

2023 年度成都高质量发展研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效管理情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附 件	16
第五部分 附 表	20
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、主要职责

成都高质量发展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、机构设置

本单位由 6 个内设部门组成，分别是：综合管理部、对外合作部、产业研究部、社会研究部、创新研究部、乡村振兴研究部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 866.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.87 万元，增长 32.8%。主要变动原因是 2023 年承接市场化项目增加，事业收入及支出均增加。

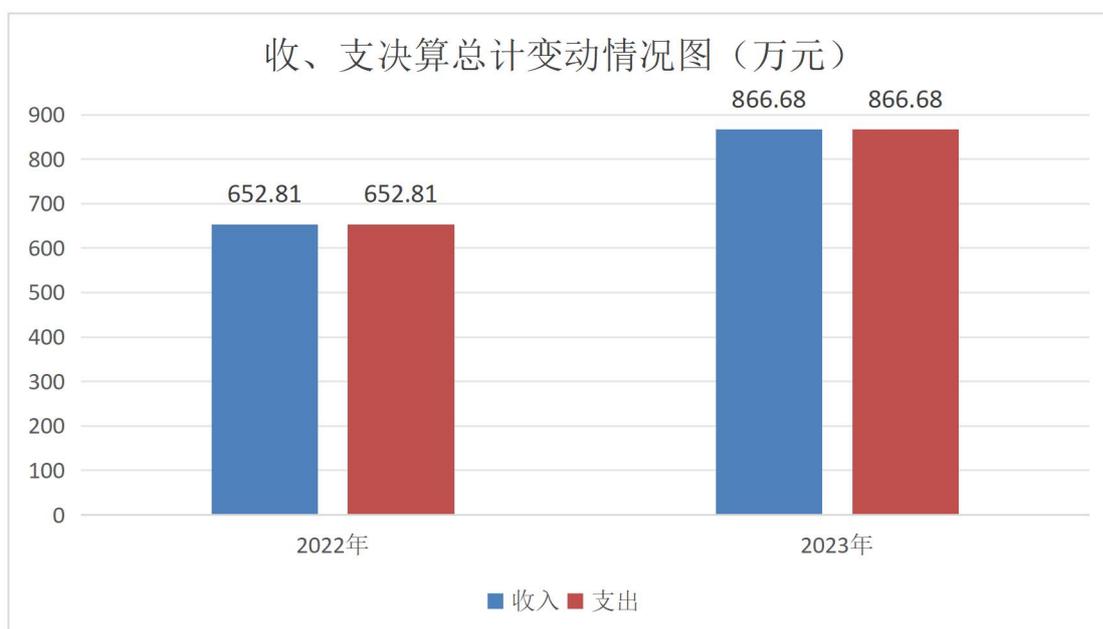


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 771.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 474.88 万元，占 61.6%；事业收入 295.52 万元，占 38.3%；其他收入 0.78 万元，占 0.1%。

