

贵州省人民政府发展研究中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省人民政府发展研究中心概况

一、部门职责

贵州省人民政府发展研究中心于1986年经省委省政府批准设立，主要从事综合性政策研究和决策咨询工作。主要职责有：一是参与研究拟订全省经济社会发展战略及发展规划；完成省人民政府交办的重要文稿和领导讲话稿的起草工作；参与起草《政府工作报告》。二是围绕省委省政府的工作重点开展调查研究，提出政策建议；围绕全省经济社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为制定全省中长期发展规划和区域发展政策提出方案和建议。三是参与部门、地区发展战略、规划、政策的研究和论证，并提出建议。四是开展国际、国内研究机构的合作与交流；研究分析国际国内经济形势和各省（市、区）经济和社会发展政策，提出符合贵州实际的对策措施和政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息动态，为省人民政府决策提供参考建议。五是承办省政府和国务院发展研究中心交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省人民政府发展研究中心是贵州省人民政府直属的参照公务员法管理的公益一类正厅级事业单位，内设8个处室（部门），具体为：办公室（人事处、机关党办）、宏观经济研究处、产业发展研究处、农业农村研究处、区域经济研究处、社会发展研究处、对外经济研究处、财税金融研究处。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.83	一、一般公共服务支出	32	1,354.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.94	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.61	八、社会保障和就业支出	39	426.95
	9		九、卫生健康支出	40	76.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	14.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,947.37	本年支出合计	58	1,981.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.92	年末结转和结余	60	30.32
	30			61	
总计	31	2,012.29	总计	62	2,012.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,947.37	1,919.77	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61
201	一般公共服务支出	1,319.61	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319.61	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61
2010301	行政运行	1,064.01	1,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	255.60	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61
205	教育支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.95	169.95	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	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.94	14.94	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（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,981.97	1,668.53	313.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,354.21	1,064.01	290.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,354.21	1,064.01	290.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,064.01	1,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	290.20	0.00	290.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.74	0.97	0.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.74	0.97	0.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.74	0.97	0.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.95	169.95	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	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.94	0.00	14.94	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总表

公开04表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,904.83	一、一般公共服务支出	33	1,292.00	1,292.00	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	14.94	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	1.74	1.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.53	7.53	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	426.95	426.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.57	76.57	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	100.02	100.02	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	14.94	0.00	0.00	14.94
	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	1,919.77	本年支出合计	59	1,919.77	1,904.83	0.00	14.94
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,919.77	总计	64	1,919.77	1,904.83	0.00	14.94

