

**杭州国际城市学研究中心(杭州研究院)(汇  
总) 2024 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、2024 年度部门决算公开表 .....           | 2  |
| 2024 年度收入支出决算总表 .....            | 2  |
| 2024 年度收入决算表 (分单位) .....         | 4  |
| 2024 年度收入决算表 (分科目) .....         | 5  |
| 2024 年度支出决算表 (分单位) .....         | 7  |
| 2024 年度支出决算表 (分科目) .....         | 8  |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 10 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 12 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 14 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 16 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 17 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18 |
| 三、2024 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 .....  | 21        |
| （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 ...  | 22        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 22        |
| （十）政府采购支出说明 .....              | 24        |
| （十一）国有资产占有使用情况说明 .....         | 24        |
| （十二）预算绩效情况说明 .....             | 25        |
| <b>四、名词解释 .....</b>            | <b>30</b> |
| <b>五、附件 .....</b>              | <b>34</b> |

## 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）（汇总）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）（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 收 入              |    |          | 支 出           |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,808.58 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 2,685.40 |
| 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 | 64.75    |
| 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  | 35.00    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 91.40    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 36.22    |
|                  | 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 | 2,843.58 | 本年支出合计          | 58 | 2,877.77 |
| 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 | 259.53   | 年末结转和结余         | 60 | 225.33   |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计       | 31 | 3,103.10 | 总 计             | 62 | 3,103.10 |

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 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          | 2,843.58 | 2,808.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 35.00 |
| 杭州国际城市学研究中心 | 2,843.58 | 2,808.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 35.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|                |   |   | 合计                  | 2,843.58 | 2,808.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 35.00 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出            | 2,651.21 | 2,616.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 35.00 |
| 20131          |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,651.21 | 2,616.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 35.00 |
| 2013150        |   |   | 事业运行                | 1,085.61 | 1,085.61 | 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 | 1,565.60 | 1,530.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 35.00 |
| 206            |   |   | 科学技术支出              | 64.75    | 64.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20606          |   |   | 社会科学                | 64.75    | 64.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060602        |   |   | 社会科学研究              | 64.75    | 64.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出           | 91.40    | 91.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出          | 91.40    | 91.40    | 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    | 60.94    | 60.94    | 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 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 36.22 | 36.22 | 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。

2024 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

公开 04 表  
单位：万元

| 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          | 2,877.77 | 1,213.23 | 1,664.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州国际城市学研究中心 | 2,877.77 | 1,213.23 | 1,664.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 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                  | 2,877.77 | 1,213.23 | 1,664.54 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 2,685.40 | 1,085.61 | 1,599.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,685.40 | 1,085.61 | 1,599.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013150    |   |   | 事业运行                | 1,085.61 | 1,085.61 | 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 | 1,599.79 | 0.00     | 1,599.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206        |   |   | 科学技术支出              | 64.75    | 0.00     | 64.75    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20606      |   |   | 社会科学                | 64.75    | 0.00     | 64.75    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060602    |   |   | 社会科学研究              | 64.75    | 0.00     | 64.75    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 91.40    | 91.40    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 91.40    | 91.40    | 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    | 60.94    | 60.94    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 30.47    | 30.47    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出              | 36.22    | 36.22    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 36.22    | 36.22    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗              | 36.22    | 36.22    | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

---

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 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）

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  | 2,808.58 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,616.21 | 2,616.21   | 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 | 64.75    | 64.75      | 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 | 91.40    | 91.40      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.22    | 36.22      | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,808.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,808.58 | 2,808.58 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 2,808.73 | <b>总 计</b>      | 64 | 2,808.73 | 2,808.73 | 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 项    目     |   |   |                     | 本年支出       |            |            |
|------------|---|---|---------------------|------------|------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3          |
|            |   |   | 合计                  | 2, 808. 58 | 1, 213. 23 | 1, 595. 34 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 2, 616. 21 | 1, 085. 61 | 1, 530. 60 |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2, 616. 21 | 1, 085. 61 | 1, 530. 60 |
| 2013150    |   |   | 事业运行                | 1, 085. 61 | 1, 085. 61 | 0. 00      |
| 2013199    |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1, 530. 60 | 0. 00      | 1, 530. 60 |
| 206        |   |   | 科学技术支出              | 64. 75     | 0. 00      | 64. 75     |
| 20606      |   |   | 社会科学                | 64. 75     | 0. 00      | 64. 75     |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2060602 | 社会科学研究           | 64.75 | 0.00  | 64.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.40 | 91.40 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.40 | 91.40 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.47 | 30.47 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.22 | 36.22 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.22 | 36.22 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.22 | 36.22 | 0.00  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2024 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

