

杭州市滨江区民政局 2022 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门(单位)职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度部门(单位)决算公开表	3
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明	9
(一) 收入支出决算总体情况说明	9
(二) 收入决算情况说明	9
(三) 支出决算情况说明	10
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	16
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
(十) 机关运行经费支出说明	20
(十一) 政府采购支出说明	20
(十二) 国有资产占有使用情况说明	21
(十三) 预算绩效情况说明	21

四、名词解释..... 23

五、附件..... 25

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关民政工作的法律法规和政策措施。制定全区民政事业发展规划和政策并组织实施。指导基层民政工作。

2、负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、落实上级社会救助政策和标准。统筹社会救助体系建设。指导全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。负责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建设。指导社区服务管理工作，推进社区建设，组织开展城市基层治理有关工作。

5、负责全区地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作。

6、拟订全区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。牵头生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

7、拟订全区养老服务发展规划和政策。指导全区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，指导居民养老服务工作。

8、负责殡葬管理、婚姻登记和收养登记管理工作。

9、拟订全区社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进全区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、负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。负责区级福利彩票公益金的使用管理工作。

12、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

13、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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算，无二级预算单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
杭州市滨江区民政局（汇总）						金额单位：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	262,191,996.57	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,415,123.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66,253,207.39	
	9		九、卫生健康支出	40	300,958.17	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	194,703,998.01	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	933,833.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	3,415,123.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	265,607,119.57	本年支出合计	58	265,607,119.57	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	265,607,119.57	总 计	62	265,607,119.57	

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年度收入决算表（分单位）

杭州市滨江区民政局（汇总）								公开02表
								金额单位：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	265,607,119.57	265,607,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市滨江区民政局（本级）	265,607,119.57	265,607,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市滨江区民政局（汇总）								公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	265,607,119.57	265,607,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66,253,207.39	66,253,207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28,929,046.36	28,929,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12,218,854.51	12,218,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	898,845.19	898,845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	639,157.92	639,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1,507,036.40	1,507,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9,022,461.50	9,022,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,642,690.84	4,642,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	972,184.30	972,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151,448.30	151,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	547,124.00	547,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,612.00	273,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23,845,492.16	23,845,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,639,444.00	8,639,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,375,823.16	3,375,823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6,776,800.00	6,776,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,383,425.00	4,383,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,095,997.00	5,095,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,095,997.00	5,095,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,150,487.57	5,150,487.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,958,887.57	4,958,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300,958.17	300,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268,933.17	268,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268,933.17	268,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194,703,998.01	194,703,998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194,703,998.01	194,703,998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	190,863,998.01	190,863,998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933,833.00	933,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933,833.00	933,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933,833.00	933,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,415,123.00	3,415,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,415,123.00	3,415,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,415,123.00	3,415,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市滨江区民政局（汇总）						公开04表
单位名称						金额单位：元
	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	265,607,119.57	14,393,804.98	251,213,314.59	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区民政局（本级）	265,607,119.57	14,393,804.98	251,213,314.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市滨江区民政局（汇总）							公开05表
项 目							金额单位：元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
208	社会保障和就业支出	66,253,207.39	13,191,038.81	53,062,168.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28,929,046.36	12,218,854.51	16,710,191.85	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12,218,854.51	12,218,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	898,845.19	0.00	898,845.19	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	639,157.92	0.00	639,157.92	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1,507,036.40	0.00	1,507,036.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9,022,461.50	0.00	9,022,461.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,642,690.84	0.00	4,642,690.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	972,184.30	972,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151,448.30	151,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,124.00	547,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,612.00	273,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23,845,492.16	0.00	23,845,492.16	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,639,444.00	0.00	8,639,444.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,375,823.16	0.00	3,375,823.16	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6,776,800.00	0.00	6,776,800.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,383,425.00	0.00	4,383,425.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,095,997.00	0.00	5,095,997.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,095,997.00	0.00	5,095,997.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,150,487.57	0.00	5,150,487.57	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,958,887.57	0.00	4,958,887.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300,958.17	268,933.17	32,025.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268,933.17	268,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	268,933.17	268,933.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	32,025.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32,025.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194,703,998.01	0.00	194,703,998.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194,703,998.01	0.00	194,703,998.01	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	190,863,998.01	0.00	190,863,998.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933,833.00	933,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933,833.00	933,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	933,833.00	933,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
杭州市滨江区民政局（汇总）								金额单位：元
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	262,191,996.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,415,123.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66,253,207.39	66,253,207.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300,958.17	300,958.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	194,703,998.01	194,703,998.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	933,833.00	933,833.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	265,607,119.57	本年支出合计	59	265,607,119.57	262,191,996.57	3,415,123.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	265,607,119.57	总 计	64	265,607,119.57	262,191,996.57	3,415,123.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市滨江区民政局（汇总）				金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	66,253,207.39	13,191,038.81	53,062,168.58
20802			民政管理事务	28,929,046.36	12,218,854.51	16,710,191.85
2080201			行政运行	12,218,854.51	12,218,854.51	0.00
2080202			一般行政管理事务	898,845.19	0.00	898,845.19
2080206			社会组织管理	639,157.92	0.00	639,157.92
2080207			行政区划和地名管理	1,507,036.40	0.00	1,507,036.40
2080208			基层政权建设和社区治理	9,022,461.50	0.00	9,022,461.50
2080299			其他民政管理事务支出	4,642,690.84	0.00	4,642,690.84
20805			行政事业单位养老支出	972,184.30	972,184.30	0.00
2080501			行政单位离退休	151,448.30	151,448.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,124.00	547,124.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,612.00	273,612.00	0.00
20810			社会福利	23,845,492.16	0.00	23,845,492.16
2081001			儿童福利	670,000.00	0.00	670,000.00
2081002			老年福利	8,639,444.00	0.00	8,639,444.00
2081004			殡葬	3,375,823.16	0.00	3,375,823.16
2081006			养老服务	6,776,800.00	0.00	6,776,800.00
2081099			其他社会福利支出	4,383,425.00	0.00	4,383,425.00
20811			残疾人事业	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00
20819			最低生活保障	5,095,997.00	0.00	5,095,997.00
2081901			城市最低生活保障金支出	5,095,997.00	0.00	5,095,997.00
20820			临时救助	5,150,487.57	0.00	5,150,487.57
2082001			临时救助支出	191,600.00	0.00	191,600.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	4,958,887.57	0.00	4,958,887.57
210			卫生健康支出	300,958.17	268,933.17	32,025.00
21011			行政事业单位医疗	268,933.17	268,933.17	0.00
2101101			行政单位医疗	268,933.17	268,933.17	0.00
21015			医疗保障管理事务	32,025.00	0.00	32,025.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32,025.00	0.00	32,025.00
212			城乡社区支出	194,703,998.01	0.00	194,703,998.01
21201			城乡社区管理事务	194,703,998.01	0.00	194,703,998.01
2120102			一般行政管理事务	190,863,998.01	0.00	190,863,998.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
221			住房保障支出	933,833.00	933,833.00	0.00
22102			住房改革支出	933,833.00	933,833.00	0.00
2210201			住房公积金	933,833.00	933,833.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
杭州市滨江区民政局(汇总)								金额单位: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	12,500,259.17	302	商品和服务支出	1,657,008.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,263,512.00	30201	办公费	95,564.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,020,754.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	80,950.00
30103	奖金	6,195,699.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	80,950.00
30107	绩效工资	984,659.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547,124.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	273,612.00	30207	邮电费	70,000.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268,933.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,133.00	30211	差旅费	24,150.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	933,833.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155,587.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,850.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	151,448.30	30217	公务接待费	1,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	222,195.40	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,401.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	753,239.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	164,139.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	274,488.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28,720.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,139.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,655,846.47		公用经费合计				1,737,958.51

