

杭州国际城市学研究中心 2021 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州国际城市学研究中心贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 开展城市学和杭州学理论研究，承担《杭州全书》《城市学文库》《南宋全书》编纂出版、城市学学术交流、成果评选、信息发布和人才培养等工作。

2. 承担杭州学研究理事会日常组织协调，以及杭州学各分支研究机构联系协调工作。

3. 开展世界遗产保护研究、学术交流和城市治理体系与治理能力现代化研究等工作。

4. 承担城市治理新型智库建设、杭州和浙江城市建设咨询研究等工作。

5. 完成中共杭州市委交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2742.53 万元，比上年执行数减少 176.5 万元，下降 6.07%，主要原因是上年度年中增加智库建设项目经费。

其中：财政拨款收入 2681.43 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 61.1 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2742.53 万元，比上年执行数减少 176.5 万元，下降 6.07%，主要原因是上年度年中增加智库建设项目经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2628.11 万元，科学技术支出（类）6.2 万元，社会保障和就业支出（类）76.62 万元，卫生健康支出（类）31.6 万元。

按支出用途分类：基本支出 1120.03 万元，项目支出 1622.5 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2681.43 万元，比上年执行数减

少 212.22 万元，下降 7.33%，主要原因上年度年中增加智库建设经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2681.43 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2681.43 万元，比上年执行数减少 212.22 万元，下降 7.33%，主要原因上年度年中增加智库建设经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2567.01 万元，科学技术支出（类）6.2 万元，社会保障和就业支出（类）76.62 万元，卫生健康支出（类）31.6 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2681.43 万元，比上年执行数减少 210.93 万元，下降 7.29%，主要原因上年度年中增加智库建设经费。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 1011.81 万元，主要用于人员经费、三公经费、印刷费、邮电费等方面的支出。比上年执行数减少 58.59 万元，下降 5.47%，主要原因是人员经费减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为 1555.2 万元，主要用于城市学研究工作、杭州学研究工作等方面的支出。比上年执行数减少 118.93 万元，下降 7.1%，主要原因是上年度年中增加智库建设经费。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算为 6.2 万元，主要用于开展课题研究等方面支出。比上年执行数减少 141.63 万元，下降 95.81%，主要原因是上年年中增加智库建设项目经费。

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 51.08 万元，主要用于养老保险费用缴纳支出。与上年基本持平。

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（项）预算为 25.54 万元，主要用于职业年金缴纳支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 31.6 万元，主要用于基本医疗、公务员医疗、生育保险等缴纳支出。比上年执行数增加 16.05 万元，增长 103.22%，根据基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1120.03 万元，其中：

1. 工资福利支出 971.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出。

2. 商品和服务支出 143.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国经费、公务接待费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.1 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 2.1 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 16.6 万元，比上年下降 10.75%，主要原因是预计因公出国经费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 8 万元，比上年下降 20%，主要原因是疫情影响，安排出国学习人数、次数减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习、培训等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 5 万元，与上年数持平。公务接待费支出主要用于按规定开支的各类公务接待活动等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与上年数持平。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；公务用车运行费支出 3.6

万元，主要用于按规定保留的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，审计当年财政拨款资金1616.3万元。

1.《杭州全书》编纂出版项目。立项依据：《杭州全书》编纂出版中长期规划纲要（修订稿2018-2025）（杭城研理发〔2018〕4号）。项目内容：编纂出版《杭州全书》，包括“丛书”“文献集成”“研究报告”“通史”“辞典”。实施主体：杭州国际城市学研究中心。预算安排：55万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）		
项目名称	《杭州全书》编纂出版经费		
项目资金（万元）	55	其中：财政拨款（万元）	55
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
编纂出版《杭州全书》，包括丛书、文献集成等书目数量	3本	《杭州全书》编纂数量	《杭州全书》编纂出版中长期规划纲要
按照《杭州全书》编纂出版规范，严格落实编纂评审、出版评审制度，确保编纂出版品质	100%	按计划至少完成初稿编纂的，初稿质量达到较高要求。	《杭州全书》编纂出版中长期规划纲要
项目完成时间	2021.1-2021.12	根据《杭州全书》2021年编纂出版计划的安排，在本年度内完成3	《杭州全书》编纂出版中长期规划纲要

		本《杭州全书》编纂出版工作（因其编纂工作的复杂性，至少完成初稿编纂）	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
成果互换数量	50 本	与其他单位进行成果互换，扩大影响力	《杭州全书》编纂出版中长期规划纲要
借助各类平台开展成果宣传，扩大成果影响力	供稿 1 篇以上，破千 1 篇以上	通过微信公众平台等媒介进行宣传推广。	按单位年度工作计划设立

2. 《南宋全书》编纂出版项目。立项依据：《南宋全书》编纂出版实施方案（2019-2024）。项目内容：编纂出版《南宋全书》，包括“丛书”“文献集成”“研究报告”“通史”“辞典”。实施主体：杭州国际城市学研究中心。预算安排：500 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）		
项目名称	《南宋全书》编纂出版经费		
项目资金（万元）	500	其中：财政拨款（万元）	500
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
编纂《南宋全书》，包括丛书、文献集成等书目数量	14	《南宋全书》编纂数量	《南宋全书》编纂出版实施方案（2019-2024）