单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,050.41 | 302      | 商品和服务支出   | 151.26 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 167.32   | 30201    | 办公费       | 5.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 109.18   | 30202    | 印刷费       | 15.94  | 310      | 资本性支出       | 10.27 |
| 30103    | 奖金             | 97.43    | 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      | 9.27  |
| 30107    | 绩效工资           | 329.83   | 30205    | 水费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 1.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.94    | 30206    | 电费        | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.47    | 30207    | 邮电费       | 17.86  | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 36.22    | 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       | 11.28    | 30211    | 差旅费       | 2.60   | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 88.46    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 3.73     | 30213    | 维修（护）费    | 4.67   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 115.55   | 30214    | 租赁费       | 4.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.29     | 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     | 1.87   | 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       | 6.76  | 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      | 15.70 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 32.91 | 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 | 2.75  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 5.81  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.29     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 35.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 1,051.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 161.54 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 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<br>能分类<br>科目编<br>码 |  |  |  |         |      |      |      |      |         |   |
|                        |  |  |  | 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 项    目     |   |   |        | 本年支出 |      |      |
|------------|---|---|--------|------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次 | 1    | 2    | 3    |
|            |   |   | 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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 8.60 | 4.62 |
| 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 | 3.60 | 2.75 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 3.60 | 2.75 |
| 3. 公务接待费          | 5.00 | 1.87 |

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2024 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3103.10 万元，支出总计 3103.10 万元。与 2023 年度相比，各减少 117.30 万元，下降 3.64%，主要原因是上级补助资金和博士后培养经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2843.58 万元，包括：财政拨款收入 2808.58 万元（其中：一般公共预算 2808.58 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 98.77%；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 35.00 万元，占收入合计 1.23%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 2877.77 万元，其中：基本支出 1213.23 万元，占 42.16%；项目支出 1664.54 万元，占 57.84%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2808.73 万元，支出总计 2808.73 万元，与 2023 年相比，各减少 65.03 万元，下降 2.26%，主要原因是上级补助资金和博士后培养经费减少。

财政拨款支出年初预算数 3020.67 万元，完成年初预算

的 92.98%，主要原因是上级补助资金和博士后培养经费有结余。

### **（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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2808.58 万元，占本年支出合计的 97.60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.03 万元，下降 2.26%，主要原因是上级补助资金和博士后培养经费减少。。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2808.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2616.21 万元，占 93.15%。科学技术支出（类）支出 64.75 万元，占 2.31%。社会保障和就业支出（类）支出 91.40 万元，占 3.25%。卫生健康支出（类）支出 36.22 万元，占 1.29%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3020.67 万元，支出决算为 2808.58 万元，完成年初预算的 92.98%，主要原因是上级补助资金和博士后培养经费有结余。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）年初预算为 1150.23 万元，支出决算为 1085.61 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是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)年初预算为 1661.30 万元,支出决算为 1530.60 万元,完成年初预算的 92.13%,决算数小于预算数的主要原因是博士后培养经费有结余。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为 84.00 万元,支出决算为 64.75 万元,完成年初预算的 77.08%,决算数小于预算数的主要原因是研究项目持续两年,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)年初预算为 59.77 万元,支出决算为 60.94 万元,完成年初预算的 101.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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)年初预算为 29.88 万元,支出决算为 30.47 万元,完成年初预算的 101.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 35.49 万元,支出决算为 36.22 万元,完成年初预算的 102.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

#### **(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1213.23 万



元，其中：

人员经费 1051.70 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支出。

公用经费 161.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

#### **（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 2024 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 2024 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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.60 万元，支出决算为 4.62 万元，完成全年预算数的 53.77%，2024 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安排比预计的少。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 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 2023 年度相比，持平，主要原因是未安排出国计划。公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.75 万元，占 59.48%。与 2023 年度相比，减少 20.09 万元，下降 87.96%，主要原因是未安排公车购置费用。公务接待费支出决算为 1.87 万元，占 40.52%。与 2023 年度相比，增加 0.84 万元，增长 82.10%，主要原因是来访专家、学者比上年度略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 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未安排出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.60 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 76.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆较新，维修费用少，油耗少。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公车购置。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全年预算为 3.60 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 76.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆较新，维修费用少，油耗少。主要用于公务出行和保密机要文件取送。等所需的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 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 1.87 万元，完成全年预算的 37.48%，国内公务接待 15 批次，累计 160 人次。主要用于接待接待外地来访的专家、学者的工作餐。等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待活动安排比预计的少。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 1.87 万元，主要用于外地来访的专家、学者的工作餐。接待 15 批次，累计 160 人次。