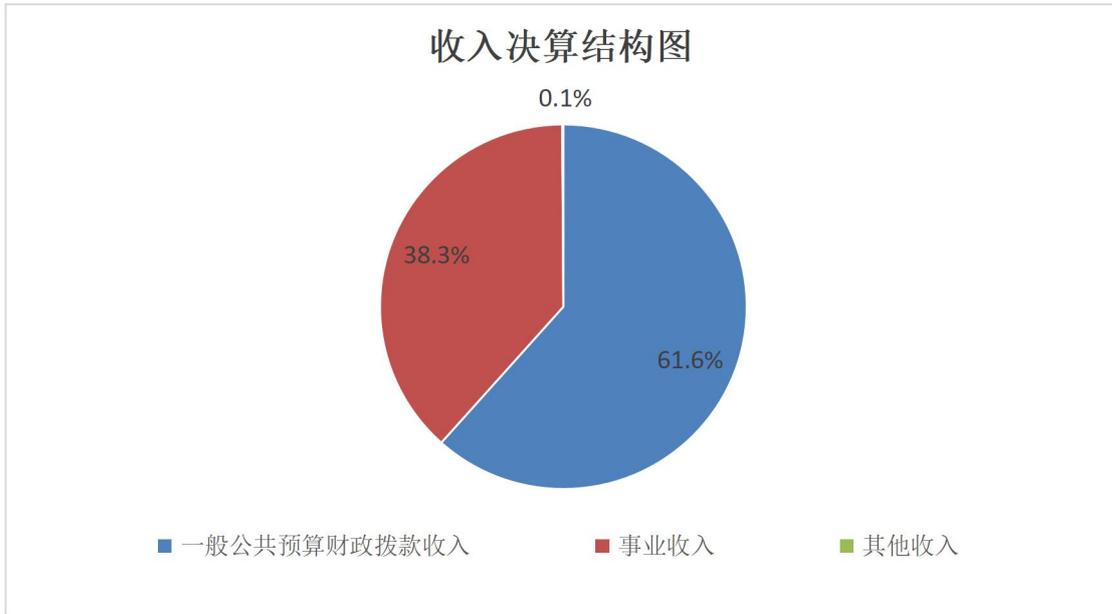


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 866.11 万元，其中：项目支出 474.88 万元，占 54.8%；基本支出 391.23 万元，占 45.2%。

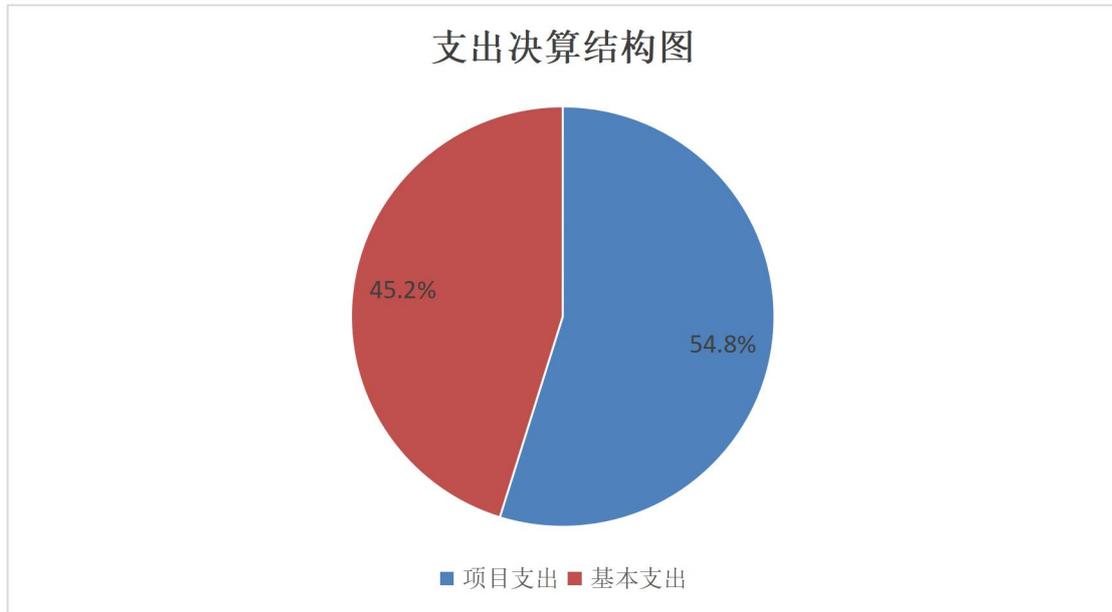


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 474.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.99 万元，增长 12%。主要变动原因是加强与清华大学项目合作，清华成都高质量发展合作专项经费项目预算规模增长，财政拨款收入及支出均增加。

