

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,733,706.35	一、一般公共服务支出	31	3,810,956.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	54,000.00	八、社会保障和就业支出	38	368,743.68
	9		九、卫生健康支出	39	275,683.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	278,322.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	54,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,787,706.35	本年支出合计	57	4,787,706.35
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,787,706.35	总计	60	4,787,706.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

金额单位：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		
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8		
合计			4,787,706.35	4,733,706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00		
2101103			106,537.38	106,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			19,146.00	19,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999			54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00		
2010350			3,810,956.78	3,810,956.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			155,041.60	155,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			304,543.68	304,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			14,104.91	14,104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			259,176.00	259,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,787,706.35	4,733,706.35	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,104.91	14,104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	259,176.00	259,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	155,041.60	155,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19,146.00	19,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,543.68	304,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	3,810,956.78	3,810,956.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	106,537.38	106,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,733,706.35	一、一般公共服务支出	33	3,810,956.78	3,810,956.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368,743.68	368,743.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275,683.89	275,683.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	278,322.00	278,322.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,733,706.35	本年支出合计	59	4,733,706.35	4,733,706.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,733,706.35	总计	64	4,733,706.35	4,733,706.35	0.00	0.00

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：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				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	4733706.35	4733706.35	0.00	4733706.35	4733706.35	3572842.20	1160864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3810956.78	3810956.78	0.00	3810956.78	3810956.78	2651892.63	1159064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201																		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3810956.78	3810956.78	0.00	3810956.78	3810956.78	2651892.63	1159064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	5	事业运行	0.00	0.00	0.00	3810956.78	3810956.78	0.00	3810956.78	3810956.78	2651892.63	1159064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	5	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	368743.68	368743.68	0.00	368743.68	368743.68	366943.68	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	368743.68	368743.68	0.00	368743.68	368743.68	366943.68	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	64200.00	64200.00	0.00	64200.00	64200.00	62400.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	304543.68	304543.68	0.00	304543.68	304543.68	304543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	275683.89	275683.89	0.00	275683.89	275683.89	275683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	275683.89	275683.89	0.00	275683.89	275683.89	275683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	155041.60	155041.60	0.00	155041.60	155041.60	155041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	106537.38	106537.38	0.00	106537.38	106537.38	106537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	14104.91	14104.91	0.00	14104.91	14104.91	14104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	278322.00	278322.00	0.00	278322.00	278322.00	278322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	278322.00	278322.00	0.00	278322.00	278322.00	278322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	259176.00	259176.00	0.00	259176.00	259176.00	259176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	19146.00	19146.00	0.00	19146.00	19146.00	19146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,510,442.20	302	商品和服务支出	1,164,896.15	310	资本性支出	49,968.00	
30101	基本工资	705,166.00	30201	办公费	294,445.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	19,326.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	49,968.00	
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1,252,325.00	30205	水费	1,850.74	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,543.68	30206	电费	15,844.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,364.89	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	155,041.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	106,537.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	44,726.54	30211	差旅费	68,221.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	259,176.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,240.78	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	657,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,985.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,330.73	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	62,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212,040.36	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	377,898.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,166.24	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35,076.20	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,635.50	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	86,796.44	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		3,572,842.20	公用经费合计						1214864.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	54,000.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	54,000.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：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						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：1本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：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			
											合计
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			支出功能分类科目编码	合计	结转	结余					
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	58,104.00	16,966.23	16,966.23
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,104.00	9,635.50	9,635.50
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	28,104.00	9,635.50	9,635.50
3. 公务接待费	7	30,000.00	7,330.73	7,330.73
(1) 国内接待费	8	—	—	7,330.73
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	57
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0
(一) 行政单位	23	—	—	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	58,104.00	16,966.23	16,966.23
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,104.00	9,635.50	9,635.50
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	28,104.00	9,635.50	9,635.50
3. 公务接待费	7	30,000.00	7,330.73	7,330.73
(1) 国内接待费	8	—	—	7,330.73
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	654,833.29	93,252.59	72,158.61	1,516,335.00	575,380.70	6,600.00	4,056.25	382,200.00	0.00	0.00	0.00	1,552,435.00	571,324.45	0.00	0.00	13,800.00	0.00	7,293.98	7,293.98