#### **（十）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 385.98 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 385.98 万元。授予中小企业合同金额 176.30 万元，占政府采购支出总额的 45.68%，其中：授予小微企业合同金额 153.74 万元，占授予中小企业合同金额的 87.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 45.68%。

#### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 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)。

## **(十二) 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(杭州研究院)组织对 2024 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 7 个,共涉及资金 1661.3 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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属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(杭州研究院)随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,世遗保护和城市治理现代化研究项目和城市学及杭州学研究项目绩效自评具体情况如下:

世遗保护和城市治理现代化研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 100 分,自评结论为优。项目全年预算数为 125.5 万元,执行数为 122.41 万元,完成预算的 97.54%。项目绩效目标完成情况:一是落实《历史城市景观保护联盟杭州宣言》,开展研究交流、咨询培训,

为文化遗产保护事业作出贡献；二是过论坛举办，讲好“杭州故事”，宣传推广杭州手法、城研成果；三是编纂出版《南宋全书》，在国内外地方性全书和城市学研究领域产生重要影响。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

( 2024年度 )

|              |                  |                                                                                                                |        |        |            |                                                          |        |             |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                  | 世遗保护和城市治理现代化研究                                                                                                 |        |        |            |                                                          |        |             |
| 主管部门         |                  | 097-杭州国际城市学研究中心                                                                                                |        |        | 预算单位       | 097001-杭州国际城市学研究中心                                       |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 资金来源                                                                                                           | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数      | 全年执行数<br>(其他)                                            | 执行率    |             |
|              |                  |                                                                                                                |        | (A)    | (B)        |                                                          | (B/A)  |             |
|              |                  | 年度资金总额                                                                                                         | 125.5  | 125.5  | 122.41     | 0                                                        | 97.54% |             |
|              |                  | 一般公共预算资金                                                                                                       | 125.5  | 125.5  | 122.41     | 0                                                        | 97.54% |             |
| 年度总体目标       |                  | 预期目标                                                                                                           |        |        | 实际完成情况     |                                                          |        |             |
|              |                  | 落实《历史城市景观保护联盟杭州宣言》，开展研究交流、咨询培训，为文化遗产保护事业作出贡献；通过论坛举办，讲好“杭州故事”，宣传推广杭州手法、城研成果；编纂出版《南宋全书》，在国内外地方性全书和城市学研究领域产生重要影响。 |        |        | 圆满完成了既定目标。 |                                                          |        |             |
| 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<br>(80.00分) | 数量指标<br>(40.00分)                                                                                               | 成果征集率  | = 100% | 100%       | 20.00                                                    | 20.00  |             |
|              |                  |                                                                                                                | 出版发行率  | = 100% | 100%       | 20.00                                                    | 20.00  |             |
|              |                  | 质量指标<br>(30.00分)                                                                                               | 成果合格率  | = 100% | 100%       | 20.00                                                    | 20.00  |             |
|              |                  |                                                                                                                | 发行合格率  | = 100% | 100%       | 10.00                                                    | 10.00  |             |
|              |                  | 时效指标                                                                                                           | 项目完成时间 | ≤12月   | 12月        | 10.00                                                    | 10.00  |             |
|              | 效益指标<br>(20.00分) | 社会效益                                                                                                           | 成果转化数  | ≥20本   | 20本        | 20.00                                                    | 20.00  |             |
| 总 分          |                  |                                                                                                                |        |        |            | 100                                                      | 100    |             |
| 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”。 |        |             |

城市学及杭州学研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.67 分，自评结论为优。项目全年预算数为 739.46 万元，执行数为 739.46 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：一是征集城市学研究优秀成果，探讨解决城市化进程中面临问题的思路与对策，推进城市学研究，推动城市科学发展；二是编纂出版《城市学文库》、《杭州全书》和《城市学研究》，在国内外地方性全书和城市学研究领域产生重要影响。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