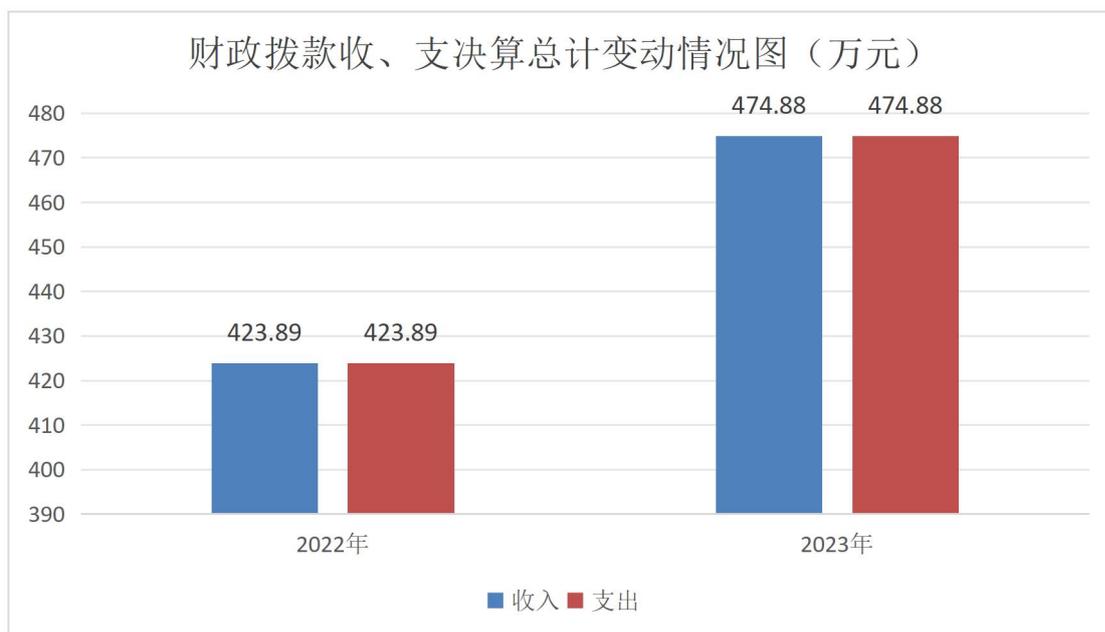


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 474.88 万元，占本年支出合计的 54.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.99 万元，增长 12%。主要变动原因是加强与清华大学项目合作，清华成都高质量发展合作专项经费项目预算规模增长，一般公共预算财政拨款支出增加。

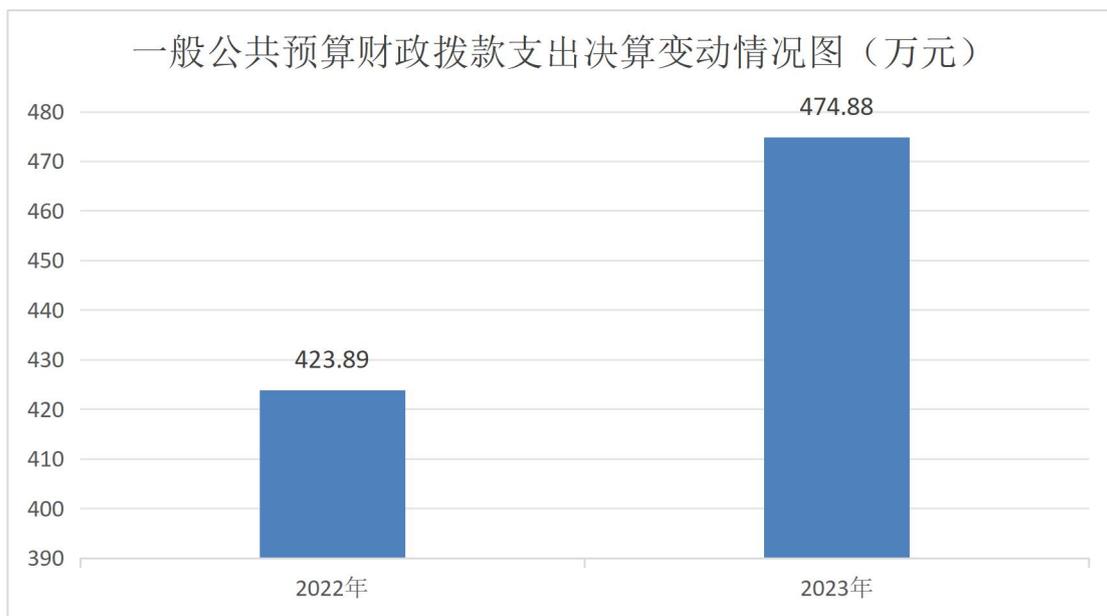


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 474.88 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 474.88 万元，占 100%。

