益金安排的支出	13,938.80		13,938.80	
用于社会福利的彩票公益金支出	13,938.80		13,938.80	

表9： 2020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

经济分类科目名称	金 额
合计	15,497.51
工资福利支出	12,004.21
基本工资	1,382.79
津贴补贴	1,566.16
奖金	826.06
绩效工资	2,332.04
机关事业单位基本养老保险缴费	739.93
职业年金缴费	369.95
职工基本医疗保险缴费	231.24
公务员医疗补助缴费	254.34
其他社会保障缴费	128.24
住房公积金	945.05
医疗费	59.81
其他工资福利支出	3,168.60
商品和服务支出	2,652.42
办公费	166.59
印刷费	56.80
咨询费	26.00
手续费	0.15
水费	19.00
电费	94.17
邮电费	42.20
物业管理费	724.95
差旅费	42.67
因公出国（境）费用	31.00
维修（护）费	43.46
会议费	6.92
培训费	30.76
公务接待费	25.80
专用材料费	34.00
劳务费	16.32
委托业务费	50.50
工会经费	146.03
福利费	419.17
公务用车运行维护费	32.40
其他交通费用	326.14
其他商品和服务支出	317.39
对个人和家庭的补助	801.27
离休费	118.79
退休费	619.23
退职（役）费	4.60
抚恤金	2.48
生活补助	0.66
救济费	0.20
医疗费补助	45.91
奖励金	0.42
其他对个人和家庭的补助	8.98
资本性支出	39.61
办公设备购置（资本）	39.61

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	128.20	110.20
因公出国（境）费用	31.00	31.00
公务接待费	25.80	25.80
公务用车购置及运行费	71.40	53.40
公务用车购置费	39.00	21.00
公务用车运行维护费	32.40	32.40