

# 杭州市民政局

## 2022 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(3)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十)机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一)政府采购支出说明.....	(12)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三)预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
附表 .....	(20)

## 一、单位基本情况

本单位的性质为行政单位。

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. 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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、机关党委、政策法规处（行政审批处）、财务基建处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权与社区治理处（社会工作处）、区划地名处、社会福利和养老服务处、慈善事业促进和未成年人保护处、社会事务处、水库移民安置处。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 7,004.82 万元，支出总计 7,004.82 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,170.57 万元，增长 20.06%。主要原因是：信息化建设项目拨款资金增加及支付 2021 年公益创投项目尾款。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7,004.82 万元；包括财政拨款收入 7,004.82 万元（其中，一般公共预算 6,155.29 万元，政府性基金预算 849.53 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7,004.82 万元，其中基本支出 3,470.41 万元，占 49.54%；项目支出 3,534.41 万元，占 50.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 7,004.82 万元，支出总计 7,004.82 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,170.57 万元，增长 20.06%。主要原因是信息化建设项目拨款资金增加及支付 2021 年公益创投项目尾款；财政拨款支出年初预算数 7,120.09 万元，完成年初预算的 98.38%，主要原因是受疫情影响，培训费、会议费、因公出国（境）费用、差旅费等开支减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,155.29 万元，占本年支出合计的 87.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816.74 万元，增长 15.30%。主要原因是：信息化建设项目支出增加及支付 2021 年社区服务公益创投项目尾款。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,155.29 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 718.55 万元，占 11.67%；社会保障和就业（类）支出 5,245.76 万元，占 85.22%；卫生健康（类）支出 71.70 万元，占 1.16%；自然资源海洋气象等（类）支出 119.28 万元，占 1.94%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,269.85 万元，支出决算为 6,155.29 万元，完成年初预算的 98.17%，主要原因是受疫情影响，培训费、会议费、因公出国（境）费用、差旅费等开支减少。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于市民政局信息化建设方面的支出。年初预算为 730 万元，支出决算为 718.53 万元，完成年初预算 98.43%，决算数小于预算数的主要原因按实际合同价款支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于市民政局保障机构正常运行方面的支出。年初预算为 3,055.23 万元，支出决算为 2,864.54 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数小于预算数的主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中分配至下属事业单位发放。

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），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。年初预算为 245.83 万元，支出决算为 230.98 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，会议费和培训费支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）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。年初预算为 165.60 万元，支出决算为 144.33

万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于预算数的主要原因是按实际合同价款支付。

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）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。年初预算为 73.58 万元，支出决算为 77.49 万元，完成年初预算的 105.31%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中调增地名管理经费。

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）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。年初预算为 523.43 万元，支出决算为 517.99 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是按实际招标金额支出。

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）主要用于市民政局开展业务活动方面的支出。年初预算为 402.6 万元，支出决算为 376.26 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训费、评审等费用减少。

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）主要用于市民政局开支的离退休经费方面的支出。年初预算为 213.65 万元，支出决算为 249.57 万元，



完成年初预算的 116.81%，决算数大于预算数的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)主要用于市民政局在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 113.58 万元，支出决算为 189.73 万元，完成年初预算的 167.05%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于市民政局在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 56.79 万元，支出决算为 94.87 万元，完成年初预算的 167.05%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)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。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，决算数和预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)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。年初预算为 70.28 万元，支出决算为 71.70 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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）主要用于养老、殡葬设施专项规划方面的支出。年初预算为 119.28 万元，支出决算为 119.28 万元，决算数和预算数持平。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,470.41 万元，其中：

人员经费 2,785.33 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、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、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 685.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 849.53 万元，占本年支出合计的 12.13%。与 2021 年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 353.83 万元，增长 71.38%。主要原因是：为老服务、社会救助公益创投项目补助资金增加。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 849.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.03 万元，占 3.89%；其他（类）支出 816.50 万元，占 96.11%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 850.24 万元，支出决算为 849.53 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数和预算数基本持平。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）移民补助（项），主要用于杭州市区农村移民后期扶持方面的支出。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数和预算数持平。

