

# 杭州国际城市学研究中心 心（部门）

## 2023 年度部门预算

# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能 ..... (1)

(二) 机构设置情况 ..... (1)

## 二、2023年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 ..... (1)

(二) 收入预算情况说明 ..... (2)

(三) 支出预算情况说明 ..... (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (3)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (5)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (7)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (7)

(十) 其他重要事项的情况说明 ..... (7)

## 三、名词解释

## 四、2023年部门预算公开表

## 一、部门概况

### （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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州国际城市学研究中心部门预算包括：杭州国际城市学研究中心本级预算（事业单位）。

## 二、2023 年部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州国际城市学研究中心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、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州国际城市学研究中心 2023 年收支总预算 3,091.97 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 3,091.97 万元，比上年执行数增加 277.03 万元，增长 9.84%，主要原因是人员经费增加、博士后培养经费增加和杭州学研究工作项目经费增加。

其中：上年结转 44.23 万元，占 1.43%；一般公共预算拨款收入 2,864.74 万元，占 92.65%；其他收入 183.00 万元，占 5.92%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 3,091.97 万元，比上年执行数增加 277.03 万元，增长 9.84%，主要原因是人员经费增加、博士后培养经费增加和杭州学研究工作项目经费增加。

**1. 按支出功能分类**，包括一般公共服务支出 2,927.29 万元，科学技术支出 44.23 万元，社会保障和就业支出 86.29 万元，卫生健康支出 34.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,060.84 万元，占 34.31%；日常公用支出 163.36 万元，占 5.28%；项目支出 1,867.77 万元，占 60.41%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 2,908.97 万元。收入包括：一般公共预算 2,908.97 万元（含上年结转 44.23 万元）。支出包括：一般公共服务支出 2,744.29 万元、科学技术支出 44.23 万元、社会保障和就业支出 86.29 万元、卫生健康支出 34.16 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 2,908.97 万元，比上年执行数增加 203.04 万元，增长 7.5%，主要原因是新增一名人员，人员经费增加，杭州学研究工作项目经费增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 2,744.29 万元，占 94.34%；科学技术支出（类）支出 44.23 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出（类）支出 86.29 万元，占 2.97%；卫生健康支出（类）支出 34.16 万元，占 1.17%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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(项)预算为1,103.75万元,主要用于人员工资、资料印刷等方面的支出。比上年执行数增加86.22万元,增长8.47%,主要原因是新增在职人员和人员职级晋升。

(2) 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1,640.54万元,主要用于城市学研究、杭州学研究和人才培养等方面的支出。比上年执行数增加204.01万元,增长14.2%,主要原因是杭州学研究项目经费增加。

(3) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算为44.23万元,主要用于城市学、杭州学课题立项、研究等方面的支出。比上年执行数减少94.78万元,下降68.18%,主要原因是该经费为2022年度省补经费结余部分。

(4) 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57.53万元,主要用于基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加4.07万元,增长7.62%,主要原因是新增在职人员和人员职级晋升,缴费基数增加。

(5) 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)预算为28.76万

元，主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加 2.03 万元，增长 7.6%，主要原因是新增在职人员和人员职级晋升，缴费基数增加。

（6）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 34.16 万元，主要用于人员基本医疗方面的支出。比上年执行数增加 1.48 万元，增长 4.52%，主要原因是新增在职人员和人员职级晋升，缴费基数增加。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,224.20 万元，其中：

人员经费 1,060.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 163.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为28.60万元，比上年预算数增加16.5万元，增长136.36%，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，安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少3.5万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训、学习等公务出国（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。减少的主要原因是预计无出国工作任务。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算5.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待非杭州本地的专家、访问学者餐费等支出。持平的主要原因是工作安排与上年度一致。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算23.60万元，比上年预算数增加20万元，增长555.56%。其中，公务用车购置支出20.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是报废更新1辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.60万元，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。与上年预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费为上级部门核定金额。

#### **(八) 政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 政府采购情况**

2023 年本部门政府采购预算总额 721.84 万元，其中：政府采购货物预算 26.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 695.34 万元。

##### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

##### **4. 预算绩效情况说明（详见表 11）**

2023年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1,684.77万元，一级项目4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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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。

#### 四、2023 年部门预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算  
表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表