

# 浙江省民政厅 2023 年部门预算

# 目 录

|   |       |
|---|-------|
| 一、部门概况.....                               | ( 1 ) |
| (一) 主要职能.....                             | ( 1 ) |
| (二) 部门机构设置情况.....                         | ( 2 ) |
| 二、2023 年部门预算安排情况说明.....                   | ( 2 ) |
| (一) 关于浙江省民政厅2023年收支预算情况的总体说明<br>.....     | ( 2 ) |
| (二) 关于浙江省民政厅2023年收入预算情况说明<br>.....        | ( 3 ) |
| (三) 关于浙江省民政厅2023年支出预算情况说明<br>.....        | ( 3 ) |
| (四) 关于浙江省民政厅2023年财政拨款收支预算情况的总体说明<br>..... | ( 3 ) |
| (五) 关于浙江省民政厅2023年一般公共预算当年拨款情况说明<br>.....  | ( 4 ) |
| (六) 关于浙江省民政厅2023年一般公共预算基本支出情况说明<br>.....  | ( 6 ) |
| (七) 关于浙江省民政厅2023年政府性基金预算支出情况说明<br>.....   | ( 7 ) |
| (八) 关于浙江省民政厅2023年国有资本经营预算支出情况说明<br>.....  | ( 7 ) |



## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的地方性法规、规章草案，制定全省民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全省社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全省社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全省实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全省革命老区建设相关工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。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，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全省地名标志的设置和管理，负责全省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。

6. 拟订全省社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7. 拟订全省养老服务发展规划、政策和标准。指导全省

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. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全省社会工作发展规划、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志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10. 负责省级福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责管理监督全省大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担省核应急安置工作。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，省民政厅部门预算包括：厅本级预算、厅属浙江省残疾人福利保障指导中心、厅属浙江省社会组织服务中心、厅属浙江省家庭经济状况核对中心、厅属浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心）、厅属浙江康复医院和厅属浙江社会福利中心预算。

## 二、2023年浙江省民政厅部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省民政厅2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省民政厅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、事业收入、其他收入、上年结转结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出的支出。浙江省民政厅 2023 年收支总预算 31712.13 万元。

## （二）关于浙江省民政厅 2023 年收入预算情况说明

浙江省民政厅 2023 年收入预算 31712.13 万元，比上年执行数减少 14611.67 万元，下降 31.5%，主要是浙江康复医院基建项目接近尾声及城西院区收入减少，使财政拨款收入、事业收入预算减少。

其中：上年结转 1320.75 万元，占 4.2%；一般公共预算拨款收入 17710.51 万元，占 55.8%；政府性基金收入 4035.00 万元，占 12.7%；事业收入 7030.00 万元，占 22.2%；其他收入 1615.87 万元，占 5.1%。

## （三）关于浙江省民政厅 2023 年支出预算情况说明

浙江省民政厅 2023 年支出预算 30905.13 万元，比上年执行数减少 15418.67 万元，下降 33.3%，主要是浙江康复医院基建项目支出及医疗费用成本减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 25909.05 万元、卫生健康支出 169.80 万元、农林水支出 30.00 万元、住房保障支出 933.28 万元、其他支出 3863.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 12438.29 万元，占 40.2%；日常公用支出 3814.78 万元，占 12.3%；项目支出 14652.06 万元，占 47.5%。

结转下年 807.00 万元。

## （四）关于浙江省民政厅 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省民政厅 2023 年财政拨款收支总预算 21745.51 万

元。收入包括：一般公共预算 17710.51 万元、政府性基金 4035.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16941.43 万元、卫生健康支出 169.80 万元、住房保障支出 771.28 万元、其他支出 3863.00 万元。

## （五）关于浙江省民政厅 2023 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。

浙江省民政厅 2023 年一般公共预算当年拨款 17710.51 万元，比上年执行数减少 5455.1 万元，下降 23.5%，主要是浙江康复医院基建项目接近尾声，一般公共预算安排的基建款减少。

