

四川省发展和改革委员会 机关 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出表

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 2023 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 2023 年重点工作。

2023 年我委将突出抓好以下工作：一是聚力推动双城经济圈建设乘势跃升；二是聚力促消费扩投资激活内需潜力；三是聚力塑造经济发展新动能新优势；四是聚力优化营商环境扩大高水平开放；五是聚力推进新型城镇化和乡村振兴；六是聚力筑牢长江黄河上游生态屏障；七是聚力提升公共服务水平增进民生福祉；八是聚力守牢粮食能源等领域安全底线；九是聚力推动经济运行整体好转。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省发展和改革委员会的二级预算单位，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
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

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	13,976.51	一、一般公共服务支出	11,541.53
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	40.00
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	915.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	675.70
		十一、节能环保支出	173.40
		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	1,005.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13,976.51	本 年 支 出 合 计	14,351.43
八、上年结转	384.92		
收 入 总 计	14,361.43	支 出 总 计	14,351.43

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	14,361.43	384.92	13,976.51								
303001	四川省发展和改革委员会机关	14,361.43	384.92	13,976.51								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	14,351.43	11,708.66	2,642.77
201	04	01	303001	行政运行	7,652.52	7,652.52	
201	04	02	303001	一般行政管理事务	1,996.45	1,419.64	576.81
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	1,892.56		1,892.56
205	08	03	303001	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	303001	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.07	880.07	
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
210	11	01	303001	行政单位医疗	571.92	571.92	
210	11	03	303001	公务员医疗补助	103.78	103.78	
211	14	11	303001	信息化建设	173.40		173.40
221	02	01	303001	住房公积金	703.53	703.53	
221	02	03	303001	购房补贴	301.57	301.57	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

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	13,976.51	一、本年支出	14,351.43	14,351.43		
一般公共预算拨款收入	13,976.51	一般公共服务支出	11,541.53	11,541.53		
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				
一、上年结转	384.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	384.92	教育支出	40.00	40.00		
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	915.70	915.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	675.70	675.70		
		节能环保支出	173.40	173.40		
		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	1,005.10	1,005.10		
		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				

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码	单位 代码		单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
			合 计	14,351.43	13,966.51	13,966.51	11,657.45	2,309.06															384.92	384.92	51.21	333.71											
301		301	工资福利支出	7,999.64	7,999.64	7,999.64	7,999.64																														
30101	30101	001	基本工资	1,856.32	1,856.32	1,856.32	1,856.32																														
30102	30102	001	津贴补贴	2,056.98	2,056.98	2,056.98	2,056.98																														
3010201	3010201	001	国家出台津贴补贴	35.86	35.86	35.86	35.86																														
3010202	3010202	001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,351.70	1,351.70	1,351.70	1,351.70																														
3010203	3010203	001	其他津贴补贴	669.42	669.42	669.42	669.42																														
30103	30103	001	奖金	1,771.30	1,771.30	1,771.30	1,771.30																														
3010301	3010301	001	年终一次性奖金（机关）	143.03	143.03	143.03	143.03																														
301	301	003	基础绩	1,62	1,62	1,62	1,62																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	14,351.43	13,966.51	384.92
			一般公共服务支出	11,541.53	11,330.01	211.52
			发展与改革事务	11,541.53	11,330.01	211.52
201	04	01	行政运行	7,652.52	7,601.31	51.21
201	04	02	一般行政管理事务	1,996.45	1,996.45	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,892.56	1,732.25	160.31
			教育支出	40.00	40.00	
			进修及培训	40.00	40.00	
205	08	03	培训支出	40.00	40.00	
			社会保障和就业支出	915.70	915.70	
			行政事业单位养老支出	904.64	904.64	
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.07	880.07	