(2024年度)

|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                          |                    |        |             |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                  | 城市学及杭州学研究                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                          |                    |        |             |
| 主管部门         |                  | 097-杭州国际城市学研究中心                                                                                                                                                                                                                                                |            |        | 预算单位                                                     | 097001-杭州国际城市学研究中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源             | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 全年预算数  | 全年执行数                                                    | 全年执行数<br>(其他)      | 执行率    |             |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |            | (A)    | (B)                                                      |                    | (B/A)  |             |
|              | 年度资金总额           | 749.7                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 749.7  | 739.46                                                   | 0                  | 98.63% |             |
|              | 一般公共预算资金         | 749.7                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 749.7  | 739.46                                                   | 0                  | 98.63% |             |
| 年度总体目标       |                  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | 实际完成情况                                                   |                    |        |             |
|              |                  | 预计通过系列研究交流活动，面向国内外城市理论研究和实务工作者以及关心关注城市发展的各界有识之士，征集城市学研究优秀成果，探讨解决城市化进程中面临问题的思路与对策，推进城市学研究，推动城市科学发展。为新型城镇化过程中破解“城市病”提供理论和政策参考。编纂出版《杭州全书》，在国内、外地方性全书和城市学研究领域产生重要影响。择优出版中心研究成果，确保学术、经济、社会效益的最大化，更好的发挥城市学重要专著、《城市学文库》、《杭州全书》和《城市学研究》在成果宣传、成果交流、成果展示、成果利用等方面的学术价值、经济 |            |        | 基本完成年初目标。                                                |                    |        |             |
| 目标偏离原因分析     |                  | 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                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                          |                    |        |             |
| 整改措施及建议      |                  | 一是继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。                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                          |                    |        |             |
| 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<br>(80.00分) | 数量指标<br>(40.00分)                                                                                                                                                                                                                                               | 论文点子征集数量   | ≥6000个 | 3500个                                                    | 20.00              | 11.67  | 年初指标值填写有误   |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 城市学研究成果赠送数 | ≥600册  | 600册                                                     | 20.00              | 20.00  |             |
|              |                  | 质量指标<br>(20.00分)                                                                                                                                                                                                                                               | 论文点子征集完成率  | ≥95%   | 95%                                                      | 10.00              | 10.00  |             |
|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 图书出版发行合格率  | ≥95%   | 95%                                                      | 10.00              | 10.00  |             |
|              |                  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目完成时间     | ≤12月   | 12月                                                      | 20.00              | 20.00  |             |
|              |                  | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                           | 成果转化数量     | ≥200本  | 200本                                                     | 20.00              | 20.00  |             |
| 总分           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                          | 100                | 91.67  |             |
| 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. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 五、附件

### （一）2024 年度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  | 097001-杭州国际城市学研究中心 | 日常保障运行         | 优    |
| 2  | 097001-杭州国际城市学研究中心 | 世遗保护和城市治理现代化研究 | 优    |
| 3  | 097001-杭州国际城市学研究中心 | 城市学及杭州学研究      | 优    |
| 4  | 097001-杭州国际城市学研究中心 | 智库建设           | 良    |

## （二）2024 年度部门绩效评价报告

### 杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 杭州学研究工作经历费

项目单位 杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

主管部门 杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）

评价方式：部门（单位）评价 ☒ 财政评价 ☐

评价机构：第三方机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☒ 财政评价组

☐

年 月 日

杭州市财政局（制）

| 一、项目基本信息       |                      |            |           |        |
|----------------|----------------------|------------|-----------|--------|
| 项目负责人          | 李明超                  | 联系电话       | 85250987  |        |
| 地 址            | 杭州市余杭区余杭塘路<br>2318 号 |            | 邮编        | 311100 |
| 项目起止时间         | 2024 ~ 长期            |            |           |        |
| 计划安排资金（万元）     | 298.5                | 实际到位资金（万元） | 298.5     |        |
| 其中：中央财政        |                      | 其中：中央财政    |           |        |
| 省财政            |                      | 省财政        |           |        |
| 市县财政           | 298.5                | 市县财政       | 298.5     |        |
| 其它             |                      | 其它         |           |        |
| 实际支出（万元）       | 296.83               |            |           |        |
| 二、项目支出明细情况     |                      |            |           |        |
| 支出内容<br>（经济科目） | 计划支出数                |            | 实际支出数     |        |
| 委托业务费          | 253 万元               |            | 252.18 万元 |        |
| 其他劳务费支出        | 40 万元                |            | 39.22 万元  |        |
| 差旅费            | 2 万元                 |            | 2 万元      |        |
| 印刷费            | 1.5 万元               |            | 1.5 万元    |        |
| 其他商品和服务支出      | 2 万元                 |            | 1.94 万元   |        |



