

杭州市上城区民政局 2021 年度部门决算（汇总）

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关民政工作的法律法规和政策措施。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、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、落实上级社会救助政策和标准。牵头拟订全区社会救助规划和政策。统筹社会救助体系建设，指导、监督和实施全区特困人员供养、城区居民最低生活保障、临时救助工作。负责社会救助家庭经济状况认定核对工作。

4、指导全区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(居务)公开民主管理工作，推进社区建设，组织开展社区治理有关工作。

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。

6、拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿、留守儿童及困境儿童的福利与救助工作。牵头做好未成年人保护工作。协助有关部门做好生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

7、拟订全区养老服务发展规划和政策。指导全区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、负责收养登记、殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9、拟订全区社会工作发展规划和政策，会同有关部门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、拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

11、负责区福利彩票公益金的使用及管理工作。

12、负责全区民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

13、落实全区水库移民和“三峡”库区迁入我区移民的安置和扶持工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“数字化”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工

作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区民政局部门决算（汇总）包括：局本级决算、局属事业单位 5 个即杭州中国社区建设展示中心、杭州市上城区养老服务指导中心、杭州市上城区帮扶救助服务中心、杭州市上城区民政事务综合服务中心、杭州市上城区婚姻登记服务中心决算。

从预算单位构成看，杭州市上城区民政局（汇总）包括：局本级、杭州中国社区建设展示中心。局内设：办公室、组织人事科、社区治理科、社会福利科、社会事务科、社会组织管理科（挂行政审批科牌子）。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 25,082.04 万元，支出总计 25,082.04 万元，与 2020 年度相比，各增加 2725.71 万元，增长 12.19%。主要原因是：民政各类对象标准提高，导致民政经费有一定的增长。

。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 23,778.97 万元；包括财政拨款收入 23,525.34 万元（其中，一般公共预算 22,825.51 万元，政府性基金预算 699.83 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 253.63 万元，占收入合计 1.07%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 25,082.04 万元，其中基本支出 3,230.32 万元，占 12.88%；项目支出 21,851.72 万元，占 87.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 24,828.41 万元，支出总计 24,828.41 万元，与 2020 年相比，各增加 2581.61 万元，增长 11.6%。主要原因是民政各类对象标准提高，导致民政经费有一定的增长；财政拨款支出年初预算数 25884.08 万元，完成年初预算的 95.92%，主要原因是受疫情影响，财政调整优化年初预算，重点保障“六保”等重点领域，严格执行压减政策。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,727.58 万元，占本年支出合计的 94.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3624.04 万元，增长 18.03%。主要原因是：民政各类对象标准提高，导致民政经费有一定的增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,727.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 859.62 万元，占 3.62%；社会保障和就业（类）支出 21,188.16 万元，占 89.30%；卫生健康（类）支出 107.46 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,525.87 万元，占 6.43%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出

0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 46.48 万元,占 0.20%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,195.85 万元,支出决算为 23,727.58 万元,完成年初预算的 98.06%, 主要原因是受疫情影响, 财政调整优化年初预算, 重点保障“六保”等重点领域, 严格执行压减政策。其中:

文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 博物馆 (项)。年初预算为 927.09 万元, 支出决算为 859.62 万元, 完成年初预算的 92.72%, 决算数小于预算数的主要原因是社区经费剩余 68.84 万元, 大部分属于人员经费。

社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 行政运行 (项) 2021 年年初预算为 1,423.12 万元, 2021 年支出决算为 1,500.24.85 万元, 完成年初预算的 105.42%, 决算数大于预算数的主要原因是区划调整, 人员变动。

社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 一般管理事务 (项) 2021 年年初预算为 47.43 万元, 2021 年支出决算为 85.35 万元, 完成年初预算的 179.96%, 决算数大于

预算数的主要原因是婚登因省试点,进行补证工作,导致经费调整。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)2021年年初预算为50万元,2021年支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

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)2021年年初预算为40万元,2021年支出决算为255.02万元,完成年初预算的637.55%,决算数大于预算数的主要原因是区划调整,调增了地名地图制作费用等。

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)2021年年初预算为91万元,2021年支出决算为358万元,完成年初预算的393.41%,决算数大于预算数的主要原因区划调整,原江干部分项目功能科目有调整。

