

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖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	2,089,301.24	一、一般公共服务支出	31	1,802,312.81
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	31,599.77	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	0	八、社会保障和就业支出	38	135,239.97
	9		九、卫生健康支出	39	52,873.46
	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	100,026.00
	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	0.00
	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	2,120,901.01	本年支出合计	57	2,090,452.24
使用专用结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	30,448.77
总计	30	2,120,901.01	总计	60	2,120,901.01

注：本表反映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：曲靖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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 120, 901. 01	2, 089, 301. 24	0. 00	31, 599. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 832, 761. 58	1, 801, 161. 81	0. 00	31, 599. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 622, 761. 58	1, 591, 161. 81	0. 00	31, 599. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	955, 576. 49	955, 576. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667, 185. 09	635, 585. 32	0. 00	31, 599. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	210, 000. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	210, 000. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	135, 239. 97	135, 239. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	130, 869. 87	130, 869. 87	0. 00	0. 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	130, 869. 87	130, 869. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	4, 370. 10	4, 370. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	4, 370. 10	4, 370. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	52, 873. 46	52, 873. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位支出	52, 873. 46	52, 873. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	48, 514. 26	48, 514. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4, 359. 20	4, 359. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	100, 026. 00	100, 026. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	100, 026. 00	100, 026. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	100, 026. 00	100, 026. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖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	2, 090, 452. 24	1, 243, 715. 92	846, 736. 32	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 802, 312. 81	955, 576. 49	846, 736. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 592, 312. 81	955, 576. 49	636, 736. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	955, 576. 49	955, 576. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	636, 736. 32	0. 00	636, 736. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	210, 000. 00	0. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	210, 000. 00	0. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	135, 239. 97	135, 239. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	130, 869. 87	130, 869. 87	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	130, 869. 87	130, 869. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	4, 370. 10	4, 370. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	4, 370. 10	4, 370. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	52, 873. 46	52, 873. 46		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位支出	52, 873. 46	52, 873. 46		0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	48, 514. 26	48, 514. 26		0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4, 359. 20	4, 359. 20		0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	100, 026. 00	100, 026. 00		0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	100, 026. 00	100, 026. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	100, 026. 00	100, 026. 00		0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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：曲靖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	2,089,301.24	一、一般公共服务支出	33	1,801,161.81	1,801,161.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	135,239.97	135,239.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,873.46	52,873.46	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	100,026.00	100,026.00	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	2,089,301.24	本年支出合计	59	2089301.24	2089301.24	0	0
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	0	0	0
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	2,089,301.24	总计	64	2,089,301.24	2,089,301.24	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	2,089,301.24	1,243,715.92	845,585.32	2,089,301.24	1,243,715.92	1,168,299.29	75,416.63	845,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,801,161.81	955,576.49	845,585.32	1,801,161.81	955,576.49	880,159.86	75,416.63	845,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,591,161.81	955,576.49	635,585.32	1,591,161.81	955,576.49	880,159.86	75,416.63	635,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	955,576.49	955,576.49	0.00	955,576.49	955,576.49	880,159.86	75,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	635,585.32	0.00	635,585.32	635,585.32	0.00	0.00	0.00	635,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	135,239.97	135,239.97	0.00	135,239.97	135,239.97	135,239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	130,869.87	130,869.87	0.00	130,869.87	130,869.87	130,869.87	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	130,869.87	130,869.87	0.00	130,869.87	130,869.87	130,869.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,370.10	4,370.10	0.00	4,370.10	4,370.10	4,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,370.10	4,370.10	0.00	4,370.10	4,370.10	4,370.10	0.00	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	52,873.46	52,873.46	0.00	52,873.46	52,873.46	52,873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位支出	0.00	0.00	0.00	52,873.46	52,873.46	0.00	52,873.46	52,873.46	52,873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	48,514.26	48,514.26	0.00	48,514.26	48,514.26	48,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,359.20	4,359.20	0.00	4,359.20	4,359.20	4,359.20	0.00	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	100,026.00	100,026.00	0.00	100,026.00	100,026.00	100,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	100,026.00	100,026.00	0.00	100,026.00	100,026.00	100,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	100,026.00	100,026.00	0.00	100,026.00	100,026.00	100,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：曲靖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	1,168,299.29	302	商品和服务支出	75,416.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	335,319.50	30201	办公费	45,814.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30,342.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	514,498.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,869.87	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,514.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,729.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	100,026.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	1,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,650.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,584.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,868.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			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		1,168,299.29	公用经费合计					75416.63