			其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
			卫生健康支出	675.70	675.70	
			行政事业单位医疗	675.70	675.70	
210	11	01	行政单位医疗	571.92	571.92	
210	11	03	公务员医疗补助	103.78	103.78	
			节能环保支出	173.40		173.40
			能源管理事务	173.40		173.40
211	14	11	信息化建设	173.40		173.40
			住房保障支出	1,005.10	1,005.10	
			住房改革支出	1,005.10	1,005.10	
221	02	01	住房公积金	703.53	703.53	
221	02	03	购房补贴	301.57	301.57	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	11,708.66	8,753.95	2,954.71
		301	工资福利支出	7,999.64	7,999.64	
301	01	30101	基本工资	1,856.32	1,856.32	
301	02	30102	津贴补贴	2,056.98	2,056.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	35.86	35.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,351.70	1,351.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	669.42	669.42	
301	03	30103	奖金	1,771.30	1,771.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	143.03	143.03	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,628.27	1,628.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.07	880.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	571.92	571.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	103.78	103.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	

301	12	3011202	工伤保险	11.06	11.06	
301	13	30113	住房公积金	703.53	703.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.68	44.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	44.68	44.68	
		302	商品和服务支出	3,322.41	367.70	2,954.71
302	01	30201	办公费	496.76		496.76
302	02	30202	印刷费	49.00		49.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	45.00		45.00
302	08	30208	取暖费	45.00		45.00
302	09	30209	物业管理费	338.00		338.00
302	11	30211	差旅费	864.24		864.24
302	15	30215	会议费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	110.59		110.59
302	29	30229	福利费	55.87		55.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	128.40		128.40

302	39	30239	其他交通费用	367.70	367.70	
302	39	3023901	公务交通费用	367.70	367.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	545.85		545.85
302	99	3029901	离退休公用经费	24.57		24.57
302	99	3029903	机动经费	81.28		81.28
302	99	3029909	其他商品和服务支出	440.00		440.00
		303	对个人和家庭的补助	386.61	386.61	
303	01	30301	离休费	270.14	270.14	
303	01	3030101	基本离休费	270.14	270.14	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.25	0.25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	116.22	116.22	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,642.77
				一般行政管理事务	576.81
201	04	02	303001	单位运转项目(不可细化)	576.81
				其他发展与改革事务支出	1,892.56
201	04	99	303001	2022 年中国品牌日四川活动项目	9.00
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	51.16
201	04	99	303001	四川经济运行高频数据监测	100.15
201	04	99	303001	中国品牌日四川活动服务采购项目	500.00
201	04	99	303001	国家数字经济创新发展试验区（四川）建设总结评估工作专项经费	49.00
201	04	99	303001	2023 年省两会资料编印费	49.00
201	04	99	303001	四川省黄河流域生态保护和高质量发展宣传片	40.00
201	04	99	303001	2023 年推动成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	89.40
201	04	99	303001	2023 年度四川省营商环境评价服务采购项目	225.00
201	04	99	303001	2023 年易地扶贫搬迁政府购买服务	496.00

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	100.00
201	04	99	303001	全省性社会组织党组织党建经费	0.90
201	04	99	303001	继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金	182.95
				信息化建设	173.40
211	14	11	303001	四川省充电基础设施监管平台	173.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

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	168.40		128.40		128.40	40.00
303001	四川省发展和改革委员会机关	168.40		128.40		128.40	40.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

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：此表无数据

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：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

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：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

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：此表无数据

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
		2,309.06									
303001-四川省发展和改革委员会机关	中国品牌日四川活动服务采购项目	500.00	通过 2023 年中国品牌日四川活动，在国家平台上宣传更多四川品牌，让更多四川企业获得在更高平台上展示产品、讲述品牌故事的机会，获得更好的发展机遇。同时，宣传四川地方文化特色，全面展示四川	产出指标	时效指标	完成时间	定性	在国家相关部委要求办展时间前完成四川品牌展区搭建及布展等各项筹备工作		5	正向指标
				产出指标	质量指标	展示四川品牌，展现四川特色	定性	在国家平台上充分宣传四川企业、四川品牌、四川产品，展示四川特色		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	展览观众满意	定性	观众通过观展更多的认识四川企业、四川品牌、四川品质，提升四川品牌整体形象，买到更好的四川产品		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	积极宣传造势，扩大四川活动影响范围	定性	中国品牌日活动期间，发布相关宣传四川活动稿件，分享四川线上展示平台、线下直播平台，扩大四川活动、参与企业、品牌的社会影响力		5	正向指标