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），主要用于水库移民后期扶持方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.79 万元，决算数和预算数基本持平。

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），主要用于开展公益创投方面的支

出。年初预算为 817 万元，支出决算为 816.50 万元，决算数和预算数基本持平。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.50 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 7.16%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费用、公务接待费支出减少。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是受疫情影响，取消公务出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 1.97 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 6.17 万元，下降 75.80%，主要原因是受疫情影响，控制接待活动，公务接待费下降。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 14.50 万元, 支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展民政事务学习交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 取消公务出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。2022 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 13.00 万元, 支出决算为 1.97 万元, 完成全年预算的 15.15%。国内公务接待 15 批次, 累计 186 人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。决算数

小于预算数的主要原因是受疫情影响，控制接待活动，公务接待费下降。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.97 万元，主要用于外单位来访接待 15 批次，累计 186 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 705.58 万元，支出决算为 685.08 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费、差旅费等执行数低于预算数；比 2021 年度增加 12.24 万元，增长 1.82%，主要原因是维修费、电费等有所增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,157.83 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,143.95 万元。授予中小企业合同金额 972.62 万元，占政府采购支出总额的 84.00%。其中，授予小微企业合同金额 872.85 万元，占授予中小企业合同金额的 89.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.81%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市民政局本级共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市民政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,684.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度社会组织公益创投等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 849.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市民政局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，免费殡葬补助经费项目绩效自评具体情况如下：

**免费殡葬补助经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，决算数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的丧者免费提供遗体

接运，减免费用 426.21 万元（限市区范围内普通车）；二是冷藏存放减免费用 18.47 万元（3 天内）；三是提供火化费用减免 41.37 万元（普通炉）和骨灰寄存费用减免 13.95 万元（1 年以内）。发现的问题及原因：一是政策宣传、解读不够，群众对相关政策不了解或了解片面，造成工作中需要花大量时间进行解释和核实；二是各部门协作力度不强，部分佐证材料不能在线查询，造成群众来回跑路。下一步改进措施：一是加强宣传力度，拓展多渠道的宣传，运用现代化的宣传手段，增强宣传的针对性，有效性；二是加强部门协同，将卫健，公安等多部门数据打通，减少群众提供证明材料的必要性。

2022 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		202-杭州市民政局		预算单位	202001-杭州市民政局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	500	500	500	0	100.00%	
政府性基金预算资金	500	500	500	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		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。		享受惠民殡葬逝者约 12000 人;无名尸、信访减免;群众实施生态葬补贴等。项目的实施,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施



绩效指标	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	享受惠民殡葬对象	≥1万	1.2万	20	20	无
		质量指标 (10.00分)	享受基本殡葬服务覆盖面	=100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10.00分)	享受基本殡葬服务覆盖面	=100%	100%	10	10	无
	效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (40.00分)	群众负担	有所减低群众治丧压力	减低群众治丧压力	40	40	无
		经济效益指标 (10.00)	减轻群众负担	基本殡葬服务免费	基本殡葬服务免费	10	10	无
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	逝者家属满意度	≥95%	≥90%	10	9.47	政策宣传、解读不够，群众对相关政策不了解或了解片面。后续将加强宣传力度，拓展多渠道的宣传。
总分						100	99.47	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

敬老院等福利机构春节慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65万元，决算数为65万元，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：一是受到当年疫情影响，部分养老机构无法进入，慰问活动的幸福感有所下降；二是慰问形式相对单一，大多数为资金慰问，慰问活动的获得感有所下降。下一步改进措施：一是在条件许可的前提下，尽量以市领导进入养老机构的形式完成慰问活动；二是调整慰问形式，部分资金调整为慰问品或小红包的方式，提升机构内老人过年过节的获得感、幸福感。

**2022 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		202-杭州市民政局		预算单位	202001-杭州市民政局		
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	65	65	65	0	100.00%
		政府性基金预算资金	65	65	65	0	100.00%
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 13 个县(区、市)敬老院,共 13 个,每个敬老院发放慰问金 5 万元,总计 65 万元。		春节前陪同省市领导走访 13 个县(区、市)敬老院,共 13 个,每个敬老院发放慰问金 5 万元,总计 65 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标(20.00分)	慰问敬老院数	≥10 家	13	20	20	无