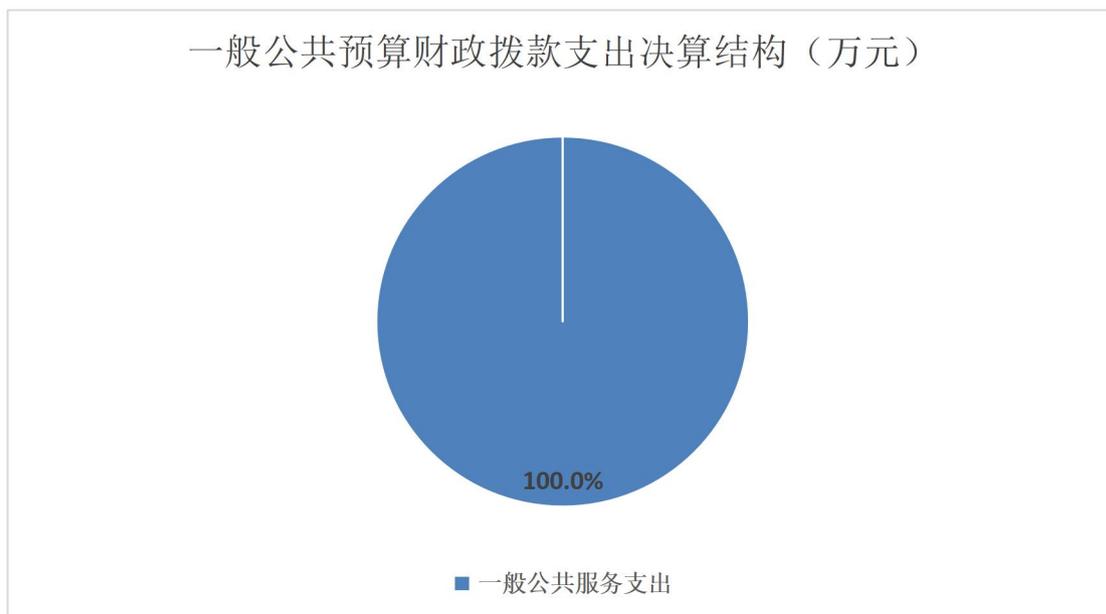


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 474.88 万元，完成预算 95.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 388.04 万元，完成预算 97.74%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 86.84 万元，完成预算 86.84%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理、信息咨询等项目尾款按照合同约定于下一年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，决算为 0.09 万元，完成预算的 1.8%，决算数小于预算数的主要原因是成都高质量发展研究院清华大学校地合作原接待计划调整。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是根据实际工作开展情况列支发生的公务接待费用。

（二）“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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

