

杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
（一）部门职责	1
（二）机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表（分单位）	4
2023 年度收入决算表（分科目）	5
2023 年度支出决算表（分单位）	7
2023 年度支出决算表（分科目）	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023 年度部门决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明	19
（三）支出决算情况说明	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	25
项目支出绩效自评表	28
项目支出绩效自评表	30
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

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

从预算单位构成看，杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）部门决算包括：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）本级决算。

纳入杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,873.60	一、一般公共服务支出	32	2,733.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	106.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.37
	9		九、卫生健康支出	40	33.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,873.60	本年支出合计	58	2,960.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	346.80	年末结转和结余	60	259.53
	30			61	
总 计	31	3,220.40	总 计	62	3,220.40

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,873.60	2,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州国际城市学研究中心	2,873.60	2,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,873.60	2,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,647.48	2,647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,647.48	2,647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	1,063.88	1,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,583.60	1,583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,960.87	1,185.19	1,775.68	0.00	0.00	0.00
杭州国际城市学研究中心	2,960.87	1,185.19	1,775.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,960.87	1,185.19	1,775.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,733.46	1,063.88	1,669.58	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,733.46	1,063.88	1,669.58	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	1,063.88	1,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,669.58	0.00	1,669.58	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,873.60	一、一般公共服务支出	33	2,647.48	2,647.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	104.81	104.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.37	87.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,873.60	本年支出合计	59	2,873.60	2,873.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,873.76	总 计	64	2,873.76	2,873.76	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,873.60	1,185.19	1,688.41
201	一般公共服务支出		2,647.48	1,063.88	1,583.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,647.48	1,063.88	1,583.60
2013150	事业运行		1,063.88	1,063.88	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,583.60	0.00	1,583.60
206	科学技术支出		104.81	0.00	104.81
20604	技术与开发		0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	104.81	0.00	104.81
2060602	社会科学研究	104.81	0.00	104.81
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.37	87.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,040.71	302	商品和服务支出	141.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	9.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.90	30202	印刷费	29.28	310	资本性支出	2.98
30103	奖金	93.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.98
30107	绩效工资	319.43	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.12	30207	邮电费	15.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	2.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.79	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,040.71	公用经费合计					144.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.60	23.87
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	23.60	22.84
（1）公务用车购置费	20.00	19.52
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.32
3. 公务接待费	5.00	1.03

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3220.40 万元，支出总计 3220.40 万元，与 2022 年度相比，各增加 58.67 万元，增长 1.86%，主要原因是：博士后等人才培养经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2873.60 万元；包括财政拨款收入 2873.60 万元（其中，一般公共预算 2873.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2960.87 万元，其中基本支出 1185.19 万元，占 40.03%；项目支出 1775.68 万元，占 59.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2873.76 万元，支出总计 2873.76 万元，与 2022 年相比，各增加 167.67 万元，增长 6.20%。主要原因是博士后等人才培养经费增加。财政拨款支出年初预算数 3267.96 万元，完成年初预算的 87.94%，主

要原因是上级补助资金、图书出版经费有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2873.60 万元，占本年支出合计的 97.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.67 万元，增长 6.20%。主要原因是：博士后等人才培养经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2873.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2647.48 万元，占 92.13%；科学技术支出（类）104.81 万元，占 3.65%；社会保障和就业支出（类）87.37 万元，占 3.04%；卫生健康支出（类）33.94 万元，占 1.18%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3267.96 万元，支出决算为 2873.60 万元，完成年初预算的 87.93%，主要原因是：上级补助资金、图书出版经费等项目执行有结余。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（项）年初预算数为 1087.21 万元，支出决算数为 1063.88 万元，完成年初预算的 97.85%，决算数小于预算数的主要原因公务接待活动和外出调研工作安排减少。

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）年初预算数为 1898.54 万元，支出决算数为 1583.60 万元，完成年初预算的 83.41%，决算数小于预算数的主要原因上级补助资金、图书出版经费等项目执行有结余

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 159.26 万元，支出决算数为 104.81 万元，完成年初预算的 65.81%，决算数小于预算数的主要原因研究项目持续两年，根据进度执行经费，结余部分结转至下一年度使用。

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）年初预算数为 58.53 万元，支出决算数为 58.24 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因经费执行有结余。

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）年初预算数为 29.26 万元，支出决算数为 29.12 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因经费执行有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 35.16 万元，支出决算数为 33.94 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因经费执行有结余。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因本年度未安排经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1185.19 万元，其中：

人员经费 1040.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、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 144.49 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.60 万元，支出决算为 23.87 万元，完成全年预算的 83.46%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待活动和外出调研工作安排比计划少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.84 万元，占 95.69%，与 2022 年度相比，增加 19.32 万元，增长 548.86%，主要原因是本年度单位公车已到达报废年限，更新了公车；公务接待费支出决算为 1.03 万元，占 4.31%，与 2022 年度相比，增加 0.72 万元，增长 235.26%，主要原因是本年度外地来访专家、学者比上年度有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本

年度未安排出国经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 23.60 万元，支出决算为 22.84 万元，完成全年预算的 96.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆保险购买有优惠，经费略有结余。

