

杭州市民政局 2018 年部门预算

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，具体详见：http://www.hzmz.gov.cn/ww/jgzgn.jsp?jgzgnlb=znjj&model=cms_tsjy&method=op_add_gzly

(二) 部门预算单位构成：本次本部门公开的预算单位共计 22 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 21 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、杭州市军用饮食供应站、杭州市福利企业管理办公室、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、杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心至第五服务管理中心、杭州市社会福利有奖募捐办公室。

二、部门预算总体安排情况

（一）收支预算总体安排情况（详见 1-5 表）

1. 收入预算总体安排情况

部门收入预算总计 71719.40 万元。其中：财政拨款收入 36679.39 万元，专户资金收入 344.48 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 25489.65 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 8738.88 万元，用事业基金弥补收支差额 467.00 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体安排情况

部门支出预算总计 71719.40 万元。其中：

（1）按支出功能分类：教育支出（类）149.80 万元，社会保障和就业支出（类）53897.73 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）3022.68 万元，其他支出（类）14649.19 万元。

（2）按支出用途分类：基本支出 21199.00 万元，项目支出 45070.76 万元，事业单位经营支出 5449.64 万元，其他支出 0 万元。

（3）结转下年 0 万元

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算安排情况

部门财政拨款收入预算总计 36679.39 万元。其中：一般公共预算拨款收入 22266.69 万元，政府性基金预算拨款收入

14412.7 万元，上年结转 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 36679.39 万元，比 2017 年执行数减少 30095.93 万元，下降 45.07%，主要是因为 2017 年度执行数含年中下达的省补军队移交政府离退休人员及服务管理机构补助资金、流浪乞讨经费、民政优抚及社会福利资金等。

2. 财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算总计 36679.39 万元。按支出功能分类：教育支出（类）149.80 万元，社会保障和就业支出（类）20879.54 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1237.35 万元，其他支出（类）14412.70 万元，结转下年 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 36679.39 万元，比 2017 年执行数减少 30095.93 万元，下降 45.07%，主要是因为 2017 年度执行数含年中下达的省补军队移交政府离退休人员及服务管理机构补助资金、流浪乞讨经费、民政优抚及社会福利资金等。

（1） 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 22266.69 万元。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）149.80 万元，比上年执行数增加 24.82 万元，预算数是上年执行数的 119.96%，主要用于开展人才 525 培训，增长原因主要是计划培训人数增加导致经费有所增加。

2. 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）3103.21万元，预算数是上年执行数的130.45%，主要用于市民政局机关保障机构正常运行的支出。增长原因主要是2018机关年初预算中含机动经费、主管部门集中，年终根据考核等下达给各单位，同时公用经费定额增加。

3. 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）640.52万元，预算数是上年执行数的82.56%，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。下降原因主要是2018年公用经费定额提高，会议、培训、印刷等经费放入公用经费编制。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）1193.00万元，预算数是上年执行数的69.76%，主要用于市民政局慰问部队、双拥模范城创建等的支出。下降主要原因是2017年增加一次性建军90周年部队慰问品支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）152.20万元，预算数是上年执行数的166.54%，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。增长主要原因是社会组织监管经费、公益创投立项评审经费有所增加。

6. 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）16.00万元，预算数是上年执行数

的 155.64%，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。增长主要原因是业务需要，公告费有所增加。

7. 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）111.00 万元，预算数是上年执行数的 19.90%，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的支出。下降主要原因是社区服务业公益创投项目资金来源由一般公共预算调整为政府性基金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）457.60 万元，预算数是上年执行数的 185.97%，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，增长主要原因是根据相关规定，改变军用饮食供应站经费保障方式，相关支出增加。

9. 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）1185.06 万元，预算数是上年执行数的 85.35%，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。下降主要原因是 2017 年有救灾救济物资储备采购、联乡结村帮扶资金及 2018 年福企办人员减少。

10. 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）206.81 万元，预算数是上年执行数的 91.56%，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。下降的主要原因是 2018 年标准调整。

11. 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) 521.83 万元，预算数是上年执行数的 81.05%，主要用于市民政局所属事业单位离退休人员的支出。下降的主要原因是 2018 年标准调整。