### 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 16769.43 万元，占 94.7%；卫生健康（类）支出 169.80 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 771.28 万元，占 3%。

### 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）5026.39 万元，主要用于厅本级、浙江省残疾人福利保障指导中心的基本支出。

（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）2734.19 万元，主要用于厅本级“法律专项服务”、“社会组织监管项目”等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2598.88 万元，主要用于浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心）的基本支出和信息化项目支出。

(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)425.97万元,主要用于社会组织管理、支持社会组织方面的支出。

(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)28.77万元,主要用于行政区划界线勘定、管理,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)其他民政管理事务支出(项)1688.45万元,主要用于厅本级“优秀社会组织和领军人物奖补”和省家庭经济状况核对中心“大救助云课堂”等项目支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)117.97万元,主要用于离休干部的工资支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)469.60万元,主要用于厅本级和厅属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)234.81万元,主要用于厅本级和厅属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)3444.40万元,主要用于浙江康复医院



的基本支出及“浙江省民政康复中心扩建工程”等项目支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)141.49万元,主要用于厅本级、浙江省残疾人福利保障指导中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.31万元,主要用于厅属事业单位(除浙江省残疾人福利保障指导中心)按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)538.28万元,主要用于厅本级和厅属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购买补贴(项)233.00万元,主要用于厅本级和厅属事业按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

#### (六) 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省民政厅2023年一般公共预算基本支出8428.62万元,其中:

人员经费6465.28万元,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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 1963.34 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省民政厅 2023 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。

浙江省民政厅 2023 年政府性基金预算当年拨款 4035.00 万元，比 2022 年执行数减少 725.00 万元，下降 15.2%，主要是社会福利彩票公益金年度安排减少。

### 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 172.00 万元，占 4.3%；其他（类）支出 3863.00 万元，占 95.7%。

### 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（类）大中型书库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）172.00 万元，主要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。

（2）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）3863.00 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

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### （九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说

明

浙江省民政厅 2023 年“三公”经费预算数为 84.59 万元，比上年预算数减少 9.40 万元，下降 10%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 66.79 万元，比上年预算数下降 6.2%。主要用于厅机关及下属预算单位人员根据年度工作需要，参加经批准的公务出国（境）参团任务所发生的公务出国（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。减少的主要原因是部门厉行节约，减少因公出国（境）经费开支。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 8.40 万元，比上年预算数下降 1%。主要用于接待涉外公务活动中的外宾接待及上级和兄弟省（市、区）来浙调研、学习考察、工作交流等支出。减少的主要原因是根据直属单位实际需要调减 0.09 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9.40 万元，比上年预算数下降 34.7%。其中，公务用车购置支出 0.00 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；公务用车运行维护费支出 9.40 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。比上年预算数减少 34.7%，主要原因是部门厉行节约，减少公务用车使用次数，压减公车维护经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年浙江省民政厅本级1家行政单位以及浙江省残疾人福利保障指导中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1300.76万元，比上年预算增加126.62万元，增长10.8%，主要是实有人员增加相应费用增加。

## **2.政府采购情况。**

2023年浙江省民政厅各单位政府采购预算总额5727.84万元，其中：政府采购货物预算168.08万元、政府采购工程预算343.71万元、政府采购服务预算5216.05万元。

## **3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，浙江省民政厅所属各预算单位共有车辆13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9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车2辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

2023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。**

2023年浙江省民政厅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9281.89万元，一级项目8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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指反映行政单位（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。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

17. 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）：指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。

18. 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）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：指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。

21. 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）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指反映民政部门举办的省社会福利单位的支出，以及对集体社会福利事业的补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公款医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指反映财政部门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款医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

