

2024 年度遂宁市成渝地区双城经济圈
高质量发展研究院
单位决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况

一、单位职责..... 1

二、机构设置..... 1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... 2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8

十、其他重要事项的情况说明..... 8

第三部分 名词解释..... 11

第四部分 附件.....13

第五部分 附表.....15

一、收入支出决算总表.....15

二、收入决算表..... 15

三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

围绕遂宁市主动融入成渝地区双城经济圈高质量发展开展研究，搭建专家智库，开展决策咨询服务，为市委、市政府提供有针对性、实用性和可操作性的对策建议，推动研究成果转化。

二、机构设置

遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院为遂宁市发展和改革委员会下属事业单位，核定编制数量 6 人，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院无下级预算单位，无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 213.65 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 33.92 万元,增长 18.87%。主要变动原因是增加人员类经费、会议费(遂潼领导小组会议)资金。

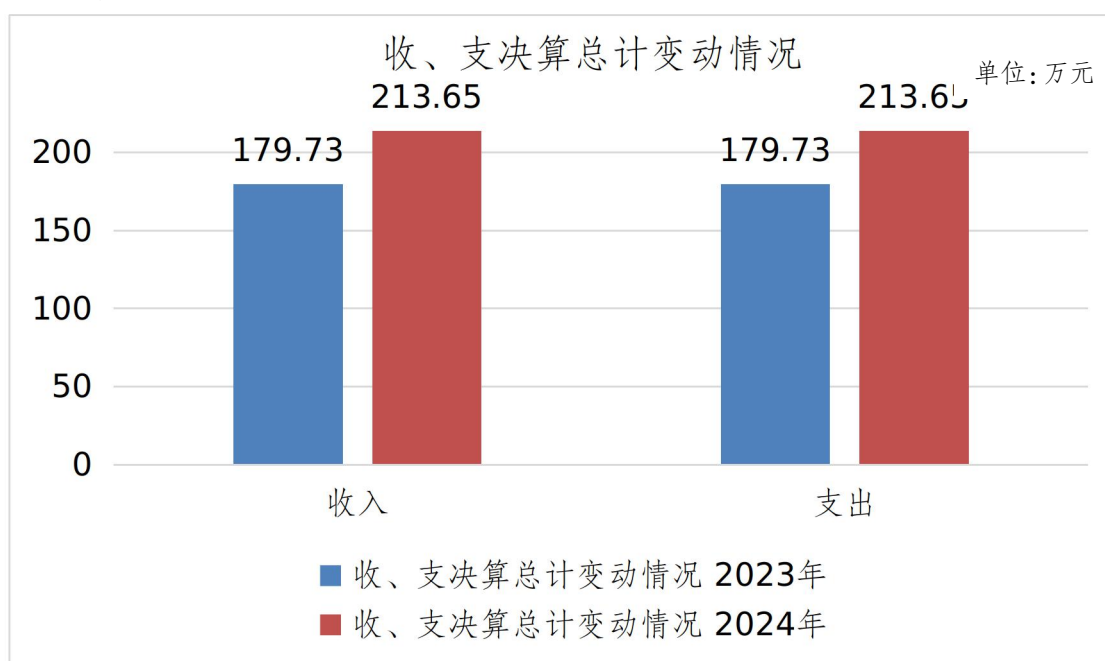


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 213.65 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 213.65 万元, 占 100%。