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,904.83	1,668.53	236.30
201	一般公共服务支出	1,292.00	1,064.01	227.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.00	1,064.01	227.99
2010301	行政运行	1,064.01	1,064.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	227.99	0.00	227.99
205	教育支出	1.74	0.97	0.78
20508	进修及培训	1.74	0.97	0.78
2050803	培训支出	1.74	0.97	0.78
206	科学技术支出	7.53	0.00	7.53
20699	其他科学技术支出	7.53	0.00	7.53
2069999	其他科学技术支出	7.53	0.00	7.53
208	社会保障和就业支出	426.96	426.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.92	313.92	0.00
2080501	行政单位离退休	169.95	169.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00
20808	抚恤	113.04	113.04	0.00
2080801	死亡抚恤	113.04	113.04	0.00
210	卫生健康支出	76.57	76.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00
221	住房保障支出	100.02	100.02	0.00
22102	住房改革支出	100.02	100.02	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	100.02	100.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,220.81	302	商品和服务支出	162.96
30101	基本工资	342.30	30201	办公费	46.22
30102	津贴补贴	272.91	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	283.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.55	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	6.45
30113	住房公积金	100.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.75	30216	培训费	0.97
30302	退休费	152.85	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	113.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			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
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,504.96		公用经费合计	163.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14.94	0.00	14.94
223	国有资本经营预算支出	14.94	0.00	14.94
22399	其他国有资本经营预算支出	14.94	0.00	14.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.94	0.00	14.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民政府发展研究中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.33	0.00	8.60	0.00	8.60	0.73	9.33	0.00	8.60	0.00	8.60	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,012.29万元，与2022年度相比，收、支总计各增加68.66万元，增长3.53%，主要原因是：一是养老保险和职业年金缴费基数提高，预算增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费追加了预算收支；三是干部职工职务（职级）晋升，工资待遇提高；四是死亡人数较上年增多，年中追加抚恤金增多。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,947.37万元，其中：财政拨款收入1,919.77万元，占98.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.61万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,981.97万元，其中：基本支出1,668.53万元，占84.19%；项目支出313.45万元，占15.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,919.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加119.83万元，增长6.66%，主要原因是：一是养老保险和职业年金缴费基数提高，预算增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费追加了预算收支；三是干部职工职务（职级）晋升，工资待遇提高；四是死亡人数较上年增多，年中追加抚恤金增多。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,904.83万元，占本年支出合计的96.11%。与2022年度相比，增加118.23万元，增长6.62%，主要原因是：一是养老保险和职业年金缴费基数提高，预算增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费追加了预算收支；三是干部职工职务（职级）晋升，工资待遇提高；四是死亡人数较上年增多，年中追加抚恤金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,292.00万元，占67.83%；教育支出（类）1.74万元，占0.09%；科学技术支出（类）7.53万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）426.95万元，占22.41%；卫生健康支出（类）76.57万元，占4.02%；住房保障支出（类）100.02万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,630.89万元，支出决算为1,904.83万元，完成年初预算的116.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为965.01万元，支出决算为1,064.01万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是：干部职工职务（职级）晋升，工资待遇提高。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为288.23万元，支出决算为227.99万元，完成年初预算的79.10%。决算数小于预算数的主要原因是：部分研究课题年底报出，所产生的费用未能在当年体现。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的34.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度参加各类培训人次有限。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅、省大数据局年中通知政务信息系统运维项目由原省大数据局直接支付款项改为各单位经财政拨付指标后自行支付，故年初未做项目计划。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为170.76万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员有新增、死亡等变动情况，导致决算数与预算数略有出入。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.42万元，支出决算为118.55万元，完成年初预算的147.41%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整，养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追缴了2名退休干部职工职业年金虚账记实部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡人数不可预计，年中追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，年中追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，年中追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.09万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年公积金基数下调，缴纳数额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,668.53万元，其中：

（一）人员经费1,504.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费163.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出14.94万元。与2022年度相比，增加3.49万元，增长30.48%，主要原因是：一是2023年养老保险缴费基数提高，增加缴费支出，二是职工职级晋升，薪级待遇增加。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出14.94万元，主要是用于：1名事业编改制人员工资待遇发放。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.47万元，增长5.30%。决算数较上年增加的主要原因是：国务院发展研究中心及各省发展研究中心来黔调研次数增加，公务接待次数增加，接待经费增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算8.60万元，支出决算8.60万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.60万元。主要用于：公务用车日常运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.47万元，增长180.77%。决算数较上年增加的主要原因是：国务院发展研究中心及外省发展研究中心来黔调研次数增加。具体是：

国内接待费 支出0.56万元，主要是：接待国务院发展研究中心及外省发展研究中心调研组。2023年国内公务接待7批次、43人次。

国（境）外接待费 支出0.17万元，主要是：接待诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯·海克曼教授一行。2023年国（境）外公务接待1批次、11人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出163.57万元。与2022年度相比，减少1.15万元，下降0.61%，主要原因是：按过紧日子要求，最大限度压缩日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1999.43万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：省政府发展研究中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用						
主管部门及代码		[414] 贵州省人民政府发展研究中心		实施单位	贵州省人民政府发展研究中心本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	149400	149400	149400	10	100.00	10.00
		财政拨款:	149400	149400	149400	-	-	-
		-----本级安排:	149400	149400	149400	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好改革安置人员的经费保障工作。			2023年, 按时、准确做好改革安置人员的经费保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	改革安置人员费用发放完成率	=100%	=100%	13	13	
		质量指标	改革安置人员费用发放准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	改革安置人员费用发放及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高改革安置人员工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			提高改革安置人员工作积极性	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	改革安置人员满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2023年, 按时、准确发放改革人员工资福利待遇, 保障工作顺利开展。							

联系人：王梦珂

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：省政府发展研究中心填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[414]贵州省人民政府发展研究中心		实施单位	贵州省人民政府发展研究中心本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	21600	21600	21600	10	100.00	10
			财政拨款:	21600	21600	21600	-	-	-
			-----本级安排:	21600.00	21600.00	21600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 为进一步推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑, 围绕宏观经济与发展战略、产业经济与企业发展、农村经济与生态发展、区域经济与城镇化、旅游与社会发展、开放与现代服务业、金融等重点领域培养, 引进3名高层次人才。				为进一步推进人才强省战略, 围绕宏观经济、产业发展、农业农村、区域经济、社会发展、对外经济、财税金融等重点领域培养, 引进3名高层次人才。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=3人次	=3人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	高层次人才津贴发放标准		博士（公务员或参	达成年度指标	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的良好氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)		满意度指标	省管专家和博士对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2023年, 省政府发展研究中心严格按照高层次人才专家津贴相关要求, 审核并发放3位高层次人才的专家津贴, 全面完成各项目标								

