

四川省发展和改革委员会
机关 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省发展和改革委员会机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省发展和改革委员会机关 2024 年单位

预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省发展和改革委员会机关 2024 年单位

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省发展和改革委员会机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）省发展改革委机关职能简介。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全省全口径外债管理有关工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全省国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济

体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全省价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排省级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，拟订重大产业发展规划，引导全省重大生产力合理布局，协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全省自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况，会同有关部门管理重要物资的省级储备工作。

11.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展，负责全省节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设。

14.指导、协调并综合管理全省招标投标工作。

15.负责组织协调和处理全省铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，做好全省铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

16.承担省实施西部大开发领导小组（省攀西地区资源开发领导小组）、省重点项目领导小组等具体工作。

17.承担省政府公布的有关行政审批事项。

18.承办省政府交办的其他事项。

（二）省发展改革委机关 2024 年重点工作。

2024年我委将重点做好以下几个方面工作：一是着力推动成渝地区双城经济圈建设走深走实；二是坚持以科技创新引领现代化产业体系建设；三是积极扩大有效益的投资；四是持续深化改革扩大开放；五是扎实推进城乡融合发展；六是筑牢长江黄河上游生态屏障；七是着力提升人民生活品质；八是牢牢守住安全发展底线。

二、机构设置

本单位是隶属于省发展改革委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省发展和改革委员会机关
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,005.25	一、一般公共服务支出	14,634.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	80.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	777.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	589.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,038.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	14,005.25	本年支出合计	17,119.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3,114.66	其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收 入 总 计	17,119.91	支 出 总 计	17,119.91

二、单位收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	17,119.91	3,114.66	14,005.25								
		17,119.91	3,114.66	14,005.25								
303001	四川省发展和改革委员会机关	17,119.91	3,114.66	14,005.25								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	17,119.91	11,682.87	5,437.04		
					17,119.91	11,682.87	5,437.04		
				四川省发展和改革委员会机关	17,119.91	11,682.87	5,437.04		
201	04	01	303001	行政运行	7,861.60	7,861.60			

201	04	02	303001	一般行政管理事务	2,281.49	1,335.52	945.97		
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	4,491.07		4,491.07		
205	08	03	303001	培训支出	80.00	80.00			
208	05	01	303001	行政单位离退休	31.87	31.87			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.84	734.84			
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42			
210	11	01	303001	行政单位医疗	489.62	489.62			
210	11	03	303001	公务员医疗补助	100.28	100.28			
221	02	01	303001	住房公积金	625.05	625.05			
221	02	03	303001	购房补贴	413.67	413.67			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,005.25	一、本年支出	17,119.91	17,119.91		
一般公共预算拨款收入	14,005.25	一般公共服务支出	14,634.16	14,634.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				

入						
一、上年结转	3,114.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,114.66	教育支出	80.00	80.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	777.13	777.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	589.90	589.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,038.72	1,038.72		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

项 目				合 计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				17,119.91	14,005.25	3,114.66	
			合 计	17,119.91	14,005.25	3,114.66	
			四川省发展和改革委员会部门	17,119.91	14,005.25	3,114.66	
201	04	01	303	行政运行	7,861.60	7,831.51	30.09
201	04	02	303	一般行政管理事务	2,281.49	2,281.49	
201	04	99	303	其他发展与改革事务支出	4,491.07	1,406.50	3,084.57
205	08	03	303	培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	303	行政单位离退休	31.87	31.87	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.84	734.84	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	
210	11	01	303	行政单位医疗	489.62	489.62	
210	11	03	303	公务员医疗补助	100.28	100.28	
221	02	01	303	住房公积金	625.05	625.05	
221	02	03	303	购房补贴	413.67	413.67	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	11,682.87	8,434.47	3,248.40
				11,682.87	8,434.47	3,248.40
		303001	四川省发展和改革委员会机关	11,682.87	8,434.47	3,248.40
		301	工资福利支出	8,222.04	8,222.04	
301	01	30101	基本工资	1,672.43	1,672.43	
301	02	30102	津贴补贴	1,718.96	1,718.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	33.86	33.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,271.43	1,271.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	413.67	413.67	
301	03	30103	奖金	1,663.04	1,663.04	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	139.37	139.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,523.67	1,523.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.84	734.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	489.62	489.62	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	100.28	100.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
301	12	3011202	工伤保险	10.42	10.42	
301	13	30113	住房公积金	625.05	625.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,207.40	1,207.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,207.40	1,207.40	
		302	商品和服务支出	3,248.40		3,248.40
302	01	30201	办公费	404.48		404.48
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	08	30208	取暖费	40.00		40.00
302	09	30209	物业管理费	305.00		305.00
302	11	30211	差旅费	798.88		798.88
302	15	30215	会议费	48.00		48.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	28.69		28.69