|            |                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出合计       | 298.5 万元                                                                                                                                               | 296.83 万元                                                                                      |
| 三、评价报告摘要   |                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| 概况         | 本次绩效评价对象是杭州学研究工作经历项目，评价原则为定量与定性相结合，客观评价《杭州全书》《南宋研究报告》出版项目以及 2024 年世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会、“两宋论坛”的目标完成情况。                                                 |                                                                                                |
| 项目绩效目标完成情况 | 预 期                                                                                                                                                    | 实 际                                                                                            |
|            | 1. 完成 2024 年度《杭州全书》编纂出版工作。<br>2. 举办 2024 年世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会。<br>3. 举办第九届“两宋论坛”，出版《南宋研究报告》。                                                         | 1. 完成 2024 年度《杭州全书》编纂出版工作。<br>2. 举办 2024 年世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会。<br>3. 举办第九届“两宋论坛”，出版《南宋研究报告》。 |
| 主要绩效情况     | 一是图书出版方面，从数量上看，完成率为 100%，从质量上看紧密围绕杭州地方特色和文化定位，符合出版社弘扬地方文化的宗旨和专业方向。二是活动组织方面，从活动规模上看，两场活动参加人员约 120 人，从成果转化上看，共征集到了 284 篇优秀论文。基本完成了年初设定的数量指标、质量指标和社会效益指标。 |                                                                                                |
| 评价结论       | 杭州学研究工作经历项目阶段性目标基本完成，图书出版方面，《杭州全书》和《南宋研究报告》的内容质量获得专家学者的一致好评；活动工作方面，两场活动的专业性、内容相关性和组织服务水平都获得了高满意度评价。                                                    |                                                                                                |

|           |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要问题及原因分析 | <p>1、长期效益评估缺失：项目对文化软实力提升的长期影响缺乏评估工具，因社会效益指标设计偏宏观，难以量化监测。</p> <p>2、资金执行进度过缓：图书出版周期较长，经费支出集中于印刷装订和发行阶段，导致出版经费上半年资金执行率偏低，积压集中在下半年执行。</p>                                                            |
| 相关建议      | <p>1、强化成果应用：推动会议优秀论文结集出版或纳入学术数据库，探索与政策制定、遗产保护实践的联动机制，提升成果转化率。</p> <p>2、优化效益评估体系：开展文化影响力跟踪调查，设计可量化的长期效益指标，增强评价科学性和可操作性。</p> <p>3、合理安排资金支出进程：提前规划选题，建立资金分阶段申请机制，按编校、印刷等节点动态调整预算申报，避免资金闲置，执行过缓。</p> |

#### 四、评价人员

| 姓名  | 职称/职务           | 单 位         | 签字 |
|-----|-----------------|-------------|----|
| 孙颖  | 党组副书记           | 杭州国际城市学研究中心 |    |
| 蔡峻  | 党组成员，综合处（党政办）处长 | 杭州国际城市学研究中心 |    |
| 钱意平 | 综合处（党政办）财务      | 杭州国际城市学研究中心 |    |

填报人（签字）：

2025 年 6 月 30 日

评价组组长（签字）：

2025 年 6 月 30 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 项目支出绩效评价报告文字部分

### 一、基本情况

（一）项目概况。根据《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）、关于建立历史城市景观保护联盟理事会的通知（杭城研中心

发〔2013〕16号）、关于打造“一体两翼”中国城市学年会2.0的实施意见（城研中心第158次办公会议）等内部文件要求，本项目主要建设内容为一是编纂出版《杭州全书》，包括“丛书”“文献集成”“研究报告”“通史”“辞典”二是开展历史文化遗产特别是历史城市景观保护研究；举办世界遗产保护会议；提供咨询和培训服务；开展专题网页等。三是开展宋韵文化研究，统筹协调举办“两宋论坛”，负责两宋优秀作品征集评选活动，统筹两宋研讨会、两宋文物展、两宋艺术联展、两宋图书展等。

本项目2024年预算金额为298.5万元，实际支出296.83万元，当年度顺利完成了《杭州全书》、《南宋研究报告》的出版工作，顺利展开了世界遗产保护会议、“两宋论坛”、“两宋书画展”，完成了两宋优秀作品征集评选活动。