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表	
杭州市滨江区民政局(汇总)								金额单位:元	
支出功能分类科目编	项目	年初结转和结余	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	0.00	3,415,123.00	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00
229			其他支出	0.00	3,415,123.00	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3,415,123.00	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,415,123.00	3,415,123.00	0.00	3,415,123.00	0.00

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
杭州市滨江区民政局（汇总）				公开10表 金额单位：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	栏 次	
			1	2
			3	
			合计	

注：本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
杭州市滨江区民政局（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,900.00	1,900.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1,900.00	1,900.00

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。

三、2022年度部门（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26,560.71万元，支出总计26,560.71万元，与2021年度相比，各增加17024.68万元，增长178.53%。主要原因是：增加项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,560.71万元；包括财政拨款收入26,560.71万元（其中，一般公共预算26,219.2万元，政府性

基金预算 341.51 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 26,560.71 万元,其中基本支出 1,439.38 万元,占 5.42%;项目支出 25,121.33 万元,占 94.58%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(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 26,560.71 万元,支出总计 26,560.71 万元,与 2021 年相比,各增加 17024.68 万元,增长 178.53%。主要原因是增加项目经费;财政拨款支出年初预算数 26584.38 万元,完成年初预算的 99.91%,主要原因是厉行节约。

(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 26,219.2 万元,占本年支出合计的 98.71%。与 2021 年相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 16784.87 万元，增长 177.91%。主要原因是：人员和项目经费的追加。

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 26,219.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,625.32 万元，占 25.27%；卫生健康（类）支出 30.1 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 19,470.4 万元，占 74.26%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 93.38 万元，占 0.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 26584.38 万元，支出决算为 26,219.2 万元，完成年初预算的 99.91%，主要原因是厉行节约。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1141.78 万元，支出决算为 1221.89 万元，完成年初预算的 107.02%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金发放方式变化等。

