

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	2,865,991.65	一、一般公共服务支出	31	2,502,770.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	201,240.46
	9		九、卫生健康支出	39	78,223.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83,757.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,865,991.65	总计	60	2,865,991.65

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			
类	款	项				4	5			
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,865,991.65	2,865,991.65						
201		一般公共服务支出	2,502,770.69	2,502,770.69						
20103			2,502,770.69	2,502,770.69						
2010301		行政运行	371,735.13	371,735.13						
2010350		事业运行	2,131,035.56	2,131,035.56						
208		社会保障和就业支出	201,240.46	201,240.46						
20805		行政事业单位离退休	201,240.46	201,240.46						
2080501		行政单位离退休	62,400.00	62,400.00						
2080505		事业单位离退休	75,624.64	75,624.64						
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,215.82	63,215.82						
210		卫生健康支出	78,223.50	78,223.50						
21011		行政事业单位医疗	78,223.50	78,223.50						
2101101		行政单位医疗	41,140.45	41,140.45						
2101102		事业单位医疗	1,698.00	1,698.00						
2101103		公务员医疗补助	35,385.05	35,385.05						
221		住房保障支出	83,757.00	83,757.00						
22102		住房改革支出	83,757.00	83,757.00						
2210201		住房公积金	81,302.00	81,302.00						
2210203		购房补贴	2,455.00	2,455.00						

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	1	2	3	4	5	6
合计			2,865,991.65	2,865,991.65				
201		一般公共服务支出	2,502,770.69	2,502,770.69				
20103		政府办公厅(室)及相关机构运转	2,502,770.69	2,502,770.69				
2010301		行政运行	371,735.13	371,735.13				
2010350		事业运行	2,131,035.56	2,131,035.56				
208		社会保障和就业支出	201,240.46	201,240.46				
20805		行政事业单位离退休支出	201,240.46	201,240.46				
2080501		行政单位离退休	62,400.00	62,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,624.64	75,624.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63,215.82	63,215.82				
210		卫生健康支出	78,223.50	78,223.50				
21011		行政事业单位医疗	78,223.50	78,223.50				
2101101		行政单位医疗	41,140.45	41,140.45				
2101102		事业单位医疗	1,698.00	1,698.00				
2101103		公务员医疗补助	35,385.05	35,385.05				
221		住房保障支出	83,757.00	83,757.00				
22102		住房改革支出	83,757.00	83,757.00				
2210201		住房公积金	81,302.00	81,302.00				
2210203		购房补贴	2,455.00	2,455.00				
合计				2,865,991.65				

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	2,865,991.65	一、一般公共服务支出	33	2,052,770.69	2,502,770.69		
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	201,240.46	201,240.46		
	9		九、卫生健康支出	41	78,223.50	78,223.50		
	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	83,757.00	83,757.00		
	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		本年支出合计	59	2865991.65	2865991.65		
年初财政拨款结转和结余	28	2,865,991.65	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	2,865,991.65	总计	64	2,865,991.65	2,865,991.65		

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收支和年初、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

单位：元

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
									基本支出			项目支出	合计				小计	人员经费	公用经费
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	小计	人员经费	公用经费			项目支出	合计	基本支出结转			
		类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转
合计						2,865,991.65	2,865,991.65		2,865,991.65	2,865,991.65	1,306,963.94	1,559,027.71							
201	一般公共服务支出				2,502,770.69	2,502,770.69		2,502,770.69	2,502,770.69	943,742.98	1,559,027.71								
20103	行政运行				2,502,770.69	2,502,770.69		2,502,770.69	2,502,770.69	943,742.98	1,559,027.71								
2010301	行政运行				371,735.13	371,735.13		371,735.13	371,735.13	339,935.13	31,800.00								
2010350	事业运行				2,131,035.56	2,131,035.56		2,131,035.56	2,131,035.56	603,807.85	1,527,227.71								
208	住房保障支出				201,240.46	201,240.46		201,240.46	201,240.46	201,240.46									
20805	住房公积金支出				201,240.46	201,240.46		201,240.46	201,240.46	201,240.46									
2080501	住房公积金支出				62,400.00	62,400.00		62,400.00	62,400.00	62,400.00									
2080505	住房公积金支出				75,624.64	75,624.64		75,624.64	75,624.64	75,624.64									
2080506	住房公积金支出				63,215.82	63,215.82		63,215.82	63,215.82	63,215.82									
210	卫生健康支出				78,223.50	78,223.50		78,223.50	78,223.50	78,223.50									
21011	行政事业单位医疗				78,223.50	78,223.50		78,223.50	78,223.50	78,223.50									
2101101	行政单位医疗				41,140.45	41,140.45		41,140.45	41,140.45	41,140.45									
2101102	事业单位医疗				1,698.00	1,698.00		1,698.00	1,698.00	1,698.00									
2101103	公务员医疗补助				35,385.05	35,385.05		35,385.05	35,385.05	35,385.05									
221	住房保障支出				83,757.00	83,757.00		83,757.00	83,757.00	83,757.00									
22102	住房改革支出				83,757.00	83,757.00		83,757.00	83,757.00	83,757.00									
2210201	住房公积金				81,302.00	81,302.00		81,302.00	81,302.00	81,302.00									
2210203	购房补贴				2,455.00	2,455.00		2,455.00	2,455.00	2,455.00									