29. 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。

30. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。



# 浙江省2023年省级部门预算

浙江省民政厅

## 2023年省级部门收支预算总表

308-浙江省民政厅

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出              |          |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目              | 预算数      |
| 一、财政拨款     | 21745.51 | 社会保障和就业支出        | 25909.05 |
| 一般公共预算     | 17710.51 | 民政管理事务           | 13289.53 |
| 政府性基金预算    | 4035.00  | 行政运行             | 5186.92  |
| 国有资本经营预算   |          | 一般行政管理事务         | 3248.81  |
| 二、财政专户管理资金 |          | 机关服务             | 2668.81  |
| 三、事业收入     | 7030.00  | 社会组织管理           | 438.94   |
| 四、事业单位经营收入 |          | 行政区划和地名管理        | 29.52    |
| 五、上级补助收入   |          | 其他民政管理事务支出       | 1716.54  |
| 六、附属单位上缴收入 |          | 行政事业单位养老支出       | 1038.38  |
| 七、其他收入     | 1615.87  | 行政单位离退休          | 117.97   |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613.60   |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 306.81   |
|            |          | 社会福利             | 11381.11 |
|            |          | 康复辅具             | 2400.00  |
|            |          | 社会福利事业单位         | 8981.11  |
|            |          | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 192.89   |
|            |          | 基础设施建设和经济发展      | 192.89   |
|            |          | 其他社会保障和就业支出      | 7.14     |
|            |          | 其他社会保障和就业支出      | 7.14     |
|            |          | 卫生健康支出           | 169.80   |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 169.80   |
|            |          | 行政单位医疗           | 141.49   |
|            |          | 事业单位医疗           | 28.31    |
|            |          | 农林水支出            | 30.00    |
|            |          | 水利               | 30.00    |

## 2023年省级部门收支预算总表

308-浙江省民政厅

单位：万元

| 收 入     |          | 支 出             |          |
|---------|----------|-----------------|----------|
| 项 目     | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
|         |          | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 30.00    |
|         |          | 住房保障支出          | 933.28   |
|         |          | 住房改革支出          | 933.28   |
|         |          | 住房公积金           | 700.28   |
|         |          | 购房补贴            | 233.00   |
|         |          | 其他支出            | 3863.00  |
|         |          | 彩票公益金安排的支出      | 3863.00  |
|         |          | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 3863.00  |
|         |          |                 |          |
| 本年收入合计  | 30391.38 | 本年支出合计          | 30905.13 |
| 上年结转结余  | 1320.75  | 年终结转结余          | 807.00   |
|         |          |                 |          |
| 收 入 总 计 | 31712.13 | 支 出 总 计         | 31712.13 |

## 2023年省级部门收入预算总表

308-浙江省民政厅

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                    | 31712.13 | 30391.38 | 17710.51 | 4035.00 |          |          | 7030.00 |          |        |          | 1615.87 | 1320.75 |        |         |          |          | 1320.75  |
| 浙江省民政厅                | 31712.13 | 30391.38 | 17710.51 | 4035.00 |          |          | 7030.00 |          |        |          | 1615.87 | 1320.75 |        |         |          |          | 1320.75  |
| 浙江省民政厅（本级）            | 14160.45 | 13232.20 | 10077.20 | 3035.00 |          |          |         |          |        |          | 120.00  | 928.24  |        |         |          |          | 928.24   |
| 浙江省残疾人福利保障指导中心        | 345.85   | 336.06   | 313.06   |         |          |          |         |          |        |          | 23.00   | 9.79    |        |         |          |          | 9.79     |
| 浙江康复医院                | 10361.11 | 10094.40 | 3444.40  | 1000.00 |          |          | 5500.00 |          |        |          | 150.00  | 266.71  |        |         |          |          | 266.71   |
| 浙江省社会组织服务中心           | 580.92   | 568.15   | 567.95   |         |          |          |         |          |        |          | 0.20    | 12.77   |        |         |          |          | 12.77    |
| 浙江省家庭经济状况核对中心         | 399.56   | 390.73   | 390.73   |         |          |          |         |          |        |          |         | 8.83    |        |         |          |          | 8.83     |
| 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心） | 3014.25  | 2919.84  | 2917.17  |         |          |          |         |          |        |          | 2.67    | 94.41   |        |         |          |          | 94.41    |
| 浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）  | 2850.00  | 2850.00  |          |         |          |          | 1530.00 |          |        |          | 1320.00 |         |        |         |          |          |          |