			品牌形象和品牌建设成效，激发四川品牌建设动力和活力。	效益指标	可持续影响指标	助力提升品牌影响力	定性	通过可互动、可感知、可体验的形式推介宣传省内优势品牌，助力提升“四川制造”、“四川服务”品牌国内外市场认可度、美誉度和影响力，激发四川品牌发展活力		5	正向指标
				产出指标	数量指标	至少 12 家四川企业参加 2023 年四川活动线下展馆展示。	$\geq$	12	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	展示四川品牌形象和品牌建设成效，展示四川地方文化特色	定性	激发四川品牌建设动力和活力，加大社会对四川企业和品牌的了解度，促进社会资本到四川兴办实业，推动四川经济持续发展		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	参展企业及品牌获得推广收益及促进企业间意向合作达成	定性	四川企业、品牌获得更广泛的社会关注和接受度，获得购买订单，获得相关企业意向合作		10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过检查率	定性	通过国家（上海）展会组委会现场巡查、检查		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参展企业满意	定性	在国家平台上充分展示参展企业实力、产品特色、品牌形象，提高企业社会影响力		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织至少 40 家四川企业参加 2023 年四川活动线上展馆展示	$\geq$	40	家	10	正向指标

303001-四川省发展和改革委员会机关	国家数字经济创新发展试验区（四川）建设总结评估工作专项经费	49.00	按照《国家数字经济创新发展试验区（四川）建设工作方案》工作要求，委托专业机构，完成对14个省级数字经济发展创新示范区建设情况的评估工作。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	确保试验区建设通过国家考核评估		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	投入产出比	定性	有利于评估评价试验区、示范区建设成效		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府履行管理服务职能	定性	有利于提升管理服务效能		10	正向指标
				产出指标	数量指标	评价项目个数	=	14	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评价报告	定性	按项目分别形成高质量评价报告		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被评价单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成评价任务时间	定性	2023 年底前		10	正向指标
	2023 年省两会资料编印费	49.00	2023 年省两会召开前，为新一届省人大代表、政协委员设计制作《国民经济和社会发展规划审查监督知识读本》《重大事项	效益指标	社会效益指标	向省人大代表、政协委员全方位展示我省近年来经济社会发展成效	定性	是		10	正向指标
				成本指标	经济成本	坚持勤俭节约原则，确保设计制	≤	49	万元	5	反向指标

			目建设成就图册》 《成渝地区双城 经济经济圈建设 情况图册》，帮助 省人大代表、政协 委员了解掌握经 济和社会发展主 要经济指标内涵 及其测算方式，以 及我省近年来经 济和社会发展主 要成就，帮助其更 好履行职权职责。		指标	作费用控制在预 算范围内					
				满意度指 标	满意度指 标	确保省人大代 表、政协委员对 《读本》内容总 体满意	定性	力争普遍满意		5	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	确保《读本》内 容真实准确、装 裱美观易读	定性	是		10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	设计制作《国民 经济和社会发展 计划审查监督知 识读本》《重大 项目建设成就图 册》《成渝地区 双城经济经济圈 建设情况图册》 各 1900 本、共 5700 本（含 H5 动画），合计金 额 49 万元	=	5700	本	20	正向指 标
				产出 指标	时效 指标	确保在 2023 年 全国两会召开前 及时发放给省人 大代表、政协委员	定性	是		10	正向指 标

				产出 指标	质量 指标	确保内容符合国家 安全保密工作 要求	定性	是		10	正向指 标
				效益 指标	经济 效益 指标	为省人大代表、 政协委员参政议 政、研究谋划全 省发展策略提供 有益参考	定性	是		20	正向指 标
	四川省黄河 流域生态保 护和高质量 发展宣传片	40.00	全面展示我省推 动黄河流域生态 保护和高质量发 展工作成效，进一 步凝聚“为黄河永 远造福中华民族 而不懈奋斗”的强 大合力，并做好我 省举办省际合作 联席会议准备工 作。	满意 度指 标	满意 度指 标	宣传片观看者满 意度	≥	90	%	10	正向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	宣传政策和知晓 率	≥	60	%	20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	公众号发布消息 数	=	1	条	10	正向指 标
				产出 指标	时效 指标	舆情及时处置率	=	100	%	20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	公众号发布消息 数	=	1	条	20	正向指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	成本总额	≤	40	万 元	10	反向指 标
303001-四 川省发展 和改革委	2023 年推 动成渝地区 双城经济圈	89.40	贯彻落实习近平 总书记重要讲话 精神和党中央、国	产出 指标	数量 指标	印制《成渝地区 双城经济圈政策 文件汇编》》	=	200	册	5	正向指 标

