

杭州国际城市学研究中心
(杭州研究院)
2020 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(13)
(一) 政府采购支出情况	(13)
(二) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

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) 机构设置：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）（本级）。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3249.7 万元，比上年决算数增加 623.05 万元，增长 23.72%，主要原因是新增了《南宋全书》项目，其他收入比上一年度增加。

其中：财政拨款收入 2889.82 万元，事业收入 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 259 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 100.89 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3249.7 万元，比上年决算数增加 623.05 万元，增长 23.72%，主要原因是新增了《南宋全书》项目，其他收入比上一年度增加。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2661.5 万元，科学技术支出（类）147.83 万元，社会保障和就业支出（类）74.63 万元，卫生健康支出（类）36.07 万元。

按支出用途分类：基本支出 1070.4 万元，项目支出 1849.62 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，年末结转和结余 329.68 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2892.82 万元，比上年决算数增加 399.48 万元，增长 16.02%，主要原因是新增了《南宋全书》项目。

其中：一般公共预算拨款收入 2889.82 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 3 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2892.82 万元，比上年决算数增加 399.48 万元，增长 16.02%，主要原因是新增了《南宋全书》项目。财政拨款支出为年初预算的 101.74%，主要原因是年中追加了省补资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2633.84 万元，科学技术支出（类）147.83 万元，社会保障和就业支出（类）74.63 万元，卫生健康支出（类）36.07 万元；年末财政拨款结转和结余 0.45 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 2892.37 万元，比上年决算数增加 402.03 万元，增长 16.14%，主要原因是新增了《南宋全书》项目。一般公共预算支出为年初预算的 101.73%，主要原因是年中追加了省补资金。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2892.37 万元，其中：一般公共服务支出（类）2633.84 万元，占 91.06%，科学技术支出（类）147.83 万元，占 5.11%，社会保障和就业支出（类）74.63 万元，占 2.58%，卫生健康支出（类）36.07 万元，占 1.25%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）959.71 万元，主要用于人员工资、住房公积金、新职工住房补贴、福利费等方面的支出。决算数为年初预算的 97.98%，主要原因是社保基数变化，部分经费未完

全执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1674.13万元，主要用于城市学研究、杭州学研究、智库建设、人才培养等方面的支出。决算数为年初预算的97.52%，主要原因是受疫情影响，调研经费、培训费等未完全执行。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他技术与开发支出（项）5.55万元，主要用于课题研究。年初预算数为0，主要原因是年中科技局拨付了研究资金。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）142.28万元，主要用于省级新型智库建设、课题研究等方面的支出。年初预算为0，主要原因是年中追加了省补资金。

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）49.75万元，主要用于人员养老保险支出。决算数为年初预算的97.17%，主要原因是社保缴费基数调整，实际缴费数低于预算数。

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24.88万元（项）。主要用于单位职业年金支出。决算数为年初数的97.19%，主要原因是社保缴费基数调整，实际缴费数低于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.55万元。主要用于人员医疗保险支出。决算数为年初数的97.19%，主要原因是社保缴费基数调整，实际缴费数

低于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 17.1 万元，主要用于人员医疗保险支出。决算数为年初数的 97.16%，主要原因是社保缴费基数调整，实际缴费数低于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.42 万元，主要用于人员生育保险支出。决算数为年初数的 89.06%，主要原因是社保缴费基数调整，实际缴费数低于预算数。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1070.4 万元，其中人员经费 924.53 万元，公用经费 145.87 万元，具体为：

1. 工资福利支出 923.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.88 万元，主要包括离休费、退休费、救济费等支出。

3. 商品和服务支出 142.89 万元，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、工会经费、福利费等支出。

4. 资本性支出 2.98 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 4.98 万元，比上年决算数减少 15.93 万元，下降 76.18%，主要原因是受疫情影响，未安排人员出国考察学习，公务接待活动减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 26.77%，低于预算的主要原因是受疫情影响，未安排人员出国考察学习，公务接待活动减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 14.79 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未安排人员出国考察学习。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，未安排人员出国考察学习。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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.54 万元，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 38.89%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。为年初预算的 30.8%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。公务接待费支出主要用于接待外地访问学者、专家、城市管理者的餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 15 团组、累计 135 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 3.43 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 4.72%，主要原因是调研考察活动减少，公车使用次数相应减少。为年初预算的 95.28%，低于预算的主要原因是调研考察活动减少，公车使用次数相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%，未安排公务用车购置费。公务用车购置费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支出 3.43 万元，为年初预算的 95.28%，低于预算的主要原因是调研考察活动减少，公车使用次数相应减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1849.62 万元，项目 28 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1)《南宋全书》编纂出版项目。根据年初设定的绩效目标，2020年《南宋全书》编纂出版项目绩效自评分为86.96分，自评结论为基本达到要求。项目年度预算数500万元，决算数498万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是计划在2020年度完成出版的6册《南宋丛书》，目前正在编纂；二是计划在2020年度完成出版的10册《南宋文献集成》，目前已经进入出版环节；三是计划在2020年度完成出版《南宋研究报告》，目前已经进入出版环节；四是计划在2020年度完成完成出版的2册《南宋通史》，目前已完成初稿编纂。发现的问题及原因：一是由于图书精品化的要求，加强了对书稿质量的评审；二是受新冠疫情的影响，延迟了工作进度。下一步改进措施：一是加强流程管理，明确每一个环节的时间节点要求；二是设定最终时间倒排计划。