## 2023年部门支出预算总表

308-浙江省民政厅

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               | 30905.13 | 12438.29 | 3814.78 | 14652.06 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25909.05 | 11335.21 | 3814.78 | 10759.06 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 13289.53 | 4597.42  | 1698.02 | 6994.09  |          |        |           |
| 2080201 | 行政运行             | 5186.92  | 3725.63  | 1461.29 |          |          |        |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 3248.81  |          |         | 3248.81  |          |        |           |
| 2080203 | 机关服务             | 2668.81  | 238.46   | 54.82   | 2375.53  |          |        |           |
| 2080206 | 社会组织管理           | 438.94   | 310.38   | 73.93   | 54.63    |          |        |           |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 29.52    |          |         | 29.52    |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1716.54  | 322.95   | 107.99  | 1285.60  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1038.38  | 1038.38  |         |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117.97   | 117.97   |         |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613.60   | 613.60   |         |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 306.81   | 306.81   |         |          |          |        |           |
| 20810   | 社会福利             | 11381.11 | 5699.41  | 2116.76 | 3564.94  |          |        |           |
| 2081003 | 康复辅具             | 2400.00  | 1547.01  | 852.99  |          |          |        |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 8981.11  | 4152.40  | 1263.77 | 3564.94  |          |        |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 192.89   |          |         | 192.89   |          |        |           |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 192.89   |          |         | 192.89   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.14     |          |         | 7.14     |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.14     |          |         | 7.14     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 169.80   | 169.80   |         |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.80   | 169.80   |         |          |          |        |           |

# 2023年部门支出预算总表

308-浙江省民政厅

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         |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 141.49  | 141.49 |      |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 28.31   | 28.31  |      |         |          |        |           |
| 213     | 农林水支出           | 30.00   |        |      | 30.00   |          |        |           |
| 21303   | 水利              | 30.00   |        |      | 30.00   |          |        |           |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 30.00   |        |      | 30.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 933.28  | 933.28 |      |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 933.28  | 933.28 |      |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 700.28  | 700.28 |      |         |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴            | 233.00  | 233.00 |      |         |          |        |           |
| 229     | 其他支出            | 3863.00 |        |      | 3863.00 |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 3863.00 |        |      | 3863.00 |          |        |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 3863.00 |        |      | 3863.00 |          |        |           |

## 2023年省级部门财政拨款收支预算总表

308-浙江省民政厅

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出              |          |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项 目      | 预算数      | 项 目              | 预算数      |
| 一、财政拨款   | 21745.51 | 社会保障和就业支出        | 16941.43 |
| 一般公共预算   | 17710.51 | 民政管理事务           | 12502.65 |
| 政府性基金预算  | 4035.00  | 行政运行             | 5026.39  |
| 国有资本经营预算 |          | 一般行政管理事务         | 2734.19  |
|          |          | 机关服务             | 2598.88  |
|          |          | 社会组织管理           | 425.97   |
|          |          | 行政区划和地名管理        | 28.77    |
|          |          | 其他民政管理事务支出       | 1688.45  |
|          |          | 行政事业单位养老支出       | 822.38   |
|          |          | 行政单位离退休          | 117.97   |
|          |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.60   |
|          |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 234.81   |
|          |          | 社会福利             | 3444.40  |
|          |          | 社会福利事业单位         | 3444.40  |
|          |          | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 172.00   |
|          |          | 基础设施建设和经济发展      | 172.00   |
|          |          | 卫生健康支出           | 169.80   |
|          |          | 行政事业单位医疗         | 169.80   |
|          |          | 行政单位医疗           | 141.49   |
|          |          | 事业单位医疗           | 28.31    |
|          |          | 住房保障支出           | 771.28   |
|          |          | 住房改革支出           | 771.28   |
|          |          | 住房公积金            | 538.28   |
|          |          | 购房补贴             | 233.00   |
|          |          | 其他支出             | 3863.00  |
|          |          | 彩票公益金安排的支出       | 3863.00  |
|          |          | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 3863.00  |