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市人民政府发展研究中心是从事综合性政策研究和决策咨询的市政府直属事业单位，主要职责是围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；加强与相关研究机构的沟通联系和交流。核定事业编制21名，实有在职人员20人，其中：管理岗10人、专业技术岗11人（含双肩挑3人）、工勤技能岗2人离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		高质量编辑报送《领导参阅》20期、《玉溪发展研究》10期，《决策咨询建议》10期；深入智库合作，启动课题研究2项；高水平完成2023年市政府工作报告、主要领导讲话等重要文稿起草工作。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入年初预算数4799740.09元，收入决算数4787706.35元，执行率99.75%；支出年初预算数4799740.09元，支出决算数4787706.35元，执行率99.75%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《玉溪市人民政府发展研究中心制度汇编》《玉溪市人民政府发展研究中心内部控制手册》等管理制度，严肃财经纪律，规范财务行为。规范了预算管理、预算绩效管理、支出管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务。加强了单位内部控制管理，对预算控制规范、重点经费支出控制规范、政府采购流程控制规范、资产管理流程控制规范和合同管理流程控制规范进行了监督管理，确保资金安全。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出年初预算数58104.00元，决算数16966.23元，本年预算执行率29.20%，与2022年决算支出相比减少11348.53元，降低40.08%。其中：因公出国（境）费年初预算数0.00元，决算数0.00元，与2022年一致。公务用车购置及运行维护费年初预算数28104.00元，决算数9635.50元，本年预算执行率34.29%，与2022年决算支出相比减少9971.26元，下降50.86%。公务接待费年初预算数30000.00元，决算7330.73元，本年预算执行率24.44%，与2022年支出决算相比减少1377.27元，下降15.82%。本年共开展国内接待9批次，共计57人次，同比减少3批次，共计减少33人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设立情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自评，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。
	1. 前期准备	成立绩效自评工作领导小组，召开预算资金绩效自评工作会，传达市财政局2023年度预算资金绩效自评工作要求，对绩效自评的内容、流程、要求及时限做了详细解读。宣传预算绩效管理理念，增强干部职工预算绩效意识，为预算绩效管理创造良好舆论氛围，提高相关工作人员的预算绩效管理意识和水平。对中心预算资金绩效自评工作进行了详细安排部署，明确职责分工，拟定组织实施方案，保证绩效自评工作科学性、准确性和有效性。	
	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	绩效自评工作由绩效自评工作领导小组按照《玉溪市人民政府发展研究中心2023年度预算资金绩效自评工作实施方案》组织开展，遵循“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则。各责任科室将指标完成情况报送绩效自评工作领导小组后，由绩效自评工作领导小组以年初预算批复的部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合部门职责以及工作任务开展绩效自评。自评工作结束后，及时进行讲评和分析，针对自评中存在的问题和不足，及时发现及时整改，认真总结并按时报绩效自评情况。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 部门整体绩效目标完成情况：超额完成部门整体支出绩效目标。高质量编辑报送《领导参阅》20期、《玉溪发展研究》10期，《决策咨询建议》15期；深化智库合作，完成课题研究2项；高水平完成2023年市政府工作报告、主要领导讲话等重要文稿起草工作。2. 预算管理情况。一是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是按照政府信息公开工作要求，依法依规将需公开的信息进行公开。三是部门职能职责、部门整体规划、部门履职绩效目标、项目实施情况、资金预算批复、会计报表等基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。3. 综合评价结论。经综合评价，市政府发展研究中心较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。按照评价指标体系及评分标准，评定整体支出绩效等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1. 存在问题：一是绩效指标设置科学性和时效性还需进一步加强，根据年度实际工作及时更新调整；二是人员素质需进一步提高，预算绩效管理工作开展时间较短，工作人员对预算绩效管理工作重点认识有待提高，由此制约了绩效管理工作的推进。2. 整改情况：一是进一步加强部门绩效设置的有效性，不断提高绩效目标申报水平，每年更新绩效指标，对无效、过时的绩效指标进行删除，增补符合经济发展和国家大政方针的指标纳入体系管理；二是提升绩效管理业务人员业务能力。积极组织财务、业务人员开展培训，牢固树立绩效管理理念，提升业务水平，充分发挥部门在预算绩效管理中的作用。
五、绩效自评结果应用			1. 落实绩效评价整改意见，提高预算绩效管理水平。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金支出决策水平和资金使用效益。2. 加强绩效结果运用，提高项目管理水平。充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用，将绩效评价结果作为下一年度安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。促进财政资金使用的合理性和有效性。3. 完善绩效目标，引导支出符合部门职能职责。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合的职能职责的项目绩效目标进行调整，指引预算明细支出，从而引导项目支出合理节约。
六、主要经验及做法			1. 加强绩效管理，落实全员责任。在预算编制中，召开预算编制部署会，依照各科室职能职责提出业务工作实际资金需求，申报次年的经费预算，并强化无预算无支出的管理原则，以确保预算的合理有效，认真落实“谁使用，谁负责”的绩效管理责任；2. 运用评价结果，提高资金效益。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，减低支出成本，坚持以绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的科室，减少预算安排，加强绩效监督，切实提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位金额：元

部门名称	玉溪市人民政府发展研究中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		479.97	-1.20	478.77	478.77	100.00	
	基本支出	年度资金总额	479.97	-6.60	473.37	473.37	100.00	
	项目支出	年度资金总额		5.40	5.40	5.40	100.00	
		其中：财政拨款						
		其他资金		5.40	5.40	5.40	100.00	
上年结转								
部门年度目标	高质量编辑报送《领导参阅》20期、《玉溪发展研究》10期，《决策咨询建议》10期；深入智库合作，启动课题研究2项；高水平完成2023年市政府工作报告、主要领导讲话等重要文稿起草工作。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		课题研究完成数	>=	2	个（项）	2		
		提供决策咨询建议	>=	10	期	15		
效益指标								
	经济效益指标							
		开展玉溪经济发展研究	>=	10	期	10		
	可持续影响指标							
		提供领导参阅	>=	20	期	20		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		受益对象满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位金额：元

项目名称	“中国民生调查”课题研究专项资金						
主管部门	玉溪市人民政府发展研究中心			实施单位	玉溪市人民政府发展研究中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.40	5.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		5.40	5.40		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	协助省政府发展研究中心开展“中国民生调查”课题研究，完成江川区宁海街道、江城镇，峨山县双江街道、岔河乡等四个乡镇（街道）的2023年民生调查工作。			协助省政府发展研究中心完成“中国民生调查”课题研究，完成江川区宁海街道、江城镇，峨山县双江街道、岔河乡等四个乡镇（街道）的2023年民生调查工作，并获得省政府发展研究中心的充分肯定和赞誉。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助乡镇、街道数量指标	=	4	个	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金下达准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下达的时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	居民民生诉求问卷完成数量	=	120	份	120	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查群众满意度调查	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分									
							100	100	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。