绩效指标	产出指标 (55.00分)	质量指标 (20.00分)	区县市覆盖率	≥90%	92.86%	20	20	无
		时效指标 (15.00分)	项目完成时间	2022年3月	2022年3月	15	15	无
	效益指标 (35.00分)	社会效益指标 (20.00分)	共同富裕示范建设	提升城市影响力	有所提升	20	20	无
		经济效益指标 (10.00)	每家敬老院慰问资金	≥5万元	5万元	15	15	无
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	慰问对象满意率	≥95%	≥93%	10	9.79	因疫情原因，部分养老机构无法进入，慰问活动的幸福感有所下降。下一步将调整慰问形式，提升机构内老人过年过节的获得感、幸福感。
总分						100	99.79	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

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

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,155.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	849.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	718.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,278.79
	9		九、卫生健康支出	40	71.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	119.28
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	816.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,004.82	<b>本年支出合计</b>	58	7,004.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	7,004.82	<b>总 计</b>	62	7,004.82

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)

编制单位:杭州市民政局(本级)

公开02表  
金额单位:万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,004.82	7,004.82					
杭州市民政局(本级)	7,004.82	7,004.82					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

公开03表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市民政局(本级)

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,004.82	7,004.82					
206		科学技术支出	718.55	718.55					
20604		技术与开发	718.55	718.55					
2060404		科技成果转化与扩散	718.55	718.55					
208		社会保障和就业支出	5,278.79	5,278.79					
20802		民政管理事务	4,211.59	4,211.59					
2080201		行政运行	2,864.54	2,864.54					
2080202		一般行政管理事务	230.98	230.98					
2080206		社会组织管理	144.33	144.33					
2080207		行政区划和地名管理	77.49	77.49					
2080208		基层政权建设和社区治理	517.99	517.99					
2080299		其他民政管理事务支出	376.26	376.26					
20805		行政事业单位养老支出	534.17	534.17					
2080501		行政单位离退休	249.57	249.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.87	94.87					
20810		社会福利	500.00	500.00					
2081004		殡葬	500.00	500.00					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	33.03	33.03					
2082201		移民补助	3.24	3.24					
2082202		基础设施建设和经济发展	29.79	29.79					
210		卫生健康支出	71.70	71.70					
21011		行政事业单位医疗	71.70	71.70					
2101101		行政单位医疗	71.70	71.70					
220		自然资源海洋气象等支出	119.28	119.28					
22001		自然资源事务	119.28	119.28					
2200104		自然资源规划及管理	119.28	119.28					
229		其他支出	816.50	816.50					
22960		彩票公益金安排的支出	816.50	816.50					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	816.50	816.50					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,004.82	3,470.41	3,534.41			
杭州市民政局（本级）	7,004.82	3,470.41	3,534.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市民政局(本级)

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7,004.82	3,470.41	3,534.41			
206		科学技术支出	718.55		718.55			
20604		技术与开发	718.55		718.55			
2060404		科技成果转化与扩散	718.55		718.55			
208		社会保障和就业支出	5,278.79	3,398.71	1,880.08			
20802		民政管理事务	4,211.59	2,864.54	1,347.05			
2080201		行政运行	2,864.54	2,864.54				
2080202		一般行政管理事务	230.98		230.98			
2080206		社会组织管理	144.33		144.33			
2080207		行政区划和地名管理	77.49		77.49			
2080208		基层政权建设和社区治理	517.99		517.99			
2080299		其他民政管理事务支出	376.26		376.26			
20805		行政事业单位养老支出	534.17	534.17				
2080501		行政单位离退休	249.57	249.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.87	94.87				
20810		社会福利	500.00		500.00			
2081004		殡葬	500.00		500.00			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	33.03		33.03			
2082201		移民补助	3.24		3.24			
2082202		基础设施建设和经济发展	29.79		29.79			
210		卫生健康支出	71.70	71.70				
21011		行政事业单位医疗	71.70	71.70				
2101101		行政单位医疗	71.70	71.70				
220		自然资源海洋气象等支出	119.28		119.28			
22001		自然资源事务	119.28		119.28			
2200104		自然资源规划及管理	119.28		119.28			
229		其他支出	816.50		816.50			
22960		彩票公益金安排的支出	816.50		816.50			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	816.50		816.50			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位:万元

