

监督索引号 53040000472501000

玉溪市人民政府发展研究中心

2021 年度部门决算公开

目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定。

2.围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究。

3.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。

4.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。

5.加强与相关研究机构的沟通联系和交流。

6.承担市政府决策咨询顾问管理办公室与市政府顾问工作对接联络，考察调研服务保障，决策咨询信息、资料、意见和建议的收集整理呈报等工作。

7.加强与相关研究机构的沟通联系和交流。

(二) 机构设置情况

玉溪市人民政府发展研究中心是玉溪市人民政府直属正处级财政全额拨款公益一类事业单位，无所属单位。核定事业编制 21 名，设主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副

处级)；设内设机构 5 个(正科级)：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科。

(三) 2021 年度重点工作任务介绍概述

一是着力提高调查研究数量和质量。立足“十四五”时期全市发展大局，着眼 2035 年远景目标，对标对表市第六次党代会和市“两会”精神及部署要求，紧紧围绕打造“一极两区”目标，聚焦市委市政府中心工作、重点任务，瞄准领导关心、社会关注、人民关切的重点、热点、难点问题，深入实际、深入基层、深入群众，扎实开展调查研究，找准“小切口”、服务“大突破”，确保第一时间掌握实际情况、提出具体建议、拿出解决办法，及时提供市委市政府参考。准确把握“十四五”时期我市发展面临的机遇与挑战，聚焦科技创新、现代产业体系、营商环境、绿色低碳发展、民生保障、乡村振兴等重点专题，制定调研方案、明确调研题目、创新调研方法，深入开展调研，力争全年完成调研报告 10 篇，编发《玉溪发展研究》10 期以上。把专题调研作为服务决策的重要抓手，大力践行一线工作法，增强调研的实效性、针对性，促进调研成果转化为市委市政府的决策应用。

二是着力提高决策咨询服务水平。加强对国内外形势的研判，紧扣自主创新和结构调整的需求、紧扣玉溪经济高质量发展需求、紧扣扩大投资和内需的要求、紧扣“六稳”“六保”要求，积极作为，深入研究，确保全年完成《决策咨询建议》10 期以上。认真履行市政府决策咨询顾问管理办公室职责，

严格按照《玉溪市人民政府决策咨询顾问聘任管理办法实施细则》要求，主动加强与顾问的沟通协调和对接联系，服务好市政府决策咨询顾问。严格按照《玉溪市人民政府决策咨询顾问聘任管理办法》及考核办法的规定，做好顾问的聘任、解聘、续聘、合同签订、工作考评等工作。密切关注国际国内形势变化对我市的影响，认真研究、分析国家和省出台的重大政策，借鉴外地的好经验、好做法，有针对性地收集整理国内知名智库和专家学者的相关研究成果，全年编辑《领导参阅》20期，提供市县区领导决策参考。

三是着力提升重点课题研究水平。聚焦省委省政府玉溪现场办公会建设“一极两区”的安排部署，围绕市委市政府今年确定的重点工作任务，全面梳理玉溪高质量发展面临的新机遇、新变化、新特点，重点关注事关玉溪经济社会长远发展的重点问题、创新转型的重大问题、动能转换的关键问题、群众关心的突出问题，思考储备一批具有战略性、前瞻性的研究课题。全面加强与省政府发展研究中心的对接合作，继续深化与新华社智库、安邦咨询、中宏国研智库等研究机构以及玉溪师院等高校的合作，努力在政策咨询服务方面取得新突破。认真学习市外政策咨询的好经验好做法，不断提升中心的政策咨询能力水平。增强从国际国内视野、全局战略高度观察、分析和处理问题的本领，自觉把各项工作置于全省和全市大局中去思考、谋划、部署。

四是着力加强对外交流合作。全面学习新时代新型智库

建设的新思想、新论断、新要求，围绕提升政策研究水平、提高决策咨询服务能力的使命任务。积极开展对外学习交流，加强与市内外研究机构合作交流，加强与其它省市、省内各州市政府研究室和发展研究中心的联系，拓宽新视野、掌握新动态、获取新知识。加强省内外交流学习和合作，形成有用的学习考察报告，推动市政府发展研究中心自身建设和发挥作用跃上新台阶。

五是着力抓实重要文稿起草工作。进一步提高主动性，承接做好市委、市政府安排的重要文稿起草工作。强化对重要文稿起草的业务学习，及时追踪吸收国内外最新资讯，动态掌握世情国情省情和市情变化，在重要文稿起草中提出管用实用有用的意见建议，通过重要文稿的主动参与和积极配合，进一步提升市政府发展研究中心参与政务、服务大局、以文辅政的能力和水平，扩大中心影响力。

六是以党的政治建设为统领推进全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强对党的建设工作的领导，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，推动党建、党风廉政建设与业务工作深度融合。把党史学习教育的好经验好做法总结好、运用好、坚持好、发展好，建立健全常态化、长效化的学习教育机制，把党史学习教育成果转化为坚定理想信念，忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉，切实修好理想信念终身课题。落实意识形态工作责任制，坚决执行党的政治路线，坚定政治方向，把握好正确的舆论导向，加强干部

