

杭州市民政局 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要负责民间组织管理、双拥优抚、退役安置、军供保障、救灾避灾、社会救助、城乡基层政权与社区建设、区划地名管理、社会福利、殡葬管理、婚姻与收养登记、移民安置、福利企业管理等工作。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 25 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 24 家，具体为：杭州市民政局、杭州市救助管理站（杭州市流浪未成年人救助保护中心）、杭州殡仪馆、杭州市殡葬管理所、杭州市帮扶救助中心、杭州市革命烈士纪念馆、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、杭州军用饮食供应站、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、杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心、杭州市军队离休退休干部第二服务管理中心、杭州市军队离休退休干部第三服务管理中心、杭州市军队离休退休干部第四服务管理中心、杭州市军队离休退休干部第五服务管理中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 93,277.07 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 71,121.31 万元，专户资金收入 155.37 万元，事业收入（不含专户资金）20.35 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 20,546.33 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 1,433.71 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 93,277.07 万元，与上年决算数基本持平。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）139.06 万元，社会保障和就业支出（类）71,690.44 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2,780.75 万元，其他支出（类）13,982.60 万元。

按支出用途分类：基本支出 26,783.71 万元，项目支出 61,809.14 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 2,385.24 万元，年末结转下年 2,298.98 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 71,665.14 万元，比上年决算数增加

3,407.13 万元，增长 4.99%，主要原因是根据工作安排，增加养老服务、彩票销售经费、福彩公益金支出等。

其中：一般公共预算拨款收入 55,938.24 万元，政府性基金预算拨款收入 15,183.07 万元，上年结转 543.83 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 71,665.14 万元，比上年决算数增加 3,407.13 万元，增长 4.99%，主要原因是根据工作安排，增加养老服务、彩票销售经费、福彩公益金支出等。

按支出功能分类：教育支出（类）139.06 万元，社会保障和就业支出（类）54,630.04 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1,205.44 万元，其他支出（类）13,962.25 万元；年末结转下年 1,728.35 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 55,955.04 万元，比上年决算数减少 2400.14 万元，下降 4.11%，主要原因是市三福院基建项目本年不再安排资金。

一般公共预算支出为年初预算的 251.29%，主要原因年中追加用于军队离休退休干部人员经费及军队移交政府离休退休干部管理机构上级补助经费等所致。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）139.06 万元，主要用于市民政局开展人才“525”培训计划方面的支出。决算数为年初预算的 92.83%，主要原因是实际社会工作师考证数量少于预算数，相关培训支出低于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2,921.89万元，主要用于市民政局机关保障机构正常运行的工资福利、商品和服务支出等。决算数为年初预算的94.16%，主要原因是绩效工资（主管部门集中）年中调整至下属事业单位发放，相关支出转列“社会福利事业单位”、“儿童福利”等科目。

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）501.99万元，主要用于市民政局机关开展民政事务管理业务活动的支出。决算数为年初预算的78.37%，主要原因是办公大楼物业、水电等运行费实际支出低于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1,162.35万元，主要用于市民政局慰问部队、双拥模范城创建等的支出。决算数为年初预算的97.43%，主要原因是随军未就业家属生活补助经费等项目实际支出低于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）133.08万元，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的支出。决算数为年初预算的87.44%，主要原因是社会组织建设与管理经费实际支出低于预算数。

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）15.57万元，主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动的支出。决算数为年初预算的97.31%，主要原因是区划地名工作经费实际支出低于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）109.24万元，主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动的支出。决算数为年初预算的98.41%，主要原因是基层政权和社区建设业务活动经费实际支出低于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）527.79万元，主要用于市民政局所属的市军用饮食供应站基本运行及开展业务活动的支出。决算数为年初预算的115.34%，主要原因是市军用饮食供应站新增在职人员一名，追加相应人员经费。

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）1,583.67万元，主要用于市民政局及所属其他事业单位基本运行和开展业务活动的支出。决算数为年初预算的133.64%，主要原因是年中上级补助资金下达后追加“最多跑一次”改革信息化项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）229.82万元，主要用于市民政局及所属的行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费支出。决算数为年初预算的111.13%，主要原因是行政单位在职人员当年退休，导致年中追加退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）534.07万元，主要用于市民政局所属事业单位离退休人员的支出。决算数为年初预算的102.35%，主