12. 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)1214.34 万元，预算数是上年执行数的 106.83%，主要用于市民政局所属事业单位离退休人员的基本养老保险支出。增长主要原因是人员经费增长，相应增加养老保险。

13. 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)487.52 万元，预算数是上年执行数的 111.78%，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。增长主要原因是人员经费增长，相应增加职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）429.12 万元，预算数是上年执行数的 86.78%，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。下降主要原因是 2018 年预算中缩减了人员经费及展厅维护及烈士资料征集费等专项支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士

兵安置（项）609.00 万元，预算数是上年执行数的 204.27%，主要用于退役士官自谋职业补助的支出。增长主要原因是预计今年选择自谋职业的退役士官人数比上年增加。

16. 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）2682.76 万元，预算数是上年执行数的 41.42%，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。下降主要原因是 2017 年增加军休服务场所购置及军休大厦建设经费。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2264.05 万元，与上年基本持平，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。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）450.00 万元，预算数是上年执行数的 87.38%，主要用于市民政局所属市殡仪馆免费殡葬补助经费支出。减少主要原因是根据实际工作需要，合理安排预算资金。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）3215.31 万元，预算数是上年执行数的 121.73%，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。增长主要原因是公办社会福利院 2018 年有修缮计划。

20. 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,预算数是上年执行数的66.67%,主要用于市民政局养老服务评估补贴系统平台维护服务费、智慧养老监管平台运维支出。下降主要原因是2018年为运维项目40%尾款部分。

21. 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)1869.29万元,预算数是上年执行数72.02%,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。下降主要原因是2017年增加省补资金。

22. 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)41.00万元,预算数是上年执行数的17.90%,主要用于市民政局转业士官培训补助经费。下降主要原因是2017年有省补资金追加。

23. 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)499.81万元,预算数是上年执行数的149.70%,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。增长主要原因是公立医院改革后,增加公立医院改革补助。

24. 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)47.99万元,预算数是上年执行数的110.27%,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。增长主要原因是人员经

费增长，相应增加医疗经费。

25. 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）277.36万元，预算数是上年执行数的110.89%，主要用于市民政局所属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。增长主要原因是人员经费增长，相应增加医疗经费。

26. 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）412.19万元，预算数是上年执行数的79.46%，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支出。下降主要原因是缴费比例按规定调低。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计14412.70万元。其中：

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）4404.80万元，预算数是上年执行数的133.84%，主要用于彩票发行机构基本运行和开展业务活动的支出。增长主要原因是增加彩票销售经营费用。

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）10007.90万元，预算数是上年执行数的159.91%，主要用于市民政局及所属福利事业单位开展业务活动的支出。增长主要原因是

增加市军用饮食供应站军供大厦基建支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 17139.69 万元，其中：

1. 工资福利支出 12573.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 3534.61 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 943.22 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 其他资本性支出 88.06 万元，主要包括办公设备购置费支出。

（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 287.70 万元，比上年下降 2.04%。下降的主要原因是 2017 年我局进一步控制公务接待费，压缩公务接待支出预算所致。其中：

1. 因公出国（境）经费 41.00 万元，比上年增长 13.89%，主要用于机关及所属事业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。增长的主要原因是根据民政管理事务交流学习需要，增加公务出国人次数。

2. 公务接待费 42.30 万元，比上年下降 23.65%。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、对口援建等接待支出。下降的主要原因是预计 2018 年公务接待任务减少。

3. 公务用车购置及运行费 204.40 万元，比上年增长 1.01%。其中，公务用车购置支出 24.40 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。公务用车运行费支出 180.00 万元，主要用于市民政局所属的非车改事业单位 50 辆公务用车，或有车辆编制而未购车辆的非车改单位开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中，12 座及以下小汽车 28 辆（含杭州市社会福利有奖募捐办公室小汽车 7 辆，费用渠道为政府性基金支出）、12 座~24 座小汽车 18 辆、大中型客车 3 辆、特种用车 1 辆，经费增长的主要原因是将杭州市社会福利有奖募捐办公室列入公务用车统计范围。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年本部门杭州市民政局（行政单位）、杭州市殡葬管理所（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 1249.21 万元。