2020年度《南宋全书》编纂出版项目绩效自评表

项目名称		2020年《杭州全书》编纂出版项目						
主管部门		杭州国际城市学研究中心			实施单位	杭州国际城市学研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500万	500万	498万	10	99.6%	9.96	
	其中：当年财政拨款	500万	500万	498万	10	99.6%	9.96	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	19本			10册《南宋文献集成》、1册《南宋研究报告》进入出版环节，6册《南宋丛书》、2册《南宋通史》完成初稿编纂。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 6 册《南宋丛书》出版。	6 本	60%	5	3	偏差原因: 根据《南宋丛书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效率。
		指标 2: 10 册《南宋文献集成》出版。	10 本	60%	5	3	偏差原因: 根据《南宋通史》2.0 的图书精品化要求, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效率。
		指标 3: 2 册《南宋研究报告》出版。	2 本	90%	5	4.5	偏差原因: 根据《南宋通史》2.0 的图书精
		指标 4: 2 册《南宋通史》出版。	2 本	80%	5	4	偏差原因: 根据《南宋通史》2.0 的图书精品化要求, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效率。
	质量指标	指标 1: 计划完成出版的 6 册《南宋丛书》合格率 100%。	100%	60%	10	6	偏差原因: 根据《南宋全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效率。
		指标 2: 计划完成出版的 10 册《南宋文献集成》合格率 100%。	100%	70%	10	7	偏差原因: 根据《南宋全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校

		指标 3: 计划完成出版的 2 册《南宋研究报告》合格率 100%。	100%	80%	10	8	偏差原因: 根据《南宋全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终
		指标 4: 计划完成出版的 2 册《南宋通史》合格率 100%。	100%	70%	10	7	偏差原因: 根据《南宋全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终
	时效指标	指标 1: 6 册《南宋全书》计划在 2020 年完成出版。	2020 年	60%	5	3	偏差原因: 根据《南宋全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效率。
		指标 2: 10 册《南宋文献集成》计划在 2020 年完成出版。	2020 年	60%	5	3	偏差原因: 根据《南宋全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提
		指标 3: 2 册《南宋研究报告》计划在 2020 年完成出版。	2020 年	90%	5	4.5	偏差原因: 根据《南宋全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效率。
		指标 4: 2 册《南宋通史》计划在 2020 年完成出版。	2020 年	80%	5	4	偏差原因: 根据《南宋通史》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提

效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过微信公众平台宣传推广文章	2 篇	2 篇	10	10	
		指标 2: 通过微信公众平台宣传推广文章的阅读量	1000	1000	10	10	
总分					100	86.96	

(2) 《杭州全书》编纂出版项目。根据年初设定的绩效目标, 2020年《杭州全书》编纂出版项目绩效自评分为91.98分, 自评结论为基本达到要求。项目年度预算数66.1万元, 决算数66万元, 完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况: 一是计划在2020年度完成出版的1本《杭州全书》, 目前已经进入出版环节; 二是计划在2020年度完成初稿编纂的2本《杭州全书》, 目前已完成初稿编纂。发现的问题及原因: 一是由于《杭州全书》2.0图书精品化的要求, 加强了对书稿质量的评审; 二是受新冠疫情的影响, 延迟了工作进度。下一步改进措施: 一是加强流程管理, 明确每一个环节的时间节点要求; 二是设定最终时间倒排计划。

2020年度《杭州全书》编纂出版项目绩效自评表

项目名称		2020年《杭州全书》编纂出版项目						
主管部门		杭州国际城市学研究中心			实施单位	杭州国际城市学研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.1	66.1	66	10	99.85%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	66.1	66.1	66	—	99.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	3 本			1 本《杭州全书》进入出版环节, 2 本《杭州全书》完成初稿编纂。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措

