

杭州市民政局（本 级）

2023 年度单位预算

目 录

| | |
|---------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、2023 年单位预算安排情况说明 | (1) |
| (一) 收支预算情况的总体说明 | (2) |
| (二) 收入预算情况说明 | (3) |
| (三) 支出预算情况说明 | (3) |
| (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 | (4) |
| (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 | (4) |
| (六) 一般公共预算基本支出情况说明 | (7) |
| (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明... | (8) |
| (八) 政府性基金预算支出情况说明 | (9) |
| (九) 国有资本经营预算支出情况说明 | (10) |
| (十) 其他重要事项的情况说明 | (10) |
| 三、名词解释 | (11) |
| 四、2023 年单位预算公开表 | (13) |

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

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。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市民政局 2023 年收支总预算 7,760.81 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 7,760.81 万元，比上年执行数增加 755.99 万元，增长 10.79%，主要原因一是在职人员增加，经费相应增加；二是新增慈善基地建设项目；三是信息化建设项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7,003.07 万元，占 90.24%；政府性基金预算收入 757.74 万元，占 9.76%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 7,760.81 万元，比上年执行数增加 755.99 万元，增长 10.79%，主要原因一是在职人员增加，经费相应增加；二是新增慈善基地建设项目；三是信息化建设项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 914.49 万元，社会保障和就业支出 5,995.08 万元，卫生健康支出 126.74 万元，其他支出 724.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,222.01 万元，占 41.52%；日常公用支出 800.34 万元，占 10.31%；项目支出 3,738.46 万元，占 48.17%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 7,760.81 万元。**收入包括：**一般公共预算 7,003.07 万元，政府性基金 757.74 万元。**支出包括：**科学技术支出 914.49 万元、社会保障和就

业支出 5,995.08 万元、卫生健康支出 126.74 万元、其他支出 724.50 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 7,003.07 万元，比上年执行数增加 847.78 万元，增长 13.77%，主要原因一是在职人员增加，经费相应增加；二是新增慈善基地建设项目；三是信息化建设项目支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 914.49 万元，占 13.06%；社会保障和就业支出（类）支出 5,961.84 万元，占 85.13%；卫生健康支出（类）支出 126.74 万元，占 1.81%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 914.49 万元，主要用于市民政局信息化建设方面的支出。比上年执行数增加 195.94 万元，增长 27.27%，主要原因是增加杭州市数字赋能“一老一小”项目。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算为 3,349.08 万元，主要用于市民政局保障机构正常运行方面的支出。比上年执行数增加 484.54 万元，增长 16.91%，主要原因是上年度公用经费未执行完。

(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(项)预算为406.90万元,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。比上年执行数增加175.92万元,增长76.16%,主要原因是新增办公大楼中央空调改造项目。

(4) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)预算为155.00万元,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方面的支出。比上年执行数增加10.67万元,增长7.39%,主要原因是清廉社会组织工作经费增加。

(5) 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)预算为18.60万元,主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动方面的支出。比上年执行数减少58.89万元,下降76%,主要原因是地名地址数据质量提升工作经费减少。

(6) 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)预算为481.53万元,主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动及社区服务业公益创投项目补助方面的支出。比上年执行数减少36.46万元,下降7.04%,主要原因是社区服务业公益创投项目补助资金减少。

(7) 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454.20万元,主要用

于市民政局开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 77.94 万元，增长 20.71%，主要原因是新增慈善基地建设项目。

（8）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）预算为 226.34 万元，主要用于市民政局开支的离退休经费方面的支出。比上年执行数减少 23.23 万元，下降 9.31%，主要原因是离休人员减少。

（9）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 213.46 万元，主要用于市民政局在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 23.73 万元，增长 12.51%，主要原因是在职人员增加。

（10）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 106.73 万元，主要用于市民政局在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 11.86 万元，增长 12.51%，主要原因是在职人员增加。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）预算为 550.00 万元，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。比上年执行数增加 50.00 万元，增长 10%，主要原因是享受惠民殡葬对象增加。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为126.74万元,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方面的支出。比上年执行数增加55.04万元,增长76.75%,主要原因是医疗保险基数提高,以及在职人员增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出4,022.35万元,其中:

人员经费3,222.01万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费800.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、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) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为27.50万元,与上年持平,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 14.50 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算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。主要原因是因公出国（境）安排与历年情况变动不大。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 13.00 万元，与上年持平。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、对口援建等支出。主要原因是疫情防控放开后，预计公务接待不会少于上年。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是本单位无公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 757.74 万元，比 2022 年执行数减少 91.79 万元，下降 10.8%，主要原因是社会组织公益创投项目补助资金减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 33.24 万元，占 4.39%；其他支出（类）支出 724.50 万元，占 95.61%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体情况

（1）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）预算为 3.24 万元，主要用于杭州市区农村移民后期扶持方面的支出。与上年持平。

（2）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）预算为 30.00 万元，主要用于水库移民后期扶持方面的支出。与上年基本持平。

（3）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）预算为 724.50 万元，主要用于开展社会组织公益创投方面的支出。比上年执行数减少 92.00 万元，下降 11.27%，主要原因是社会组织公益创投项目补助资金减少。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算763.21万元，比上年预算增加57.63万元，增长8.17%，主要原因是编外用工标准提高和在职人员增加。

2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1,510.67万元，其中：政府采购货物预算193.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,317.17万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款3,738.46万元，一级项目5个。

5. 重大民生项目情况说明

2023年，本部门牵头“杭州市政府2023年度民生实事”项目共2项，具体为：“银龄关爱”在杭州——新增认知障碍照护床位项目、“银龄关爱”在杭州——为独居

老年人免费安装安居守护智能安全监测设备项目，具体民生项目情况详见表 12。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 12. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：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 | 7,760.81 | 科学技术支出 | 914.49 |
| 其中：一般公共预算 | 7,003.07 | 社会保障和就业支出 | 5,995.08 |
| 政府性基金预算 | 757.74 | 卫生健康支出 | 126.74 |
| 国有资本经营预算 | | 其他支出 | 724.50 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 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 | 7,760.81 | 本年支出合计 | 7,760.81 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,760.81 | 支出总计 | 7,760.81 |

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 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 | 事业单位上缴上级支出 | 事业单位对附属单位补助支出 |
|------------------|----------|----------|--------|----------|----------|------------|---------------|
| | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| 合计 | 7,760.81 | 3,222.01 | 800.34 | 3,738.46 | | | |
| 科学技术支出 | 914.49 | | | 914.49 | | | |
| 技术研究与发展 | 914.49 | | | 914.49 | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 914.49 | | | 914.49 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 5,995.08 | 3,095.27 | 800.34 | 2,099.47 | | | |
| 民政管理事务 | 4,865.31 | 2,549.64 | 799.44 | 1,516.23 | | | |
| 行政运行 | 3,349.08 | 2,549.64 | 799.44 | | | | |
| 一般行政管理事务 | 406.90 | | | 406.90 | | | |
| 社会组织管理 | 155.00 | | | 155.00 | | | |
| 行政区划和地名管理 | 18.60 | | | 18.60 | | | |
| 基层政权建设和社区治理 | 481.53 | | | 481.53 | | | |
| 其他民政管理事务支出 | 454.20 | | | 454.20 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 546.53 | 545.63 | 0.90 | | | | |
| 行政单位离退休 | 226.34 | 225.44 | 0.90 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.46 | 213.46 | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.73 | 106.73 | | | | | |
| 社会福利 | 550.00 | | | 550.00 | | | |
| 殡葬 | 550.00 | | | 550.00 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33.24 | | | 33.24 | | | |
| 移民补助 | 3.24 | | | 3.24 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 30.00 | | | 30.00 | | | |
| 卫生健康支出 | 126.74 | 126.74 | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 126.74 | 126.74 | | | | | |
| 行政单位医疗 | 126.74 | 126.74 | | | | | |
| 其他支出 | 724.50 | | | 724.50 | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 724.50 | | | 724.50 | | | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 724.50 | | | 724.50 | | | |