302	28	30228	工会经费	104.18		104.18
302	29	30229	福利费	126.27		126.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	154.95		154.95
302	39	30239	其他交通费用	354.08		354.08
302	39	3023901	公务交通费用	354.08		354.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	571.87		571.87
302	99	3029901	离退休公用经费	31.87		31.87
302	99	3029903	机动经费	70.00		70.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	470.00		470.00
		303	对个人和家庭的补助	212.43	212.43	
303	01	30301	离休费	197.42	197.42	
303	01	3030101	基本离休费	197.42	197.42	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	14.90	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			

				合 计	5,437.04
					5,437.04
				四川省发展和改革委员会机关	5,437.04
				一般行政管理事务	945.97
201	04	02	303001	单位日常运转经费	808.07
201	04	02	303001	设备购置费用	17.90
201	04	02	303001	四川省县域经济学会专项经费	120.00
				其他发展与改革事务支出	4,491.07
201	04	99	303001	2023 年度长江黄河流域生态环境突出问题整改情况复核评估	50.75
201	04	99	303001	成都、攀枝花、遂宁、内江、达州铁路枢纽总图规划编制研究	41.82
201	04	99	303001	2023 投资咨询评估（水电专业）	120.00
201	04	99	303001	投资咨询评估（科技基础设施专业）服务采购	135.60
201	04	99	303001	四川省发展和改革委员会投资咨询评估政府采购项目	2,496.00
201	04	99	303001	信息化服务保障	100.40
201	04	99	303001	投资咨询评估（民航、城市轨道交通、铁路专业）项目	140.00
201	04	99	303001	全省性社会组织党组织党建工作经费	1.50
201	04	99	303001	易地扶贫搬迁购买服务费用	496.00
201	04	99	303001	推动成渝地区双城经济圈建设工作经费	90.00
201	04	99	303001	长江黄河流域生态环境突出问题整改情况复核评估经费	50.00

201	04	99	303001	四川省经开区综合平台运行维护经费	20.00
201	04	99	303001	四川省开发区改革和创新综合发展综合评价考核经费	15.00
201	04	99	303001	四川省总部企业认定经费	15.00
201	04	99	303001	营商环境评价专项经费	225.00
201	04	99	303001	2024年中国品牌日四川活动项目	494.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	183.64		154.95	154.95	28.69
		183.64		154.95	154.95	28.69
303001	四川省发展和改革委员会机关	183.64		154.95	154.95	28.69

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

				合 计						

注：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-四川省发展和改革委员会部门		2,352.47									
303001-四川省发展和改革委员会机关	全省性社会组织党组织党建工作经费	1.50	加强全省性社会组织党组织党建	产出指标	时效指标	党组织学习进度匹配	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	开展内部学习次数	≥	1	次	15	
				产出指标	质量指标	2024年党内重要政策学习覆盖率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	党员纳入学习比例	=	100	%	40	
	单位日常运转经费	808.07	落实机关全年运行	效益指标	社会效益	发展改革事	定性	良好有		30	

			过程中必要的后勤运行和服务保障工作		指标	业		序发展			
				产出指标	质量指标	机关运转正常有序	定性	较好		20	
				产出指标	数量指标	保障机关工作人数	≥	320	人	20	
				产出指标	数量指标	保障机关运转天数	≥	260	天	20	
	设备购置费用	17.90	部分办公设备已达报废年限,按程序购置更新,确保各处室工作开展。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	17.9	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	44	个(台、套、件、辆)	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
	易地扶贫搬迁购买服务费用	496.00	向省国农公司支付易地扶贫搬迁政府购买服务费,要求省国农公司按照易地	产出指标	质量指标	足额还款	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	足额归集	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标