注：本表反映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：曲靖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	580,296.42	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	137,951.42	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	30,351.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26,420.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	233,170.00	310	资本性支出	55,288.90	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
303	对个人和家庭的补助	210,000.00	30215	会议费	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	55,288.90	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	210,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	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	106,000.00	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	41,404.00	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：曲靖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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	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	0.00	0.00

说明：曲靖市政府发展研究中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：曲靖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	结转	结余		
						类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：曲靖市人民政府发展研究中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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：曲靖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	8,200.00	8,200.00	1,650.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	8,200.00	8,200.00	1,650.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,650.00
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	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖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	8200.00	8200.00	1650.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	8200.00	8200.00	1650.00
（1）国内接待费	8	—	—	1650.00
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	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	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。

2024年度部门整体支出绩效自评情况		
一、部门基本情况	（一）部门概况	曲靖市人民政府发展研究中心是曲靖市人民政府直属事业单位，为正处级，主要职责是：围绕全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和咨询论证，为市政府提供决策建议和咨询意见；针对经济社会发展中存在的问题，开展专题调查研究，研判趋势前景，为市政府提供决策依据、建议和方案；开展省内外经济形势和社会发展政策分析研究，对市政府重大部署、重大决策落实情况进行跟踪调研、评估分析，提出对策建议；管理市政府决策咨询研究课题，提出课题建议，建立研究咨询系统，建设决策咨询数据库，打造本地区新型智库；建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，引进国内外顶尖人才、研究实力、新型智库承担或参与相关课题研究；参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿等；完成省政府发展研究中心和市委、市政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	曲靖市人征服发展研究中心主要职责是为市政府提供决策建议和咨询意见，围绕三定方案的职能职责，设立了产出指标、效益指标和满意度指标。