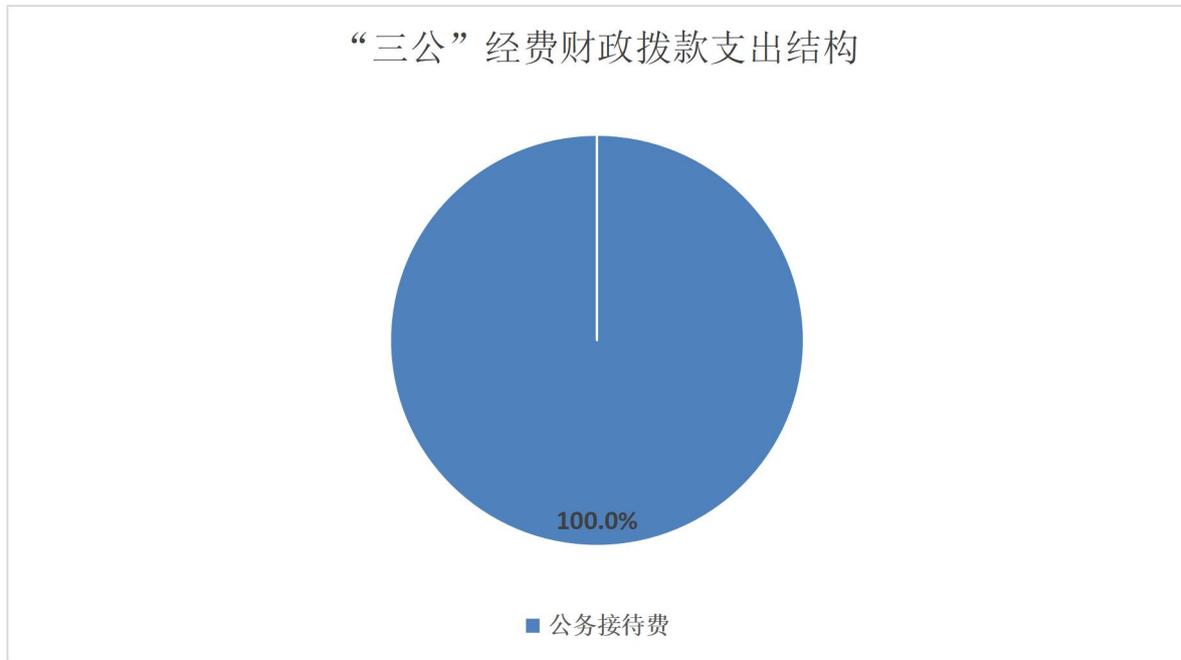


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 个，因公出国（境）0 人次。

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，完成预算的 0%，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。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位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 5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 1.8%，决算数小于预算数的主要原因是成都高质量发展研究院清华大学校地合作原接待计划调整。公务接待费支出决算较上年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是根据实际工作开展情况列支发生的公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。成都高质量发展研究院 2023 年度国内公务接待共计 1 批次，5 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度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 2023 年度预算编制阶段，组织对清华成都高质量发展合作专项经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 2 个特定目标类项目开展绩效监控；

2023 年终执行完毕后，对 2 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 2023 年度部门决算中反映“建设高质量发展重大平台经费（常年性）”“清华成都高质量发展合作专项经费”等 2 个特定目标类项目绩效自评情况。2 个特定目标类项目绩效自评平均得分 93 分，其中，最高 98 分，为“清华成都高质量发展合作专项经费”项目；最低 88 分，为“建设高质量发展重大平台经费（常年性）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，成都高质量发展研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都高质量发展研究院政府采购支出总额 345.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.64 万元。授予中小企业合同金额 45.09 万元，占政府采购支出总额的 13.1%，其中：授予小微企业合同金额 45.09 万元，占政府采购支出总额的 13.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都高质量发展研究院共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

8.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）：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。

9.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）：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。

10.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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

附件 1-1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
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	高研院与清华大学正常开展业务合作，保障相关的科研活动和基础管理运行，开展年度重大课题调研、系列干部教育专题培训、成都推动高质量发展系列咨询、举办高质量发展主题论坛以及编印《国情报告（高质量发展要参专刊）》等事宜。				举办“清华国际青年对话·成都高质量发展沙龙”高质量发展主题论坛 1 期，开展“人工智能社会实验：探寻中国式现代化治理之道”“数字中国建设赋能高质量发展”“中国式现代化道路：特征与展望”“成都高质量发展成效与经验”系列专题培训 4 期，线下培训总人数超 500 人次。通过《国情报告》上报建议意见 41 条，完成高质量发展决策咨询报告 26 期，形成年度重大课题报告 3 期。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年，成都高质量发展研究院深入落实与清华大学务实合作，全力推动清华大学 2021—2022 年加强成都国家智能社会治理实验能力和品牌建设、2021—2022 年成都国家智能社会治理水平评价体系和大数据监测系统研究与应用、成都高质量发展和基层治理现代化咨询服务等 5 个合作项目结项工作；举办主题论坛 1 期、系列专题培训 4 期，线下培训总人数超 500 人次。通过《国情报告》上报建议意见 41 条，完成高质量发展决策咨询报告 26 期，形成年度重大课题报告 3 期。								
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	350.40	350.40	100.00%	10	8	项目年初批复数 900 万元，按照 2022 年市级一般公共预算安排经常性项目预算执行情况调减本项目预算数 673 万元，根据清华大学合作项目结项情况调增本项目预算数 123.4 万元，调整后预算数 350.4 万元，预算执行数为 350.4 万元，预算执行率 100%。		
	其中：财政资金	900.00	350.40	350.40	100.00%	/	/			
	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	举办高质量发展主题论坛	=	1	次	1	5	5	
			上报建议、意见	≥	15	条	41	5	5	
			完成高质量发展决策咨询	≥	10	次	26	10	10	
			形成年度重大课题报告	≥	3	篇	3	10	10	