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）。年初预算为 38.70 万元，支出决算为 89.88 万元，完成年初预算的 232.25%，决算数大于预算数的主要原因本年增加专聘人员，追加编外用工经费等项目经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 103.55 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 61.73%，决算数小于预算数的主要原因调整专项经费。

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）。年初预算为 170.84 万元，支出决算为 150.70 万元，完成年初预算的 88.21%，决算数小于预算数的主要原因调整专项经费。

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）。年初预算为 1714.53 万元，支出决算为

902.25 万元，完成年初预算的 52.62%，决算数小于预算数的主要原因调整专项经费。

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）。年初预算为 343.18 万元，支出决算为 464.27 万元，完成年初预算的 135.28%，决算数大于预算数的主要原因追加项目经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1265 万元，支出决算为 863.94 万元，完成年初预算的 68.30%，决算数小于预算数的主要原因调整专项经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 358.4 万元，支出决算为 337.58 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 180.21 万元，支出决算为 677.68 万元，完成年初预算的 370.50%，决算数大于预算数的主要原因追加项目经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 78.25 万元，支出决算为 438.34 万元，

完成年初预算的 560.18%，决算数大于预算数的主要原因追加项目经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 226 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 561 万元，支出决算为 509.60 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 47.9%，决算数小于预算数的主要原因调整专项经费。

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）。年初预算为 511.6 万元，支出决算为 495.89 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

社会保障和就业支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19086.4 万元，支出决算为 19086.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 384 万元，支出决算为 384 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。2022年年初预算为 17.21万元，2022年支出决算为15.14万元，完成年初预算的89.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）。2022年年初预算为 42.36万元，2022年支出决算为 54.71万元，完成年初预算的 129.15%，决算数大于预算数的主要原因是当年行政人员养老金基数提高。

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）。2022年年初预算为 21.18万元，2022年支出决算为27.36万元，完成年初预算的 129.18%，决算数大于预算数的主要原因是当年行政人员职业年金基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为 30.98万元，2022年支出决算为 26.89万元，完成年初预算的 86.80%，决算数小于预算数的主要原因是当年医保缴费比例下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为91.28 万元，2022年支出决算为93.38 万元，完成年初预算的102.30 %，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动。

（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 1,439.38 万元，其中：

人员经费 1,265.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费 173.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、专用材料费、差旅费、委托业务费等。

（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 341.51 万元，占本年支出合计的 1.29%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 239.81 万元，增长 235.80%。主要原因是：增加项目经费。

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 341.51 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 341.51 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 354.72 万元，支出决算为 341.51 万元，完成年初预算的 96.28%，主要原因是厉行节约。其中：

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）。年初预算为 354.72 万元，支出决算为 341.51 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100%。

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0万元，占0%，与2021年度相比，均为0万元，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，均为0万元，没有变化；公务接待费支出决算为0.19万元，占100%，与2021年度相比，减少0.62万元，下降76.54%，主要原因是减少接待人数。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为0万元的主要原因是2022年没有发生因公出国（境）支出，没预算也没有安排。全年使用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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位,2022年预算不安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位,2022年预算不安排公务用车购置费。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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0的主要原因是本单位为车改单位,2022年预算不安排公务用车运行维护费。主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成全年预算的100%。国内公务接待2批次,累计19人次。主要用于接待外来省市人员来访学习考察用餐等支出。决算数等于全年预算数。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元,主要用于接待外来省市人员来访学习考察用餐等支出,接待2批次,累计19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175.89万元,支出决算为173.8万元,完成年初预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约;比2021年度增加0.41万元,增长0.24%,主要原因是人员变动。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,234.92万元,其中:政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,228万元。授予中小企业合同金额1,234.92万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1,234.92万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.56%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.44%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；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。

根据预算绩效管理要求，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4个，二级项目32个，共涉及资金25121.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

滨江区民政局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，美女山生态墓维护和管理

专项补助经费项目和孤儿及各类困境儿童保障经费项目绩效自评具体情况如下：

美女山生态墓维护和管理专项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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买保洁、维修、地址监测等服务，有效保障美女山公墓的正常运行；二是应急安全保障天数实际达到 28 天，应急安全保障人数达到 414 人。发现的问题及原因：维修等管理力度不够。下一步改进措施：应进一步加强对美女山公墓的维护及管理。

孤儿及各类困境儿童保障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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了孤儿及困境儿童的合法权益，全年共补助 73 人；二是有力地推进了孤儿及各类困境儿童福利体系建设。发现的问题及原因：补助发放成本较年初有小幅偏差，原因是根据《杭州市民政局 杭州市财政局关于调整最低生活保障等社会救助标准的通知》（杭民发〔2022〕79 号）文件规定，2022 年 10 月 1 日起孤儿、困境儿童生活补贴标准由 2057 元/人/月调整为 2270 元/人/月。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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。

五、附件

（此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单）