要原因是事业单位在职人员当年退休，导致年中追加退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,273.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的104.83%，主要原因是在职人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）489.57万元，主要用于市民政局所属事业单位离退休人员的职业年金支出。决算数为年初预算的100.42%，主要原因是在职人员增加导致职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）502.70万元，主要用于市民政局所属的市革命烈士纪念馆基本运行和开展业务活动的支出。决算数为年初预算的117.15%，主要原因是年中上级补助资金下达后市革命烈士纪念馆追加“掌上纪念馆”项目。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）83.54万元，主要用于转业士官自谋职业补助经费。决算数为年初预算的13.72%，主要原因是本年度自谋职业人数减少，造成当年支出较年初预算减少较大。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）31,862.98万元，主要用于市民政局所

属的市军队离休退休干部第一至第五服务管理中心发放军队离休退休干部人员经费（工资福利等）。年初预算为 0 万元，主要原因是年中上级补助资金下达后追加预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）3,354.06 万元，主要用于市民政局所属的市军队离休退休干部第一至第五服务管理中心基本运行和开展业务活动的支出。决算数为年初预算的 125.02%，主要原因是年中上级补助资金下达后按实际需求追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2,600.67 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的支出。决算数为年初预算的 114.87%，主要原因是本年度根据孤儿及困境儿童生活费调整标准追加经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）450.00 万元，主要用于市民政局开展免费殡葬业务的支出。决算数为年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）3,424.83 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的支出。决算数为年初预算的 106.52%，主要原因是年中上级补助资金下达后市第一社会福利院追加失能服务对象恢复理疗项目。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）29.92 万元，主要用于市民政局智慧养老监管平

台运维支出。决算数与年初预算一致。

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）2,226.55万元，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的支出。决算数为年初预算的119.11%，主要原因是年中上级补助资金下达后，按实际需求追加本年度流浪乞讨人员医疗、返乡救助、生活管理等经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）593.22万元，主要用于市民政局所属的市救助管理站流浪乞讨人员救助经费支出。决算数为年初预算的1446.88%，主要原因是年中上级补助资金下达后，按实际需求追加本年度流浪乞讨人员医疗、返乡救助等经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）497.51万元，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的支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.30万元，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支出。决算数为年初预算的90.23%，主要原因是费率下降导致实际支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）260.49万元，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支出。决算数为年初预算的 93.92%，主要原因是费率下降导致实际支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）404.15 万元，主要用于市民政局及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的 98.05%，主要原因是费率下降导致实际支出小于预算数。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 13,981.75 万元，比上年决算数增加 4426.08 万元，增长 46.32%，主要原因是用于社会福利事业开展的各项保障经费支出增加。

政府性基金决算数为年初预算的 97.01%，主要原因是杭州军供站迁建项目部分资金结转下年。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（项）19.50 万元，主要用于水库移民后期扶持经费支出。年初预算为 0，主要原因是年中上级补助资金下达后按实际需求追加预算。

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）4,513.60 万元，主要用于市民政局所属彩票发行机构开展业务活动的支出。决算数为年初预算的 102.47%，主要原因是市社会福利有奖募捐办公室开展业务活动经费增加。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）9,448.64万元，主要用于市民政局所属的市救助站、市一福院、市二福院、市三福院、市福利中心、市儿童院、市军供站、市募办等单位用于社会福利事业开展的各项保障经费支出。决算数为年初预算的94.41%，主要原因是杭州军供站迁建项目部分资金结转下年。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计17,961.02万元，其中：

1. 工资福利支出14,433.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出780.63万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出2,646.11万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费等支出。

4. 资本性支出101.16万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计184.11万元，比上年决算数减少24.22万元，下降11.63%，主要原因是因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费实际支出均下降。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的63.99%，主要原因是因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费实际支出均低于预算数。

其中：

1.因公出国（境）经费 36.59 万元，为年初预算的 89.24%，主要原因是本年度根据工作需要，减少公务出国安排。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 7 人次。