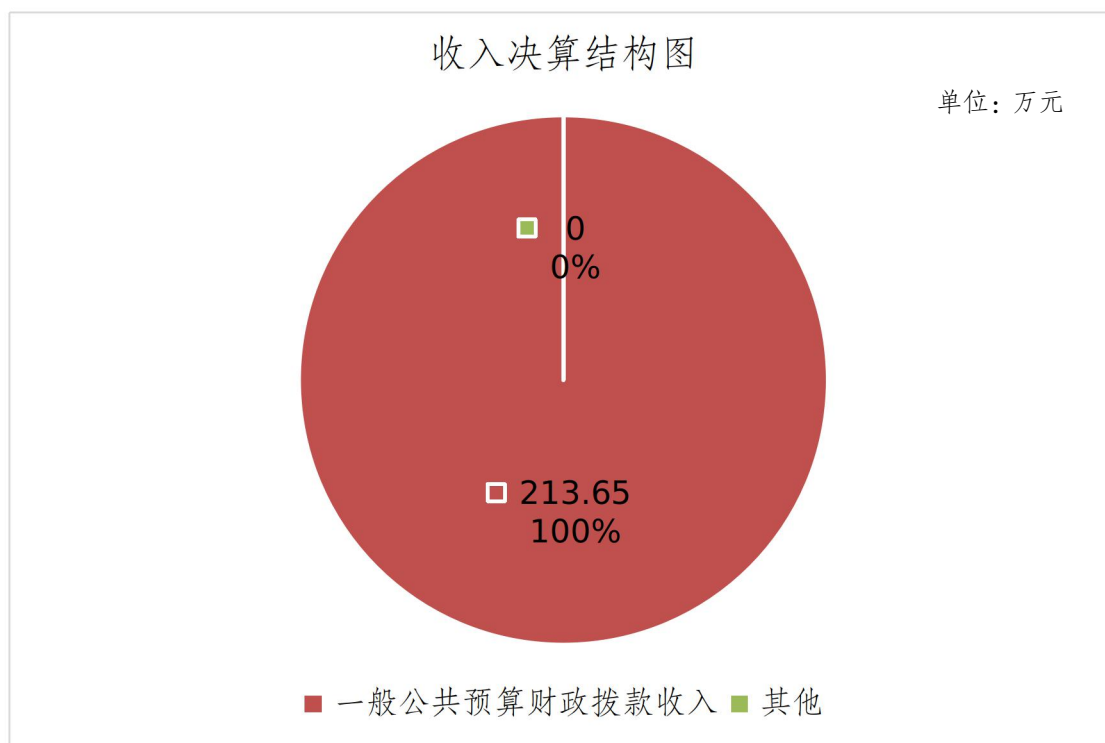


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 213.65 万元，其中：基本支出 108.09 万元，占 50.59%；项目支出 105.56 万元，占 49.41%。

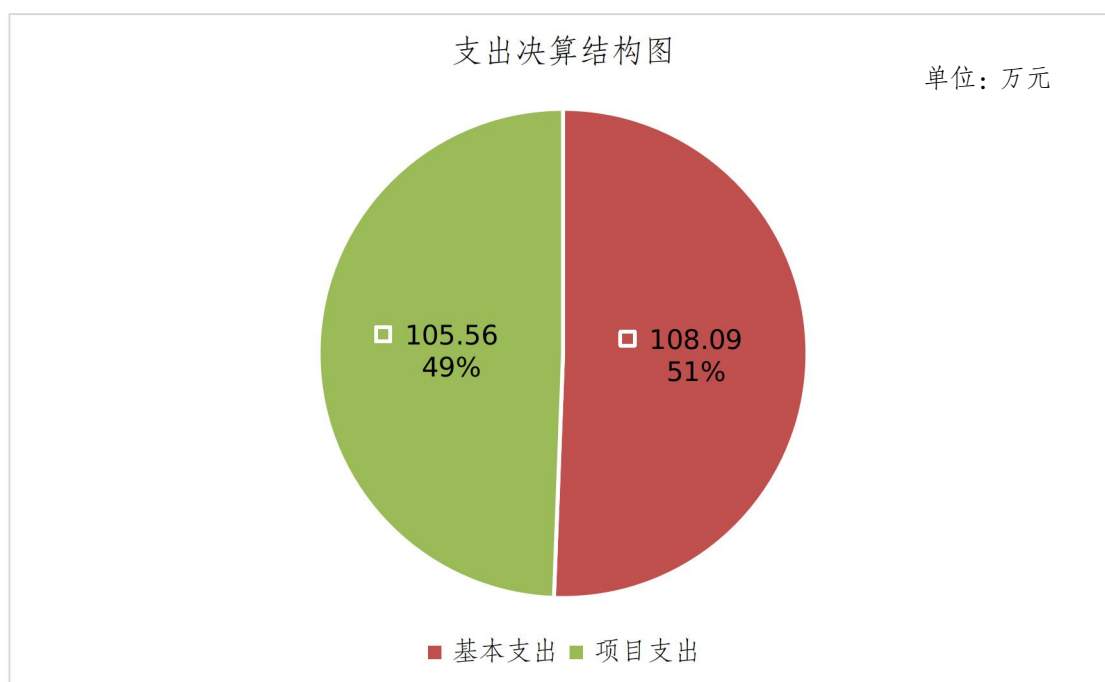


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 213.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 33.92 万元，增长 18.87%。主要变动原因是增加人员类经费、会议费（遂潼领导小组会议）资金。