	（三）部门整体收支情况	2024年部门收入2120901.01，支出2089301.24，执行率98.51%
	（四）部门预算管理制度建设情况	（一）完善预算编制流程。制定了详细的预算编制流程手册，明确各科室在预算编制中的职责和分工。每年预算编制前，组织召开预算编制启动会，对预算编制政策、要求及重点事项进行培训和解读。各科室根据工作任务和业务需求，提出本科室的预算项目和资金需求，经中心领导班子集体研究审议后，形成初步预算草案。将预算项目按照功能分类和经济分类进行细化，提高预算编制的准确性和可执行性。对于专项业务经费，要求各科室详细说明项目的实施内容、预期目标、资金使用计划等，确保预算项目有明确的指向和合理的资金安排。例如，在课题研究项目预算中，明确区分调研费、资料费、委托业务费等具体费用项目。（二）建立预算执行监控机制：利用财政一体化信息系统，实时监控预算执行情况。定期对预算执行进度进行统计分析，每月形成预算执行分析报告，及时掌握各科室、各项目的预算执行进度和资金使用情况。对于执行进度缓慢的项目，及时查找原因，采取针对性措施加以推进。强化支出审批管理：严格执行财务审批制度，规范经费支出审批流程。明确各项支出的审批权限和审批程序，所有支出必须经过严格的审核审批后方可报销支付。对于大额资金支出，实行集体决策制度，确保资金使用安全规范。开展预算执行绩效监控：将绩效目标贯穿预算执行全过程，定期对预算项目的绩效目标完成情况进行跟踪监控。对照绩效目标，对项目的实施进度、资金使用效益、产出成果等进行分析评价，发现问题及时调整优化，确保预算项目达到预期绩效目标（三）规范预算调整程序：制定了严格的预算调整管理制度，明确预算调整的条件、范围和程序。当出现政策调整、不可抗力等特殊情况需要调整预算时，由相关科室提出预算调整申请，详细说明调整原因、调整项目和调整金额等，经中心领导班子
一、部门基本情况	（五）严控“三公经费”支出情况	一是制度建设与规范。中心严格遵守市级三公经费管理制度。在因公出国（境）方面，明确规定出访必须基于工作实际需求，有明确的公务目的和实质性任务，杜绝一般性考察和无实际意义的出访活动。公务接待上，制定详细的接待标准，根据接待对象的级别、人数明确接待规格，严格限制陪餐人数。规定接待餐费标准，明确接待场所应优先选择定点协议单位，禁止提供高档菜肴、烟酒等，防止铺张浪费，规范接待流程和费用报销。因单位无公车，据工作实际租用社会车辆开展工作，严格执行《曲靖市市级党政机关公务用车出租车经费管理办法》。二是执行监督与管理。在预算执行过程中，中心强化对“三公”经费支出的实时监控。财务部门每月对“三公”经费使用情况进行统计分析，与预算额度对比，一旦发现支出异常或接近预算线，及时向相关部门和领导报告，以便采取调整措施。成立内部监督小组，定期对“三公”经费支出情况进行专项检查，审查报销凭证是否齐全、合规，支出是否符合制度规定，流程是否规范。同时，积极配合审计等外部监督机构的检查工作，对发现的问题及时整改落实。三是成效显著。通过一系列严控措施，中心“三公”经费支出得到有效控制。2024年本单位三公经费主要支出为公务接待费1650元，两批次共计接待12人，整体上，“三公”经费支出在预算范围内，且呈逐年递减趋势，彰显了中心在经费管控方面的决心与成效，将更多资金投入核心业务工作与发展中。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	在开展2024年部门绩效自评前，中心组建了专门的自评工作小组，成员涵盖财务、纪检委员、综合科长以及各涉及经费使用的业务部门骨干。小组首先收集整理了年度预算文件、支出明细账目、相关制度规定等资料，全面了解经费管理的基础信息。同时，依据市级关于绩效评价的要求和中心实际情况，制定了详细的绩效自评方案，明确自评目的、范围、指标体系以及时间安排等，为自评工作的有序开展奠定了基础。
	（二）组织实施	在实施阶段，按照自评方案，财务部门负责提供准确的经费收支数据，并对数据进行初步分析。各业务部门对照自身涉及经费使用情况，依据既定标准和实际业务成效，填写相应的自评表格，详细说明经费使用的产出和效果。自评小组对提交的自评材料进行审核，实地抽查部分工作记录，核实报销凭证的真实性和合规性。针对自评过程中发现的问题，及时与相关部门沟通反馈，要求其作出解释说明并提供补充材料，确保自评结果真实可靠。
三、评价情况分析综合评价结论		曲靖市人民政府发展研究中心2024年充分结合自身职能定位和重点工作任务。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性问题开展调查研究和咨询论证，在人员经费、办公经费以及项目经费等方面的预算安排较为合理。例如，在项目经费预算中，针对“310”工程实施、课题研究等重点项目，根据项目规模、预计实施周期和所需资源进行详细测算，确保预算编制与实际工作需求紧密结合。然而，在部分预算明细项目上，如一些临时性调研活动的费用估算，可能存在因前期调研不够充分导致预算精度有待提高的情况。从全年执行情况来看，基本支出执行进度较为稳定，人员工资、日常办公费用等按计划有序支出，保障了中心的正常运转。
四、存在的问题和整改情况		预算编制的前瞻性有待提高：部分预算项目在编制时对未来业务发展变化的考虑不够充分，导致在预算执行过程中出现一些临时性的资金需求，影响了预算执行的稳定性。预算执行的均衡性有待加强：个别科室存在预算执行前松后紧的现象，部分项目在下半年集中支出，给资金支付和财务管理带来一定压力，也影响了预算执行的均衡性和效益性。预算绩效管理的深度和广度有待拓展：虽然已经开展了预算绩效管理工作，但在绩效指标设置的科学性、绩效评价结果的应用等方面还存在一些不足，需要进一步深化和完善。预算管理信息化水平有待提升：目前的预算管理信息系统在功能上还不能完全满足预算管理的需求，信息共享和数据分析能力有待加强，制约了预算管理效率和水平的提高。下一步工作中将加强预算编制的前瞻性研究，强化预算执行的均衡性管理，深化预算绩效管理改革，提升预算管理信息化水平。