			扶贫搬迁政府购买服务要求和与银行签订的协议，完成“十三五”易地扶贫	产出指标	数量指标	还款本息金额	=	496	万元	10	正向指标
			搬迁项目资金的还款利息归集和偿还，做好易地扶贫搬迁项目资金的监督管理工作，确保足额、及时完成还款任务。	产出指标	时效指标	序时还款匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	还款本息金额	=	496	万元	20	正向指标
	推动成渝地区双城经济圈建设工作经费	90.00	贯彻落实习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，认真落实省第十二次党代会、省委十二届二次、三次全会决定要求，加快推动成渝地区双城经济圈建设，把战略共识转化为机制、规划、政策、项目、事项，促进两地产业、人口	产出指标	时效指标	序时办公进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	完成重大课题研究	=	2	个	5		
产出指标				数量指标	召开联合办公室主任调度会	=	2	次	5		
产出指标				数量指标	印制政策文件汇编	=	200	册	5		
产出指标				数量指标	召开常务副省市市长协调会	=	1	次	5		
产出指标				质量指标	会议设备故障率	≤	5	%	5	反向指标	

			及各类要素合理流动和高效聚集。	效益指标	可持续发展指标	项目成果持续影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	重大课题评审合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	90	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	召开联合办公室专题工作会议	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	召开党政联席会议	=	1	次	10	
	长江黄河流域生态环境突出问题整改情况复核评估经费	50.00	委托第三方机构对长江黄河生态环境突出问题整改情况开展复核评估, 加强问题整改项目事中事后监管, 规范项目管理, 提高政府投资效率和治理效能。	成本指标	经济成本指标	问题整改成本	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	问题整改序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境突出问题整改数量	=	84	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	整改问题复核通过率	=	100	%	10	正向指标

四川省经开区综合平台运行维护经费	20.00	四川经开区网网站维护以及稳定运行,四川经开区微信公众号运营。	产出指标	数量指标	四川经开区微信公众号年度运营更新	≥	240	次	5	
			产出指标	数量指标	四川经开区网站年度运营更新	≥	160	次	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	网络访问量、公众号关注量提升幅度	≥	5	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	每周按时定期发布经开区信息	≥	2	次	10	
			满意度指标	满意度指标	微信公众号粉丝满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	出现重大舆情事故次数	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期发文及时率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	20	万元	20	反向指标
四川省开发区改革和创新发展综合评价考核经费	15.00	四川省开发区2024年度评价考核、运行监测平台维	产出指标	质量指标	考核数据准确度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	平台稳定运行年限	≥	1	年	20	正向指标

			护以及稳定运行。	产出指标	时效指标	序时评价考核进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综合考核次数	=	145	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	运行监测平台使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台运行故障率	≤	5	%	10	反向指标
	四川省总部企业认定经费	15.00	认定第一批四川省总部企业 50 家以上, 形成四川省总部企业指导名录。	产出指标	数量指标	认定第一批四川省总部企业	≥	50	家	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时认定进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥	10	年	30	
	四川省县域经济学会专项经费	120.00	按期完成相关课题并通过评审验收, 按	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	40	次	5	

			期召开相关会议，开展相关调研和宣传活动。	产出指标	数量指标	完成课题	≥	6	个	5	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	课题成果持续影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	7	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展调研	≥	40	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	120	万元	20	反向指标
	营商环境评价专项经费	225.00	全面对接国家发展和改革委员会中国营商环境评价指标体系，结合全省实际按照四川省营商环境评价相关要求，对四川省 21 个市（州）营商环境开展调研、评价和分析，形成《2023 年度四川省	产出指标	数量指标	形成《2023 年度四川省营商环境评价报告》	=	1	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	营商环境评价成本	≤	225	万元	20	反向指标

