

2022 年度
成都高质量发展研究院
（成都城市基层治理现代化
研究院）部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	25

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）为成都市人民政府研究室管理的公益二类事业单位。主要承担高质量发展课题研究、规划编制、政策评估、决策咨询、教育培训工作；承担高质量发展支撑服务体系建设，建立服务高质量发展的新型智库联盟，开展校地合作，推动成果转化、产业转移；承担城市治理、社会治理和基层治理领域理论研究、实证分析、政策预研、决策参考、智库建设等职能。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1. 坚持党建引领凝聚发展合力

深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记对四川及成都系列重要指示精神，持续学习党的二十大、省市党代会和全会等重要会议精神，认真贯彻落实市政府办公厅党组、市政府研究室各项工作部署，按要求精心组织开展“讲法纪、讲规矩、讲规范”学习教育活动，深入开展廉政警示教育。支部积极开展“三会一课”、谈心谈话、主题党日、组织生活会等活动。充分发挥党员先锋模范作用，在项目集中攻关、疫情防控等工作中冲锋在先、吃苦在前。积极开展对口帮扶工作，前往简阳市江源镇石泉村开展“敬老爱老、关爱残疾人、慰问困难户”

联合主题党日活动，与村“两委”举行座谈交流，共同研究讨论乡村振兴、对口帮扶的工作思路和潜在举措。

2. 抓实问题整改推动规范化建设

一是以高度政治自觉深入推进市委巡察组巡察、市审计局审计、驻厅纪检监察组督查调研反馈意见整改落实，主动接受、照单全收、逐项销号，重点加强对财务管理、经费使用、项目管理等方面的问题整改。二是坚持制度为先，根据高研院发展实际和阶段性任务，先后制定《成都高质量发展研究院课题结项评审工作细则（暂行）》《成都高质量发展研究院经费支出及审批管理办法》等制度，修订完善《成都高质量发展研究院采购管理办法》等制度，不断健全制度体系，扎紧制度笼子，构建长效机制。

3. 深入开展业务拓展和项目攻坚

一是全力支撑研究室做好调查研究工作。完成《以实现双碳目标为引领优化“四大结构”推动城市发展转型研究》《成都市新能源汽车配套产业发展研究》《成都大运会筹备工作系列调研》等市领导安排的重大课题。研编《幸福美好生活十大工程内参》《成都研究》《重点城市动态（城市观察）》《国情报告（高质量发展要参专刊）》，承接研究室重大课题研究及内参项目。二是持续服务好市级相关部门。深度参与市委社治委《筑牢城乡社区安全基础防线守护城市安全市民安宁》调研课题，编写《成都市社区疫情防控实操手册》《成都市智慧社区建设导则》并面向社会公开发布。积极服务市妇联、市文明办、市市场监管局等市级

部门，先后完成《成都市争创全国文明典范城市路径探究》《成都直播电商行业女性就业创业现状研究》《成都市儿童友好社区典型案例汇编》等调研课题。三是大力服务区（市）县。与四川天府新区、成都东部新区、成华区、郫都区、邛崃市、青白江区等深度合作，完成《天府新区发展科技金融助力科技创新路径研究》《后疫情时代金融支持成都东部新区经济高质量发展路径研究》《“红绿”融合发展推动邛崃乡村振兴》等调研课题。四是全面完成以往年度项目结题。按照研究室统一部署安排，大力推进2020年以来委托高研中心、清华大学、国研中心等研究机构的课题项目，实现课题全部结项。

4.切实推动与清华大学的务实合作

一是持续推动与清华大学项目合作。与清华大学顺利开展合作项目7个，联合组织主题论坛2次。二是大力推动《国情报告（高质量发展要参专刊）》编发。联合形成调研报告37份，刊发《国情报告（高质量发展要参专刊）》17期，其中《关于进一步强化成渝地区双城经济圈在我国区域发展大局中战略地位的建议》通过国家高端智库平台呈报中央领导，《关于加大我省双一流高校和学科培育力度的建议》呈报省领导。

5.全力以赴参与疫情防控工作

牢记“疫情就是命令、防控就是责任”，全面参与“2·20”“3·28”“4·1”“5·23”“7·15”“8·13”“11·1”等疫情应急处置工作，主动放弃清明、五一等节假日及年度集中休假，开展疫情防控综