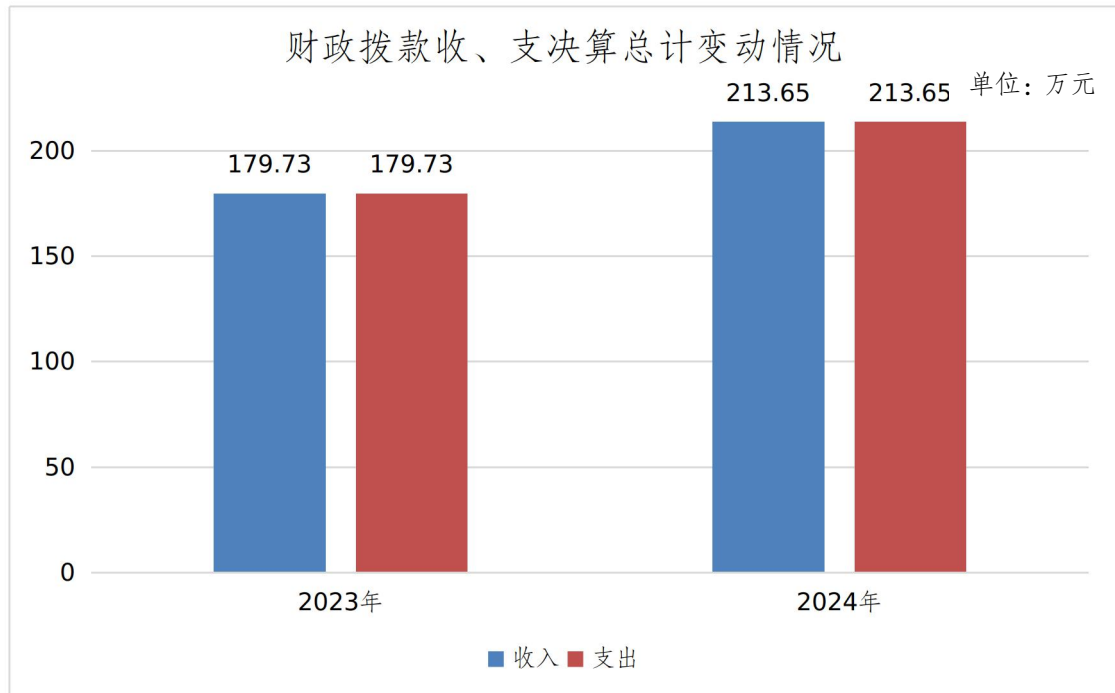


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.92 万元，增长 18.87%。主要变动原因是增加人员类经费、会议费（遂潼领导小组会议）资金。

