越城区民政局（本级）2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年越城区民政局(本级)单位预算安排情况说明

（一）关于越城区民政**局**(本级)2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于越城区民政局(本级)2022年收入预算情况说明

（三）关于越城区民政局(本级)2022年支出预算情况说明

（四）关于越城区民政局(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于越城区民政局(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于越城区民政局(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于越城区民政局(本级)2022年政府性基金预算

支出情况说明
（八）关于越城区民政局(本级)2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于越城区民政局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年越城区民政局(本级)单位预算表

一、单位概况

主要职能

（一）贯彻执行民政工作的法律法规；根据国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划、政策和工作计划，并组织实施；指导全区基层民政工作。

（二）主管全区社会救助工作，指导、监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助等工作；负责全区社会救助家庭经济状况核对工作；组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动及对口帮扶工作。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。协助做好城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

（三）负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作。负责区级社会组织评估工作。拟订全区慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

（四）拟订全区养老服务和社会福利事业发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设，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。指导全区老年人权益保障工作。指导区养老服务指导中心工作。

（五）负责全区行政区划管理工作。规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

（六）负责全区殡葬管理和婚姻登记管理工作；负责收养登记工作。

（七）负责基层群众自治组织建设的日常工作；指导社区治理服务和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设；承担区城乡（农村）社区建设领导小组的日常工作。

（八）负责拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全区水库移民安置和后期扶持工作；负责

处理移民遗留问题。

（十）负责福利彩票公益金的管理使用工作。

（十一）负责民政事业计划财务和统计工作，负责民政事业费用的使用管理。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，将主责聚焦于“三最一专”，即最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和最悠久的专项行政管理，加快推进民政事业城乡一体化进程。

（十四）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，拟订全区养老服务体系建设规划、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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区民政局单位（本级）预算包括：办公室（行政审批服务科与其合署）、社会救助科、社会事务科、社区治理科。

二、2022年越城区民政局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区民政局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区民政局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照综合预算的原则，越城区民政局（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、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。越城区民政局（本级）2022年收支总预算15164.837955万元。

（二）关于越城区民政局（本级）2022年收入预算情况说明

越城区民政局（本级）2022年收入预算15164.837955万元，比上年执行数增加7029.149707万元，增长86.4%，主要是残疾人二项补贴职能划转及智慧养老平台项目建设等项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入14087.28万元，占92.9%；政府性基金收入1077.56万元，占7.1%；

（三）关于越城区民政局（本级）2022年支出预算情况说明

越城区民政局（本级）2022年支出预算

15164.837955 万元，比上年执行数增加 7029.149707 万元，增长 86.4%，主要是残疾人二项补贴职能划转及智慧养老平台项目建设等项目增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 14158.50577 万元、卫生健康支出 49.405985 万元、农林水支出 121.32 万元、住房保障支出 86.2062 万元、其他支出 749.4 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 633.689288 万元，占 4.2%；日常公用支出 76.3934 万元，占 0.5%；项目支出 14454.755267 万元，占 95.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区民政局（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区民政局（本级）2022 年财政拨款收支总预算 15164.837955 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 14087.277955 万元、政府性基金收入 1077.56 万元；支出包括社会保障和就业支出 14158.50577 万元、卫生健康支出 49.405985 万元、农林水支出 121.32 万元、住房保障支出 86.2062 万元、其他支出 749.4 万元。

（五）关于局 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。

越城区民政局（本级）2022 年一般公共预算当年拨款

14087.277955 万元，比上年执行数增加 7433.342631 万元，增长 111.7%，主要是残疾人二项补贴职能划转及智慧养老平台项目建设等项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）13830.34577 万元，占 98.1%；卫生健康支出（类）49.405985 万元，占 0.4%；农林水支出（类）121.32 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）86.2062 万元，占 0.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）安排 481.976308 万元，主要用于局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）、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）安排 64.1 万元，主要用于民政事业管理工作方面的支出。

（3）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）安排 16 万元，主要用于社会组织管理方面支出。

（4）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事务（项）安排 30.888 万元，主要用于局属事业单位人员的工资、日常办公等方面的基本支出。

（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）安排30万元，主要用于编制、变更、撤销门牌号码的核定、门牌证核发等方面的支出。

（6）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）安排231万元，主要用于开展村民自治、村务公开、国家级实验区创建等基层政权和社区建设工作等方面的支出。

（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（项）安排597.497267万元，其中52.5万元主要用于低保事业工作方面的支出。532.59万元主要用于基层民政经办服务人员建设经费12.407267万元主要用于民政事务方面的各类支出。