合文稿、值班值守等工作，持续参与市疫情防控指挥部统筹调度工作，派员参与市政府督查室工作，协助开展国家督导组专项任务整改推进工作，累计形成报省应急指挥部专项报告 158 篇，报市领导防控进展情况、信息参阅材料 35 篇，领导讲话材料及专项处置情况报告 7 篇，疫情调查研究 5 篇，市疫情防控指挥部调度会会议纪要 20 余期，获市委市政府主要领导批示 3 篇，为多轮疫情阻击战、遭遇战贡献力量。

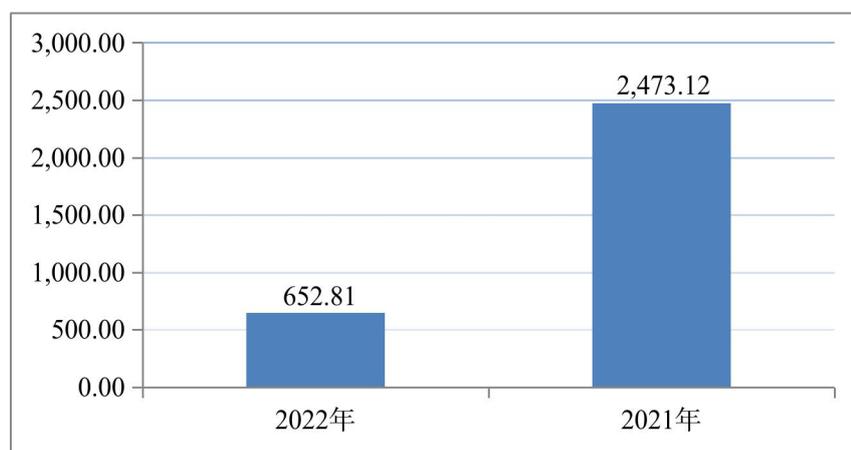
二、机构设置

成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）由 3 个内设部门组成，分别是：综合管理部、发展研究部、对外合作部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

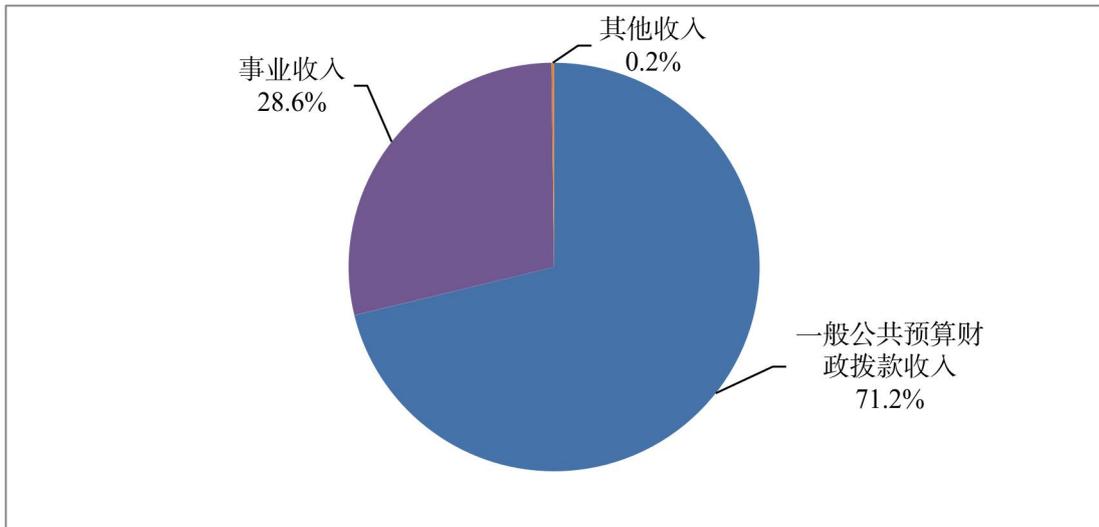
2022 年度收、支总计均为 652.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1820.31 万元，下降 73.6%。主要变动原因是 2022 年没有开展“高质量发展课题研究、规划编制、决策咨询、教育培训”以及“编印高质量发展系列内参”项目，部分项目预算规模调整。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