2. 政府采购情况。2018 年本部门政府采购预算总额 4386.66 万元，其中：政府采购货物预算 1033.91 万元、政府采购工程预算 1217.49 万元、政府采购服务预算 2135.26 万元。

3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算项目支出5127.00万元。

4. 国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车50辆，单位价值50万元（含）以上的通用设备12套、单位价值100万元（含）以上专用设备6台（套）。2017年部门预算安排购置公务用车1辆。

四、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。

其他支出：上述规定范围以外的各项支出。

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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1：2018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	36679.39	合计	71719.40
其中：一般公共预算	22266.69	教育支出	149.80
政府性基金预算	14412.70	社会保障和就业支出	53897.73
专户资金收入	344.48	医疗卫生与计划生育支出	3022.68
事业收入（不含专户资金）		其他支出	14649.19
事业单位经营收入			
上级补助收入	25489.65		
附属单位上缴收入			
其他收入	8738.88		
本年收入合计	71252.40	本年支出合计	71719.40
用事业基金弥补收支差额	467.00	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	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	71719.40	支 出 总 计	71719.40

表2：2018年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

科目	合计	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								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214.34	1214.34	1214.34									
机关事业单位职业年金缴费支出	487.52	487.52	487.52									
抚恤	429.12	429.12	429.12									
优抚事业单位支出	429.12	429.12	429.12									
退役安置	28116.23	3291.76	3291.76				24824.47					
退役士兵安置	609.00	609.00	609.00									
军队移交政府的离退休人员安置	24339.81						24339.81					
军队移交政府离退休干部管理机构	3167.42	2682.76	2682.76				484.66					
社会福利	13472.90	5959.28	5959.28				139.19		6907.43	467.00		
儿童福利	2403.24	2264.05	2264.05				139.19					
殡葬	450.00	450.00	450.00									
社会福利事业单位	10589.74	3215.31	3215.31						6907.43	467.00		
其他社会福利支出	29.92	29.92	29.92									
临时救助	1869.29	1869.29	1869.29									
流浪乞讨人员救助支出	1869.29	1869.29	1869.29									
大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00						20.00					

表2：2018年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市民政局

单位：万元

科目	合计	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								
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)	20.00							20.00				
其他社会保障和就业支出	188.00	41.00	41.00					147.00				
其他社会保障和就业支出	188.00	41.00	41.00					147.00				
医疗卫生与计划生育支出	3022.68	1237.35	1237.35							1785.33		
公立医院	2285.14	499.81	499.81							1785.33		
其他公立医院支出	2285.14	499.81	499.81							1785.33		
行政事业单位医疗	737.54	737.54	737.54									
行政单位医疗	47.99	47.99	47.99									
事业单位医疗	277.36	277.36	277.36									
公务员医疗补助	412.19	412.19	412.19									
其他支出	14649.19	14412.70		14412.70				236.49				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4404.80	4404.80		4404.80								
福利彩票销售机构的业务费支出	4404.80	4404.80		4404.80								
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10244.39	10007.90		10007.90				236.49				
用于社会福利的彩票公益金支出	10244.39	10007.90		10007.90				236.49				

表3：2018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								
杭州市民政信息中心	231.34	136.34	136.34					95.00				
杭州市第三社会福利院	3860.79	911.82	441.18	470.64				9.50		2939.47		
杭州市养老服务指导中心	321.31	321.31	321.31									
杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心	7337.58	829.98	829.98					6507.60				
杭州市军队离休退休干部第二服务管理中心	4588.40	529.28	529.28					4059.12				
杭州市军队离休退休干部第三服务管理中心	6725.16	566.81	566.81					6158.35				
杭州市军队离休退休干部第四服务管理中心	4604.64	594.64	594.64					4010.00				
杭州市军队离休退休干部第五服务管理中心	4676.78	593.38	593.38					4083.40				