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
单位：元

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

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	1,244,523.94	302	商品和服务支出	1,556,927.71	310	资本性支出	2,100.00
30101	基本工资	205,504.00	30201	办公费	147,010.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,966.00	30202	印刷费	3,803.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	609,163.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2,100.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92,073.50	30205	水费	9,346.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,624.64	30206	电费	7,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63,215.82	30207	邮电费	6,945.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,442.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35,385.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,377.18	30211	差旅费	54,006.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81,302.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11,408.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20,470.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62,440.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,390.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,773.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	441,180.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	680,313.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,935.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	40.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,928.67	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15,647.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	126,240.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,306,963.94		公用经费合计				1,559,027.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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	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
		合计																

注：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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营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			
								合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	88104.00	37701.67
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28104.00	27928.67
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	28104.00	27928.67
3. 公务接待费	7	123456.00	
（1）国内接待费	8	—	9773.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	87.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为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。

2021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10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，核定事业编制21名，设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；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。部门职能职责为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，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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完成调研任务，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8次以上，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《玉溪市新型智库建设研究》和《玉溪市城市垃圾分类处理研究》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》8期以上，编辑《领导参阅》20期。四是拓宽渠道建平台，进一步提升智库建设水平，年内组成专项学习组全面开展省内外交流学习和合作，就“如何在新时代加强自身建设和发挥作用”方面形成有用的学习考察报告。五是进一步加强自身建设。
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市人民政府发展研究中心2021年全年预算申报342.32万元，财政批复拨款342.32万元，实际支出金额281.63万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		修订完善了《玉溪市人民政府发展研究中心内部控制手册》，根据实际情况对预算控制规范、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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，坚持严格公务接待审批，规范公务接待，使得“三公”经费支出同期下降。全年使用“三公经费”3.59万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		规范单位经费收支管理，切实发挥财政资金效能。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>加强宣传培训，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理营造良好舆论氛围，提高相关工作人员的预算绩效管理意识和水平。要按照绩效管理工作特点，加大对各项目责任部门人员的绩效管理业务培训，促进单位绩效管理基础的进一步夯实。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>1. 加强组织领导，切实加强对预算绩效管理的领导，健全组织，充实人员，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，制定具体措施。</p> <p>2. 加强制度建设，研究制定预算绩效管理规章制度，完善预算支出绩效评价办法，健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度。</p> <p>3. 制定部门预算绩效评价工作计划，结合本部门项目支出实际，实施各项目绩效工作计划，逐步建立和完善各项目绩效管理机制，形成科学合理可操作的评价体系。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			良好
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
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。

附件1

2021年度部门整体支出绩效自评表

单位:元

部门名称		所属单位							
无锡市人民政府发展研究中心									
		内容							
部门职责	围绕市委中心工作开展调查研究,参与重大政策研究,为市委提供决策参考。围绕市委中心工作开展调查研究,参与重大政策研究,为市委提供决策参考。								
总体绩效目标	2021年,2021年度无锡市发展研究中心工作任务完成率为98.5%,其中无锡市发展研究中心日常工作经费支出(不含绩效工资)35.5万元,支持市委办办文办会经费1.5万元,支持市委办办文办会经费1.5万元,支持市委办办文办会经费1.5万元,支持市委办办文办会经费1.5万元。								
一、部门年度目标									
财年	目标	实际完成值							
2021	完成市委、市政府交办的各项任务,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究,为市委提供决策参考。	完成市委、市政府交办的各项任务,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究,为市委提供决策参考。							
2022	完成市委、市政府交办的各项任务,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究,为市委提供决策参考。	-							
2023	完成市委、市政府交办的各项任务,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究,为市委提供决策参考。	-							
二、部门年度重点工作									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏差原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
参与市委、市政府重大决策部署	本级	参与市委、市政府重大决策部署	172.14	172.14		172.14	100%		
开展调查研究	本级	开展调查研究,为市委提供决策参考	11.76	11.76		11.76	100%		
开展调查研究	本级	开展调查研究,为市委提供决策参考	76.66	76.66		76.66	100%		
开展调查研究	本级	开展调查研究,为市委提供决策参考	83.72	83.72		83.72	100%		
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	编写说明分析及改进措施		
产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	2	个	10	完成研究报告,为市委提供决策参考,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究。		
		调研报告数量	≥	2	篇	10	完成调研报告,为市委提供决策参考,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究。		
质量指标	定性指标	研究报告质量	≥	2	次		研究报告质量高,为市委提供决策参考,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究。		
		调研报告质量	≥	2	%		调研报告质量高,为市委提供决策参考,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究。		
其他说明事项				无					

备注:
1. 预算部门和预算项目支出绩效评价表。
2. 一级指标为产出指标,二级指标为数量指标,三级指标为质量指标。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额				10						
	其中：当年财政拨款				—		—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
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		A B C D E F G H I J								
	质量指标										
	时效指标										
	成本指标										
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标等										
其他需要说明事项											
总分							100		(自评等级)		

备注：
 1. 涉密部门和涉密信息按照保密规定不公开。
 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。
 我单位本年度无项目支出。