产出指标	数量指标	指标 1: 1 本《杭州全书》完成出。	1 本	80%	10	8	偏差原因: 根据《杭州全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效	
		指标 2: 2 本《杭州全书》完成初稿编纂。	2 本	2 本	10	10		
	质量指标	指标 1: 计划完成出版的 1 本《杭州全书》合格率 100%。	100%	80%	10	8	偏差原因: 根据《杭州全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效	
		指标 2: 计划完成初稿编纂的 2 本《杭州全书》达到较高要求。	编纂达到较高要求	编纂达到较高要求	10	10		
	时效指标	指标 1: 1 本《杭州全书》计划在 2020 年完成出版。	2020 年	60%	10	6	偏差原因: 根据《杭州全书》2.0 的图书精品化要求, 以及受疫情影响, 延长了终稿定稿及编校时间。 改进措施: 加强流程管理和时间把控, 提高编校效率。	
		指标 2: 2 本《杭州全书》计划在 2020 年完成初稿编纂。	2020 年	2020 年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过微信公众平台宣传推广文章	1 篇	1 篇	10	10	
			指标 2: 通过微信公众平台宣传推广文章的阅读量	1000	1000	10	10	
			指标 3: 开展《杭州全书》成果互换的册数	50 册	50 册	10	10	
			开展《杭州全书》进校园、进街道社区、进图书馆等的册数	100 册	100 册	10	10	
	总分					100	91.98	

3.部门评价项目绩效评价结果：无

4.财政评价项目绩效评价结果：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额754.08万元，其中：政府采购货物7.49万元、政府采购工程0万元、政府采购服务746.59万元。授予中小企业合同金额748.6万元，占政府采购支出总额的99.01%；其中授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的0.07%。

（二）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，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,889.82	一、一般公共服务支出	2,661.50
其中：一般公共预算	2,889.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	147.83
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.63
其他收入	259.00	九、卫生健康支出	36.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,148.82	本年支出合计	2,920.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	100.89	年末结转和结余	329.68
其中：一般公共预算	3.00	其中：一般公共预算	0.45
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	97.89	其他资金	329.23
收入总计	3,249.70	支出总计	3,249.70

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

单位名称	总计	财政拨款收入					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	使用非财政 拨款结余	年初结转 和结余
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	3,249.70	2,889.82	2,889.82							259.00		100.89	
杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）	3,249.70	2,889.82	2,889.82							259.00		100.89	

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

公开04表
金额单位：万元

科目 编码	科目名称	总计							年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	合计								
201	一般公共服务支出	3,249.70	1,070.40	1,849.62					329.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,990.74	959.71	1,701.80					329.23
2013150	事业运行	959.71	959.71						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,031.02		1,701.80					329.23
206	科学技术支出	148.28		147.83					0.45
20604	技术与开发	6.00		5.55					0.45
2060499	其他技术与开发支出	6.00		5.55					0.45
20606	社会科学	142.28		142.28					
2060602	社会科学研究	142.28		142.28					
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63						
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88						
210	卫生健康支出	36.07	36.07						
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07						
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55						
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,249.70	1,070.40	1,849.62					329.68
杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）	3,249.70	1,070.40	1,849.62					329.68

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	2,889.82	本年财政拨款支出合计	2,892.37	2,892.37		
其中：一般公共预算	2,889.82	一、一般公共服务支出	2,633.84	2,633.84		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	147.83	147.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	74.63	74.63		
		九、卫生健康支出	36.07	36.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	0.45			
其中：一般公共预算	3.00	其中：一般公共预算	0.45			
政府性基金		政府性基金				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,892.82	支出总计	2,892.82	2,892.82		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

公开07表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计		
		1	2	3
类				
款				
项				
201	一般公共服务支出	2,892.37	1,070.40	1,821.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,633.84	959.71	1,674.13
2013150	事业运行	959.71	959.71	1,674.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,674.13		1,674.13
206	科学技术支出	147.83		147.83
20604	技术与开发	5.55		5.55
2060499	其他技术与开发支出	5.55		5.55
20606	社会科学	142.28		142.28
2060602	社会科学 research	142.28		142.28
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	
210	卫生健康支出	36.07	36.07	
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类							
款							
项							
	合计	1	2	3	4	5	6

注：本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

公开09表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计			
		1	2	3	
类	款	项			
	合计				

注：本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

公开10表
金额单位：万元

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	923.65	302	商品和服务支出	142.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.18	30201	办公费	9.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.36	30202	印刷费	30.00	310	资本性支出	2.98
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.98
30107	绩效工资	301.74	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费	14.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.33	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	205.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	4.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	5.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30239	其他交通费用	2.03	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.56	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	924.53					公用经费合计	145.87

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

金额单位：万元

项 目	预 算 数		决 算 数	
	金 额	其中：一般公共预算资金	金 额	其中：一般公共预算资金
合 计	18.60	18.60	4.98	4.98
因公出国（境）费	10.00	10.00		
公务接待费	5.00	5.00	1.54	1.54
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	3.43	3.43
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.43	3.43