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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 | 7,760.81 | 一、本年支出合计 | 7,760.81 |
| 其中：一般公共预算 | 7,003.07 | 科学技术支出 | 914.49 |
| 政府性基金 | 757.74 | 社会保障和就业支出 | 5,995.08 |
| 国有资本经营预算 | | 卫生健康支出 | 126.74 |
| | | 其他支出 | 724.50 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,760.81 | 支出总计 | 7,760.81 |

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市民政局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | 小 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 7,003.07 | 4,022.35 | 3,222.01 | 800.34 | 2,980.72 |
| 科学技术支出 | 914.49 | | | | 914.49 |
| 技术与开发 | 914.49 | | | | 914.49 |
| 科技成果转化与扩散 | 914.49 | | | | 914.49 |
| 社会保障和就业支出 | 5,961.84 | 3,895.61 | 3,095.27 | 800.34 | 2,066.23 |
| 民政管理事务 | 4,865.31 | 3,349.08 | 2,549.64 | 799.44 | 1,516.23 |
| 行政运行 | 3,349.08 | 3,349.08 | 2,549.64 | 799.44 | |
| 一般行政管理事务 | 406.90 | | | | 406.90 |
| 社会组织管理 | 155.00 | | | | 155.00 |
| 行政区划和地名管理 | 18.60 | | | | 18.60 |
| 基层政权建设和社区治理 | 481.53 | | | | 481.53 |
| 其他民政管理事务支出 | 454.20 | | | | 454.20 |
| 行政事业单位养老支出 | 546.53 | 546.53 | 545.63 | 0.90 | |
| 行政单位离退休 | 226.34 | 226.34 | 225.44 | 0.90 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.46 | 213.46 | 213.46 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | | |
| 社会福利 | 550.00 | | | | 550.00 |
| 殡葬 | 550.00 | | | | 550.00 |
| 卫生健康支出 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | | |
| 行政事业单位医疗 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | | |
| 行政单位医疗 | 126.74 | 126.74 | 126.74 | | |

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市民政局

单位： 万元

| 经济分类科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|
| | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,022.35 | 3,222.01 | 800.34 |
| 工资福利支出 | 2,976.02 | 2,976.02 | |
| 基本工资 | 377.99 | 377.99 | |
| 津贴补贴 | 542.15 | 542.15 | |
| 奖金 | 722.92 | 722.92 | |
| 绩效工资 | 91.51 | 91.51 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.46 | 213.46 | |
| 职业年金缴费 | 106.73 | 106.73 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 126.74 | 126.74 | |
| 其他社会保障缴费 | 11.50 | 11.50 | |
| 住房公积金 | 199.11 | 199.11 | |
| 医疗费 | 7.72 | 7.72 | |
| 其他工资福利支出 | 576.19 | 576.19 | |
| 商品和服务支出 | 781.34 | | 781.34 |
| 办公费 | 57.59 | | 57.59 |
| 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 电费 | 80.00 | | 80.00 |
| 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 物业管理费 | 177.40 | | 177.40 |
| 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 因公出国（境）费用 | 14.50 | | 14.50 |
| 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 公务接待费 | 13.00 | | 13.00 |
| 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 36.23 | | 36.23 |
| 福利费 | 130.27 | | 130.27 |
| 其他交通费用 | 106.33 | | 106.33 |
| 其他商品和服务支出 | 105.02 | | 105.02 |
| 对个人和家庭的补助 | 245.99 | 245.99 | |
| 离休费 | 91.96 | 91.96 | |
| 退休费 | 133.48 | 133.48 | |
| 抚恤金 | 18.35 | 18.35 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 资本性支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 办公设备购置 | 19.00 | | 19.00 |

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市民政局

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 27.50 | 14.50 | 13.00 | | | |
| 杭州市民政局 | 27.50 | 14.50 | 13.00 | | | |