## 2023年省级部门财政拨款收支预算总表

308-浙江省民政厅

单位：万元

| 收 入     |          | 支 出     |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目     | 预算数      | 项 目     | 预算数      |
|         |          |         |          |
|         |          |         |          |
|         |          |         |          |
|         |          |         |          |
|         |          |         |          |
| 收 入 总 计 | 21745.51 | 支 出 总 计 | 21745.51 |



## 2023年省级部门一般公共预算支出表

308-浙江省民政厅

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               | 17710.51 | 8428.62 | 6465.28 | 1963.34 | 9281.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16769.43 | 7487.54 | 5524.20 | 1963.34 | 9281.89 |
| 20802   | 民政管理事务           | 12502.65 | 6100.76 | 4597.42 | 1503.34 | 6401.89 |
| 2080201 | 行政运行             | 5026.39  | 5026.39 | 3725.63 | 1300.76 |         |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 2734.19  |         |         |         | 2734.19 |
| 2080203 | 机关服务             | 2598.88  | 284.75  | 238.46  | 46.29   | 2314.13 |
| 2080206 | 社会组织管理           | 425.97   | 376.47  | 310.38  | 66.09   | 49.50   |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 28.77    |         |         |         | 28.77   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1688.45  | 413.15  | 322.95  | 90.20   | 1275.30 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 822.38   | 822.38  | 822.38  |         |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117.97   | 117.97  | 117.97  |         |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.60   | 469.60  | 469.60  |         |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 234.81   | 234.81  | 234.81  |         |         |
| 20810   | 社会福利             | 3444.40  | 564.40  | 104.40  | 460.00  | 2880.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 3444.40  | 564.40  | 104.40  | 460.00  | 2880.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 169.80   | 169.80  | 169.80  |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.80   | 169.80  | 169.80  |         |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 141.49   | 141.49  | 141.49  |         |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.31    | 28.31   | 28.31   |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 771.28   | 771.28  | 771.28  |         |         |

# 2023年省级部门一般公共预算支出表

308-浙江省民政厅

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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 771.28 | 771.28 | 771.28 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 538.28 | 538.28 | 538.28 |      |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 233.00 | 233.00 | 233.00 |      |      |

# 2023年省级部门一般公共预算基本支出表

308-浙江省民政厅

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             | 8428.62      | 6465.28 | 1963.34 |
| 301    | 工资福利支出         | 5911.10      | 5911.10 |         |
| 30101  | 基本工资           | 1031.68      | 1031.68 |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 1147.29      | 1147.29 |         |
| 30103  | 奖金             | 1255.36      | 1255.36 |         |
| 30107  | 绩效工资           | 459.89       | 459.89  |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469.60       | 469.60  |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 234.81       | 234.81  |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 164.52       | 164.52  |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.28         | 5.28    |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 64.29        | 64.29   |         |
| 30113  | 住房公积金          | 538.28       | 538.28  |         |
| 30114  | 医疗费            | 24.26        | 24.26   |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 515.84       | 515.84  |         |
| 302    | 商品和服务支出        | 1943.25      |         | 1943.25 |
| 30201  | 办公费            | 101.79       |         | 101.79  |
| 30202  | 印刷费            | 34.32        |         | 34.32   |
| 30203  | 咨询费            | 13.00        |         | 13.00   |
| 30204  | 手续费            | 0.10         |         | 0.10    |
| 30205  | 水费             | 81.71        |         | 81.71   |