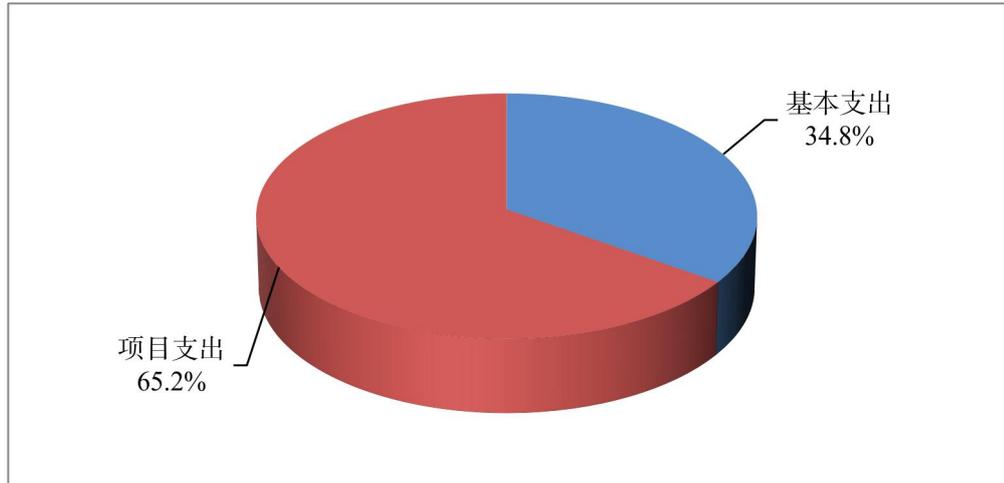
2022 年本年收入合计 595.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.89 万元，占 71.2%；事业收入 170.20 万元，占 28.6%；其他收入 1.21 万元，占 0.2%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 649.77 万元，其中：基本支出 225.88 万元，占 34.8%；项目支出 423.89 万元，占 65.2%。

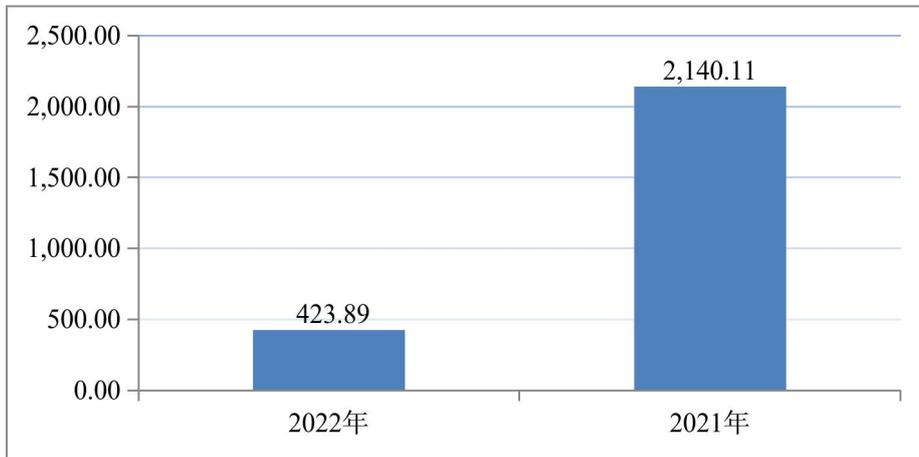


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 423.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1716.22 万元，下降 80.2%。主要变动原因是 2022 年没有开展“高质量发展课题研究、规划编制、