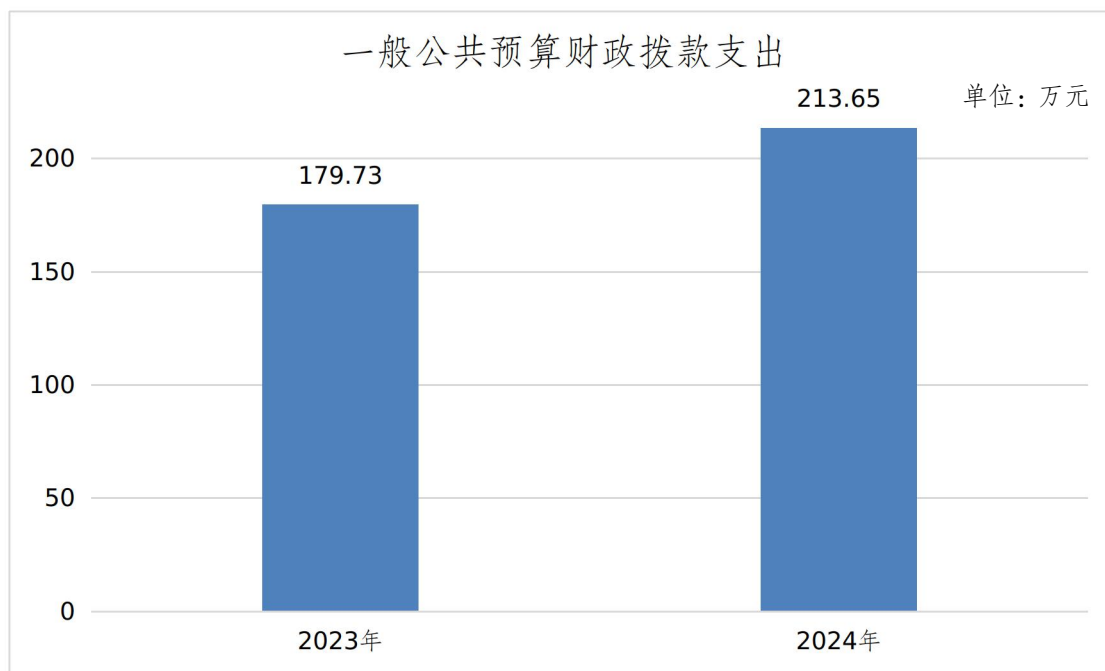


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 190.96 万元，占 89.38%；社会保障和就业支出 9.61 万元，占 4.50%；卫生健康支出 4.18 万元，占 1.96%；住房保障支出 8.91 万元，占 4.16%。

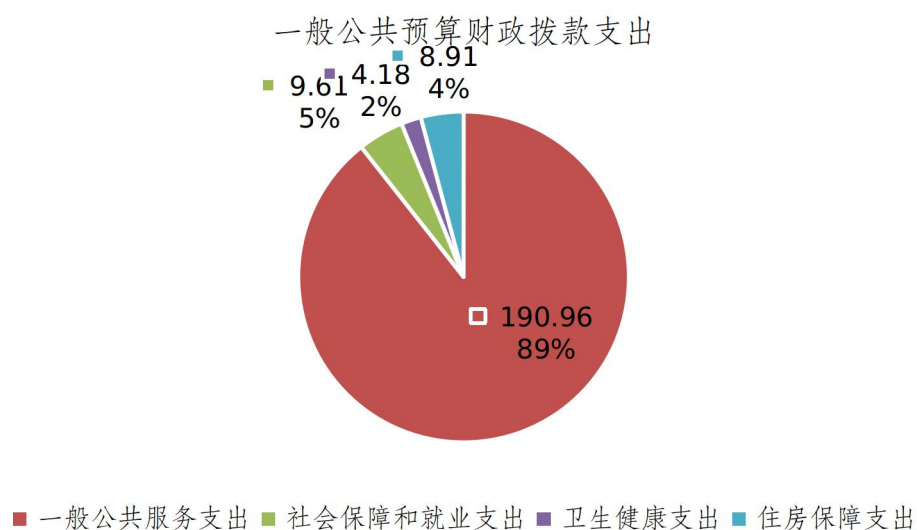


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 213.65，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 105.56 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 85.33 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 9.61 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.91 万元，完成预算 100%。

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 108.09 万元，其中：

人员经费 93.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 **14.43** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.73** 万元，完成预算 **91.5%**，较上年度增加 **0.19** 万元，增长 **34.56%**。决算数小于预算数主要是厉行节约，严格控制经费开支。

（二）“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 **0.73** 万元，占 **100%**。具体情况如下：