2.公务接待费支出 19.42 万元，为年初预算的 45.91%，主要原因是本年度根据工作安排，接待来访单位有所减少。公务接待费支出主要用于接待外单位来访用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 250 批次、2548 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 128.10 万元，为年初预算的 62.67%，主要原因是部分车辆报废，实际运维费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算一致。公务用车购置费支出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支出 128.10 万元，为年初预算的 62.67%，主要原因是部分车辆报废，实际运维费支出减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的199个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算50,863.15万元，实际支出50,202.77万元，占项目支出总额的81.22%。

2. 自评情况。2018年本部门免费殡葬补助经费和杭州市第一社会福利院护理员经费项目的绩效自评结果如下：

(1) 免费殡葬补助经费项目。根据年初设定的绩效目标，免费殡葬补助经费项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数450万元，决算数450万元，完成预算的100%。

主要依据：1、《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）。2、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）文件。3、《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）文件精神。

产出和效果：2018年度享受惠民殡葬逝者10328人，基本殡葬服务惠民政策覆盖率100%。项目的实施，确保逝者家属可以享有逝者遗体接运、短期存放、火化和1年内骨灰寄放等免费殡葬服务，减轻了群众办丧负担，维护了人民群众基本丧葬权益；对低保困难家庭和烈士等重点救助对象，还提供免费使用小礼厅等服务；基本殡葬服务免费工作，体现了市委市政府对

人民群众的人文关怀，增强了群众的获得感，促进了社会的和谐稳定，助推了平安杭城建设。

2018年度免费殡葬补助经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	享受惠民殡葬逝者数	10000人	10328人	优	
质量	惠民政策覆盖率	100%	100%	优	
时效	项目完成时间	2018年12月	按时完成	优	
成本	市级财政平均惠民补助额度	≥400元	436元	优	
效益与效果目标					
社会	提现市委市政府对人民群众的人文关怀	有所提现	已完成	优	确保符合条件的逝者家属免费享有逝者遗体接运、短期存放、火化和1年内骨灰寄放等免费殡葬服务，维护了人民群众基本丧葬权益，增强了群众的获得感。
满意度	家属对殡葬惠民政策满意度	≥90%	已完成	优	根据反馈，服务对象普遍表示满意
项目完成情况	已完成				
自评结论					
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

(2) **杭州市第一社会福利院护理员经费项目**。根据年初设定的绩效目标，护理员经费项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数537.60万元，决算数537.00万元，完成预算的99.89%。

主要依据：《国家级福利院评定标准》和《养老机构服务规范》。

产出和效果：2018年护理服务外包惠及服务对象400余名，其中90%以上是精神残疾和智力残疾。项目的实施，确保社会的弱势群体得到妥善的照顾和政府的关爱。这一年来，有精神障碍的服务对象在护理员的精心照料下恢复神智，说出家里的信息，我们帮助他回归家庭。还有临终服务对象得到了如子女般的亲切关怀和照顾。这一幕幕都体现了以人为本的民政精神，更体现了党和政府对弱势群体的关爱。

2018年度杭州市第一社会福利院护理员经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	护理员数量	≥80人	84人	优	
质量	服务对象覆盖率	100%	100%	优	
时效	项目完成时间	2018年12月	按时完成	优	
效益与效果目标					
社会	弱势群体的社会保障程度	保障到位	完成	优	为全院400余名服务对象提供优质的护理服

					务，为服务对象营造了一个更加安全、稳定、舒适的居住和生活环境。
满意度	服务对象满意度	≥90%	已完成	优	根据反馈，服务对象普遍表示满意
项目完成情况	已完成				
自评结论					
项目财政资金使用率	99.89%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018年本部门杭州市民政局等1家行政单位以及杭州市殡葬管理所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算656.77万元，为年初预算数的52.57%，主要原因是坚持厉行节约原则，办公费、印刷费等执行数低于预算数。

(二) 政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额7,707.49万元，其中：政府采购货物1,491.11万元、政府采购工程1,734.09万元、政府采购服务4,482.29万元。授予中小企业合同金额5022.86万元，占政府采购支出总额的65.17%；其

