

# 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）

## 2021 年部门预算

### 一、单位基本情况

本单位为杭州民政局下属单位。本单位性质为事业单位。

#### （一）主要职能

1.承担民政事业发展与政策理论的研究工作，开展民政智库建设、民政文化推广工作；承担民政信息化系统建设、维护和日常管理工作。

2.承担公益慈善募捐、救济贫困、资助公益机构等日常管理服务工作。

3.承担全市社会救助家庭经济状况核对数据的统计、分析、应用和监测预警工作，指导区县（市）社会救助家庭经济状况核对和认定工作。参与残疾人权益保障服务工作。

4.承担社会组织、社会工作机构、社会工作人才队伍建设的日常管理服务工作。

### 二、部门预算总体情况

#### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

## 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 **1,100.59** 万元，比上年执行数增加 **259.93** 万元，增长 **30.92%**，主要原因是信息化运维及慈善总会运营补助增加。

其中:财政拨款收入 **1,100.59** 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 **0** 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

支出预算总计 **1,100.59** 万元，比上年执行数增加 **259.93** 万元，增长 **30.92%**，主要原因是信息化运维及慈善总会运营补助增加。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类)**1,080.64** 万元，卫生健康支出（类）**19.95** 万元。

按支出用途分类: 基本支出 **665.59** 万元，项目支出 **435.00** 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 **4-6**）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 **1,100.59** 万元，比上年执行数增加 **259.93** 万元，增长 **30.92%**，主要原因是信息化运维及慈善总会运营补助增加。

其中：一般公共预算拨款收入 **1,100.59** 万元，政府性基金预算拨款收入 **0** 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 **1,100.59** 万元，比上年执行数增加 **259.93** 万元，增长 **30.92%**，主要原因是信息化运维及慈善总会运营补助增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）**1080.64** 万元，卫生健康支出（类）**19.95** 万元，其他支出（类）**0** 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总计 **1,100.59** 万元，比上年执行数增加 **259.93** 万元，增长 **30.92%**，主要原因是信息化运维及慈善总会运营补助增加。

其中：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 **994.05** 万元，主要用于市本单位机构正常运行方面的支出。比上年执行数增加 **262.61** 万元，增长 **35.90%**，主要原因是信息化运维及慈善总会运营补助增加。

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 **38.23** 万元，主要用于本单位退休经费方面的支出。比上年执行数减少 **1.13** 万元，下降 **2.87%**，主要原因是退休人员医疗补助经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 **32.24** 万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险方面的支出。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 **16.12** 万元，主要用于本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。

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 **19.95** 万元，主要用于市本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。比上年执行数增加 **10.41** 万元，增长 **109.12%**，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，**2021** 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 **0** 万元，与上年持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 **665.59** 万元，其中：

1. 工资福利支出 **517.06** 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、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 **109.51** 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 **39.02** 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。

4. 资本性支出 **0** 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置（资本）等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 **0** 万元,与上年持平。

其中：

1.因公出国（境）经费 **0** 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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 **0** 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 **0** 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 **0** 万元（含购置税等附加费用），

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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（详见表 9）

2021 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 435.00 万元。

民政网络、硬件及信息系统日常运维。根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）、《浙江省人民政府办公厅关于深化养老服务综合改革提升养老服务质量的实施意见》（浙政办发〔2018〕77 号）、《杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城行动计划（2018—2022 年）》（市委发〔2018〕31 号）等文件精神，推动传统公共服务信息与移动互联网、智能移动设备等信息的汇聚融合，重点发展智慧民生服务，实现全市数字化公共服务能力和公共服务消费水平同步提升，持续拓展信息技术在养老领域的应用。

该项目实施主体为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），基本内容包含市民政局信息化系统安全运维服务；市民政局信息化系统数据安全运维；脱敏+加密；等保评测：局网、养老互联网+；局网络及电脑维修维护；市级社会组织审

批平台运行维护费用；政务平台建设项目；网站集约化平台资源库改造项目等。项目预算 189 万元。

### 2021 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）		
项目名称	民政网络、硬件及信息系统日常运维		
项目资金（万元）	189	其中：财政拨款（万元）	189
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
信息化安全运维	100%	针对服务器、数据等开展安全维护。	目标任务
等保测评	3 个	按照有关管理规范和技术标准，对信息系统安全等级保护状况进行检测评估的活动。	国家信息安全等级保护规范规定
项目周期	9 月底之前	完成市民政局 2021 年度信息化项目招标。	目标任务
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
社会效益	有所提升	着力推进信息技术与民政工作深度融合，增强大数据平台建设和发展“互联网+”政务服务。	目标任务
投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。	目标任务

#### 四、其他重要事项的情况说明

**1. 政府采购情况。**2021年，本部门政府采购预算总额44.75万元，其中：政府采购货物0.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务44.5万元。

**2. 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，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0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：**部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

**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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

表 1: 2021 年市级单位收支预算总表

表 2: 2021 年市级单位收入预算总表 (分科目)

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算  
表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算  
表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：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）

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	1,100.59	社会保障和就业支出	1,080.64
其中：一般公共预算	1,100.59	卫生健康支出	19.95
政府性基金预算			
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			
本年收入合计	1,100.59	本年支出合计	1,100.59
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	1,100.59	支出总计	1,100.59



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 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）

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	1,100.59	665.59	435.00					
社会保障和就业支出	1,080.64	645.64	435.00					
民政管理事务	994.05	559.05	435.00					
其他民政管理事务支出	994.05	559.05	435.00					
行政事业单位养老支出	86.59	86.59						
事业单位离退休	38.23	38.23						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24						
机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12						
卫生健康支出	19.95	19.95						
行政事业单位医疗	19.95	19.95						
事业单位医疗	19.95	19.95						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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）

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	1,100.59	一、本年支出合计	1,100.59
其中：一般公共预算	1,100.59	社会保障和就业支出	1,080.64
政府性基金		卫生健康支出	19.95
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	1,100.59	支出总计	1,100.59

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：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）

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	1,100.59	665.59	435.00	
社会保障和就业支出	1,080.64	645.64	435.00	
民政管理事务	994.05	559.05	435.00	
其他民政管理事务支出	994.05	559.05	435.00	
行政事业单位养老支出	86.59	86.59		
事业单位离退休	38.23	38.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24		
机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12		
卫生健康支出	19.95	19.95		
行政事业单位医疗	19.95	19.95		
事业单位医疗	19.95	19.95		



## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：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）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	665.59
工资福利支出	517.06
基本工资	77.27
津贴补贴	20.01
奖金	52.90
绩效工资	192.53
机关事业单位基本养老保险缴费	32.24
职业年金缴费	16.12
职工基本医疗保险缴费	19.95
其他社会保障缴费	5.50
住房公积金	45.12
医疗费	1.64
其他工资福利支出	53.78
商品和服务支出	109.51
办公费	5.00
印刷费	3.00
电费	8.00
邮电费	1.00
差旅费	3.00
会议费	0.50
培训费	0.50
劳务费	1.90
委托业务费	30.00
工会经费	7.81
福利费	34.03
其他交通费用	10.00
其他商品和服务支出	4.77
对个人和家庭的补助	39.02
退休费	35.94
生活补助	0.66
医疗费补助	2.29
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	0.12

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：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

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位无财政拨款“三公”经费预算收支，故本表无数据。