编制单位:杭州市民政局(本级)

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	6,155.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	849.53	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	718.55	718.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,278.79	5,245.76	33.03	
	9		九、卫生健康支出	41	71.70	71.70		
	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	119.28	119.28		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	816.50		816.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,004.82	<b>本年支出合计</b>	59	7,004.82	6,155.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	7,004.82	<b>总 计</b>	64	7,004.82	6,155.29		

注:本表反映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支出和年末结转结余情况。

## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局（本级）

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	6,155.29	3,470.41	2,684.88
206	科学技术支出			718.55		718.55
20604	技术研究与发展			718.55		718.55
2060404	科技成果转化与扩散			718.55		718.55
208	社会保障和就业支出			5,245.76	3,398.71	1,847.05
20802	民政管理事务			4,211.59	2,864.54	1,347.05
2080201	行政运行			2,864.54	2,864.54	
2080202	一般行政管理事务			230.98		230.98
2080206	社会组织管理			144.33		144.33
2080207	行政区划和地名管理			77.49		77.49
2080208	基层政权建设和社区治理			517.99		517.99
2080299	其他民政管理事务支出			376.26		376.26
20805	行政事业单位养老支出			534.17	534.17	
2080501	行政单位离退休			249.57	249.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			189.73	189.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			94.87	94.87	
20810	社会福利			500.00		500.00
2081004	殡葬			500.00		500.00
210	卫生健康支出			71.70	71.70	
21011	行政事业单位医疗			71.70	71.70	
2101101	行政单位医疗			71.70	71.70	
220	自然资源海洋气象等支出			119.28		119.28
22001	自然资源事务			119.28		119.28
2200104	自然资源规划及管理			119.28		119.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市民政局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	27.50	1.97
1. 因公出国（境）费用	14.50	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	13.00	1.97

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市民政局(本级)

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				849.53	849.53		849.53	
208				33.03	33.03		33.03	
20822				33.03	33.03		33.03	
2082201				3.24	3.24		3.24	
2082202				29.79	29.79		29.79	
229				816.50	816.50		816.50	
22960				816.50	816.50		816.50	
2296002				816.50	816.50		816.50	

注:本表反映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。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市民政局(本级)

金额单位:万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



附件

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市民政局（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
202001-杭州市民政局	骨灰撒江活动经费	优
202001-杭州市民政局	社会组织及两新组织党建经费	优
202001-杭州市民政局	办公大楼维修维护改造项目	优
202001-杭州市民政局	民政数据仓数据治理	优
202001-杭州市民政局	杭州市社会组织建设与管理经费	优
202001-杭州市民政局	推进全市慈善事业发展工作经费项目	优
202001-杭州市民政局	善杭州数智民政民生治理项目	优
202001-杭州市民政局	深化区划地名工作经费	优
202001-杭州市民政局	民生直达平台(二期)	优
202001-杭州市民政局	社会组织公益创投（财政）	优
202001-杭州市民政局	免费殡葬补助经费	优
202001-杭州市民政局	重大行政决策评估等工作经费	良
202001-杭州市民政局	杭州市殡葬设施专项规划	优
202001-杭州市民政局	养老事业发展工作经费	良
202001-杭州市民政局	杭州市养老服务设施布局专项规划	优
202001-杭州市民政局	低收入家庭认定及复核经费	良
202001-杭州市民政局	和谐社区创建经费	优
202001-杭州市民政局	敬老院等福利机构春节慰问经费	优
202001-杭州市民政局	民政宣传经费	优
202001-杭州市民政局	大中型水库农村移民扶持人口直补资金	优
202001-杭州市民政局	水库移民管理工作经费	优
202001-杭州市民政局	社会组织公益创投（公益金）	优