中授予小微企业合同金额 4575.34 万元，占政府采购支出总额的 59.36%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 32 辆，单位价值 50 万元以上的变压器等通用或专用设备 12 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、用于需求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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市民政局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	71,121.31	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	55,938.24	二、外交支出	
政府性基金预算	15,183.07	三、国防支出	
专户资金收入	155.37	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	20.35	五、教育支出	139.06
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71,690.44
其他收入	20,546.33	九、医疗卫生与计划生育支出	2,780.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	13,982.60
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	91,843.36	本年支出合计	88,592.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,385.24
上年结转	1,433.71	结转下年	2,298.98
其中：一般公共预算	16.80	其中：一般公共预算	
政府性基金	527.03	政府性基金	1,728.35
其他资金	889.88	其他资金	570.63
收入总计	93,277.07	支出总计	93,277.07

2018年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

科目编码	科目名称	总计	财政拨款			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	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	93,277.07	71,121.31	55,938.24	15,183.07	155.37	20.35				20,546.33		1,433.71
205	教育支出	139.06	139.06	139.06										
20599	其他教育支出	139.06	139.06	139.06										
2059999	其他教育支出	139.06	139.06	139.06										
208	社会保障和就业支出	74,618.79	54,613.23	54,593.73	19.50	155.37				18,954.11			896.08	
20802	民政管理事务	9,215.05	6,954.44	6,954.44		155.37				1,227.89			877.35	
2080201	行政运行	2,921.89	2,920.76	2,920.76									1.14	
2080202	一般行政管理事务	501.99	501.99	501.99										
2080204	拥军优属	1,162.35	1,162.35	1,162.35										
2080206	民间组织管理	133.08	133.08	133.08										
2080207	行政区划和地名管理	15.57	15.57	15.57										
2080208	基层政权和社区建设	109.24	109.24	109.24										
2080209	部队供应	696.33	527.79	527.79		155.37				13.17				
2080299	其他民政管理事务支出	3,674.60	1,583.67	1,583.67						1,214.72			876.21	
20805	行政事业单位离退休	2,526.48	2,526.48	2,526.48										
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.82	229.82	229.82										
2080502	事业单位离退休	534.07	534.07	534.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.02	1,273.02	1,273.02										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.57	489.57	489.57										
20808	抚恤	502.70	502.31	502.31									0.39	
2080804	优抚事业单位支出	502.70	502.31	502.31									0.39	
20809	退役安置	35,371.01	35,292.58	35,292.58						67.36			11.07	
2080901	退役士兵安置	83.54	83.54	83.54										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31,862.98	31,862.98	31,862.98										
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,424.49	3,424.49	3,424.49						67.36			11.07	
20810	社会福利	24,164.28	6,505.42	6,505.42						17,658.86				
2081001	儿童福利	2,600.67	2,600.67	2,600.67										
2081004	殡葬	8,092.77	450.00	450.00						7,642.77				
2081005	社会福利事业单位	10,608.74	3,424.83	3,424.83						7,183.90				
2081099	其他社会福利支出	2,862.10	29.92	29.92						2,832.18				
20820	临时救助	2,226.55	2,219.27	2,219.27									7.28	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,226.55	2,219.27	2,219.27									7.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.50	19.50		19.50									
2082202	基础设施建设和经济发展	19.50	19.50		19.50									
20899	其他社会保障和就业支出	593.22	593.22	593.22										
2089901	其他社会保障和就业支出	593.22	593.22	593.22										
210	医疗卫生与计划生育支出	2,797.65	1,205.44	1,205.44						1,592.21				
21002	公立医院	2,089.72	497.51	497.51						1,592.21				
2100299	其他公立医院支出	2,089.72	497.51	497.51						1,592.21				
21011	行政事业单位医疗	707.94	707.94	707.94										
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30										
2101102	事业单位医疗	260.49	260.49	260.49										
2101103	公务员医疗补助	404.15	404.15	404.15										
229	其他支出	15,721.55	15,163.57		15,163.57		20.35						537.63	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,718.84	4,718.84		4,718.84									
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4,718.84	4,718.84		4,718.84									
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,971.76	10,444.73		10,444.73								527.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,971.76	10,444.73		10,444.73								527.03	
22999	其他支出	30.96					20.35						10.61	
2299901	其他支出	30.96					20.35						10.61	