（8）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）安排359.168万元，主要用于民政局代管教育系统、卫生系统和其他事业单位人员的退休工资和社会保障经费、遗属补助经费等支出。

（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）安排41.070797万元，主要用于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。

（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）安排20.535398万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（11）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）安排475.56万元，主要用于孤儿及困境儿童的生活补助支出。

（12）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）安排91.6万元，主要用于百岁老人的生活补贴、老年人优待证等为老年人提供福利方面的支出。

（13）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）安排196万元，主要用于生态安葬补助。根据区府办《关于推行节地生态安葬的实施意见》（越政办发[2016]153号）文件精神：“健全奖补激励政策。区财政对丧属进行奖励补助：越城区籍公民的骨灰进行树葬、草坪葬、骨灰安息堂存放等的，亲属可补助每例500元；实行海葬的，亲属可补助每例1000元。”

（14）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）安排2440.9万元，主要用于养老服务方面的补助支出。

（15）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障金（款）城市居民最低生活保障支出（项）安排1887.23万

元，主要用于城市居民最低生活保障支出。

（16）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障金（款）农村最低生活保障金支出（项）安排2574.08万元，主要用于农村居民最低生活保障支出。

（17）、社会保障和就业支出（类）临时救助支（款）临时救助支出（项）安排146.3万元，主要用于城乡居民基本生活临时发生困难时的救助支出。

（18）、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）安排199.79万元，主要用于麻风病人、精减退职、困难家庭等救助及春节慰问支出。

（19）、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）安排49万元，主要用于大学生助学支出。

（20）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）安排1554.65万元，主要用于特困人员救助供养支出。

（21）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）安排2343万元，主要用于困难残疾人补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排22.075553万元，主要用于公务

员、参公及事业人员基本医疗保险缴费支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排27.330432万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（24）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）安排98万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金的支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）安排23.32万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（26）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排68.832万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（27）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排17.3352万元，主要用于部门预算单位按房改政策规定，向符合条件职工发放用于购买住房的补贴支出。

（28）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.039万元，主要用于部门预算单位按规定，向符合条件职工发放的提租补贴支出。

（六）关于越城区民政局（本级）2022年一般公共预算基

本支出情况说明

越城区民政局（本级）2022年一般公共预算基本支出710.082688万元，其中：

人员经费633.689288万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.3934万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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）关于越城区民政局（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。

越城区民政局（本级）2022年政府性基金预算当年拨款1077.56万元，比2021年执行数减少377.861419万元，下降25.9%，主要是省级福彩公益下达数减少。

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328.16万元，占30.5%；其他支出（类）支出749.4万元，占69.5%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（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）263.16万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（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）65万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（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）749.4万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（八）国有资本经营预算

越城区民政局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区民政局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区民政局（本级）2022年“三公”经费预算数为2.17万元，比上年执行数增加0.6432万元，增长

42.1%，具体如下：

1、因公出国（境）经费：根据区委安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2、公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.17 万元，比上年增加 0.6432 万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内外兄弟单位交流等支出增加。

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 0 万元，与上年预算数一致。没有安排预算的原因是公车改革后，没有公务用车的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年越城区民政局（本级）1 家行政单位以及越城区养老服务指导中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.525 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 5.4%，主要是参公单位运行经费标准有所提高。

2.政府采购情况。

2022 年越城区民政局（本级）各单位政府采购预算总额 1695.6082 万元，其中：政府采购货物预算 14.036 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1681.5722 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，越城区民政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车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年部门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。

2022年越城区民政局（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13377.195267万元，一级项目5个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务款（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务款（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事务（项）反映行政单位提供后勤服务的各类附属事业

单位的支出。

9、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）：反映编制、变更、撤销门牌号码的核定、门牌证核发等方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务款（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、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出及局属事业单位日常运行经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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）开支的离退休经费。

12、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）：反映用于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。

13、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）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14、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。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映区级生态安葬补助等方面的支出。

17、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。

18、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）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20、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。

21、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）：反映困难大学生助学的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:反映用于民间组织管理方面支出。

25、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）:反映用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作等方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机色提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营建设补助支出等。

27、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）反映小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

28、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）反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支

出等。

29、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）7 反央社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

30、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）安排 2343 万元，主要用于困难残疾人补贴和重度残疾人护理补贴支出

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映务员、参公及事业人员基本医疗保险缴费支出。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务员医疗补助经费。