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市民政局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------------|--------|------|--------|
| 合计 | 757.74 | | 757.74 |
| 社会保障和就业支出 | 33.24 | | 33.24 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33.24 | | 33.24 |
| 移民补助 | 3.24 | | 3.24 |
| 基础设施建设和经济发展 | 30.00 | | 30.00 |
| 其他支出 | 724.50 | | 724.50 |
| 彩票公益金安排的支出 | 724.50 | | 724.50 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 724.50 | | 724.50 |

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市民政局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 项目支出 |
|----------|----|------|
| | | |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市民政局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | 专户资金收入 | 单位资金 |
|--------|-------------|----------|----------|--------|----------|--------|------|
| | | | 财政拨款收入 | | | | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 3,738.46 | 2,980.72 | 757.74 | | | |
| 杭州市民政局 | 保障运行 | 552.29 | 552.29 | | | | |
| 杭州市民政局 | 民政机构能力建设 | 636.53 | 636.53 | | | | |
| 杭州市民政局 | 民政事务综合业务管理 | 777.12 | 777.12 | | | | |
| 杭州市民政局 | 社会福利能力建设和管理 | 1,739.28 | 1,014.78 | 724.50 | | | |
| 杭州市民政局 | 移民后期扶持工作管理 | 33.24 | | 33.24 | | | |

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市民政局

单位：万元

| 单位名称 | 一级项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|--------|-------------|----------|--|
| | 合计 | 3,738.46 | |
| 杭州市民政局 | 保障运行 | 552.29 | 围绕民生事业发展，扎实推进民政工作落地落地，兜底民生保障，促进民政工作高质量发展。 |
| 杭州市民政局 | 民政机构能力建设 | 636.53 | 深入推进城乡社区治理和服务创新，确保“全省示范，全国领先”目标。履行对市本级1200家登记、培育和监管工作，积极引导社会组织参与民生服务和社会治理、社会协和工作，并负责对区、县（市）登记管理机关的业务指导和培训。 |
| 杭州市民政局 | 民政事务综合业务管理 | 777.12 | 落实市委市政府民生工作要求，部署落实年度民政工作目标，完成市委东西部扶贫协作任务；加快民政领域改革进程，破解发展难题，推进新时代民政事业高质量发展；推进慈善基地建设，依托基地开展精准帮扶工作，努力实现困难群体逐步致富的目标。 |
| 杭州市民政局 | 社会福利能力建设和管理 | 1,739.28 | 对各地居家养老服务进行补助，推进全市各项重点居家养老服务工作开展，确保各项工作顺利完成。发展社会福利事业，扎实推进民生保障工作。 |
| 杭州市民政局 | 移民后期扶持工作管理 | 33.24 | 进一步强化管理、规范程序，指导并督促落实水库移民后期扶持政策。年度各类目标任务，加快移民资金扶持项目有序推进，精准扶持深入开展，移民资金使用效益最大化。 |

表12：2023年重大民生项目情况公开表

部门名称：杭州市民政局(部门汇总)

| 序号 | 民生实项目 | 子项目内容 | 民生项目标准 | 项目绩效情况 | 备注 |
|----|-----------|-------------------------------|---|--|--|
| 1 | “银龄关爱”在杭州 | 新增认知障碍照护专区床位1400张 | 规范化建设认知障碍照护床位并通过验收。 | 积极推动养老服务机构开展认知障碍照护专区床位建设，12月全面完成1400张建设任务，提供针对认知障碍老人的个性化照护等专业性服务。 | 按照事权与支出责任相统一原则，所需资金由各区、县（市）统筹安排。市对区县、（市）给予一定补助，转移支付1050万元。 |
| 2 | “银龄关爱”在杭州 | 为独居老年人免费安装“安居守护”智能安全监测设备5000户 | 按照“有协议、有设备、有平台、有团队、有机质、有数据”的要求为独居老年人免费安装安居守护智能安全监测设备。 | 统筹推进全市安居守护建设，12月全面完成老年人“安居守护”智慧套件安装5000户，建立安居守护多级应急响应机制不断提升老年人获得感、安全感和幸福感。 | 按照事权与支出责任相统一原则，所需资金由各区、县（市）统筹安排。市对区县、（市）给予一定补助，转移支付375万元。 |