员会机关	建设专项工 作经费		务院决策部署，认 真落实省十二次 党代会要求，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、人口及 各类要素合理流 动和高效聚集	产出 指标	数量 指标	召开常务副省市 长协调会	=	1	次	5	正向指 标
				产出 指标	时效 指标	重大课题评审合 格率	=	100	%	5	正向指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	印制《成渝地区 双城经济圈政策 文件汇编》单册 成本	≤	300	元	10	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	召开常务副省市 长协调会	=	1	次	5	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	召开联合办公室 主任调度会	=	3	次	5	正向指 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	正向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	对成渝地区双城 经济圈建设工作的 促进作用	定性	促进成渝地区经济加快发展		20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	完成重大课题研 究	=	1	个	5	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	重大课题评审合 格率	=	100	%	5	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	召开党政联席会 议	=	1	次	20	正向指 标
	2023 年度 四川省营商	225. 00	全面对接国家发 展改革委中国营	产出 指标	时效 指标	完成时限	定性	2024 年 5 月 31 日前		10	正向指 标

	环境评价服务采购项目		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 21 个市州营商环境展开调研、评价和分析，形成《2023 年度四川省营商环境评价报告》，为省政府推进优化营商环境工作做决策依据	产出指标	质量指标	工作成果	定性	形成《2023 年度四川省营商环境评价报告		20	正向指标
				产出指标	数量指标	对 21 个市州营商环境展开调研、评价和分析，采集数据数量	≥	45000	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对营商环境工作的促进作用	定性	编制全省及 21 个市州的《营商环境评价报告》，衡量全省及各市州的营商环境。各级政府及职能部门可通过研究、分析、比对调查数据和改革范例，查找短板弱项有针对性的完善本地区的营商环境		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营商环境评价验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	2023 年易地扶贫搬迁政府购买服务	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扶贫搬	成本指标	经济成本指标	规范支出购买服务费用	定性	符合政策要求和相关规范		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对国农公司按时偿还利息工作满	≥	90	%	10	正向指标

			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	标	标	意度					
				产出指标	质量指标	确保按照与银行签订的相关协议，足额偿还利息	定性	按协议足额偿还利息		20	正向指标
				产出指标	时效指标	省国农公司按期完成“十三五”期间下达易地扶贫搬迁项目资金的还款利息归集和偿还	定性	按期完成还款利息和偿还		30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	按协议归集易地扶贫搬迁项目资金本息	定性	还款逾期率为 0		20	正向指标
303001-四川省发展和改革委员会机关	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	100.00	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	效益指标	生态效益指标	助推生态环境问题整改	定性	明显		30	正向指标
				产出指标	质量指标	提交符合要求的复核评估报告	=	100	%	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满足委托部门要求	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023 年 12 月		10	正向指标

	全省性社会组织党组织党建经费	0.90	加强社会组织党组织建设	产出指标	数量指标	社会组织党组织个数	=	3	个	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会党组织成员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	定性	优		20	正向指标
	继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金	182.95	厨房设备改造,包括更换排烟管道、油烟净化器、洗碗机、消毒柜、蒸菜台等,增加冷菜房、洗碗间食品安全操作设施设备等;大楼地砖维修改造,更换1-28层公共区域及部分办公室破损地砖;卫生间维修改造,漏水部分重做防水,其余部分进行修补	效益指标	可持续影响指标	大楼地砖及卫生间改造,满足日常使用需求	=	5	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	厨房设备改造,延长使用寿命,提高就餐供应能力	=	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	厨房改造区域约350平方米	≥	350	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生间改造面积约1650平方米	≥	1650	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到《建筑工程施工质量验收标准》等相关规范要求	定性	达到《建筑工程施工质量验收标准》等相关规范要求		20	正向指标