			营商环境评价报告》 《2023 年度四川省 营商环境评价指标 分册报告》等成果。 为省政府推进优化 营商环境工作提供 决策依据。	效益指标	可持续影 响指标	项目持续影 响年限	≥	1	年	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	营商环境评 价报告验收 合格率	=	100	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	项目序时进 度匹配度	≥	95	%	10	正向指标			
	2024 年中国品牌日 四川活动项目	494.00	通过 2024 年中国品 牌日四川活动，在国 家平台全面展示四 川品牌形象和品牌 建设成效，宣传更多 四川品牌。四川企业 和地方文化特色，助 力四川企业展示产 品、讲述品牌故事， 获得更好发展机遇。 同时，在川同步开展 宣传品牌宣传活动， 激发四川品牌建设 动力和活力。	产出指标	时效指标	活动序时开 展进度匹配 度	≥	95	%	10	正向指标			
						产出指标	质量指标	活动现场设 备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
							产出指标	数量指标	线上参展企 业数	≥	40	家	10	正向指标
							效益指标	可持续影 响指标	持续提升品 牌形象力年 限	≥	1	年	20	正向指标
							产出指标	数量指标	线下参展企 业数	≥	15	家	10	正向指标
							成本指标	经济成本 指标	项目执行成 本	≤	494	万元	20	反向指标
							满意度指 标	满意度指 标	参展企业满 意度	≥	85	%	10	正向指标

第三部分
四川省发展和改革委员会机关
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省发展改革委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省发展改革委机关 2024 年收支预算总数 17119.91 万元,比 2023 年收支预算总数增加 2768.48 万元，主要原因是上年结转较 2023 年增加 2729.74 万元。

（一）收入预算情况

省发展改革委机关 2024 年收入预算 17119.91 万元，其中：上年结转 3114.66 万元，占 18.19%；一般公共预算拨款收入 14005.25 万元，占 81.81%。

（二）支出预算情况

省发展改革委机关 2024 年支出预算 17119.91 万元，其中：基本支出 11682.87 万元，占 68.24%；项目支出 5437.04 万元，占 31.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委机关 2024 年财政拨款收支预算总数 17119.91 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2768.48 万元，主要原因是上年结转较 2023 年增加 2729.74 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14005.25 万元、上年结转 3114.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 14634.16 万元、教育支出 80 万元、社会保障和就业支出 777.13 万元、卫生健康支出 589.9 万元、住房保障支出 1038.72

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省发展改革委机关 2024 年一般公共预算当年拨款 14005.25 万元，比 2023 年预算数增加 38.74 万元，主要原因是增加了四川省开发区改革和创新综合发展综合评价考核经费、四川省总部企业认定经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 11519.5 万元、教育支出 80 万元、社会保障和就业支出 777.13 万元、卫生健康支出 589.9 万元、住房保障支出 1038.72 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 7831.51 万元，主要用于省发展改革委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2281.49 万元，主要用于：省发展改革委机关正常运转等开支，如单位运转项目等。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024 年预算数为 1406.5 万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如易地扶贫搬迁政府购买服务费、中国品牌日四川活动项目等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数80万元,主要用于:省发展改革委机关举办发改干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

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)2024年预算数为31.87万元,主要用于:省发展改革委机关离退休人员离退休费等支出,以保障离退休人员日常活动等开支。

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)2024年预算数为734.84万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.42万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为489.62万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为100.28万元,主要用于:按规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为625.05万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为413.67万元,主要用于:按规定标准计算的无房人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委机关2024年一般公共预算基本支出11682.87万元,其中:

人员经费8434.47万元,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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3248.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省发展改革委机关2024年“三公”经费财政拨款预算数183.64万元,其中:公务接待费29.68万元,公务用车购置及运行维护费154.95万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费较2023年预算下降25.8%。主要原因是为落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则及政府过紧日子要求,厉行节约,进一步控制和压缩接待费支出。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门以及其他省

市来川调研、交流、检查等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 20.67%。主要原因是各类调研、检查等任务较往年增加，加之车辆老旧，运行成本增加。

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 16 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 5 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 154.95 万元，用于 25 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各类检查、调研考察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省发展改革委机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省发展改革委机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，省发展改革委机关的机关运行经费财政拨款预算为 2335.56 万元，比 2023 年预算减少 167.11 万元，下降 6.67%。主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，压减非必要的运行经费支出，压缩行政成本。

（二）政府采购情况

2024 年，省发展改革委机关安排政府采购预算 1274.3 万元，其中，政府采购货物预算 99.3 万元；政府采购服务预

算 1175 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省发展改革委机关所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省发展改革委机关开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 14005.25 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 8434.47 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 5569.28 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.5 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
- 4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
- 5.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 6.教育支出:反映政府教育事务支出。
- 7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。
- 11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法

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、培训费、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。