2018年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

单位名称	合计	财政拨款			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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	93,277.07	71,121.31	55,938.24	15,183.07	155.37	20.35				20,546.33		1,433.71
杭州市民政局（本级）	7,819.74	7,803.00	6,311.00	1,492.00						5.00		11.74
杭州市救助管理站	3,313.24	3,305.96	3,162.63	143.33								7.28
杭州殡仪馆	7,663.12					20.35				7,642.77		
杭州市殡葬管理所	184.09	184.09	184.09									
杭州市帮扶救助中心	120.93	120.93	120.93									
杭州市革命烈士纪念馆	568.91	568.52	568.52									0.39
杭州市第一社会福利院	4,357.44	4,357.44	2,498.86	1,858.58								
杭州市第二社会福利院	1,803.22	739.33	469.00	270.33						1,063.88		
杭州市儿童福利院	4,880.93	4,880.93	2,972.34	1,908.59								
杭州市社会福利中心	4,188.29	1,022.17	895.41	126.76						3,166.11		
杭州市推拿医院	2,388.35	796.13	796.13							1,592.21		
杭州军用饮食供应站	5,419.50	4,723.92	723.92	4,000.00	155.37					13.17		527.03
杭州市南山陵园管理处	2,876.18	44.00	44.00							2,832.18		
杭州市社会工作服务指导中心	271.74	271.74	271.74									
杭州市社会福利有奖募捐办公室	5,214.87	4,918.84		4,918.84						62.85		233.17
杭州市慈善总会办公室	215.93	215.93	215.93									
杭州市军队离休退休干部第三服务管理	9,899.71	9,899.71	9,899.71									
杭州市军队离休退休干部第一服务管理	10,458.47	10,457.46	10,457.46									1.01
杭州市民政信息中心	295.11	295.11	295.11									
杭州市第三社会福利院	4,512.17	915.23	450.60	464.63						2,953.91		643.04
杭州市养老服务指导中心	341.95	341.95	341.95									
杭州市军队离休退休干部第五服务管理	5,338.17	5,332.29	5,332.29									5.87
杭州市军队离休退休干部第四服务管理	5,288.67	5,287.56	5,287.56									1.11
杭州市军队离休退休干部第二服务管理	4,709.46	4,639.03	4,639.03							67.36		3.06
杭州市花坞果园	1,146.87									1,146.87		

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

科目编码		科目名称	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			93,277.07	26,783.71	61,809.14				2,385.24	2,298.98
205		教育支出	139.06		139.06					
20599		其他教育支出	139.06		139.06					
2059999		其他教育支出	139.06		139.06					
208		社会保障和就业支出	74,618.80	23,157.22	48,533.22				2,368.33	560.03
20802		民政管理事务	9,215.05	4,786.74	3,079.59				859.12	489.60
2080201		行政运行	2,921.89	2,921.89						
2080202		一般行政管理事务	501.99		501.99					
2080204		拥军优属	1,162.35		1,162.35					
2080206		民间组织管理	133.08		133.08					
2080207		行政区划和地名管理	15.57		15.57					
2080208		基层政权和社区建设	109.24		109.24					
2080209		部队供应	696.33	579.29	117.04					
2080299		其他民政管理事务支出	3,674.60	1,285.56	1,040.33				859.12	489.60
20805		行政事业单位离退休	2,526.48	2,526.48						
2080501		归口管理的行政单位离退休	229.82	229.82						
2080502		事业单位离退休	534.07	534.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.02	1,273.02						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	489.57	489.57						
20808		抚恤	502.70	390.86	111.84					
2080804		优抚事业单位支出	502.70	390.86	111.84					
20809		退役安置	35,371.01	2,834.94	32,465.64					70.43
2080901		退役士兵安置	83.54		83.54					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	31,862.98		31,862.98					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	3,424.49	2,834.94	519.12					70.43
20810		社会福利	24,164.28	10,923.02	11,732.05				1,509.21	
2081001		儿童福利	2,600.67	2,295.77	304.90					
2081004		殡葬	8,092.77	2,044.52	5,413.64				634.61	
2081005		社会福利事业单位	10,608.74	5,728.90	4,577.78				302.06	
2081099		其他社会福利支出	2,862.10	853.83	1,435.73				572.55	
20820		临时救助	2,226.55	1,695.18	531.37					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	2,226.55	1,695.18	531.37					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.50		19.50					
2082202		基础设施建设和经济发展	19.50		19.50					
20899		其他社会保障和就业支出	593.22		593.22					
2089901		其他社会保障和就业支出	593.22		593.22					
210		医疗卫生与计划生育支出	2,797.66	1,853.48	927.27				16.91	
21002		公立医院	2,089.73	1,145.55	927.27				16.91	
2100299		其他公立医院支出	2,089.72	1,145.55	927.27				16.91	
21011		行政事业单位医疗	707.94	707.94						
2101101		行政单位医疗	43.30	43.30						
2101102		事业单位医疗	260.49	260.49						
2101103		公务员医疗补助	404.15	404.15						
229		其他支出	15,721.56	1,773.00	12,209.60					1,738.96
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,718.84	1,773.00	2,740.60					205.24
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	4,718.84	1,773.00	2,740.60					205.24
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,971.75		9,448.64					1,523.11
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10,971.76		9,448.64					1,523.11
22999		其他支出	30.96		20.35					10.61
2299901		其他支出	30.96		20.35					10.61