联系人：王梦珂

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：省政府发展研究中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			省政府发展研究经费						
主管部门及代码			[414]贵州省人民政府发展研究中心		实施单位	贵州省人民政府发展研究中心本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2900700	2900700	2266073.94	10	78.12	7.81
			财政拨款:	2900700	2900700	2266073.94	-	-	-
			-----本级安排:	2900700	2900700	2266073.94	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完成省委、省政府交办的重点课题、专题任务调研,以及省领导临时交办的重大调研任务,对贵州经济社会发展进行调查研究,提出发展对策建议,供省委常委、省领导及相关部门决策参考。 目标2: 完成《贵州发展研究报告集》《研究与参考》《发展动态》等编辑出版,供相关单位决策参考。 目标3: 完成研究资料购置、科研设备购置及维修维护、科研耗材购置、办公楼维修维护等科研服务保障工作,创造充分有利的研究条件,形成积极向上的研究氛围,确保高质量研究,多出优秀的研究成果。 目标4: 完成省委、省政府交办的重大会议及论坛、乡村振兴帮扶驻村等相关工作,持续深入开展乡村振兴等工作,充分展示贵州发展新形象,促进贵州持续快速健康发展。				2023年,保质保量完成《贵州发展研究报告集》《研究与参考》《发展动态》等刊物的编辑出版;较高质量完成省委省政府交办的重点课题、专题调研任务,以及省领导临时交办的重大调研任务;完成研究资料购置、科研设备购置及维修维护、科研耗材购置、办公楼维修维护等科研保障服务工作,创造充分有利的研究条件形成积极向上的研究氛围,确保高质量研究,出了一批高质量研究成果。完成省委省政府交办的重大会议及论坛、乡村振兴帮扶驻村等相关工作,充分展示贵州发展新形象,促进贵州持续快速健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	课题研究报告		≥28个	≥28个	4	4	
			贵州发展研究报告集		=1本	=1本	4	4	
			发展动态		≥6期	≥7期	4	4	
			研究与参考		≥8期	≥11期	4	4	
			研究资料购置类别		≥4类	≥4类	4	4	
		质量指标	科研设备购置		18(台、个、张)	20(台、个、张)	4	4	
			研究任务结题合格率		=100%	=100%	5	5	
			课题研究报告报省领导参阅		=100%	=100%	5	5	
			刊物和书籍报各级领导参阅		=100%	=100%	4	4	
			研究任务按时结题率		=100%	=100%	4	4	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	4	4		
		科研成本		≤383万元	≤227万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果刊发		≥5篇次	≥10篇次	10	10	
			保障单位正常运转		持续保障	达成年度指标	10	10	
			提高单位科研服务保障能力		有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	省领导肯定批示或圈阅次数		≥20件次	≥145件次	5	5	
书籍刊物读者满意度			≥80%	≥100%	5	5			
总 分							90	90	
自评 结论	2023年,省政府发展研究中心扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,主题教育成效被评为“好”,党内政治生态连续第3年被评为“持续向上向好”,年度创新项目连续第4年获得一等奖。全年班子成员累计调研47天,39位研究人员深入到74个县(市、区)、120多个乡(镇、街道)、150多个村(社区),调研企业480多家、农户420多户,召开座谈会220多个,累计行程5万余公里。全年研究成果获省领导批示(含圈阅)142人次,其中,省委书记、省长、省政协主席、省委副书记的批示合计35人次,40余条对策建议进入省委、省政府重要决策。发表研究成果20余篇,发出了贵州智库好声音。在2023年合并开展的贵州省第十四次、十五次哲学社会科学优秀成果评奖中,有12项研究成果分别荣获一二三等奖。两次获奖数量各6项,均为本单位参评以来获奖成果最多、人数最多、在省直属智库机构中研究报告类获奖项目最多。2项研究成果分别获国务院发展研究中心中国发展研究奖初评二、三等奖。								

联系人：王梦珂