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(项)2021年年初预算为6286.04万元,2021年支出决算5621.78万元,完成年初预算的89.43%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,财政调整优化年初预算,重点保障“六保”等重点领域,严格执行压减政策。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年年初预算为340.26万元，2021年支出决算为314.94万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于预算数的主要原因我局退休人员有人死亡导致支出略有减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年年初预算为5.6万元，2021年一年支出决算为6.87万元，完成年初预算的122.71%，决算数大于预算数的主要原因事业单位正常人员变动，有人退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年年初预算为75.62万元，2021年支出决算为100.71万元，完成年初预算的133.18%。决算数大于预算数的主要原因区划调整，机关事业单位人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年年初预算为37.81万元，2021年支出决算为51.37万元，完成年初预算的135.86%。决算数大于预算数的主要原因区划调整，机关事业单位人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为15.22万

元。决算数大于预算数的主要原因机关退休人员有死亡,追加了预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年年初预算为165万元，2021年支出决算为168.16万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数的主要原因儿童福利享受人员正常变动。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年年初预算为10万元，2021年支出决算为0.35万元，完成年初预算的3.49%，项目预算调整与执行数一致。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年年初预算为95万元，2021年支出决算为111.8万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于预算数的主要原因此笔费用由市殡仪馆统一结帐，具体金额会有一些的变化。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年年初预算为2247.2万元，2021年支出决算为2246.78万元，完成年初预算的99.98%。

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）2021年年初预算为5727.94万元，2021年支出决算为5890.49万元，完成年初预算

87.55%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年物价补贴发放较少，导致支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年年初预算为 824.67 万元，2021 年支出决算为 689.2 万元，完成年初预算的 83.57%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，因病申请救助金额随人数，具体救助金额确定，有减少。

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）2021 年年初预算为 1620 万元，2021 年支出决算为 1617.42 万元，完成年初预算的 99.84%。

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）2021 年年初预算为 2384.61 万元，2021 年支出决算为 2104.44 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，具体发放金额有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年年初预算为 39.74 万元，2021 年支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年年初预算为 12.99 万元，2021 年支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 256.04%。决算数大于预

算数的主要原因是养老保险与省系统接轨,需缴纳一笔保险,追加了预算。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为34.46万元。决算数大于预算数的主要原因是市补助专项,专款专用。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年年初预算为698万元,2021年支出决算为1525.87万元,完成年初预算的218.61%。决算数大于预算数的主要原因市拨养老经费,专款专用。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2021年年初预算为46.73万元,完成年初预算的99.46%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,218.03万元,其中:

人员经费2,958.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、保险、公积金等。

公用经费259.87万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会费、委托业务费、水电费、电话费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,100.82 万元，占本年支出合计的 4.59%。与 2020 年 2143.25 相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1042.43 万元，下降 48.64%。主要原因是福彩公益金主要为省市补助资金，有较大变化。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,100.82 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,100.82 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1688.23 万元，支出决算为 1,100.82 万元，完成年初预算的 65.21%，主要原因是省市补助资金下达有变动，导致支出有较大减少。其中：

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（项）。2021年年初预算为1688.23万元，2021年支出决算为1100.82万元，完成年初预算的65.21%。决算数小于预算数的主要原因省市补助资金下达有变动，导致支出有较大减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为1.88万元，完成预算的24.74%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位从严把控招待费用，能不接待的都不接待，需要接待的尽量在老年食堂等便利且实惠的地方就餐，从而导致三公经费下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与

2021 年度相比，无变化，主要原因是 2021 年、2021 年均无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，无变化，增长/下降 0%，主要原因是 2021 年、2021 年均无此项支出；公务接待费支出决算为 1.88 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，下降 0.68 万元，下降 26.56%，主要原因单位从严把控招待费用，能不接待的都不接待，需要接待的尽量在老年食堂等便利且实惠的地方就餐，从而导致三公经费下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是出国经费都在招商局开支，2021 年、2021 年均无此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数为 0 的主要原因是已完成车改，没有公务用车，2021 年、2021 年均无此项支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。2021 年、2021 年均无此项支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年、2021 年均无此项支出。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 7.6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 24.74%。国内公务接待 14 批次，累计 207 人次。主要用于全国兄弟城区考察学习民政业务支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位从严把控招待费用，能不接待的都不接待，需要接待的尽量在老年食堂等便利且实惠的地方就餐，从而导致三公经费下降。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外国友人，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.88 万元，主要用于全国兄弟城区考察学习民政业务支出等支出 14 批次，累计 207 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 266.41 万元，支出决算为 247.26 万元，完成年初预算的 92.81%，决算数小于) 预算数的主要原因受疫情影响，财政调整优化年初预算，重点保障“六保”，预算调减；比 2020 减少 21.31 万

