

杭州市西湖区民政局本级 2022 年
单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区民政局本级单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区民政局本级2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区民政局本级2022年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于西湖区民政局本级2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区民政局本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
(五) 关于西湖区民政局本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于西湖区民政局本级2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于西湖区民政局本级2022年政府性基金预算支出情况说明.....	8
(八) 关于西湖区民政局本级2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九) 关于西湖区民政局本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	11
四、2022年西湖区民政局部门预算表.....	12
2022年部门收支预算总表.....	13

2022年部门收入预算总表.....	14
2022年部门支出预算总表.....	15
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	16
2022年部门一般公共预算支出表.....	17
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	18
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
2022年部门政府性基金预算支出表.....	20
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	21
2022年部门项目支出预算表.....	22

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关民政工作的法律法规、规章和政策措施。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. 负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作，承担省民政厅下放的基金会登记和监督管理工作。

3. 落实上级社会救助政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、低保边缘家庭救助、临时救助工作；负责社会救助家庭经济状况认定核对工作；组织实施“春风行动”。

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；承担区和谐社区建设领导小组办公室的日常工作。

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，调处行政区域边界争议；负责全区地名资料的编辑、审核和地名学术研究、地名咨询工作。

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。协助有关单位做好生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。指导全区养老服务体系建设和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。

7. 拟订全区促进慈善事业发展规划、政策；依法管理和

指导慈善事业的发展工作；承担慈善信托备案管理工作，指导开展日常性捐助工作。

8. 负责全区婚姻登记管理、收养登记管理和殡葬管理工作。

9. 会同有关单位拟订全区社会工作的发展规划、工作计划和政策，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. 负责民政事业的计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。

11. 负责市民政局移交我区大中型水库移民的服务管理工作。

12. 负责区政府委托管理的退休、退职和精简人员的服务管理工作；会同相关单位做好离退休干部的服务管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、社会福利与慈善事业促进科、社会事务科（行政审批科）、基层政权和社区治理科（社会工作科）、养老服务科。

二、2022年西湖区民政局本级单位预算安排情况说明

（一）关于西湖区民政局本级2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区民政局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。西湖区民政局 2022 年收支总预算 16945.34 万元。

（二）关于西湖区民政局本级 2022 年收入预算情况说明

西湖区民政局本级 2022 年收入预算 16945.34 万元，比上年执行数减少 2940.68 万元，下降 14.79%，主要是考虑部分省市专款会在年中下达。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 15360.48 万元，占 90.65%；政府性基金收入 1584.86 万元，占 9.35%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区民政局本级 2022 年支出预算情况说明

西湖区民政局本级 2022 年支出预算 16945.34 万元，比上年执行数减少 2940.68 万元，下降 14.79%，主要是考虑部分省市专款会在年中下达。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 174.50 万元、社会保障和就业支出 15176.12 万元、卫生健康支出 9.86 万元、其他支出 1584.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 350.61 万元，占 2.07%；日常公用支出 184.01 万元，占 1.09%；项目支出

16410.72 万元，占 96.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区民政局本级 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区民政局本级 2022 年财政拨款收支总预算 16945.34 万元。收入包括：一般公共预算 15360.48 万元、政府性基金 1584.86 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：科学技术支出 174.50 万元、社会保障和就业支出 15176.12 万元、卫生健康支出 9.86 万元、其他支出 1584.86 万元。

（五）关于西湖区民政局本级 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区民政局本级 2022 年一般公共预算当年拨款 15360.48 万元，比上年执行数减少 3090.35 万元，下降 16.75%，主要是考虑部分省市专款会在年中下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 174.50 万元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 15176.12 万元，占 98.80%；卫生健康（类）支出 9.86 万元，占 0.06%。

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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）174.50 万元，主要用于“一键养老”

信息化项目和西湖善良公社应用场景信息化项目的系统开发支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)440.01万元,主要用于行政单位的基本支出。

(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)171.00万元,主要用于专项培训费、养老服务绩效评估及民政文化建设支出。

(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)129.00万元,主要用于社会组织服务中心房租、社会组织管理、审计以及等级评估等费用支出。

(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)87.50万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理的支出。

(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)30.00万元,主要用于开展村(居)民自治、村(居)务公开等基层政权和村(社区)建设工作的支出。

(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)513.15万元,主要用于民政代管的事业单位离退休人员的经费支出,政府购买社会组织服务支出,共同富裕示范区创新试点创建支出,幸福西湖民生综合体推广支出,未成年人保护、流浪乞讨巡查救助工作经费的支出。