33、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）反映大中型水库移民后期扶持基金的支出

34、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

四、2022 年越城区民政局（本级）单位预算表

表01

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15164.84	社会保障和就业支出	14158.51
一般公共预算	14087.28	民政管理事务	1451.46
政府性基金预算	1077.56	行政运行	481.98
国有资本经营预算		一般行政管理事务	64.10
二、财政专户管理资金		机关服务	30.89
三、事业收入		社会组织管理	16.00
四、事业单位经营收入		行政区划和地名管理	30.00
五、上级补助收入		基层政权建设和社区治理	231.00
六、附属单位上缴收入		其他民政管理事务支出	597.50
七、其他收入		行政事业单位养老支出	420.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07

		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54
		其他行政事业单位养老支出	359.17
		社会福利	3204.06
		儿童福利	475.56
		老年福利	91.60
		殡葬	196.00
		养老服务	2440.90
		残疾人事业	2343.00
		残疾人生活和护理补贴	2343.00
		最低生活保障	4461.31
		城市最低生活保障金支出	1887.23
		农村最低生活保障金支出	2574.08
		临时救助	146.30
		临时救助支出	146.30
		特困人员救助供养	1554.65
		城市特困人员救助供养支出	1554.65
		大中型水库移民后期扶持基金支出	328.16
		移民补助	263.16
		基础设施建设和经济发展	65.00
		其他生活救助	248.79

		其他城市生活救助	49.00
		其他农村生活救助	199.79
		卫生健康支出	49.41
		行政事业单位医疗	49.41
		行政单位医疗	22.08
		公务员医疗补助	27.33
		农林水支出	121.32
		水利	121.32
		大中型水库移民后期扶持专项支出	98.00
		水利建设征地及移民支出	23.32
		住房保障支出	86.21
		住房改革支出	86.21
		住房公积金	68.83
		提租补贴	0.04
		购房补贴	17.34
		其他支出	749.40
		彩票公益金安排的支出	749.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	749.40
本年收入合计	15164.84	本年支出合计	15164.84
上年结转结余		年终结转结余	

收　入　总　计	15164.84	支　出　总　计	15164.84

表02

2022年单位收入预算总表

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	15164.84	15164.84	14087.28	1077.56													
民政	15164.84	15164.84	14087.28	1077.56													
绍兴市越城区民政局（本级）	15164.84	15164.84	14087.28	1077.56													

表03

2022年单位支出预算总表

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	15164.84	633.69	76.39	14454.76			
208	社会保障和就业支出	14158.51	498.08	76.39	13584.04			
20802	民政管理事务	1451.46	436.47	76.39	938.60			
2080201	行政运行	481.98	405.58	76.39				
2080202	一般行政管理事务	64.10			64.10			
2080203	机关服务	30.89	30.89					
2080206	社会组织管理	16.00			16.00			
2080207	行政区划和地名管理	30.00			30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	231.00			231.00			
2080299	其他民政管理事务支出	597.50			597.50			
20805	行政事业单位养老支出	420.77	61.61		359.17			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	359.17			359.17			
20810	社会福利	3204.06			3204.06			
2081001	儿童福利	475.56			475.56			
2081002	老年福利	91.60			91.60			
2081004	殡葬	196.00			196.00			
2081006	养老服务	2440.90			2440.90			
20811	残疾人事业	2343.00			2343.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2343.00			2343.00			
20819	最低生活保障	4461.31			4461.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	1887.23			1887.23			
2081902	农村最低生活保障金支出	2574.08			2574.08			
20820	临时救助	146.30			146.30			
2082001	临时救助支出	146.30			146.30			
20821	特困人员救助供养	1554.65			1554.65			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1554.65			1554.65			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	328.16			328.16			
2082201	移民补助	263.16			263.16			
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00			65.00			

20825	其他生活救助	248.79			248.79			
2082501	其他城市生活救助	49.00			49.00			
2082502	其他农村生活救助	199.79			199.79			
210	卫生健康支出	49.41	49.41					
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41					
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08					
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33					
213	农林水支出	121.32			121.32			
21303	水利	121.32			121.32			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	98.00			98.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	23.32			23.32			
221	住房保障支出	86.21	86.21					
22102	住房改革支出	86.21	86.21					
2210201	住房公积金	68.83	68.83					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	17.34	17.34					
229	其他支出	749.40			749.40			
22960	彩票公益金安排的支出	749.40			749.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	749.40			749.40			

表04

2022年单位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	15164.84	社会保障和就业支出	14158.51
一般公共预算	14087.28	民政管理事务	1451.46
政府性基金预算	1077.56	行政运行	481.98
国有资本经营预算		一般行政管理事务	64.10
		机关服务	30.89
		社会组织管理	16.00
		行政区划和地名管理	30.00
		基层政权建设和社区治理	231.00
		其他民政管理事务支出	597.50
		行政事业单位养老支出	420.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54