元，下降 7.93%，主要原因是区划调整，人员减少较多，导致运行经费有所下降。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 838.01 万元，其中：政府采购货物支出 107.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 730.70 万元。授予中小企业合同金额 838.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，民政局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 32 个，共涉及资金 20537.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度社会组织培育经费、养老经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1100.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“异地离退休费用”“最低生活保障”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19792.95 万元，政府性基金预算支出 1100.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“特困人员救助供养”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，涉及一般公共预算支出 114.81 万元。评价结果：根据年初设定的绩效目标，对特困人员救助供养项目进行绩效评价得分 99 分，评价结论为“优秀”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

民政局在 2021 年度部门（单位）决算中反映异地离退休费用及最低生活保障项目绩效自评结果。

异地离退休费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项

目全年预算数为 325.4 万元，执行数为 286.64 万元，完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况：一是享受代管退休工资人数 \geq 42 人，救助资金及时发放率 \geq 99% ；二是退休人员生活水平稳步提升；退休人员满意度 \geq 95%。发现的问题及原因：退休人员没有纳入人社局统一管理，政策会有滞后情况。下一步改进措施：建议代管退休人员统一政策，由人社局管理。

项目名称	异地离退休费用			
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日期-2021 年 12 月 31 日			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
3254036.27	2866363.17		88.09%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效)				
享受退休工资人数	\geq 42 人	43 人	30	30
补助资金及时发放率	\geq 99%	\geq 99%	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
退休人员生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	30	28
退休人员满意度	\geq 95%	\geq 99%	20	19
得分			100.00	97
项目支出取得的主要产出和效果	保证了异地离退休人员的工资发放及日常医药费报销，促进了社会稳定。			

影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	后 退休人员没有纳入人社局统一管理，政策落实滞后
	原因	后 退休人员没有纳入人社局统一管理，政策落实滞后
提高项目支出绩效的主要建议及意见	建议代管退休人员统一政策，由人社局管理。	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6500 万元，执行数为 5901.22 万元，完成预算的 90.79%。项目绩效目标完成情况：一是享受最低生活保障人数 \geq 5850 人，救助资金及时发放率 \geq 95%；二是低保对象生活水平稳步提升；低保对象满意度 \geq 95%。发现的问题及原因：个别因情况变化不符合救助条件的困难人员未及时核销，造成资金错发，只能通过后续追回，原因是救助对象享受救助待遇期间有婚姻变化、服刑、办理退休等情况发生的，救助家庭没有主动申报，救助工作人员也没有及时掌握情况并跟进处理。下一步改进措施：大力推进低保专项整治，落实困难家庭定期报告和定期核查制

度，及时掌握救助对象的情况变化，凡发现不符合救助条件的及时核销；发现救助金额需要增减的及时调整；发现救助资金需要退还的务必全部督促退还。

项目名称	最低生活保障			
项目起止时间	2021年1月1日期-2021年12月31日			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
65000000	59012160		90.79%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效）				
享受最低生活保障人数	≥5850 人	5873 人	25	25
补助资金及时发放率	≥95%	≥95%	25	25
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	30	30
受助对象满意度	≥95%	≥95%	20	19
得分			100.00	99
项目支出取得的主要产出和效果	及时足额发放低保金及各类生活补贴；按物价上浮情况及时向困难人员发放临时价格补贴，切实保障了困难群众的基本生活。			

影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	个别因情况变化不符合救助条件的困难人员未及时核销，造成资金错发，只能通过后续追回。
	原因	救助对象享受救助待遇期间有婚姻变化、服刑、办理退休等情况发生的，救助家庭没有主动申报，救助工作人员也没有及时掌握情况并跟进处理。
提高项目支出绩效的主要建议及意见	大力推进低保专项整治，落实困难家庭定期报告和定期核查制度，及时掌握救助对象的情况变化，凡发现不符合救助条件的及时核销；发现救助金额需要增减的及时调整；发现救助资金需要退还的务必全部督促退还。	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对特困人员救助供养 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114.81 万元。对“特困人员救助供养”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，涉及一般公共预算支出 114.81 万元。评价结果：根据