(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)60.85万元,主要用于行政

单位开支的离退休经费。

（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）15.93万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）7.96万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）313.00万元，主要用于困境儿童生活补助以及儿童之家建设补助支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3080.55万元，主要用于发放高龄津贴、老年报订阅、居家养老服务补贴结算、福利中心入住老人伙食费补贴等对老年人提供福利服务方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）105.00万元，主要用于基本殡葬服务和生态葬奖补支出。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）736.36万元，主要用于智慧养老电子结算费用、养老服务机构设施建设和运行补助和一键养老应用场景运营推广支出。

（15）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）1927.60万元，主要用于困难残

疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(16) 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)3300.60万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金和水电煤补贴、困难群众物价补贴、低保边缘家庭生活补助支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)3282.00万元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金和水电煤补贴支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)443.00万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(19) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)44.00万元,主要用于城市特困人员救助供养支出。

(20) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)488.60万元,主要用于益联保商业补充保险持证困难人员财政补助,困难群众高温慰问,五八城迁人员、征地农转非人员等的生活补助支出。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.86万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 关于西湖区民政局本级 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区民政局本级 2022 年一般公共预算基本支出 534.62 万元,其中:

人员经费 350.61 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 184.01 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于西湖区民政局本级 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西湖区民政局 2022 年政府性基金预算当年拨款 1584.86 万元，比 2021 年执行数增加 477.25 万元，增长 43.09%，主要是 2022 年安排使用区级福彩公益金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 1584.86 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）1584.86 万元，主要用于公办服务设施建设运行补助、居家养老服务补贴结算、政府购买社会组织服务、困难老年人家庭适老化改造、区康复辅具租赁服务中心建设、认知症照护专区建设等支出。

（八）关于西湖区民政局本级 2022 年国有资本经营预

算支出情况说明

西湖区民政局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区民政局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区民政局本级 2022 年“三公”经费预算数为 2.85 万元，比上年预算数减少 5.70 万元，下降 66.67%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于机关及下属预算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。减少的主要原因是 2022 年西湖区民政局未安排因公出国计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.85 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待各类考察调研等公务活动支出。与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年西湖区民政局本级的机关运行经费财政拨款预算184.01万元,比上年预算增加119.47万元,增长185.11%,主要是2022年编外聘用人员的劳务费支出列入商品和服务费支出预算。

2. 政府采购情况。

2022年西湖区民政局本级单位政府采购预算总额509.50万元,其中:政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算503.50万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,西湖区民政局本级共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值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)。

4. 预算绩效情况说明。

2022年西湖区民政局本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款14825.86万元,一级项目5个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

四、2022年西湖区民政局部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16945.34	科学技术支出	174.50
一般公共预算	15360.47	其他科学技术支出	174.50
政府性基金预算	1584.86	其他科学技术支出	174.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	15176.12
二、财政专户管理资金		民政管理事务	1370.66
三、事业收入		行政运行	440.01
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	171.00
五、上级补助收入		社会组织管理	129.00
六、附属单位上缴收入		行政区划和地名管理	87.50
七、其他收入		基层政权建设和社区治理	30.00
		其他民政管理事务支出	513.15
		行政事业单位养老支出	84.75
		行政单位离退休	60.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96
		社会福利	4234.91
		儿童福利	313.00
		老年福利	3080.55
		殡葬	105.00
		养老服务	736.36
		残疾人事业	1927.60
		残疾人生活和护理补贴	1927.60
		最低生活保障	6582.60
		城市最低生活保障金支出	3300.60
		农村最低生活保障金支出	3282.00
		临时救助	443.00
		临时救助支出	443.00
		特困人员救助供养	44.00
		城市特困人员救助供养支出	44.00
		其他生活救助	488.60
		其他城市生活救助	488.60
		卫生健康支出	9.86
		行政事业单位医疗	9.86
		行政单位医疗	9.86
		其他支出	1584.86
		彩票公益金安排的支出	1584.86
		用于社会福利的彩票公益金支出	1584.86
本年收入合计	16945.34	本年支出合计	16945.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16945.34	支 出 总 计	16945.34

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	16945.34	16945.34	15360.47	1584.86													
杭州市西湖区民政局	16945.34	16945.34	15360.47	1584.86													
杭州市西湖区民政局	16945.34	16945.34	15360.47	1584.86													