## 2023年省级部门一般公共预算基本支出表

308-浙江省民政厅

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      |
| 30206  | 电费        | 251.35       |        | 251.35 |
| 30207  | 邮电费       | 83.80        |        | 83.80  |
| 30209  | 物业管理费     | 96.36        |        | 96.36  |
| 30211  | 差旅费       | 168.20       |        | 168.20 |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 66.79        |        | 66.79  |
| 30213  | 维修(护)费    | 69.65        |        | 69.65  |
| 30215  | 会议费       | 71.30        |        | 71.30  |
| 30216  | 培训费       | 17.40        |        | 17.40  |
| 30217  | 公务接待费     | 8.40         |        | 8.40   |
| 30226  | 劳务费       | 14.55        |        | 14.55  |
| 30228  | 工会经费      | 82.57        |        | 82.57  |
| 30229  | 福利费       | 287.61       |        | 287.61 |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.40         |        | 9.40   |
| 30239  | 其他交通费用    | 172.70       |        | 172.70 |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 312.25       |        | 312.25 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 554.18       | 554.18 |        |
| 30301  | 离休费       | 117.97       | 117.97 |        |
| 30304  | 抚恤金       | 52.80        | 52.80  |        |
| 30305  | 生活补助      | 344.72       | 344.72 |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 22.01        | 22.01  |        |

## 2023年省级部门一般公共预算基本支出表

308-浙江省民政厅

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     |
| 30309  | 奖励金         | 0.48         | 0.48  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 16.20        | 16.20 |       |
| 310    | 资本性支出       | 20.09        |       | 20.09 |
| 31002  | 办公设备购置      | 20.09        |       | 20.09 |

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

308-浙江省民政厅

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                  | 84.59    | 66.79     | 9.40       |         | 9.40      | 8.40  |
| 浙江省民政厅（本级）          | 81.56    | 66.79     | 7.05       |         | 7.05      | 7.72  |
| 浙江省残疾人福利保障指导中心      | 0.08     |           |            |         |           | 0.08  |
| 浙江省社会组织服务中心         | 0.26     |           |            |         |           | 0.26  |
| 浙江省家庭经济状况核对中心       | 0.09     |           |            |         |           | 0.09  |
| 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息） | 2.60     |           | 2.35       |         | 2.35      | 0.25  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年省级部门政府性基金预算支出表

308-浙江省民政厅

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              | 4035.00     |      | 4035.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 172.00      |      | 172.00  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 172.00      |      | 172.00  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展     | 172.00      |      | 172.00  |
| 229     | 其他支出            | 3863.00     |      | 3863.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 3863.00     |      | 3863.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 3863.00     |      | 3863.00 |

## 2023年省级部门国有资本经营预算支出表

308-浙江省民政厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

浙江省民政厅没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2023年省级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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金    |
|-----------------------|-------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| **                    | **          | 1        | 2       | 3       | 4            | 5            | 6       |
|                       | 合计          | 14652.06 | 9281.89 | 4035.00 |              |              | 1335.17 |
| 浙江省民政厅（本级）            | 民政事务综合业务管理  | 6282.49  | 3076.04 | 2863.00 |              |              | 343.45  |
| 浙江省民政厅（本级）            | 民政机构能力建设    | 589.39   | 418.23  |         |              |              | 171.16  |
| 浙江省民政厅（本级）            | 移民业务管理及能力建设 | 469.92   | 439.92  |         |              |              | 30.00   |
| 浙江省民政厅（本级）            | 移民后期扶持工作管理  | 192.89   |         | 172.00  |              |              | 20.89   |
| 浙江康复医院                | 康复医院能力建设    | 4564.94  | 2880.00 | 1000.00 |              |              | 684.94  |
| 浙江省社会组织服务中心           | 民间组织管理      | 54.63    | 49.50   |         |              |              | 5.13    |
| 浙江省家庭经济状况核对中心         | 社会救助核对管理工作  | 15.60    | 15.30   |         |              |              | 0.30    |
| 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心） | 行政区划及地名管理   | 29.02    | 28.77   |         |              |              | 0.25    |
| 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心） | 信息化建设与运维    | 2452.67  | 2374.13 |         |              |              | 78.54   |
| 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心） | 民政事务研究      | 0.50     |         |         |              |              | 0.50    |