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：

编制单位：杭州市民政局(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	93,277.07	26,783.71	61,809.14				2,385.24	2,298.98
杭州市民政局（本级）	7,819.74	3,312.01	4,497.11					10.62
杭州市救助管理站	3,313.24	1,997.02	1,316.22					
杭州殡仪馆	7,663.12	2,044.52	4,983.99				634.61	
杭州市殡葬管理所	184.09	184.09						
杭州市帮扶救助中心	120.93	120.93						
杭州市革命烈士纪念馆	568.91	491.32	77.59					
杭州市第一社会福利院	4,357.44	2,404.97	1,952.47					
杭州市第二社会福利院	1,803.22	1,045.25	752.40				5.57	
杭州市儿童福利院	4,880.93	2,667.44	2,213.50					
杭州市社会福利中心	4,188.29	1,978.59	2,188.15				21.55	
杭州市推拿医院	2,388.35	1,444.17	927.27				16.91	
杭州军用饮食供应站	5,419.50	775.43	3,120.95					1,523.11
杭州市南山陵园管理处	2,876.18	853.83	1,449.81				572.55	
杭州市社会工作服务指导中心	271.74	271.74						
杭州市社会福利有奖募捐办公室	5,214.87	1,773.00	2,940.60				233.17	268.09
杭州市慈善总会办公室	215.93	197.03	18.90					
杭州市军队离休退休干部第三服务管理	9,899.71	600.06	9,299.66					
杭州市军队离休退休干部第一服务管理	10,458.47	875.49	9,582.98					
杭州市民政信息中心	295.11	65.24	229.87					
杭州市第三社会福利院	4,512.17	1,154.22	2,656.29				274.94	426.73
杭州市养老服务指导中心	341.95	235.09	106.87					
杭州市军队离休退休干部第五服务管理	5,338.17	636.21	4,701.96					
杭州市军队离休退休干部第四服务管理	5,288.67	578.67	4,710.00					
杭州市军队离休退休干部第二服务管理	4,709.46	556.46	4,082.57					70.43
杭州市花坞果园	1,146.87	520.92					625.95	

2018年市级部门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(汇总)

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	71,121.31	本年财政拨款支出合计	69,936.79	55,955.04	13,981.75
其中：一般公共预算	55,938.24	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算	15,183.07	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	139.06	139.06	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54,630.04	54,610.54	19.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,205.44	1,205.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	13,962.25		13,962.25
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	543.83	财政拨款结转下年	1,728.35		1,728.35
其中：一般公共预算	16.80	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金	527.03	政府性基金	1,728.35	-	-
收入总计	71,665.14	支出总计	71,665.14	55,955.04	15,710.10