五、绩效自评结果应用情况		优化预算编制：基于绩效自评中发现的部分预算明细项目精度不足的问题，进一步强化了前期调研工作。对于临时性调研活动等易出现预算偏差的项目，要求项目负责人提前制定详细的调研计划，明确调研范围、参与人员、交通住宿安排等细节，以此为基础进行费用估算。改进项目管理：针对部分课题研究项目支出进度滞后的情况，中心加强了项目全过程管理。一方面，重新梳理项目流程，合理调整研究计划和时间节点，确保项目按计划推进。另一方面，建立项目进度跟踪机制，定期研究，及时掌握项目进展情况，对出现的问题及时协调解决。对于因客观原因确实无法按时完成的项目，及时调整预算安排，避免资金闲置浪费。完善制度建设：根据绩效自评中暴露出的预算管理制度细节不完善以及内部控制存在薄弱环节的问题，中心对相关制度进行了修订和完善。在预算调整审批流程方面，明确了特殊紧急情况下的简化审批程序和责任主体，确保在保证资金安全的前提下，能够快速响应工作需要。绩效结果与考核挂钩：中心将绩效自评结果纳入内部绩效考核体系，与员工的绩效奖金、评先评优、职务晋升等直接挂钩。对于在预算执行和绩效目标完成方面表现优秀的科室和个人，给予表彰和奖励；对于工作不力、未能完成绩效目标的，进行问责和督促整改。通过这种方式，充分调动了员工的工作积极性和主动性，形成了良好的激励机制，推动了中心整体工作的高质量开展。
六、主要经验及做法		一是紧密围绕职能与重点工作规划预算：中心始终将预算编制与自身为政府提供决策支持的核心职能深度绑定，聚焦全市经济社会发展关键议题。在确定预算项目时，充分考量“310”工程、重点产业研究等对地区发展有重大影响的事项，以详实的调研数据和专业分析结果为基础，合理规划资金分配，保障资源精准投向核心业务，提高预算与实际工作的契合度，使预算成为推动重点工作落地的有力保障。二是强化成果转化推动效益实现：在课题研究成果应用上，中心建立了高效的成果报送与跟踪机制。完成的课题报告及时呈递给市委、市政府，对于获得领导批示的建议，积极跟进落实情况，推动研究成果从“纸面”走向“实践”，切实转化为促进经济发展、提升社会文化影响力的实际举措，实现资金投入从研究到效益产出的闭环。三是持续完善预算管理与内控体系：在预算管理方面，不断优化预算编制流程，同时完善预算调整等关键环节的制度细节。在内部控制上，构建全面的财务审批和内部审计体系，利用定期与不定期检查强化项目监督，尤其针对外部合作项目搭建信息共享平台，增强监督效能，保障资金使用安全合规性。
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。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市人民政府发展研究中心										
部门预算资金(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		2,708,306.10	-578,405.09	2,089,301.24	2,089,301.24	100.00%			
			基本支出	年度资金总额	1,128,306.10	115,409.82	1,243,715.92	1,243,715.92	100.00%			
			项目支出	年度资金总额	1,580,000.00	-734,414.68	845,585.32	845,585.32	100.00%			
				其中：当年财政拨款	1,500,000.00	-654,414.68	845,585.32	845,585.32	100.00%			
				上年结转资金					0.00%			
				非财政拨款	80,000.00	-48,400.23	31,599.77	1,151.00	3.64%			
部门年度目标			1. 围绕全市中心工作和市委市政府领导关注关切，调研撰写课题报告，报市委市政府并获主要领导批示。 2. 全面承担全市“310”工程的具体实施和日常服务工作。充分发挥统筹协调、调度推进、督促落实作用，会同市政府督查室到市直有关部门、项目建设一线以及各县（市、区）开展实地调研督查核查，结合调研梳理问题，加强分析研判，提出工作建议，向各单位发出情况通报，向市政府主要领导报送工作专报，向各县（市、区）政府和市直单位主要领导发出工作提醒函，推动各项工作落细落实。 3. 抽调2名骨干力量到省政府和市政府办参与撰写2024年省、市政府工作报告，长期明确1人到市政府办负责起草市政府主要领导重要文稿。 4. 深入研究并广泛宣传阐释以爨文化为重点的曲靖历史文化。全力服务市委、市政府重大政务接待活动，为国家领导人以及国家部委机关、云南及贵州省委省政府、中外来宾，招商引资重要客商解说爨文化。									
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											
		研究报告数量	>=	6	个	8						
		开展检查（核查）次数	>=	4	批次	2	依据中央省市基层减负精神，及时减少调研和督检考力度					
	质量指标											
		成果转化率	>=	60	%	90						
效益指标												
	社会效益指标											
		领导批示圈阅次数	>=	10	次	11						
		检查（核查）结果公开率	>=	90	%	90						
	可持续影响指标											
		问题整改落实率	>=	90	%	90						
满意度指标												
	服务对象满意度指标											
		服务对象满意度	>=	90	%	90						
其他需说明事项	无											
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。												