			开展系列干部教育专题培训班	≥	4	期	4	5	5	
			培训总人数	≥	100	人/次	500	5	5	
	质量指标		项目验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
	时效指标		项目完成及时性	≥	95	%	96	5	5	
效益指标	社会效益指标		项目成果转化率	≥	80	%	90	5	5	
			对成都决策支撑度	定性	高中低		高	10	10	
	可持续发展指标		调研报告意见建议被采纳认可次数	≥	5	次	6	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标		项目实际成本执行控制数	≤	900	万元	10	10	10	
合计								100	98	
评价结论	成都高质量发展研究院 2023 年度“清华成都高质量发展合作专项经费”项目，年初批复数 900 万元，调整后预算数 350.4 万元，执行数为 350.4 万元，预算执行率 100%。主要开展了以下工作：举办高质量发展主题论坛 1 期，开展系列干部教育专题培训 4 期，线下培训总人数超 500 人次；通过《国情报告》上报建议意见 41 条，完成高质量发展决策咨询报告 26 期，形成年度重大课题报告 3 期，在中国网、中国新闻网、环球网发布。通过项目实施，扎实开展与清华大学的校地合作，推动相关成果转化，较好地完成了各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 1-2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010023T000008463592—建设高质量发展重大平台经费（常年性）									
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			
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。					根据《成都市人民政府清华大学关于推动成都高质量发展研究院建设全国高质量发展领域顶尖智库的协议》，完成成都高质量发展研究院建设高质量发展重大平台所需的办公场地租赁。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际需求情况，形成了租赁工作实施方案，并于 2023 年 8 月以竞争性磋商方式开展场地租赁服务政府采购工作，与中选供应商签订了租赁合同，保障了建设高质量发展重大平台所需的办公场地。									
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	170.00	46.60	37.64	80.77%	10	8	项目年初批复数 170 万元，根据单位整体支出计划调减预算数 123.4 万元，调整后预算数 46.6 万元，预算执行数为 37.64 万元，预算执行率为 80.77%，预算执行率未达到 90% 的原因为场地租赁合同按季度支付，致使预算执行率未达预期。			
	其中：财政资金	170.00	46.60	37.64	80.77%	/	/				
	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	平台建设场地租赁使用面积	≥	500	平方米	733	10	10		
			场地租赁时间	=	1	年	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	9 月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	面向中小企业采购设备	≥	90	%	0	10	0	根据工作实际，并未使用建设高质量发展重大平台经费采购办公设备。	
		可持续发展指标	场地使用投入率	≥	90	%	100	10	10		
			保障单位基本运转	定性	良		良	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率 (计算方法为： $\frac{ (计划成本-实际成本) }{计划成本}$)	≤	10	%	6.25%	10	10	
合计								100	88	
评价结论	成都高质量发展研究院 2023 年度“建设高质量发展重大平台经费（常年性）”项目，年初批复数 170 万元，调整后预算数 46.6 万元，执行数为 37.64 万元，预算执行率 80.77%。通过项目实施，租赁了办公场地 733 平方米，保障了高质量发展重大平台的建设。									
存在问题	项目预算编制科学性、前瞻性还需提升，项目预算执行还需进一步提升。									
改进措施	提升预算项目的管理水平，规范预算项目的编制流程，健全预算执行的监控机制，强化预算执行的刚性，确保项目的顺利实施和预算的有效执行，保障高质量发展重大平台建设所需的办公场地。									

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.88	一、一般公共服务支出	32	786.34
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	295.53	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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	40.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	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	24.74
	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	771.18	本年支出合计	58	866.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	95.50	结余分配	59	0.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	866.68	总计	62	866.68