年初设定的绩效目标，对特困人员救助供养项目进行绩效评价得分 99 分，评价结论为“优秀”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 附属单位补助支出：填列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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

16. 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）：反映婚姻登记等项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

18. 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）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

19. 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）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20. 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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

26. 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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

31. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

金额单位：元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	228,255,140.65	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	6,998,261.35	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	10,726,079.19
八、其他收入		8	2,536,331.53	八、社会保障和就业支出		39	212,288,057.14
		9		九、卫生健康支出		40	1,074,610.32
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	15,258,670.74
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	11,472,975.18
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	237,789,733.53	本年支出合计		58	250,820,392.57
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	13,030,659.04	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	250,820,392.57	总计		62	250,820,392.57

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	237,789,733.53	235,253,402.00					2,536,331.53
杭州市上城区民政局（本级）	226,928,469.15	226,521,987.27					406,481.88
杭州中国社区建设展示中心	10,861,264.38	8,731,414.73					2,129,849.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	237,789,733.53	235,253,402.00					2,536,331.53
		207 文化旅游体育与传媒支出	10,726,079.19	8,596,229.54					2,129,849.65
	20702	文物	10,726,079.19	8,596,229.54					2,129,849.65
	2070205	博物馆	10,726,079.19	8,596,229.54					2,129,849.65
		208 社会保障和就业支出	210,386,021.14	209,979,539.26					406,481.88
	20802	民政管理事务	78,673,661.73	78,422,227.49					251,434.24
	2080201	行政运行	15,002,444.95	15,002,444.95					
	2080202	一般行政管理事务	924,976.46	853,542.22					71,434.24
	2080206	社会组织管理	500,000.00	500,000.00					
	2080207	行政区划和地名管理	2,550,192.43	2,550,192.43					
	2080208	基层政权建设和社区治理	3,580,008.17	3,580,008.17					
	2080299	其他民政管理事务支出	56,116,039.72	55,936,039.72					180,000.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,861,801.89	4,738,874.25					122,927.64
	2080501	行政单位离退休	3,149,402.27	3,149,402.27					
	2080502	事业单位离退休	68,720.21	68,720.21					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,108.29	1,007,108.29					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636,571.12	513,643.48					122,927.64
	20808	抚恤	152,188.00	152,188.00					
	2080801	死亡抚恤	152,188.00	152,188.00					
	20810	社会福利	25,270,862.58	25,270,862.58					
	2081001	儿童福利	1,681,574.00	1,681,574.00					
	2081002	老年福利	3,485.93	3,485.93					
	2081004	殡葬	1,118,000.00	1,118,000.00					
	2081006	养老服务	22,467,802.65	22,467,802.65					
	20819	最低生活保障	58,904,934.00	58,904,934.00					
	2081901	城市最低生活保障金支出	58,904,934.00	58,904,934.00					
	20820	临时救助	5,598,765.86	5,598,765.86					
	2082001	临时救助支出	5,598,765.86	5,598,765.86					
	20825	其他生活救助	16,206,364.70	16,174,244.70					32,120.00
	2082501	其他城市生活救助	16,206,364.70	16,174,244.70					32,120.00
	20899	其他社会保障和就业支出	20,717,442.38	20,717,442.38					
	2089999	其他社会保障和就业支出	20,717,442.38	20,717,442.38					
	210	卫生健康支出	1,074,610.32	1,074,610.32					
	21011	行政事业单位医疗	729,991.18	729,991.18					
	2101101	行政单位医疗	397,435.16	397,435.16					
	2101102	事业单位医疗	332,556.02	332,556.02					
	21015	医疗保障管理事务	344,619.14	344,619.14					
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	344,619.14	344,619.14					
	212	城乡社区支出	8,140,000.00	8,140,000.00					
	21201	城乡社区管理事务	8,140,000.00	8,140,000.00					
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,140,000.00	8,140,000.00					
	229	其他支出	7,463,022.88	7,463,022.88					
	22960	彩票公益金安排的支出	6,998,261.35	6,998,261.35					
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,998,261.35	6,998,261.35					
	22999	其他支出	464,761.53	464,761.53					
	2299999	其他支出	464,761.53	464,761.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	250,820,392.57	32,303,210.26	218,517,182.31			
杭州市上城区民政局（本级）	239,959,128.19	30,737,894.75	209,221,233.44			
杭州中国社区建设展示中心	10,861,264.38	1,565,315.51	9,295,948.87			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				250,820,392.57	32,303,210.26	218,517,182.31			
207	文化旅游体育与传媒支出			10,726,079.19	1,430,130.32	9,295,948.87			
20702	文物			10,726,079.19	1,430,130.32	9,295,948.87			
2070205	博物馆			10,726,079.19	1,430,130.32	9,295,948.87			
208	社会保障和就业支出			212,288,057.14	30,143,088.76	182,144,968.38			
20802	民政管理事务			78,955,441.73	25,129,098.87	53,826,342.86			
2080201	行政运行			15,002,444.95	15,002,444.95				
2080202	一般行政管理事务			924,976.46		924,976.46			
2080206	社会组织管理			500,000.00		500,000.00			