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市人民政府发展研究中心工作运行经费									
主管部门	曲靖市人民政府发展研究中心			实施单位	曲靖市人民政府发展研究中心					
项目资金		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	1500000	845585.32	845585.32		100		100%		100
	其中：当年财政拨款	1500000	845585.32	845585.32		—		—		—
	上年结转资金					—		—		—
	非财政拨款					—		—		—
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	1. 围绕全市中心工作和市委市政府领导关注关切，调研撰写课题报告，报市委市政府并获主要领导批示。 2. 全面承担全市“310”工程的具体实施和日常服务工作。充分发挥统筹协调、调度推进、督促落实作用，会同市政府督查室到市直有关部门、项目建设一线以及各县（市、区）开展实地调研督查核查，结合调研梳理问题，加强分析研判，提出工作建议，向各单位发出情况通报，向市政府主要领导报送工作专报，向各县（市、区）政府和市直单位主要领导发出工作提醒函，推动各项工作落细落实。 3. 抽调2名骨干力量到省政府和市政府办参与撰写2024年省、市政府工作报告，长期明确1人到市政府办负责起草市政府主要领导重要文稿。 4. 深入研究并广泛宣传阐释以爨文化为重点的曲靖历史文化。全力服务市委、市政府重大政务接待活动，为国家领导人以及国家部委机关、云南及贵州省委省政府、中外来宾，招商引资重要客商解说爨文化					1. 高质量完成《关于曲靖市避暑经济发展的调研报告》《关于曲靖市协同推进养老事业和养老产业加快发展银发经济的调研报告》《曲靖新质生产力5个系列研究专报》《关于促进曲靖市房地产市场发展的对策建议》等8个课题的起草与上报工作，课题研究成果获市委、市政府主要领导肯定性批示7个。 2. 参与市委、市政府重要文件的起草和修改工作。发研中心领导牵头到各县（市、区）乡镇街道和市直部门开展2025年市政府工作报告起草前的调研准备工作，安排4名骨干参加历时数月的市政府工作报告起草专班工作。 3. 高标准服务“310”工程。提出3份工作建议报领导决策参考，2024年到基层暗访调研较上年减少75%，以实际行动落实上级要求、切实为基层减负。 4. 中心班子成员先后为国家有关部委，贵州省党政代表团、云贵五城旅游联盟、省委第一巡视组等省级单位，西南地区红色文旅、乡村振兴与公共艺术研讨会等行政、商务、文化文艺团体讲解爨文化48场（次），为市委理论学习中心组讲授爨文化，为全市宣传干部培训班授课，有效提升了城市的文化软实力和影响力。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标										
	数量指标									
		研究报告数量	≥	6	个	8	40	40		
		开展检查（核查）次数	≥	4	批次	2	20	10	依据中央省市基层减负精神，及时减少调研和督查考力度	
	质量指标									
		成果转化率	≥	60	%	90	20	20		
效益指标										
	社会效益指标	领导批示圈阅次数	≥	10	次	11	20	20		
其他需要说明的事项		无								
总分	100						90		优	

备注：1. 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；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

国有资产使用情况表

部门：曲靖市人民政府发展研究中心

公开12表
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	172081.62	279,494.00	31,633.54	279,494.00	140,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,494.00	140,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）；