决策咨询、教育培训”以及“编印高质量发展系列内参”项目，部分项目预算规模调整。

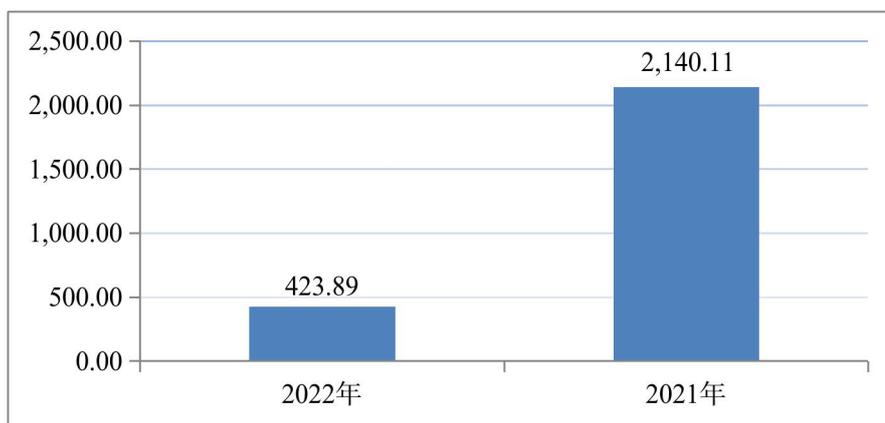


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

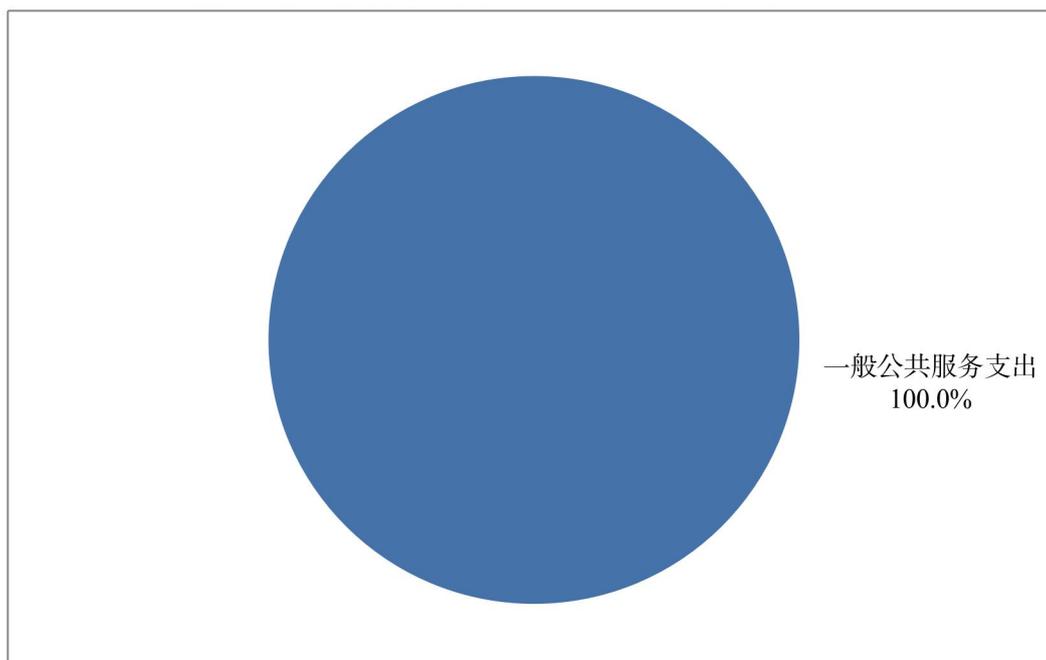
2022 年一般公共预算财政拨款支出 423.89 万元,占本年支出合计的 65.2%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1716.22 万元,下降 80.2%。主要变动原因是 2022 年没有开展“高质量发展课题研究、规划编制、决策咨询、教育培训”以及“编印高质量发展系列内参”项目,部分项目预算规模调整。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 423.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 423.89 万元，占 100.0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 423.89 万元，完成预算 29.1%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):支出决算为423.89万元,完成预算29.1%,决算数小于预算数的主要原因是“开展高质量发展课题研究、规划编制、决策咨询、教育培训”项目以及“编印高质量发展系列内参”项目不再执行,部分项目预算规模调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为0万元,支出决算为0万元。“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平。因公出国(境)费支出决算与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中:

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2022年12月底,开支财政拨款的公务

用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2022 年本单位无国内公务接待支出。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“清华成都高质量发展合作专项经费”“开展高质量发展课题研究、规划编制、决策咨询、教育培训”“成都高研院日常运行经费”“建设高质量发展重大平台（常年性）”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 4 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 4 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“清华成都高质量发展合作专项经费”“开展高质量发展课题研究、规划编制、决策咨询、教育培训”“成都高研院日常运行经费”“建设高质量发展重大平台

（常年性）”等 4 个特定目标类项目绩效自评情况。4 个特定目标类项目绩效自评平均得分 85.17 分，其中，最高 98.92 分，为“建设高质量发展重大平台（常年性）”项目；最低 62.38 分，为“开展高质量发展课题研究、规划编制、决策咨询、教育培训”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）政府采购支出总额 183.19 万元，其中：政府采购货物支出 23.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.00 万元。主要用于购买办公设备、办公家具以及租赁办公场地。授予中小企业合同金额 4.92 万元，占政府采购支出总额的 2.7%，其中：授予小微企业合同金额 4.92 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：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。