表4：2018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	71719.40	21199.00	45070.76	5449.64				
教育支出	149.80		149.80					
其他教育支出	149.80		149.80					
其他教育支出	149.80		149.80					
社会保障和就业支出	53897.73	18990.94	30870.30	4036.49				
民政管理事务	7371.69	4494.47	2877.22					
行政运行（民政管理事务）	3103.21	3103.21						
一般行政管理事务（民政管理事务）	640.52		640.52					
拥军优属	1193.00		1193.00					
民间组织管理	152.20		152.20					
行政区划和地名管理	16.00		16.00					
基层政权和社区建设	111.00		111.00					
部队供应	848.20	730.16	118.04					
其他民政管理事务支出	1307.56	661.10	646.46					
行政事业单位离退休	2430.50	2430.50						

表4：2018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
归口管理的行政单位离退休	206.81	206.81						
事业单位离退休	521.83	521.83						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214.34	1214.34						
机关事业单位职业年金缴费支出	487.52	487.52						
抚恤	429.12	361.28	67.84					
优抚事业单位支出	429.12	361.28	67.84					
退役安置	28116.23	2682.76	25433.47					
退役士兵安置	609.00		609.00					
军队移交政府的离退休人员安置	24339.81		24339.81					
军队移交政府离退休干部管理机构	3167.42	2682.76	484.66					
社会福利	13472.90	7483.26	1953.15	4036.49				
儿童福利	2403.24	2080.05	323.19					
殡葬	450.00		450.00					
社会福利事业单位	10589.74	5403.21	1150.04	4036.49				
其他社会福利支出	29.92		29.92					

表4：2018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
临时救助	1869.29	1538.67	330.62					
流浪乞讨人员救助支出	1869.29	1538.67	330.62					
大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00		20.00					
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）	20.00		20.00					
其他社会保障和就业支出	188.00		188.00					
其他社会保障和就业支出	188.00		188.00					
医疗卫生与计划生育支出	3022.68	1724.51	1298.17					
公立医院	2285.14	986.97	1298.17					
其他公立医院支出	2285.14	986.97	1298.17					
行政事业单位医疗	737.54	737.54						
行政单位医疗	47.99	47.99						
事业单位医疗	277.36	277.36						
公务员医疗补助	412.19	412.19						
其他支出	14649.19	483.55	12752.49	1413.15				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4404.80	483.55	2508.10	1413.15				

表4：2018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
福利彩票销售机构的业务费支出	4404.80	483.55	2508.10	1413.15				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10244.39		10244.39					
用于社会福利的彩票公益金支出	10244.39		10244.39					

表5：2018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	71719.40	21199.00	45070.76	5449.64				
杭州市民政局	8755.18	3490.57	5264.61					
杭州市救助管理站	2491.02	1841.90	649.12					
杭州市殡葬管理所	156.28	156.28						
杭州市帮扶救助服务中心	105.76	105.76						
杭州市革命烈士纪念馆	532.34	464.50	67.84					
杭州市第一社会福利院	4099.96	2190.09	1909.87					
杭州市第二社会福利院	1672.99	920.39	331.85	420.75				
杭州市儿童福利院	4579.07	2461.02	2118.05					
杭州市社会福利中心	4376.76	1925.80	410.96	2040.00				
杭州市推拿医院	2550.39	1252.22	1298.17					
杭州军用饮食供应站	5018.91	900.87	4118.04					
杭州市福利企业管理办公室	225.97	225.97						
杭州市社会福利有奖募捐办公室	4604.80	483.55	2708.10	1413.15				
杭州市慈善总会办公室	203.97	184.97	19.00					

表5：2018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
杭州市民政信息中心	231.34	56.27	175.07					
杭州市第三社会福利院	3860.79	1210.44	1074.61	1575.74				
杭州市养老服务指导中心	321.31	214.31	107.00					
杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心	7337.58	829.98	6507.60					
杭州市军队离休退休干部第二服务管理中心	4588.40	529.28	4059.12					
杭州市军队离休退休干部第三服务管理中心	6725.16	566.81	6158.35					
杭州市军队离休退休干部第四服务管理中心	4604.64	594.64	4010.00					
杭州市军队离休退休干部第五服务管理中心	4676.78	593.38	4083.40					