按照《南宋全书》编纂出版规范，严格落实编纂评审、出版评审制度，确保编纂出版品质	100%	按计划至少完成初稿编纂的，初稿质量达到较高要求。	《南宋全书》编纂出版实施方案(2019-2024)
项目完成时间	2021.1-2021.12	根据2021年度《南宋全书》编纂计划的安排，在本年度编纂南宋研究报告1册、南宋文献集成8册、南宋通史2册、南宋丛书3册	《南宋全书》编纂出版实施方案(2019-2024)
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
媒介宣传情况	供稿1篇以上，破千1篇以上	通过微信公众平台等媒介进行宣传推广	《南宋全书》编纂出版实施方案(2019-2024)
扩大成果影响力	有效提升	通过新媒体宣传推广，与其他单位成果交流	按单位年度工作计划设立

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。本部门为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额712.15万元，其中：政府采购货物4.7万元、政府采购工程0万元、政府采购服务707.45万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2021 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1: 2021年市级部门收支预算总表

部门名称: 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

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	2,681.43	一般公共服务支出	2,628.11
其中: 一般公共预算	2,681.43	科学技术支出	6.20
政府性基金预算		社会保障和就业支出	76.62
专户资金收入		卫生健康支出	31.60
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	61.10		
本年收入合计	2,742.53	本年支出合计	2,742.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中: 一般公共预算		其中: 一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	2,742.53	支出总计	2,742.53

表2: 2021年市级部门收入预算总表(分科目)

部门名称: 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位: 万元

科目	合计	财政拨款收入							其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入			
合计	2,742.53	2,681.43	2,681.43					61.10			
一般公共服务支出	2,628.11	2,567.01	2,567.01					61.10			
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,628.11	2,567.01	2,567.01					61.10			
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,011.81	1,011.81	1,011.81								
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,616.30	1,555.20	1,555.20					61.10			
科学技术支出	6.20	6.20	6.20								
社会科学	6.20	6.20	6.20								
社会科学 research	6.20	6.20	6.20								
社会保障和就业支出	76.62	76.62	76.62								
行政事业单位养老支出	76.62	76.62	76.62								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	51.08								
机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	25.54								
卫生健康支出	31.60	31.60	31.60								
行政事业单位医疗	31.60	31.60	31.60								
事业单位医疗	31.60	31.60	31.60								

表3： 2021年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	财政拨款收入			专户收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,742.53	2,681.43	2,681.43							61.10		
杭州国际城市学研究中心	2,742.53	2,681.43	2,681.43							61.10		

表4: 2021年市级部门支出预算汇总表(分科目)

部门名称: 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位: 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,742.53	1,120.03	1,622.50					
一般公共服务支出	2,628.11	1,011.81	1,616.30					
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,628.11	1,011.81	1,616.30					
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,011.81	1,011.81						
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,616.30		1,616.30					
科学技术支出	6.20		6.20					
社会科学	6.20		6.20					
社会科学 research	6.20		6.20					
社会保障和就业支出	76.62	76.62						
行政事业单位养老支出	76.62	76.62						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08						
机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54						
卫生健康支出	31.60	31.60						
行政事业单位医疗	31.60	31.60						
事业单位医疗	31.60	31.60						

表5: 2021年市级部门支出预算总表(分单位)

部门名称: 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位: 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,742.53	1,120.03	1,622.50					
杭州国际城市学研究中心	2,742.53	1,120.03	1,622.50					

表6: 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称: 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

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	2,681.43	一、本年支出合计	2,681.43
其中: 一般公共预算	2,681.43	一般公共服务支出	2,567.01
政府性基金		科学技术支出	6.20
		社会保障和就业支出	76.62
		卫生健康支出	31.60
二、上年结转		二、结转下年	
其中: 一般公共预算		其中: 一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,681.43	支出总计	2,681.43

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	2,681.43	1,120.03	1,561.40	
一般公共服务支出	2,567.01	1,011.81	1,555.20	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,567.01	1,011.81	1,555.20	
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,011.81	1,011.81		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,555.20		1,555.20	
科学技术支出	6.20		6.20	
社会科学	6.20		6.20	
社会科学研究	6.20		6.20	
社会保障和就业支出	76.62	76.62		
行政事业单位养老支出	76.62	76.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08		
机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54		
卫生健康支出	31.60	31.60		
行政事业单位医疗	31.60	31.60		
事业单位医疗	31.60	31.60		

表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：杭州国际城市学研究中心(部门汇总)没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,120.03
工资福利支出	971.91
基本工资	127.03
津贴补贴	110.00
奖金	86.65
绩效工资	299.51
机关事业单位基本养老保险缴费	51.08
职业年金缴费	25.54
职工基本医疗保险缴费	31.60
其他社会保障缴费	9.00
住房公积金	72.27
医疗费	3.88
其他工资福利支出	155.35
商品和服务支出	143.92
办公费	7.00
印刷费	20.00
邮电费	16.00
差旅费	3.00
因公出国（境）费用	8.00
公务接待费	5.00
劳务费	7.00
工会经费	12.51
福利费	30.11
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	2.03
其他商品和服务支出	29.67
对个人和家庭的补助	2.10
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	2.10
办公设备购置（资本）	2.10

表10: 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称: 杭州国际城市学研究中心(部门汇总)

单位: 万元

项 目	预算数	其中: 一般公共预算资金
合计	16.60	16.60
因公出国(境)费用	8.00	8.00
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