9.卫生健康(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。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):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。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指单位用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;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14.机关运行经费: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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000000271597-清华成都高质量发展合作专项经费									
主管部门		成都市人民政府办公厅部门						实施单位 (盖章)		成都高质量发展研究院(成都城市基层治理现代化研究院)	
项目基本情况	项目年度目标									年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	<p>确保高研院与清华大学相关合作机构正常开展业务合作，确保清华大学派驻高研院相关人员正常工作。项目成果先进程度达国内先进，部分国际领先水平，所提供的信息对成都决策支撑度高。顺利开展高质量发展论坛会议和建立高质量发展论坛会议团队。建立高质量发展和高效能治理绩效评价指标体系1套，利用大数据检测系统形成测算模型1套。完成高质量发展决策咨询研究10个以上，形成决策咨询专题报告10篇以上，服务对象满意度达到85%以上，建立和健全项目长效管理机制，以及提升项目实施能力，为成都高质量发展提供有力支撑，为西部乃至全国高质量发展作出成都贡献。</p>								<p>一是持续推动与清华大学项目合作。与清华大学顺利开展合作项目7个，联合组织主题论坛2次。二是大力推动《国情报告（高质量发展要参专刊）》编发。联合形成调研报告37份，刊发《国情报告（高质量发展要参专刊）》17期，其中《关于进一步强化成渝地区双城经济圈在我国区域发展大局中战略地位的建议》通过国家高端智库平台呈报中央领导，《关于加大我省双一流高校和学科培育力度的建议》呈报省领导。</p>	
	2.项目实施内容及过程概述	<p>受“2·20”“5·23”“8·25”等成都市本土疫情、关联疫情影响，高质量发展论坛会议无法按计划举行，进而影响了后续的工作进展。2022年，高研院与清华大学联合组织主题论坛2次，顺利开展合作项目7个，联合形成调研报告37份，刊发《国情报告（高质量发展要参专刊）》17期，其中《关于进一步强化成渝地区双城经济圈在我国区域发展大局中战略地位的建议》通过国家高端智库平台呈报中央领导，《关于加大我省双一流高校和学科培育力度的建议》呈报省领导，完成《2021年成渝双城经济圈战略背景下成都超大城市治理现代化系列咨询服务》《成都建设国家新一代人工智能创新发展试验区系列咨询服务》项目结项工作。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	900.00	900.00	37.16	4.13%	10	0.41	年初预算900万元，受成都市本土疫情、关联疫情影响，高质量发展论坛会议无法按计划举行，进而影响了后续的工作进展，经评估于12月调减项目预算844万元，调整后项目预算56万元，实际预算执行率66.36%。			
	其中：财政资金	900.00	900.00	37.16	4.13%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成高质量发展决策咨询研究	≥	10	项	17	8	8		
			形成决策咨询专题报告	≥	10	篇	20	8	8		
			上报建议、意见	≥	15	条	17	8	8		
			会议总计人数	≥	100	人次	100	8	8		
			利用大数据检测系统形成测算模型	=	1	套	0.8	8	6.4	大数据检测系统所需部分调研数据受疫情影响无法收集验证	
			计划开展会议	≥	2	天	2	8	8		
			建设高质量发展和高效能治理绩效评价指标体系	=	1	套	0.8	8	6.4	绩效评价指标体系所需部分调研数据受疫情影响无法收集验证	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5			
	时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	80	5	4	受疫情影响，部分需要外地调研考察的项目未能按时结项。		