（二）项目绩效目标。本项目的总体目标为一是编纂出版《杭州全书》，在国内外地方性全书和城市学研究领域产生重要影响。二是落实《历史城市景观保护联盟杭州宣言》，开展研究交流、咨询培训，为文化遗产保护事业作出贡献。三是通过论坛举办，讲好“杭州故事”，宣传推广杭州手法、城研成果。

阶段性目标为一是完成2024年度《杭州全书》编纂出版工作计划。二是举办2024年世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会。三是举办第九届“两宋论坛”，出版《南宋研究报告》。

## 二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

本次绩效评价目的一是客观评估《杭州全书》《南宋研究报告》出版项目以及2024年世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会、“两宋论坛”的目标完成情况，检验产出数量、质量、社会效益等核心指标的完成度；二是分析项目实施过程中的优缺点，为2025年度图书出版计划和活动组织工作积累经验。

评价对象是杭州学研究工作经历项目，评价范围主要包括一是《杭州全书》、《南宋研究报告》的选题策划、稿件组织、编辑校对到印刷发行全流程以及学术质量和社会效益；二是世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会和“两宋论坛”的筹备、组织和成果转化情况。

评价原则为定量与定性相结合，既统计出版物数量、会议规模等硬指标，也评估社会反响等软实力。

评价方法采用满意度调查法，引入专家对图书的学术价值和文化影响力进行专业评估

## （二）绩效分析

1、《杭州全书》、《南宋研究报告》图书编纂绩效分析：从完成数量上看，2024年度图书出版计划明确设定了数量化目标，即出版《杭州全书》和《南宋研究报告》两本图书，这一数量目标已得到百分之百的实现，两本图书均已按计划正式出版发行。这表明，出版社在选题策划、稿件组织、编辑加工和印刷发行等各环节建立了有效的流程管控机制，能够确保项目按计划推进。从完成质量上看，《杭州全书》和《南宋研究报告》均紧密围绕杭州地方特色和文化定位，符合出版社弘扬地方文化的宗旨和专业方向，为提升城市文

化软实力作出了贡献，这与浙江省“文化强省”建设战略高度契合。

2、世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会和“两宋论坛”绩效分析：两场活动均按预定时间成功举办，从活动规模上看，世界遗产保护会议暨历史城市景观保护联盟年会和“两宋论坛”参加人员约120人，包括相关文化工作者、专业学者和青年学者。从活动成果产出上看，两场活动共征集到了284篇优秀论文，形成了较为丰硕的学术成果。从参会人员满意度来看，根据会后满意度调查结果，两场会议的综合满意度均超过90%。

（三）评价结论。杭州学研究工作经历项目阶段性目标基本完成，图书出版方面，《杭州全书》和《南宋研究报告》的内容质量获得专家学者的一致好评；活动工作方面，两场活动的专业性、内容相关性和组织服务水平都获得了高满意度评价。

### 三、主要经验及做法

1、项目决策方面：项目规划与杭州市文化发展战略高度契合，以《杭州全书》编纂出版纲要为纲领，明确阶段性目标，确保项目方向性与可持续性。决策过程中注重专家论证，结合地方文化特色和学术需求，形成科学的选题机制。

2、项目管理方面：实施全流程管控，从选题策划到印刷发行建立标准化流程，确保出版进度与质量；活动组织采用分工协作模式，明确责任主体，保障会议筹备高效有序。资金使用严格按预算执行。

3、项目产出方面：出版物注重学术性与地方性结合，内容深度契合“文化强省”战略需求；活动设计突出专业性与开放性，通过论坛、展览等多形式提升参与度，强化成果转化。

#### 四、存在的问题及原因分析

1、长期效益评估缺失：项目对文化软实力提升的长期影响缺乏评估工具，因社会效益指标设计偏宏观，难以量化监测。

2、资金执行进度过缓：图书出版周期较长，经费支出集中于印刷装订和发行阶段，导致出版经费上半年资金执行率偏低，积压集中在下半年执行。

#### 五、有关建议

1、强化成果应用：推动会议优秀论文结集出版或纳入学术数据库，探索与政策制定、遗产保护实践的联动机制，提升成果转化率。

2、优化效益评估体系：开展文化影响力跟踪调查，设计可量化的长期效益指标，增强评价科学性和可操作性。

3、合理安排资金支出进程：提前规划选题，建立资金分阶段申请机制，按编校、印刷等节点动态调整预算申报，避免资金闲置，执行过缓。

#### 六、其他需要说明的问题

略