		其他行政事业单位养老支出	359.17
		社会福利	3204.06
		儿童福利	475.56
		老年福利	91.60
		殡葬	196.00
		养老服务	2440.90
		残疾人事业	2343.00
		残疾人生活和护理补贴	2343.00
		最低生活保障	4461.31
		城市最低生活保障金支出	1887.23
		农村最低生活保障金支出	2574.08
		临时救助	146.30
		临时救助支出	146.30
		特困人员救助供养	1554.65
		城市特困人员救助供养支出	1554.65
		大中型水库移民后期扶持基金支出	328.16
		移民补助	263.16
		基础设施建设和经济发展	65.00
		其他生活救助	248.79
		其他城市生活救助	49.00

		其他农村生活救助	199.79
		卫生健康支出	49.41
		行政事业单位医疗	49.41
		行政单位医疗	22.08
		公务员医疗补助	27.33
		农林水支出	121.32
		水利	121.32
		大中型水库移民后期扶持专项支出	98.00
		水利建设征地及移民支出	23.32
		住房保障支出	86.21
		住房改革支出	86.21
		住房公积金	68.83
		提租补贴	0.04
		购房补贴	17.34
		其他支出	749.40
		彩票公益金安排的支出	749.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	749.40
收 入 总 计	15164.84	支 出 总 计	15164.84

表05

2022年单位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	14087.28	710.08	633.69	76.39	13377.20
208	社会保障和就业支出	13830.35	574.47	498.08	76.39	13255.88
20802	民政管理事务	1451.46	512.86	436.47	76.39	938.60
2080201	行政运行	481.98	481.98	405.58	76.39	
2080202	一般行政管理事务	64.10				64.10
2080203	机关服务	30.89	30.89	30.89		
2080206	社会组织管理	16.00				16.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00				30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	231.00				231.00

2080299	其他民政管理事务支出	597.50				597.50
20805	行政事业单位养老支出	420.77	61.61	61.61		359.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	41.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	359.17				359.17
20810	社会福利	3204.06				3204.06
2081001	儿童福利	475.56				475.56
2081002	老年福利	91.60				91.60
2081004	殡葬	196.00				196.00
2081006	养老服务	2440.90				2440.90
20811	残疾人事业	2343.00				2343.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2343.00				2343.00
20819	最低生活保障	4461.31				4461.31
2081901	城市最低生活保障金支出	1887.23				1887.23
2081902	农村最低生活保障金支出	2574.08				2574.08
20820	临时救助	146.30				146.30
2082001	临时救助支出	146.30				146.30
20821	特困人员救助供养	1554.65				1554.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	1554.65				1554.65
20825	其他生活救助	248.79				248.79

2082501	其他城市生活救助	49.00				49.00
2082502	其他农村生活救助	199.79				199.79
210	卫生健康支出	49.41	49.41	49.41		
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	49.41		
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	22.08		
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33		
213	农林水支出	121.32				121.32
21303	水利	121.32				121.32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	98.00				98.00
2130334	水利建设征地及移民支出	23.32				23.32
221	住房保障支出	86.21	86.21	86.21		
22102	住房改革支出	86.21	86.21	86.21		
2210201	住房公积金	68.83	68.83	68.83		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		
2210203	购房补贴	17.34	17.34	17.34		

表06

2022年单位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	710.08	633.69	76.39
301	工资福利支出	629.14	629.14	
30101	基本工资	108.81	108.81	
30102	津贴补贴	209.50	209.50	
30103	奖金	4.73	4.73	
30107	绩效工资	70.18	70.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	41.07	
30109	职业年金缴费	20.54	20.54	

30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	27.33	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	68.83	68.83	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	76.39		76.39
30201	办公费	9.94		9.94
30207	邮电费	4.80		4.80
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	2.74		2.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	9.30		9.30
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	22.10		22.10
30239	其他交通费用	14.49		14.49
30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	
30309	奖励金	0.05	0.05	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

表07

2022年单位一般公共预算"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	2.17					2.17
绍兴市越城区民政局（本级）	2.17					2.17

表08

2022年单位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	1077.56		1077.56
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助	263.16		263.16
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00		65.00
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	749.40		749.40

表09

2022年单位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	

越城区民政局没有国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

2022年单位项目支出预算表

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	14454.76	13377.20	1077.56			
绍兴市越城区民政局（本级）	养老事业	2953.90	2477.50	476.40			
绍兴市越城区民政局（本级）	民政事务综合能力管理	1092.36	1049.36	43.00			
绍兴市越城区民政局（本级）	社会事务	524.91	299.91	225.00			

绍兴市越城区民政局（本级）	基层社区事务	199.50	199.50				
绍兴市越城区民政局（本级）	社会救助	9684.09	9350.93	333.16			