表6：2018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	36679.39	一、本年支出合计	36679.39
其中：一般公共预算	22266.69	教育支出	149.80
政府性基金	14412.70	社会保障和就业支出	20879.54
		医疗卫生与计划生育支出	1237.35
		其他支出	14412.70
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	36679.39	支出总计	36679.39

表7：2018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	22266.69	17139.69	5127.00	
教育支出	149.80		149.80	
其他教育支出	149.80		149.80	
其他教育支出	149.80		149.80	
社会保障和就业支出	20879.54	16095.51	4784.03	
民政管理事务	6858.59	4103.87	2754.72	
行政运行（民政管理事务）	3103.21	3103.21		
一般行政管理事务（民政管理事务）	640.52		640.52	
拥军优属	1193.00		1193.00	
民间组织管理	152.20		152.20	
行政区划和地名管理	16.00		16.00	
基层政权和社区建设	111.00		111.00	
部队供应	457.60	339.56	118.04	
其他民政管理事务支出	1185.06	661.10	523.96	
行政事业单位离退休	2430.50	2430.50		
归口管理的行政单位离退休	206.81	206.81		
事业单位离退休	521.83	521.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214.34	1214.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	487.52	487.52		
抚恤	429.12	361.28	67.84	
优抚事业单位支出	429.12	361.28	67.84	
退役安置	3291.76	2682.76	609.00	
退役士兵安置	609.00		609.00	
军队移交政府离退休干部管理机构	2682.76	2682.76		
社会福利	5959.28	4978.43	980.85	
儿童福利	2264.05	2080.05	184.00	

表7：2018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
殡葬	450.00		450.00	
社会福利事业单位	3215.31	2898.38	316.93	
其他社会福利支出	29.92		29.92	
临时救助	1869.29	1538.67	330.62	
流浪乞讨人员救助支出	1869.29	1538.67	330.62	
其他社会保障和就业支出	41.00		41.00	
其他社会保障和就业支出	41.00		41.00	
医疗卫生与计划生育支出	1237.35	1044.18	193.17	
公立医院	499.81	306.64	193.17	
其他公立医院支出	499.81	306.64	193.17	
行政事业单位医疗	737.54	737.54		
行政单位医疗	47.99	47.99		
事业单位医疗	277.36	277.36		
公务员医疗补助	412.19	412.19		

表8：2018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	14412.70	483.55	13929.15	
其他支出	14412.70	483.55	13929.15	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4404.80	483.55	3921.25	
福利彩票销售机构的业务费支出	4404.80	483.55	3921.25	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10007.90		10007.90	
用于社会福利的彩票公益金支出	10007.90		10007.90	

表9：2018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	17139.69
工资福利支出	12573.80
基本工资	1747.08
津贴补贴	1503.72
奖金	135.91
绩效工资	3440.31
机关事业单位基本养老保险缴费	1214.34
职业年金缴费	487.52
职工基本医疗保险缴费	325.35
公务员医疗补助缴费	412.19
其他社会保障缴费	146.41
住房公积金	1054.23
医疗费	93.48
其他工资福利支出	2013.26
商品和服务支出	3534.61
办公费	215.32
印刷费	90.58
咨询费	17.70
手续费	1.20
水费	24.46
电费	96.50
邮电费	68.80
物业管理费	916.66
差旅费	70.80
因公出国（境）费用	36.00
维修（护）费	73.35
会议费	7.30
培训费	37.00
公务接待费	40.30
专用材料费	26.60
劳务费	17.20
工会经费	166.86

表9：2018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
福利费	467.58
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	154.80
其他交通费用	180.01
其他商品和服务支出	825.59
对个人和家庭的补助	943.22
离休费	193.18
退休费	466.25
退职(役)费	8.50
抚恤金	2.22
生活补助	2.00
救济费	0.50
医疗费补助	62.49
奖励金	1.75
其他对个人和家庭的补助支出	206.33
资本性支出	88.06
办公设备购置(资本)	88.06

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表10：2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

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	287.70	231.10
因公出国（境）费	41.00	36.00
公务接待费	42.30	40.30
公务用车购置及运行费	204.40	154.80
其中：公务用车购置费	24.40	
公务用车运行维护费	180.00	154.80