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称: 成都高质量发展研究院(成都城市基层治理现代化研究院)

2023 年度

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	771.18	474.88		295.53			0.78
201			一般公共服务支出	691.42	474.88		215.76			0.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	691.42	474.88		215.76			0.78
2010305			专项业务及机关事务管理	388.04	388.04					
2010350			事业运行	303.38	86.84		215.76			0.78
208			社会保障和就业支出	40.86			40.86			
20805			行政事业单位养老支出	40.86			40.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24			27.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.62			13.62			
210			卫生健康支出	14.16			14.16			
21011			行政事业单位医疗	14.16			14.16			
2101102			事业单位医疗	14.16			14.16			
221			住房保障支出	24.74			24.74			
22102			住房改革支出	24.74			24.74			
2210201			住房公积金	24.74			24.74			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	786.34	311.47	474.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	786.34	311.47	474.88			
2010305			专项业务及机关事务管理	388.04		388.04			
2010350			事业运行	398.30	311.47	86.84			
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86				
20805			行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62				
210			卫生健康支出	14.16	14.16				
21011			行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101102			事业单位医疗	14.16	14.16				
221			住房保障支出	24.74	24.74				
22102			住房改革支出	24.74	24.74				
2210201			住房公积金	24.74	24.74				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

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	474.88	一、一般公共服务支出	33	474.88	474.88		
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	474.88	本年支出合计	59	474.88	474.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	474.88	总计	64	474.88	474.88		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 05 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	474.88	474.88		474.88						
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	467.42	467.42		467.42						
30201	办公费	17	11.80	11.80		11.80						
30202	印刷费	18	10.23	10.23		10.23						
30203	咨询费	19	8.00	8.00		8.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.00	1.00		1.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.72	5.72		5.72						
30211	差旅费	26	12.49	12.49		12.49						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	37.64	37.64		37.64						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.09	0.09		0.09						
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	3.47	3.47		3.47						
30227	委托业务费	37	360.32	360.32		360.32						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
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	16.66	16.66		16.66						
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										
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	7.45	7.45		7.45						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.45	7.45		7.45						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
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										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	474.88		474.88
201			一般公共服务支出	474.88		474.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	474.88		474.88
2010305			专项业务及机关事务管理	388.04		388.04
2010350			事业运行	86.84		86.84

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功 能分类 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次 合计	474.88											
201			一般公共服务支出	474.88											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	474.88											
2010305			专项业务及机关事务管理	388.04											
2010350			事业运行	86.84											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			467.42	11.80	10.23	8.00				1.00		5.72	12.49	
201			一般公共服务支出			467.42	11.80	10.23	8.00				1.00		5.72	12.49	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			467.42	11.80	10.23	8.00				1.00		5.72	12.49	
2010305			专项业务及机关事务管理			388.04											
2010350			事业运行			79.38	11.80	10.23	8.00				1.00		5.72	12.49	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计		37.64			0.09				3.47	360.32				
201			一般公共服务支出		37.64			0.09				3.47	360.32				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		37.64			0.09				3.47	360.32				
2010305			专项业务及机关事务管理		37.64								350.40				
2010350			事业运行					0.09				3.47	9.92				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏次															
合计															
201			16.66												
20103			16.66												
2010305															
2010350			16.66												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

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）									
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
201			一般公共预算服务支出															
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															
2010350			事业运行															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							7.45		7.45					
201			一般公共服务支出							7.45		7.45					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							7.45		7.45					
2010305			专项业务及机关事务管理														
2010350			事业运行							7.45		7.45					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	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														
2010350			事业运行														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
201			一般公共预算服务支出													
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													
2010350			事业运行													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			474.88	474.88	
201			474.88	474.88	
20103			474.88	474.88	
2010305			388.04	388.04	
2010350			86.84	86.84	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度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

财决公开 11 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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，应注明本表无数据。

本单位2023年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度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

财决公开 13 表

单位名称：成都高质量发展研究院（成都城市基层治理现代化研究院）

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00					5.00	0.09					0.09

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.09					0.09						

备注：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。