	成本指标	成本节约率	≥	2	%	2	3	3	
效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
		管理部门满意度	≥	85	%	85	5	5	
		对成都决策支撑度	定性	高中低		中	3	2	
		项目成果先进程度	定性	高中低		高	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	5	5	
合计							100	85.21	
评价结论	项目自评总分85.21分，2022年高研院与清华大学联合组织主题论坛2次，顺利开展合作项目7个，联合形成调研报告37份，刊发《国情报告（高质量发展要参专刊）》17期，部分专刊通过国家高端智库平台呈报中央、省、市领导。项目年初预算900万元，因新冠肺炎疫情持续肆虐，各类会议和活动的举办造成了很大的影响，导致高质量发展论坛会议无法按计划举行，进而影响了后续的工作进展。结合实际情况，经评估高研院于12月调减项目预算844万元，调整后项目预算56万元，实际预算执行率66.36%。								
存在问题	受“2·20”“5·23”“8·25”等成都市本土疫情、关联疫情影响，高质量发展论坛会议无法按计划举行，进而影响了后续的工作进展。存在重立项、轻管理的倾向，制度管理有待加强，对突发情况的预计不够充分，与项目精细化管理要求存在差距，导致少数指标落实不到位，执行结果与年初目标存在一定差距。								
改进措施	在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。支出预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004954200-开展高质量发展课题研究、规划编制、决策咨询、教育培训							
主管部门		成都市人民政府办公厅部门			实施单位 (盖章)		成都高质量发展研究院(成都市 基层治理现代化研究院)		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况				聚焦高质量发展相关全局性战略性长期性和重点难点问题，加快推进执行专项合作研究项目19个，完成并结项项目12个、协商终止执行项目7个，形成《2021年成都城乡社区发展治理系列咨询研究》《2021-2022年成都市规划建设管理系列研究》《2021年成都市圈经济结构转型升级和经济社会高质量发展系列研究》系列研究成果。				
	2.项目实施内容及过程概述				聚焦高质量发展相关全局性战略性长期性和重点难点问题，加快推进执行专项合作研究项目19个，完成并结项项目12个、协商终止执行项目7个，形成《2021年成都城乡社区发展治理系列咨询研究》《2021-2022年成都市规划建设管理系列研究》《2021年成都市圈经济结构转型升级和经济社会高质量发展系列研究》系列研究成果。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	441.01	275.00	180.90	65.78%	10	6.58	项目年初预算441.01万元，为依法依规使用财政资金，严格执行政府购买服务有关规定要求，同时为践行契约精神、强化法治政府建设，避免合同纠纷和法律风险，于期中调减预算166.01万元，12月调减项目预算55万元，调整后项目预算220万元，实际预算执行率82.23%。	
	其中：财政资金	441.01	275.00	180.90	65.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	开展高质量发展教育培训	=	1	次	-	7	0	受疫情影响，取消相关培训，已于预算期中调整时调减相关预算。
		成都高质量发展课题研究、决策咨询、规划编制完成数	≥	15	项	12	8	6.40	为依法依规使用财政资金，严格执行政府购买服务有关规定要求，部分项目不再开展，已于预算期中调整时调减相应预算。
		高质量发展教育培训人数	=	60	人	-	7	0	受疫情影响，取消相关培训，已于预算期中调整时调减相关预算。
		上报推动成都高质量发展的建议、意见	≥	30	次	7	9	3	为依法依规使用财政资金，严格执行政府购买服务有关规定，部分项目不再开展，协商终止执行项目7个，导致研究成果数量未达预期，已于预算期中调整时调减相
	项目验收合格率(%)	=	100	%	100	4	4		
		研究成果评审通过率(%)	≥	80	%	100	4	4	