						一标准》等相关 规范要求					
				产出 指标	数量 指标	大楼地砖维修改 造面积约 4250 平方米	≥	4250	平 方 米	10	正向指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	控制在预算内	≤	497.97	万 元	20	反向指 标
单位运转项 目(不可细 化)	576.81	落实机关全年运 行过程中必要的 后勤运行和服务 保障工作	效益 指标	社会 效益 指标	保障机关正常运 转	定性	保障机关正常运转			30	正向指 标
			效益 指标	可持 续影 响指 标	内审提出有针对 性审计建议	定性	促进提高内部管理水平，完善制度、 提升风险防控能力			10	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	保障离退休老干 部人数	≥	268	人	20	正向指 标	
			产出 指标	数量 指标	开展委内普法宣 传	≥	5	次	10	正向指 标	
			产出 指标	质量 指标	单位运转服务保 障率	=	100	%	20	正向指 标	

第三部分
四川省发展和改革委员会机关
2023 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、节能环保支出、住房保障支出。省发展改革委机关 2023 年收支预算总数 14351.43 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2060.83 万元，主要原因一是人员经费增加，二是中国品牌日四川活动项目、四川省营商环境评价服务采购项目等纳入年初预算。

（一）收入预算情况

省发展改革委机关 2023 年收入预算 14351.43 万元，其中：上年结转 384.92 万元，占 2.68%；一般公共预算拨款收入 13966.51 万元，占 97.32%。

（二）支出预算情况

省发展改革委机关 2023 年支出预算 14351.43 万元，其中：基本支出 11708.66 万元，占 81.58%；项目支出 2642.77 万元，占 18.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委机关 2023 年财政拨款收支预算总数 14351.43 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2060.83 万元，主要原因一是人员经费增加，二是中国品牌日四川活动项目、四川省营商环境评价服务采购项目等纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13966.51 万元、

上年结转 384.92 万元;支出包括:一般公共服务支出 11541.53 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就业支出 915.7 万元、卫生健康支出 675.7 万元、节能环保支出 173.4 万元、住房保障支出 1005.1 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 2023 年一般公共预算当年拨款 13966.51 万元,比 2022 年预算数增加 3350.07 万元,主要原因一是人员经费增加,二是中国品牌日四川活动项目、四川省营商环境评价服务采购项目等纳入年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支 11330.01 万元,占 81.12%;教育支出 40 万元,占 0.28%;社会保障和就业支出 915.7 万元,占 6.56%;卫生健康支出 675.7 万元,占 4.84%;住房保障支出 1005.1 万元,占 7.2%。

(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)2023 年预算数为 7601.31 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,保障部门正常运转。

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)2023 年预算数为 1996.45 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）2023 年预算数为 1732.25 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）2023 年预算数 40 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)2023 年预算数为 24.57 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）2023 年预算数为 880.07 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）2023 年预算数为 11.06 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）2023 年预算数为 571.92 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）2023年预算数为103.78万元,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）2023年预算数为703.53万元,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）2023年预算数为301.57万元,主要用于:按规定标准计算的无房人员购房补贴支出,以补贴无房人员购房需要。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委机关2023年一般公共预算基本支出11708.66万元，其中：

人员经费8753.95万元，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、其他交通费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2954.71万元，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、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2023年“三公”经费财政拨款预算数168.4万元，其中：公务接待费40万元，公务用车运行维

护费 128.4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 33.33%。主要原因是我委机关严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，切实采取措施，严格控制和压缩接待费支出。

2023 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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 23 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 5 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 128.4 万元，用于 23 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障专项检查、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 2023 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 2023 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

2023 年，省发展改革委机关的机关运行经费财政拨款预算为 2502.67 万元，比 2022 年预算减少 104.39 万元，下降 4%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，进一步压减非

必要的运行经费支出，压缩行政成本。

（二）政府采购情况

2023 年，省发展改革委机关安排政府采购预算 1556.56 万元，其中，政府采购货物预算 128.7 万元；政府采购工程预算 163.86 万元；政府采购服务预算 1264 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省发展改革委机关共有车辆 23 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）。

2023 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

2023 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.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
- 8.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。
- 9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
11. “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。

12.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。