2018年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市民政局(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,955.04	17,961.02	37,994.02
205			教育支出	139.06		139.06
20599			其他教育支出	139.06		139.06
2059999			其他教育支出	139.06		139.06
208			社会保障和就业支出	54,610.54	16,946.44	37,664.09
20802			民政管理事务	6,955.58	4,097.28	2,858.30
2080201			行政运行	2,921.89	2,921.89	
2080202			一般行政管理事务	501.99		501.99
2080204			拥军优属	1,162.35		1,162.35
2080206			民间组织管理	133.08		133.08
2080207			行政区划和地名管理	15.57		15.57
2080208			基层政权和社区建设	109.24		109.24
2080209			部队供应	527.79	410.75	117.04
2080299			其他民政管理事务支出	1,583.67	764.64	819.03
20805			行政事业单位离退休	2,526.48	2,526.48	
2080501			归口管理的行政单位离退休	229.82	229.82	
2080502			事业单位离退休	534.07	534.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.02	1,273.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	489.57	489.57	
20808			抚恤	502.70	390.86	111.84
2080804			优抚事业单位支出	502.70	390.86	111.84
20809			退役安置	35,300.58	2,834.94	32,465.64
2080901			退役士兵安置	83.54		83.54
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	31,862.98		31,862.98
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3,354.06	2,834.94	519.12
20810			社会福利	6,505.42	5,401.70	1,103.72
2081001			儿童福利	2,600.67	2,295.77	304.90
2081004			殡葬	450.00		450.00
2081005			社会福利事业单位	3,424.83	3,105.94	318.90
2081099			其他社会福利支出	29.92		29.92
20820			临时救助	2,226.55	1,695.18	531.37
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2,226.55	1,695.18	531.37
20899			其他社会保障和就业支出	593.22		593.22
2089901			其他社会保障和就业支出	593.22		593.22
210			医疗卫生与计划生育支出	1,205.44	1,014.58	190.87
21002			公立医院	497.51	306.64	190.87
2100299			其他公立医院支出	497.51	306.64	190.87
21011			行政事业单位医疗	707.94	707.94	
2101101			行政单位医疗	43.30	43.30	
2101102			事业单位医疗	260.49	260.49	
2101103			公务员医疗补助	404.15	404.15	

2018年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计	527.03	15,183.07	13,981.75	1,773.00	12,208.75	1,728.35
208			社会保障和就业支出		19.50	19.50		19.50	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		19.50	19.50		19.50	
2082202			基础设施建设和经济发展		19.50	19.50		19.50	
229			其他支出	527.03	15,163.57	13,962.25	1,773.00	12,189.25	1,728.35
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		4,718.84	4,513.60	1,773.00	2,740.60	205.24
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出		4,718.84	4,513.60	1,773.00	2,740.60	205.24
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	527.03	10,444.73	9,448.64		9,448.64	1,523.11
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	527.03	10,444.73	9,448.64		9,448.64	1,523.11

2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民政局(汇总)

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	14,433.12	302	商品和服务支出	2,646.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,797.33	30201	办公费	146.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,533.56	30202	印刷费	71.46	310	资本性支出	101.16
30103	奖金	888.04	30203	咨询费	30.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	101.16
30107	绩效工资	3,747.50	30205	水费	17.94	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,273.20	30206	电费	101.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	489.64	30207	邮电费	56.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	404.15	30209	物业管理费	906.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	92.58	30211	差旅费	57.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,103.32	30212	因公出国(境)费用	36.59	31010	安置补助	
30114	医疗费	65.77	30213	维修(护)费	63.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,736.05	30214	租赁费	0.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	780.63	30215	会议费	2.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费	202.86	30216	培训费	26.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	475.68	30217	公务接待费	18.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	7.90	30218	专用材料费	43.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	35.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	6.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	43.55	30227	委托业务费	18.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	166.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	435.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	104.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.47	30239	其他交通费用	155.61	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	178.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		15,213.75	公用经费合计			2,747.27		

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表
金额单位：

编制单位：杭州市民政局(汇总)

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	184.11	159.86
因公出国（境）费	36.59	36.59
公务接待费	19.42	18.35
公务用车购置及运行维护费	128.10	104.92
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	128.10	104.92