绩效 指标 (90 分)	质量指标	成都市领导及各级各 部门有关领导批示或 圈阅次数	≥	20	次	0	9	0	为依法依规使用财政 资金,严格执行政府 购买服务有关规定, 部分项目不再开展, 协商终止执行项目 7个,导致研究成果数 量未达预期,已于预 算期中调整时调减相	
		时效指标	课题研究年度计划完 成及时性	定性	高中低		高	3		3
			项目完成及时性	≥	95	%	98	3		3
	成本指标	成本节约率	≥	2	%	2	4	4		
	效益指标	社会效益 指标	成果刊发、媒体报道 次数	≥	10	次	6	9		5.4
			项目成果先进程度	定性	高中低		高	3		3
			管理部门满意度 (%)	≥	85	%	90	4		4
			研究成果被其他学术 论文、成都刊物引用	≥	2	次	2	9		9
		可持续发 展指标	对成都决策支撑度	定性	高中低		高	3		3
	满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度 (%)	≥	85	%	95	4		4
合计								100	62.38	
评价 结论	项目自评总分62.38分,根据年初目标,聚焦高质量发展相关全局性战略性长期性和重点难点热点问题,加快推进执行专项合作研究项目19个,完成并结项项目12个、协商终止执行项目7个,形成《2021年成都城乡社区发展治理系列咨询研究》《2021-2022年成都城市规划建设管理系列研究》《2021年成都都市圈经济结构转型升级和经济社会高质量发展系列研究》系列研究成果。									
存在 问题	项目管理制度不够完善,年初预算不够精细,需进一步建立健全规范的预算制度和标准化管理体系。									
改进 措施	加强财务人员和业务经办人员的沟通,将绩效填报分配到业务部门,进一步加强财务人员和业务部门人员绩效管理的培训,提高绩效管理水平和,让业务部门进一步参与到绩效管理工作。									
项目负责人:					财务负责人:					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000000360149-成都高研院日常运行经费									
主管部门		成都市人民政府办公厅部门				实施单位 (盖章)	成都高质量发展研究院(成都城市基层治理现代化研究院)				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运行和日常办公相关的文印、差旅、设计制作、财税会务招投标等咨询服务需求，确保单位正常运转。				2022年，成都高质量发展研究院在研究室的坚强领导下，紧紧围绕市委市政府决策部署和研究室中心工作，深入开展调查研究，较好完成了各项工作任务。项目保障了单位正常运转，使各项工作有序进行。					
2.项目实施内容及过程概述		2022年，成都高质量发展研究院在研究室的坚强领导下，紧紧围绕市委市政府决策部署和研究室中心工作，深入开展调查研究，较好完成了各项工作任务。项目保障了高研院业务工作有序开展，依法依规推进了业务培训、人力资源、财税、法务、内控、信息技术咨询等工作，确保单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	245.00	98.50	40.85	41.47%	10	4.15	项目年初预算245万元，受新冠肺炎疫情影响导致原计划外出调研出差、开展论坛会议培训等事项未能如期实施。同时，为贯彻落实中央、省、市有关过“紧日子”“苦日子”要求，减少不必要的经费支出。2022年预算期中调整调减预算146.5万元，并于12月调减项目预算30.5万元，调减后项目预算68万元，实际预算执行率60.07%。			
	其中：财政资金	245.00	98.50	40.85	41.47%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展业务培训	=	1	次	1	8	8		
			开展人力资源服务	=	1	项	1	8	8		
			开展财税咨询服务	=	1	项	1	8	8		
			开展内控咨询服务	=	1	项	1	8	8		
			开展信息技术咨询服务	=	1	项	1	8	8		
			开展招投标咨询服务	=	1	项	1	8	8		
			开展法务咨询服务	=	1	项	1	8	8		
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	3	3			
	时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	100	3	3			
	成本指标	成本节约率	≥	2	%	10	5	5			
	效果指标	确保单位正常运转	定性	好坏		好	3	3			
	安全指标	保基本防风险	定性	好坏		好	3	3			

效益指标	社会效益指标	对成都决策支撑度	定性	高中低		高	3	3	
		各类物资使用便捷程度	定性	高中低		高	3	3	
		管理部门满意度	≥	85	%	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	95	6	6	
合计							100	94.15	
评价结论	项目自评总分94.15分，受新冠肺炎疫情影响导致原计划外出调研、开展论坛会议等事项未能如期实施。同时，为贯彻落实中央、省、市有关“紧日子”“苦日子”要求，大幅减少不必要的经费支出。依法依规推进实施了业务培训、人力资源、财税咨询、法务咨询、内控咨询、信息技术咨询等工作，确保高研院单位正常运转。								
存在问题	预算编制工作有待细化，预算支出的审核、跟踪及预算执行也有待加强。								
改进措施	加强预算执行力，支出预算财务分析常态化。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。支出预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T00000271645-建设高质量发展重大平台（常年性）																			
主管部门		成都市人民政府办公厅部门					实施单位	成都高质量发展研究院(成都城市基层治理现代化研究院)													
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况	租赁平台建设所需相关设施设备。租赁平台建设所需场地。										本项目2022年度预算执行率为89%，基本完成了既定目标，完成平台建设所需场地租赁597.32㎡并投入使用，租赁了一批办公设备保障单位正常运转。									
	2.项目实施内容及过程概述	在项目启动前，确定了项目的需求和目标，明确了租赁平台建设所需场地和办公设备的规格和数量，并制定了项目计划和预算。根据项目计划租赁了电脑、打印机、复印机、桌椅等办公设备，同时，租赁了597.32平方米的办公场地。																			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因											
	总额	220.00	185.00		164.98		89.18%	10	8.92	项目年初预算220万元，为认真贯彻落实中央、省、市有关过“紧日子”“苦日子”要求，充分整合单位已有设备，减少不必要的设备租赁，于2022年预算期中调整调减预算35万元，12月时调减项目预算19.27万元，调减后项目预算165.73万元，实际预算执行率99.55%。											
	其中：财政资金	220.00	185.00		164.98		89.18%	/	/												
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/												
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/												
其他资金							/	/													
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析											
	产出指标	数量指标	租赁平台建设所需相关设施设备	=	1	批	1	20	20												
			平台建设场地租赁使用面积	≥	590	平方米	597.32	30	30												
		质量指标	项目验收合格率（%）	=	100	%	100	5	5												
			时效指标	项目建设及时性	定性	高中低		高	4	4											
		项目完成及时性		≥	95	%	100	4	4												
		成本指标	成本节约率	≥	2	%	25	5	5												
	效益指标	社会效益指标	管理部门满意度	≥	85	%	90	5	5												
			专门面向中小企业采购服务	定性	优良中低差		优	6	6												
		可持续发展指标	保障高研院重大项目、重点工作顺利开展	定性	优良中低差		优	6	6												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	85	%	90	5	5													
合计										100	98.92										