## 2023年省级部门预算财政拨款项目支出预算表

308-浙江省民政厅

单位:万元

| 单位代码   | 单位名称                  | 一级项目名称      | 财政拨款金额   | 绩效目标   |
|--------|-----------------------|-------------|----------|--|
| **     | **                    | **          | **       | **   |
| 308001 |                       |             | 6,969.19 |  |
| 308001 | 浙江省民政厅（本级）            | 民政事务综合业务管理  | 5,939.04 | 1、促使全省养老机构的完善和发展，完成养老服务标准化的建设；2、提升儿童福利事业的发展；3、做好婚姻政策宣传4、做好财务审计、项目绩效评价、内部控制风险评估等；5、提升民政工作宣传力度等；6、确保孤儿得到相应的手术康复、住院治疗、学前特殊教育和功能障碍康复训练，使更多的孤儿增强生活自理能力，恢复身体健康等  |
| 308001 | 浙江省民政厅（本级）            | 民政机构能力建设    | 418.23   | 完成民政业务知识培训，包括民间组织管理、社会救助、社区建设管理、区划地名管理、社会福利与慈善工作、社会事务管理等各项民政业务，提升民政业务能力。   |
| 308001 | 浙江省民政厅（本级）            | 移民业务管理及能力建设 | 439.92   | 保证移民安置前期工作的科学性和合理性，推进移民安置管理科学化、规范化；移民稽查管理水平有所提升  |
| 308001 | 浙江省民政厅（本级）            | 移民后期扶持工作管理  | 172.00   | 监测评估：1. 总体目标：全面了解和监控大中型水库移民后期扶持政策实施情况，评估实施效果，建立健全年度动态监测机制，保障资金使用安全和后期扶持政策顺利实施，确保水库移民与全省人民同步实现高水平小康社会目标；2. 年度目标：对2023年度各地后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估，形成季度小结和年度监测报告，为科学决策提供依据和指导。<br>绩效评价：1、总体目标：规范水库移民扶持基金绩效管理，进一步提高资金使用效益；2、年度目标：对各县（市、区）2022年度水库移民扶持基金预算执行情况进行客观公正的评价，对绩效目标实现程度进行判定，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面进行全方面绩效分析，提出针对性措施和建议，进一步提高资金使用效益。 |
| 308004 |                       |             | 3,880.00 |  |
| 308004 | 浙江康复医院                | 康复医院能力建设    | 3,880.00 | 1、购置相关设备及医疗耗材，保障医疗业务的正常运行，提升医院的医疗服务能力。2、保障新院区发展建设，发挥省重大民生工程项目作用，用于改善民生康复医疗服务，推进全省民政社会救助体系建设发展。3、购置康复医疗设备，提升诊治能力，更好的为患者服务。  |
| 308009 |                       |             | 49.50    |  |
| 308009 | 浙江省社会组织服务中心           | 民间组织管理      | 49.50    | 推进社会组织规范化运作，进一步深化社会信用体系建设，深入开展社会组织评估工作，加强行政管理和社会监督，促进社会组织健康有序发展。加快社会组织管理人员培训，增强业务水平。   |
| 308016 |                       |             | 15.30    |  |
| 308016 | 浙江省家庭经济状况核对中心         | 社会救助核对管理工作  | 15.30    | 多种渠道入手帮助提升社会救助业务经办人员、核对机构工作人员业务知识水平，提高基层业务经办能力，不断扩大政策社会知晓度和影响力，进一步推动工作规范，促进社会救助政策的有效实施；通过不同形式的测试、比赛、模拟实践，进一步掌握政策理论知识和系统操作技能，通过“以赛代训”方式，不断提升工作人员的业务能力和专业水平。   |
| 308018 |                       |             | 2,402.90 |  |
| 308018 | 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心） | 行政区划及地名管理   | 28.77    | 有效地保护了纸质档案原件，充分发挥档案资料管理需求，提高了公共服务效率；确保档案的标准化、规范化、现代化管理，改善档案保管方式，利用地名数字化平台，全面做好地名公共服务工作；完成电子档案建档工作。   |
| 308018 | 浙江省民政事业发展中心（省民政厅信息中心） | 信息化建设与运维    | 2,374.13 | 完成年度信息化运维，提升信息化运行水平  |