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16945.34	350.61	184.01	16410.72			
206	科学技术支出	174.50			174.50			
20699	其他科学技术支出	174.50			174.50			
2069999	其他科学技术支出	174.50			174.50			
208	社会保障和就业支出	15176.12	340.75	184.01	14651.36			
20802	民政管理事务	1370.66	260.77	179.25	930.65			
2080201	行政运行	440.01	260.77	179.25				
2080202	一般行政管理事务	171.00			171.00			
2080206	社会组织管理	129.00			129.00			
2080207	行政区划和地名管理	87.50			87.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00			30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	513.15			513.15			
20805	行政事业单位养老支出	84.75	79.99	4.76				
2080501	行政单位离退休	60.85	56.09	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96					
20810	社会福利	4234.91			4234.91			
2081001	儿童福利	313.00			313.00			
2081002	老年福利	3080.55			3080.55			
2081004	殡葬	105.00			105.00			
2081006	养老服务	736.36			736.36			
20811	残疾人事业	1927.60			1927.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1927.60			1927.60			
20819	最低生活保障	6582.60			6582.60			
2081901	城市最低生活保障金支出	3300.60			3300.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	3282.00			3282.00			
20820	临时救助	443.00			443.00			
2082001	临时救助支出	443.00			443.00			
20821	特困人员救助供养	44.00			44.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.00			44.00			
20825	其他生活救助	488.60			488.60			
2082501	其他城市生活救助	488.60			488.60			
210	卫生健康支出	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86					
229	其他支出	1584.86			1584.86			
22960	彩票公益金安排的支出	1584.86			1584.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1584.86			1584.86			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16945.34	科学技术支出	174.50
一般公共预算	15360.47	其他科学技术支出	174.50
政府性基金预算	1584.86	其他科学技术支出	174.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	15176.12
		民政管理事务	1370.66
		行政运行	440.01
		一般行政管理事务	171.00
		社会组织管理	129.00
		行政区划和地名管理	87.50
		基层政权建设和社区治理	30.00
		其他民政管理事务支出	513.15
		行政事业单位养老支出	84.75
		行政单位离退休	60.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96
		社会福利	4234.91
		儿童福利	313.00
		老年福利	3080.55
		殡葬	105.00
		养老服务	736.36
		残疾人事业	1927.60
		残疾人生活和护理补贴	1927.60
		最低生活保障	6582.60
		城市最低生活保障金支出	3300.60
		农村最低生活保障金支出	3282.00
		临时救助	443.00
		临时救助支出	443.00
		特困人员救助供养	44.00
		城市特困人员救助供养支出	44.00
		其他生活救助	488.60
		其他城市生活救助	488.60
		卫生健康支出	9.86
		行政事业单位医疗	9.86
		行政单位医疗	9.86
		其他支出	1584.86
		彩票公益金安排的支出	1584.86
		用于社会福利的彩票公益金支出	1584.86
收 入 总 计	16945.34	支 出 总 计	16945.34

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	15360.47	534.62	350.61	184.01	14825.86
206	科学技术支出	174.50				174.50
20699	其他科学技术支出	174.50				174.50
2069999	其他科学技术支出	174.50				174.50
208	社会保障和就业支出	15176.12	524.76	340.75	184.01	14651.36
20802	民政管理事务	1370.66	440.01	260.77	179.25	930.65
2080201	行政运行	440.01	440.01	260.77	179.25	
2080202	一般行政管理事务	171.00				171.00
2080206	社会组织管理	129.00				129.00
2080207	行政区划和地名管理	87.50				87.50
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00				30.00
2080299	其他民政管理事务支出	513.15				513.15
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	79.99	4.76	
2080501	行政单位离退休	60.85	60.85	56.09	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	15.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	7.96		
20810	社会福利	4234.91				4234.91
2081001	儿童福利	313.00				313.00
2081002	老年福利	3080.55				3080.55
2081004	殡葬	105.00				105.00
2081006	养老服务	736.36				736.36
20811	残疾人事业	1927.60				1927.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	1927.60				1927.60
20819	最低生活保障	6582.60				6582.60
2081901	城市最低生活保障金支出	3300.60				3300.60
2081902	农村最低生活保障金支出	3282.00				3282.00
20820	临时救助	443.00				443.00
2082001	临时救助支出	443.00				443.00
20821	特困人员救助供养	44.00				44.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.00				44.00
20825	其他生活救助	488.60				488.60
2082501	其他城市生活救助	488.60				488.60
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	534.62	350.61	184.01
301	工资福利支出	291.35	291.35	
30101	基本工资	41.98	41.98	
30102	津贴补贴	58.88	58.88	
30103	奖金	112.30	112.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
30109	职业年金缴费	7.96	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	28.07	28.07	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	182.81		182.81
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.85		2.85
30226	劳务费	127.80		127.80
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	17.98		17.98
30239	其他交通费用	10.41		10.41
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	59.26	59.26	
30301	离休费	24.03	24.03	
30302	退休费	32.06	32.06	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.85					2.85
杭州市西湖区民政局	2.85					2.85

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1584.86		1584.86
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1584.86		1584.86

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16410.72	14825.86	1584.86			
杭州市西湖区民政局	社会救助与福利	10106.80	10106.80				
杭州市西湖区民政局	老年福利及养老服务	5348.24	4012.41	1335.83			
杭州市西湖区民政局	基层政权建设和社会治理	452.20	323.20	129.00			
杭州市西湖区民政局	民政综合业务管理	443.48	323.45	120.03			
杭州市西湖区民政局	日常保障运行	60.00	60.00				