评价结论	项目自评总分98.42分，根据项目计划，租赁了597.32平方米的场地，并租赁了一批符合平台建设需求的办公设备。经过验收和交付，场地和设备均符合预期目标，可以正常使用。在项目实施过程中，加强了对场地和设备的管理和监督，确保其正常使用和维护，提高资源利用效率。	
存在问题	在项目实施过程中加强了对场地和设备的管理和监督，但在项目管理方面仍有需要改进之处，绩效考核意识有待进一步加强，预算编制工作还需进一步细化。	
改进措施	加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。	
项目负责人：		财务负责人：

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 308601

部门名称： 成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

收入支出决算总表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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	423.89	一、一般公共服务支出	32	600.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	170.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	39	23.87
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	595.30	本年支出合计	58	649.78
使用非财政拨款结余	28	57.52	结余分配	59	3.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	652.81	总 计	62	652.81

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

收入决算表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		595.30	423.89		170.20			1.21
201	一般公共服务支出	546.28	423.89		121.18			1.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.28	423.89		121.18			1.21
2010305	专项业务及机关事务管理	423.89	423.89					
2010350	事业运行	122.39			121.18			1.21
208	社会保障和就业支出	23.87			23.87			
20805	行政事业单位养老支出	23.87			23.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91			15.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96			7.96			
210	卫生健康支出	8.25			8.25			
21011	行政事业单位医疗	8.25			8.25			
2101102	事业单位医疗	8.25			8.25			
221	住房保障支出	16.90			16.90			
22102	住房改革支出	16.90			16.90			
2210201	住房公积金	16.90			16.90			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		649.78	225.88	423.89			
201	一般公共服务支出	600.76	176.87	423.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.76	176.87	423.89			
2010305	专项业务及机关事务管理	423.89		423.89			
2010350	事业运行	176.87	176.87				
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87				
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开04表
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	423.89	一、一般公共服务支出	33	423.89	423.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	423.89	本年支出合计	59	423.89	423.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	423.89	总 计	64	423.89	423.89		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	423.89	423.89		423.89						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	400.70	400.70		400.70						
30201	办公费	17	4.87	4.87		4.87						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.44	1.44		1.44						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.04	0.04		0.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.86	0.86		0.86						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	164.98	164.98		164.98						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.93	3.93		3.93						
30227	委托业务费	37	224.58	224.58		224.58						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64		——		——	——	——	——	——	——	
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75	23.19	23.19		23.19						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	23.19	23.19		23.19						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		———		———	———	———	———	———	———	
31101	资本金注入	93		———		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		———		———	———	———	———	———	———	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———			———					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		423.89		423.89
201	一般公共服务支出	423.89		423.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.89		423.89
2010305	专项业务及机关事务管理	423.89		423.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		423.89												
201	一般公共服务支出	423.89												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.89												
2010305	专项业务及机关事务管理	423.89												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				400.70	4.87		1.44				0.04			0.86	
201	一般公共服务支出			400.70	4.87		1.44				0.04			0.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			400.70	4.87		1.44				0.04			0.86	
2010305	专项业务及机关事务管理			400.70	4.87		1.44				0.04			0.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计			164.98							3.93	224.58				
201	一般公共服务支出		164.98							3.93	224.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		164.98							3.93	224.58				
2010305	专项业务及机关事务管理		164.98							3.93	224.58				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计														
201	一般公共服务支出													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010305	专项业务及机关事务管理													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010305	专项业务及机关事务管理														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院） 2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								23.19		23.19					
201	一般公共服务支出							23.19		23.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							23.19		23.19					
2010305	专项业务及机关事务管理							23.19		23.19					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010305	专项业务及机关事务管理														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010305	专项业务及机关事务管理														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位2022年没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		423.89	423.89
201	一般公共服务支出	423.89	423.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.89	423.89
2010305	专项业务及机关事务管理	423.89	423.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开10表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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：本单位2022年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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开11表
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。