2080207	行政区划和地名管理			2,550,192.43	1,497,323.93	1,052,868.50			
2080208	基层政权建设和社区治理			3,580,008.17	2,573,536.12	1,006,472.05			
2080299	其他民政管理事务支出			56,397,819.72	6,055,793.87	50,342,025.85			
20805	行政事业单位养老支出			4,861,801.89	4,861,801.89				
2080501	行政单位离退休			3,149,402.27	3,149,402.27				
2080502	事业单位离退休			68,720.21	68,720.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,007,108.29	1,007,108.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			636,571.12	636,571.12				
20808	抚恤			152,188.00	152,188.00				
2080801	死亡抚恤			152,188.00	152,188.00				
20810	社会福利			25,270,862.58		25,270,862.58			
2081001	儿童福利			1,681,574.00		1,681,574.00			
2081002	老年福利			3,485.93		3,485.93			
2081004	殡葬			1,118,000.00		1,118,000.00			
2081006	养老服务			22,467,802.65		22,467,802.65			
20819	最低生活保障			58,904,934.00		58,904,934.00			
2081901	城市最低生活保障金支出			58,904,934.00		58,904,934.00			
20820	临时救助			6,892,021.86		6,892,021.86			
2082001	临时救助支出			6,892,021.86		6,892,021.86			
20825	其他生活救助			16,206,364.70		16,206,364.70			
2082501	其他城市生活救助			16,206,364.70		16,206,364.70			
20899	其他社会保障和就业支出			21,044,442.38		21,044,442.38			
2089999	其他社会保障和就业支出			21,044,442.38		21,044,442.38			
210	卫生健康支出			1,074,610.32	729,991.18	344,619.14			
21011	行政事业单位医疗			729,991.18	729,991.18				
2101101	行政单位医疗			397,435.16	397,435.16				
2101102	事业单位医疗			332,556.02	332,556.02				
21015	医疗保障管理事务			344,619.14		344,619.14			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			344,619.14		344,619.14			
212	城乡社区支出			15,258,670.74		15,258,670.74			
21201	城乡社区管理事务			15,258,670.74		15,258,670.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			15,258,670.74		15,258,670.74			
229	其他支出			11,472,975.18		11,472,975.18			
22960	彩票公益金安排的支出			11,008,213.65		11,008,213.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			11,008,213.65		11,008,213.65			
22999	其他支出			464,761.53		464,761.53			
2299999	其他支出			464,761.53		464,761.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	228,255,140.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,998,261.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,596,229.54	8,596,229.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211,881,575.26	211,881,575.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,074,610.32	1,074,610.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,258,670.74	15,258,670.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11,472,975.18	464,761.53	11,008,213.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235,253,402.00	本年支出合计	59	248,284,061.04	237,275,847.39	11,008,213.65	
年初财政拨款结转和结余	28	13,030,659.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9,020,706.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,009,952.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	248,284,061.04	总 计	64	248,284,061.04	237,275,847.39	11,008,213.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	237,275,847.39	32,180,282.62	205,095,564.77
207			文化旅游体育与传媒支出	8,596,229.54	1,430,130.32	7,166,099.22
20702			文物	8,596,229.54	1,430,130.32	7,166,099.22
2070205			博物馆	8,596,229.54	1,430,130.32	7,166,099.22
208			社会保障和就业支出	211,881,575.26	30,020,161.12	181,861,414.14
20802			民政管理事务	78,704,007.49	25,129,098.87	53,574,908.62
2080201			行政运行	15,002,444.95	15,002,444.95	
2080202			一般行政管理事务	853,542.22		853,542.22
2080206			社会组织管理	500,000.00		500,000.00
2080207			行政区划和地名管理	2,550,192.43	1,497,323.93	1,052,868.50
2080208			基层政权建设和社区治理	3,580,008.17	2,573,536.12	1,006,472.05
2080299			其他民政管理事务支出	56,217,819.72	6,055,793.87	50,162,025.85
20805			行政事业单位养老支出	4,738,874.25	4,738,874.25	
2080501			行政单位离退休	3,149,402.27	3,149,402.27	
2080502			事业单位离退休	68,720.21	68,720.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,108.29	1,007,108.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	513,643.48	513,643.48	
20808			抚恤	152,188.00	152,188.00	
2080801			死亡抚恤	152,188.00	152,188.00	
20810			社会福利	25,270,862.58		25,270,862.58
2081001			儿童福利	1,681,574.00		1,681,574.00
2081002			老年福利	3,485.93		3,485.93
2081004			殡葬	1,118,000.00		1,118,000.00
2081006			养老服务	22,467,802.65		22,467,802.65
20819			最低生活保障	58,904,934.00		58,904,934.00
2081901			城市最低生活保障金支出	58,904,934.00		58,904,934.00
20820			临时救助	6,892,021.86		6,892,021.86
2082001			临时救助支出	6,892,021.86		6,892,021.86
20825			其他生活救助	16,174,244.70		16,174,244.70
2082501			其他城市生活救助	16,174,244.70		16,174,244.70
20899			其他社会保障和就业支出	21,044,442.38		21,044,442.38
2089999			其他社会保障和就业支出	21,044,442.38		21,044,442.38
210			卫生健康支出	1,074,610.32	729,991.18	344,619.14
21011			行政事业单位医疗	729,991.18	729,991.18	
2101101			行政单位医疗	397,435.16	397,435.16	
2101102			事业单位医疗	332,556.02	332,556.02	
21015			医疗保障管理事务	344,619.14		344,619.14
2101599			其他医疗保障管理事务支出	344,619.14		344,619.14
212			城乡社区支出	15,258,670.74		15,258,670.74
21201			城乡社区管理事务	15,258,670.74		15,258,670.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,258,670.74		15,258,670.74
229			其他支出	464,761.53		464,761.53
22999			其他支出	464,761.53		464,761.53
2299999			其他支出	464,761.53		464,761.53