公务用车购置全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 97.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆保险购买有优惠，经费略有结余。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 92.22%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车维修费用略有减少，主要用于车辆加油、维修保养、车辆保险费用等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 20.60%。国内公务接待 9 批次，累计 86 人次。主要用于接待外地来访的专家、学者工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次少于预计数量。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.03 万元，主要用于外地来访的专家、学者工作餐，接待 9 批次，累计 86 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 600.84 万元，其中：政府采购货物支出 25.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 575.41 万元。授予中小企业合同金额 263.75 万元，占政府采购支出总额的 43.90%。其中，授予小微企业合同金额 263.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.42%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州国际城市学研究中心本级及所属各部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公共用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州国际城市学研究中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1688.41 万元，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。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州国际城市学研究中心随决算公开 2023 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城市学智库建设项目和杭州学研究工作项目绩效自评具体情况如下：杭州学研究工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.41 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 309.34 万元，决算数为 260 万元，完成预算的84.05%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度《杭州全书》编纂出版工作按期完成；二是世界文化景观国际峰会暨历史城市景观保护联盟 2023 年年会圆满举办；三是第八届“两宋论坛”圆满举办，《研究报告》出版完成年度计划；四是 2023 年度《南宋全书》编纂出版工作完成年度计划。发现的问题及原因：图书的专业性过强，出版精品图书

的要求高，编纂难度大。下一步改进措施：广泛加强与专家学者、出版机构等沟通合作，进一步促进图书精品化。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杭州学研究工作经历费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版发行率	100.00%	100.00%	20.00%	20	
		质量指标	发行合格率	100.00%	100.00%	15.00%	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	15.00%	15	
		成本指标	预算资金完成率	100.00%	84.05%	10.00%	8.41	出版合同招投标时中标金额低于预算金额。图书评审会议减少，劳务费有结余
	效益指标	经济效益						
		社会效益	成果转化	200本	200本	40.00%	40	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	98.41	
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

城市学智库建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.32 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 86.5 万元，执行数为 83.36 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：一是论坛的行业影响力逐渐扩大；二是“两奖”征集评选活动的品牌认可度逐渐增强；三是政府决策咨询服务的效能逐渐提升。发现的问题及原因：一是智库成果社会传播度有待加强；二是“两奖”征集评选的质量有待优化。下一步改进措施：一是持续提升智库研究成果质量，以重量级论坛带成果推广，以重量级专家促成果传播；二是进一步对接高校及行业龙头企业，针对性地征集优质前沿研究成果

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市学智库建设工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (XX分)	数量	指标1: 国内外专业研究成	果作品1200篇	作品1469篇(部)	6%	6	
			指标2: 民间点子	点子2100个	点子 1568 个	6%	4.5	西奖点子不够, 原因是征集数量不足
			指标3: 决策参阅	20篇	51	6%	6	
			指标4: 论坛参会人数	参会人数60人	300	6%	6	
			指标5: 科研立项课题数	10项	11	6%	6	
		质量	指标1: 钱学森城市学金奖 作品金奖和提名奖作品	钱学森城市学金奖 作品金奖7个, 提名奖70个	钱学森城市学金奖 作品金 奖4个, 提名奖73个	4%	3	教育金奖, 文化遗产 金奖, 土地住房金奖 空缺, 原因是金奖奖
			指标2: 西湖城市学金奖和 提名奖点子	西湖城市学金奖点 子金奖 1个, 提名奖 20个	西湖城市学金奖点 子金奖 3个(共享奖金), 提名 奖 8个, 西奖进青年金点	4%	3	提名奖偏少, 原因是 征集点子总数不够, 前期宣传力度不够
			指标3: 获得副省级以上领导批示	8次	40	4%	4	
			指标4: 研讨成果	3项	27	4%	4	
			指标5: 科研结题数	8项	9	4%	4	
		时效	指标1: 完成时间2023年11 月30日	100%	96.36%	5%	4.82	项 目经 费执行有结余
			指标2: 课题结题率	50%	100.00%	5%	5	
	效益指标 (XX分)	社会效益 (XX分)	指标1: 成果被市有关部门 采纳数、领导批示数量;	7	40	6%	6	
			指标2: 媒体报道次数	20	72	6%	6	
			指标3: 智库署名成果	10	75	6%	6	
			指标4: 论文发表数	10	35	6%	6	
			指标5: 课题成果被采纳数	5	40	6%	6	
	满意度指标 (XX分)	服务对象满意度 (XX分)	专家及省、市政府部门满意度	7	10	10%	10	
总分						100	96.32	
自评结论			优			总分高于90分(含) 的结论为“优”, 90~80分(含) 为“良”, 80~60分(含) 为“中”, 低于60分为“差”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

20. 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）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	杭州国际城市学研究中心	综合保障工作经费	优
2	杭州国际城市学研究中心	城市学人才培养工作经费	优
3	杭州国际城市学研究中心	杭州学研究工作经费	良
4	杭州国际城市学研究中心	城市学智库建设工作经费	优
5	杭州国际城市学研究中心	城市学论坛活动工作经费	优
6	杭州国际城市学研究中心	城市学研究工作经费	良