

2023 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)
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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）2023 年重点工作

2023 年成都高质量发展研究院将在市政府研究室的坚强领导下，紧紧围绕为全市高质量发展提供高水平决策咨询建议的宗旨，坚持“规范、提升、拓展”的工作思路，不断完善制度，锻炼队伍，打造核心产品，塑造品牌，提升决策咨询水平，为全市高质量发展作出更大贡献。

二、机构设置

本单位由 3 个内设部门组成，包括：综合管理部、发展研究部、对外合作部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高质量发展研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高质量发展研究院 2023 年收支总预算 1,491.81 万元，比上年预算数 2,201.24 万元减少 709.43 万元，下降 32.23%，变动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。

二、收入预算情况说明

成都高质量发展研究院2023年收入预算1,491.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1,170万元,占78.43%;事业收入321.81万元,占21.57%。

三、支出预算情况说明

成都高质量发展研究院 2023 年支出预算 1,491.81 万元,其中:基本支出预算 321.81 万元,占 21.57%;部门项目支出预算 1,170 万元,占 78.43%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,170 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,170 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,170 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高质量发展研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 1,170 万元,比上年预算数 1,886.01 万元减少 716.01 万元,下降 37.96%,变动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。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 1,170 万元,占 100%。

（三）一般公共预算具体使用情况

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）预算数为 1,070 万元,比上年预算数 1,641.01 万元减少 571.01 万元,下降 34.80%,变动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。主要用于委托业务费、培训费、会议费、租赁费。

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）预算数为 100 万元,比上年预算数 0 万元增加 100 万元,均为增长,变动的主要原因是新增运转类项目预算。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高质量发展研究院 2023 年无使用一般公共预算安排的基本支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

根据 2023 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高质量发展研究院核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高质量发展研究院 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高质量发展研究院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高质量发展研究院 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都高质量发展研究院政府采购预算总额 950.18 万元，其中：政府采购货物预算 10.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 940 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都高质量发展研究院共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都高质量发展研究院实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 1,070 万元，其中，一般公共预算 1,070 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

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。

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）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出。

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。

9.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職業年金支出。

10.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。

11.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。

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 部门预算表

单位收支总表

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）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,170.00	一、一般公共服务支出	1,429.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	321.81	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,491.81	本 年 支 出 合 计	1,491.81
八、上年结转			
收 入 总 计	1,491.81	支 出 总 计	1,491.81

单位收入总表

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）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		1,491.81		1,170.00			321.81					
308601	成都高质量发展研究院(成都城市基层治理现代化研究院)	1,491.81		1,170.00			321.81					

单位支出总表

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）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,491.81	321.81	1,170.00
201	03	05	308601	专项业务及机关事务管理	1,070.00		1,070.00
201	03	50	308601	事业运行	359.00	259.00	100.00
208	05	05	308601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
208	05	06	308601	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	11	02	308601	事业单位医疗	11.77	11.77	
221	02	01	308601	住房公积金	17.01	17.01	

财政拨款收支预算总表

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）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,170.00	一、本年支出	1,170.00	1,170.00		
一般公共预算拨款收入	1,170.00	一般公共服务支出	1,170.00	1,170.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,170.00			
302		302	商品和服务支出	1,159.82	1,159.82	1,159.82		1,159.82			
30201	302	01	308601 办公费	12.00	12.00	12.00		12.00			
30202	302	02	308601 印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00			
30203	302	03	308601 咨询费	8.00	8.00	8.00		8.00			
30207	302	07	308601 邮电费	1.00	1.00	1.00		1.00			
30211	302	11	308601 差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00			
30214	302	14	308601 租赁费	170.00	170.00	170.00		170.00			
30215	302	15	308601 会议费	83.00	83.00	83.00		83.00			
30216	302	16	308601 培训费	100.00	100.00	100.00		100.00			
30217	302	17	308601 公务接待费	5.00	5.00	5.00		5.00			
30226	302	26	308601 劳务费	5.60	5.60	5.60		5.60			
3022699	302	26	308601 劳务费-其他劳务费	5.60	5.60	5.60		5.60			
30227	302	27	308601 委托业务费	727.00	727.00	727.00		727.00			
30299	302	99	308601 其他商品和服务支出	36.22	36.22	36.22		36.22			
3029903	302	99	308601 机动经费	21.22	21.22	21.22		21.22			
3029909	302	99	308601 其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00		15.00			
310		310	资本性支出	10.18	10.18	10.18		10.18			
31002	310	02	308601 办公设备购置	10.18	10.18	10.18		10.18			

一般公共预算支出预算表

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）

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,170.00	1,170.00	
			一般公共服务支出	1,170.00	1,170.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.00	1,170.00	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,070.00	1,070.00	
201	03	50	事业运行	100.00	100.00	

一般公共预算基本支出预算表

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）

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

（本单位无使用一般公共预算安排的基本支出。）

一般公共预算项目支出预算表

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）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,170.00
				专项业务及机关事务管理	1,070.00
201	03	05	308601	清华成都高质量发展合作专项经费	900.00
201	03	05	308601	建设高质量发展重大平台经费（常年性）	170.00
				事业运行	100.00
201	03	50	308601	其他商品和服务支出	15.00
201	03	50	308601	委托业务费	10.00
201	03	50	308601	公务接待费	5.00
201	03	50	308601	一般设备购置费	10.18
201	03	50	308601	国内差旅费	10.00
201	03	50	308601	办公经费	28.60
201	03	50	308601	项目机动经费	21.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	5.00					5.00
308601	成都高质量发展研究院(成都城市基层治理现代化研究院)	5.00					5.00

政府性基金支出预算表

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）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（本单位无使用政府性基金预算安排的支出。）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

（本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

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）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。）

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	

(本单位无需编制部门整体支出绩效目标。)

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308-成都市人民政府办公厅部门		1,070.00									
308601-成都高质量发展研究院(成都城市基层治理现代化研究院)	清华成都高质量发展合作专项经费	900.00	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。	产出指标	数量指标	开展系列干部教育专题培训班	≥	4	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办高质量发展主题论坛	=	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目成果转化率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	上报建议、意见	≥	15	条	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	5	正向指标
				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	
				产出指标	数量指标	完成高质量发展决策咨询	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成年度重大课题报告	≥	3	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	调研报告意见建议被采纳认可次数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对成都决策支撑度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训总人数	≥	100	人/次	5	正向指标
	建设高质量发展重大平台经费(常年性)	170.00	租赁平台建设所需相关设施设备,租赁平台建设所需场地。	产出指标	数量指标	场地租赁时间	=	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	场地使用投入率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	平台建设场地租赁使用面积	≥	500	平方米	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	%	10	
				效益指标	社会效益指标	面向中小企业采购设备	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本节约率(计算方法为: (计划成本-实际成本)/计划成本)	≤	10	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位基本运转	定性	良		10	
产出指标				时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10		
产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	≥	95	%	10					