

**浙江新时代枫桥经验研究院
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年浙江新时代枫桥经验研究院部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年国有资本经

营预算支出情况说明

(九)关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江新时代枫桥经验研究院部门预算表

(一)2023年部门收支预算总表

(二)2023年部门收入预算总表

(三)2023年部门支出预算总表

(四)2023年部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年部门一般公共预算支出表

(六)2023年部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年部门政府性基金预算支出表

(九)2023年部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年部门项目支出预算表

(十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

浙江新时代枫桥经验研究院贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于坚持和发展新时代“枫桥经验”、基层治理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 组织开展新时代“枫桥经验”与基层社会治理的理论研究，推进理论创新。

2. 推进新时代“枫桥经验”在县域社会治理中的实践应用，推动新时代县域治理制度体系建设。

3. 统筹推进新时代“枫桥经验”的教育培训，开展新时代“枫桥经验”交流推广工作。

4. 负责建设全国性“枫桥经验”参观交流基地、学习培训基地和研究实践基地，推动新时代“枫桥经验”科研成果转化。

5. 负责研究数智治理，推进数智治理应用发展。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江新时代枫桥经验研究院部门预算包括：浙江新时代枫桥经验研究院本级预算。

二、2023年浙江新时代枫桥经验研究院部门预算安排情况说明

（一）关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江新时代枫桥经验研究院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；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、住房保障支出。浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年收支总预算 1510.77 万元。

（二）关于浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年收入预算情况说明

浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年收入预算 1510.77 万元，比上年执行数减少 14.29 万元，下降 0.9%，主要是“枫桥经验”相关活动列入 60 周年活动清单，经费统一安排。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1510.77 万元，占 100%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年支出预算情况说明

浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年支出预算 1510.77 万元，比上年执行数减少 14.29 万元，下降 0.9%，主要是“枫桥经验”相关活动列入 60 周年活动清单，经费统一安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 179.66 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 1282.55 万元、文化旅游体育

与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 16.52 万元、卫生健康支出 9.53 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 22.51 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 211.66 万元，占 14.01%；日常公用支出 16.56 万元，占 1.1%；项目支出 1282.55 万元，占 84.89%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年财政拨款收支总预算 1510.77 万元。收入包括：一般公共预算 1510.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 179.66 万元、科学技术支出 1282.55 万元、社会保障和就业支出 16.52 万元、卫生健康支出 9.53 万元、住房保障支出 22.51 万元。

（五）关于浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江新时代枫桥经验研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 1510.77 万元,比上年执行数减少 14.29 万元,下降 0.9%,主要是“枫桥经验”相关活动列入 60 周年活动清单,经费统一安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 179.66 万元,占 11.9%;科学技术(类)支出 1282.55 万元,占 84.9%;社会保障和就业(类)支出 16.52 万元,占 1.1%;卫生健康(类)支出 9.53 万元,占 0.6%;住房保障(类)支出 22.51 万元,占 1.5%。

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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)179.66 万元,主要用于本研究院事业在职人员经费、事业人员补助和日常公用经费支出。

(2)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)1282.55 万元,主要用于研究综合管理保障与服务、研究业务活动、浙大共建等方面支出。

(3)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)11.01 万元,主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.51 万元,主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.53 万元,主要用于本单位按照国家政策为在职人员缴纳的医保缴费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）22.51万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（六）关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江新时代枫桥经验研究院2023年一般公共预算基本支出228.22万元，其中：

人员经费211.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、医疗费补助；

公用经费16.56万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年政府性基金预算支出情况说明

浙江新时代枫桥经验研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江新时代枫桥经验研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江新时代枫桥经验研究院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江新时代枫桥经验研究院2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0.77万元，增长338.6%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是 2022 年和 2023 年没有安排因公出国人员。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 338.6%。主要用于相关单位调研团、实践团以及专家学者的接待及各类业务活动等支出。增加的主要原因是疫情结束后，调研活动逐步恢复，接待人数和次数增加，公务接待费相应增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平。持平的主要原因 2022 年和 2023 年本单位无公务用车，无费用产生；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因 2022 年和 2023 年本单位无公务用车，无费用产生。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江新时代枫桥经验研究院本级政府采购预算总额 87.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 87.5 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江新时代枫桥经验研究院本级共有车辆 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023年浙江新时代枫桥经验研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1510.77万元，一级项目3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。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指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。

14. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究

支出（项）：指其他用于应用研究项目的支出，包括研究综合管理保障与服务、研究业务活动、浙大共建、开办费、科研专项经费等方面支出。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年浙江新时代枫桥经验研究院部门预算表

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1510.77	一般公共服务支出	179.66
一般公共预算	1510.77	其他共产党事务支出	179.66
政府性基金预算		行政运行	179.66
国有资本经营预算		科学技术支出	1282.55
二、财政专户管理资金		应用研究	1282.55
三、事业收入		其他应用研究支出	1282.55
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	16.52
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	16.52
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.51
		卫生健康支出	9.53
		行政事业单位医疗	9.53
		事业单位医疗	9.53
		住房保障支出	22.51
		住房改革支出	22.51
		住房公积金	22.51
本年收入合计	1510.77	本年支出合计	1510.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1510.77	支 出 总 计	1510.77

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1510.77	211.66	16.56	1282.55			
201	一般公共服务支出	179.66	163.10	16.56				
20136	其他共产党事务支出	179.66	163.10	16.56				
2013601	行政运行	179.66	163.10	16.56				
206	科学技术支出	1282.55			1282.55			
20603	应用研究	1282.55			1282.55			
2060399	其他应用研究支出	1282.55			1282.55			
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52					
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	9.53	9.53					
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53					
221	住房保障支出	22.51	22.51					
22102	住房改革支出	22.51	22.51					
2210201	住房公积金	22.51	22.51					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1510.77	一般公共服务支出	179.66
一般公共预算	1510.77	其他共产党事务支出	179.66
政府性基金预算		行政运行	179.66
国有资本经营预算		科学技术支出	1282.55
		应用研究	1282.55
		其他应用研究支出	1282.55
		社会保障和就业支出	16.52
		行政事业单位养老支出	16.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.51
		卫生健康支出	9.53
		行政事业单位医疗	9.53
		事业单位医疗	9.53
		住房保障支出	22.51
		住房改革支出	22.51
		住房公积金	22.51
收 入 总 计	1510.77	支 出 总 计	1510.77

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1510.77	228.22	211.66	16.56	1282.55
201	一般公共服务支出	179.66	179.66	163.10	16.56	
20136	其他共产党事务支出	179.66	179.66	163.10	16.56	
2013601	行政运行	179.66	179.66	163.10	16.56	
206	科学技术支出	1282.55				1282.55
20603	应用研究	1282.55				1282.55
2060399	其他应用研究支出	1282.55				1282.55
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	16.52		
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	16.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	5.51		
210	卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
221	住房保障支出	22.51	22.51	22.51		
22102	住房改革支出	22.51	22.51	22.51		
2210201	住房公积金	22.51	22.51	22.51		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	228.22	211.66	16.56
301	工资福利支出	210.70	210.70	
30101	基本工资	27.43	27.43	
30102	津贴补贴	2.88	2.88	
30103	奖金	78.54	78.54	
30107	绩效工资	52.53	52.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	22.51	22.51	
302	商品和服务支出	16.56		16.56
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.80		2.80

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
浙江新时代枫桥经验研究院	1.00					1.00

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江新时代枫桥经验研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江新时代枫桥经验研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1282.55	1282.55				
浙江新时代枫桥经验研究院	枫桥经验研究综合管理	118.83	118.83				
浙江新时代枫桥经验研究院	枫桥经验理论研究	163.72	163.72				
浙江新时代枫桥经验研究院	共建专项	1000.00	1000.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403001			1,282.55	
403001	浙江新时代枫桥经验研究院	枫桥经验研究综合管理	118.83	各项活动有序推进,取得预期成效。
403001	浙江新时代枫桥经验研究院	枫桥经验理论研究	163.72	各项理论研究活动有序推进,取得预期成效。
403001	浙江新时代枫桥经验研究院	共建专项	1,000.00	及时划拨经费,保障浙江大学新时代枫桥经验研究院运作,开展各项活动。