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（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	26,204,163.43	302	商品和服务支出	2,586,572.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,067,237.70	30201	办公费	332,816.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,800,911.00	30202	印刷费	2,168.00	310	资本性支出	12,156.00
30103	奖金	13,743,098.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.01	31002	办公设备购置	12,156.00
30107	绩效工资	1,865,962.50	30205	水费	771.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007,473.77	30206	电费	26,664.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	524,533.07	30207	邮电费	71,949.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	729,991.18	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	104,784.18	30211	差旅费	39,969.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,520,355.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	27,250.75	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	812,565.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,377,390.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	400.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3,159,733.48	30217	公务接待费	8,121.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,500.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4,000.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16,240.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	94,954.24	30227	委托业务费	690,813.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	302,952.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	617,459.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259,095.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	118,452.76	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	211,452.90	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		29,581,553.91	公用经费合计					2,598,728.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	76,000.00	18,836.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	76,000.00	18,836.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,009,952.30	6,998,261.35	11,008,213.65		11,008,213.65	
229		其他支出	4,009,952.30	6,998,261.35	11,008,213.65		11,008,213.65	
22960		彩票公益金安排的支出	4,009,952.30	6,998,261.35	11,008,213.65		11,008,213.65	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4,009,952.30	6,998,261.35	11,008,213.65		11,008,213.65	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区民政局（汇总）

公开11表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。