职工政治思想教育，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府发展研究中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个，设有办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科等 5 个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府发展研究中心 2021 年末在职人员编制 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有 13 人，其中：财政全额保障 13 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人民政府发展研究中心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《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市人民政府发展研究中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市人民政府发展研究中心无项目支出，故《2021年度项目绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心 2021 年度收入合计 286.60 万元。其中：财政拨款收入 286.60 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 800.31 万元对比，减少 531.71 万元，下降 64.20%，主要原因是机构改革，人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心 2021 年度支出合计 286.60 万元。其中：基本支出 286.60 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上

级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 800.31 万元对比，减少 531.71 万元，下降 64.20%，主要原因是机构改革，人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市人民政府发展研究中心正常运转的日常支出 286.60 万元。与上年 800.31 万元对比，减少 531.71 万元，下降 64.20%，主要原因是机构改革，人员减少，人员经费及公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 124.45 万元，占基本支出的 43.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 162.15 万元，占基本支出的 56.58%。

（二）项目支出情况

2021 年度玉溪市人民政府发展研究中心无项目支出，与 2020 年一致。

三、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

玉溪市人民政府发展研究中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 286.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 800.31 万元对比，减少 531.71 万元，下降 64.20%，主要原因是机构改革，人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 250.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.33%。主要用于工资福利支出 94.37 万元；商品和服务支出 155.69 万元；对人和家庭的补助 0.01 万元；资本性支出 0.21 万元等。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 20.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.02%。主要用于基本养老保险 7.56 万元；职业年金 6.32 万元；退休人员生活补助 6.24 万元。

9. 卫生健康（类）支出 7.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。主要用于基本医疗保险缴费 3.94 万元，公务员医疗补助缴费 3.54 万元，其他社会保障缴费 0.34

万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 8.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.92%。主要用于住房公积金 8.13 万元，购房补贴 0.25 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算

算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府发展研究中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.81 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 42.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算的 99.29%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 16.17%。2021 年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待量。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.16 万元，增长 43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.56 万元，增长 126.83%；公务接待费支出决算减少 0.40 万元，下降 31.94%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位机构改革，单位职能增加，业务活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，占 99.29%；公务接待费支出 0.98 万元，占 16.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.79 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障玉溪市人民

政府发展研究所出差、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.98 万元。其中：

国内接待费支出 0.98 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 87 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于业务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府发展研究中心 2021 年机关运行经费支出 155.90 万元，与 2020 年 157.22 万元对比，减少 1.32 万元，下降 0.08%。机关运行经费用于办公费 14.70 万元，印刷费 0.38 万元，咨询费 0.00 万元，水费 0.93 万元，电费 0.70 万元，邮电费 0.70 万元，差旅费 5.40 万元，维修(护)费 1.14 万元，培训费 0.84 万元，公务接待费 0.97 万元，劳务费 44.12 万元，委托业务费 68.03 万元，工会经费 0.80 万元，福利费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.79 万元，其他交通费用 1.56 万元，其他商品和服务支出 12.62 万元，办公设备购置

0.00 万元，专用设备购置 0.21 万元，信息网络及软件购置更新 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额 27.29 万元，其中，流动资产 5.94 万元，固定资产 96.94 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 23.12 万元，其中固定资产减少 23.12 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 26.00 项，账面原值 17.07 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；划拨资产 11.00 项，账面原值 6.05 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27.29	5.94	96.94	0.87			96.07				

- 填报说明：
- 1.资产总额=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
 - 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 - 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，玉溪市人民政府发展研究中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

玉溪市人民政府发展研究中心绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

- 1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；
- 2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；
- 3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

2021年玉溪市人民政府发展研究中心用于保障正常运转的日常支出286.60万元。与上年800.31万元对比，减少531.71万元，下降64.20%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.45万元，占基本支出的43.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.9万元，占基本支出的56.58%。全年全面开展课题研究，切实做好决策咨询服务，更好地发挥智库作用，统筹推进全面工作。一是强化学习提素质，进一步促进党建工作守正创新，全年组织开展党组理论学习中心组学习12次，开展主题党日12期。二是立足全局谋发展，进一步增强调查研究的针对性，全年编发《玉溪发展研究》10期。三是服务决策当参谋，进一步提高以文辅政的能力，完成2个课题结题，适时启动新的课题研究，全年编发《决策咨询建议》10期，编辑《领导参阅》20期。四是持续深化与新华社智库、安邦咨询等研究机构的合作，主动加强与10名市政府决策咨询顾问的沟通协调和对接联系，安排决策服务事项74项，组织顾问开展调研近10场次。五是进一步做好人员分流和队伍重建。加强与组织部门和转隶部门沟通衔接，做好过渡时期借用干部政治思想工作，认真开展交心谈心，引导借用干部发挥业务熟悉、经验丰富等优势，认真“站好最后一班岗”，按程序实施人员招聘、招考计划，确保过渡期间组织人事工作平稳有序开展。加强新进人员业务培训和能力素质提升，及时按要求推荐选派领导干部参加学习培训和各类专项工作，干部队伍建设得

到加强。坚持事业为上、以事择人，采取正向与反向相结合，突出实践实干实效，激发干部想干事、能干事、干成事的精气神。部门自评为良好。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用

车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包

括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000472501111