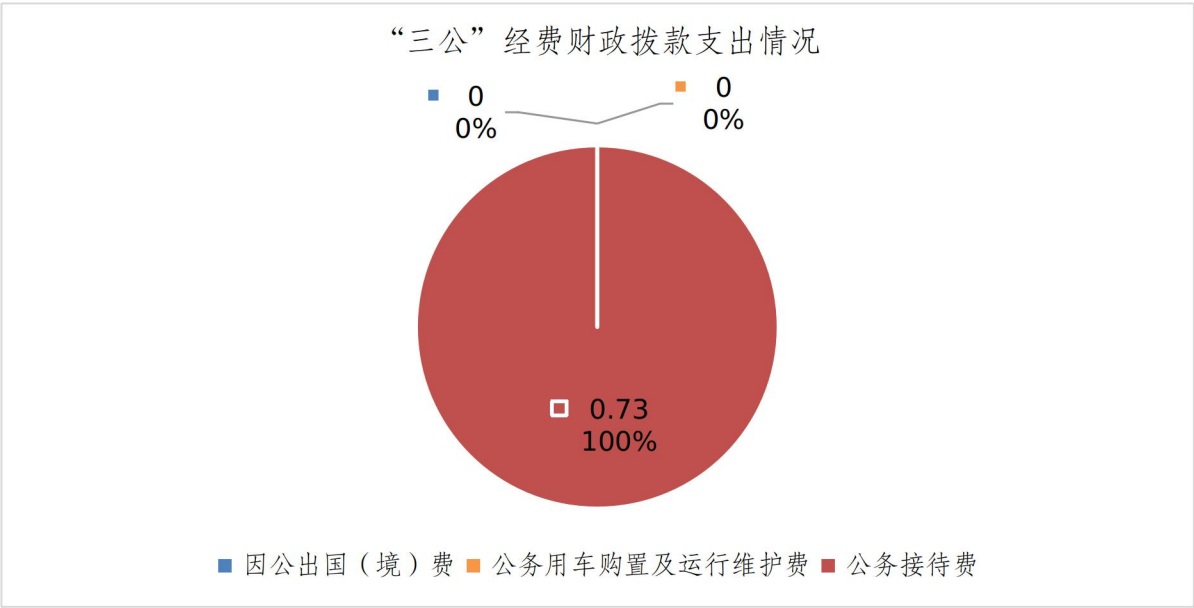


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 91.50%。

公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.19 万元，增长 34.56%。主要原因是本年接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：接待双城办莅遂调研遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设情况 0.42 万元、接待重庆市大渡口区莅遂调研双圈建设工作 0.31 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院机关运行经费支出 0 万元。遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院在 2024 年度预算编制阶段，组织对成渝地区双城经济圈项目推进工作经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（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。

11.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）：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。

12.卫生健康（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保险经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部门、财政部门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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院预算项目 支出绩效自评表（2024 年度）

表 1.成渝地区双城经济圈项目推进工作经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码	329-遂宁市发展和改革委员会		实施单位	遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	86.07	执行数：	85.89	
	其中： 财政拨款	86.07	其中： 财政拨款	85.89	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本年计划用 86.07 万元，一是开展课题研究，围绕“遂宁市加快融入成渝地区双城经济圈建设”“成渝地区中部崛起”等方面开展课题研究，助推遂宁经济社会高质量发展。二是购买咨询（信息）服务，订购最新经济、政策分析信息、智库等，供领导决策参考。三是开展宣传报道推广，围绕我市在融入成渝地区双城经济圈、遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设等方面的工作成效进行宣传报道推广。			开展《遂宁市培育发展新质生产力助力打造成渝中部产业发展新高地的路径研究》《遂宁市深入实施全面节约战略，加快推进城市再生水利用路径研究》课题研究。制作了遂宁市融入成渝地区双城经济圈建设工作成效宣传片。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	课题个数	≥2 个	2 个
		质量指标	研究成果验收 通过率	100%	100%
		数量指标	购买政策、经济 信息	≥250 篇	280 篇
		时效指标	单个课题完成 时限	≤6 个月	≤6 个月
	成本指标	经济成本指标	课题成本	≤86.07 万元	85.89 万元
	效益指标	社会效益指标	推动遂宁市加 快融入成渝地 区双城经济圈 高质量发展	好	好
		可持续影响指标	影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意 率	≥90%	90%

表 2.会议费（一、二类会议）项目绩效目标自评表

主管部门及代码		329-遂宁市发展和改革委员会		实施单位	遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	19.66	执行数:	19.66
		其中: 财政拨款	19.66	其中: 财政拨款	19.66
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	召开遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设领导小组第五次会议,研究商讨遂潼一体化发展重大事项,推动遂潼一体化发展工作落地落实。			成功组织召开遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设领导小组第五次会议、遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设领导小组办公室会议。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	≥2	2
		质量指标	会议成功率	100%	100%
		时效指标	单次会议召开期限	≤2 天	≤2 天
	成本指标	成本指标	会议成本	≤19.66 万元	19.66 万元
	效益指标	社会效益指标	影响年限	≤1 年	1 年
		可持续影响指标	加快推动遂潼一体化建设	好	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%

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