

# 达州市达川区发展和改革委员会 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达川区发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区发展和改革局 2024 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 达川区发展和改革局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区 发展和改革局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达川区发展和改革委员会职能简介。

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的政策和法律、法规。负责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区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

3.负责监测全区国民经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。

4.参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，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，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

6.贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。

7.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

8.推进经济结构战略性调整。

9.促进城乡区域协调发展。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全区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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。

12.推进可持续发展。

13.研究提出全区能源发展战略和政策措施

14.指导、协调并综合管理全区招标投标工作

15.负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16.负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。

17.承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽察特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。

18.贯彻落实国家粮食流通和物资储备管理的方针政策协助拟订全区粮食流通和物资储备相关规章、制度并组织实施负责全区粮油科技宣传工作。

19.协助拟订区级粮食、棉花、食糖等重要物资的储备规

划和总量计划，提出区级储备粮食、棉花、食糖规模、总体布局及动用的建议，根据动用指令按程序组织调拨。

20.承担全区军粮供应和前运粮相关工作；负责粮食安全省长责任制考核工作。

21.协助指导全区粮食流通和重要物资储备体系改革：组织研究粮食流通、重要物资储备的重大问题，协助拟订全区粮食重要物资宏观调控、总量平衡及粮食、重要物资流通的中长期规划；指导和协调全区政策性粮食购销和地方储备粮食管理。

22.负责全区粮食和重要物资储备仓储管理、安全储存、国有设施管理，并指导科技创新、技术改造、新技术推广工作；协助拟订全区粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施及粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划；组织实施全区粮食产业发展规划；承担全区粮食现代物流体系建设。

23.协助有关部门指导和管理粮食物资风险基金、政策性粮食财务挂账、政策性粮食补贴资金；指导全区粮食企业的财务管理、统计工作；负责全区粮食收购资金的预测、协调；负责本单位及粮食企业内部审计工作。

24.负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护等工作；负责全区粮食企业党的建设、安全、信访和维稳工作。

25.管理区粮食和物资储备中心、区以工代赈办公室、区价格认证中心、区域经济统筹协调发展中心、达川区重点建

设项目服务中心，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。

26.承担区政府公布的有关行政审批事项。

27.完成区委、区政府交办的其他事项

## **(二) 达川区发展和改革局 2024 年重点工作。**

**(一) 重经济运行。**履行好稳经济增长牵头职能，做好经济运行分析研究、监测调度、统筹协调工作；编制国民经济和社会发展规划报告全年执行情况及 2024 年经济工作建议，筹备召开经济运行情况调度会、财经委员会。

**(二) 推区域经济。**按照时间节点推进万达开、明月山、省域经济副中心、川东北经济区、新型城镇化、革命老区、西部大开发年度任务落实，印发《达川区推动区域开放合作 2024 年重点事项清单》，高质量筹办共建明月山绿色示范带第 7 次党政联席会议。

**(三) 稳项目投资。**结合全年投资任务，科学分解投资计划，定期召开投资调度会，认真研判经济形势，有计划、有措施地推进投资。认真抓好项目入库管理，按照“抓大不放小”的思路，充分挖掘投资项目，夯实统计数据质量，防范统计风险确保全社会固定资产投资稳步增长。发挥投资对稳增长、促转型的关键作用，科学谋划项目，精准实施项目。参照省、市模式，对项目投资实行挂牌督办通报，分别挂“绿牌”、“黄牌”和“红牌”管理，压实工作责任、传导工作压力，确保项目高效推进，充分发挥投资效益。

**(四) 抓资金争取。**紧盯国家、省市重点支持方向，指导做好预算内、地方政府专项债券、国债项目谋划包装储备工作，坚持“周到市、月赴蓉”，常态化对接上级部门，积极主动汇报，力争更多项目纳入国家和省市计划“盘子”。

**(五) 降节能减排。**认真贯彻落实国家、省、市碳达峰碳中和相关精神，以及“十四五”绿色低碳循环发展各项工作部署和要求，提出针对性对策措施。扎实做好能耗“双控”工作，及时总结推广各领域节能减排、循环经济和绿色发展典型案例。组织开展节能宣传周、低碳日等系列活动，加强节能减排政策宣传和技术推广。推行绿色消费、绿色出行，倡导绿色生活模式，形成全社会节能的良好氛围。

**(六) 保粮食安全。**一是认真落实粮食安全省长责任制，着力保障区域内粮食安全，实现“粮安达川”。二是加大监管力度。按照“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的原则，对粮食的数量、质量加强监管，确保粮食仓储稳定、安全。三是持续开展隐患排查整治。督促各粮食企业全面做好粮食行业领域安全防范工作，重点加强消防、防汛、道路、危险化学品、建筑工地、特种设备等重点领域隐患排查治理，有效防范各类事故发生。四是做好信访维稳工作，确保无群体性上访，无进京、无赴蓉现象发生，综合治理无重大案件。

**(七) 重价格管理。**加强价格监测和预警，规范涉企收费，落实好价格认证和商品房备案、平价商店管理工作，切实帮助企业 and 群众解决实际存在的价费问题和矛盾。持续加大对医疗、教育等重点行业、重点市场的价格监管，及时受



理市长热线、群众价格举报、投诉、咨询，做到价格咨询投诉办结率 100%、满意率 100%。

## 二、部门单位构成

达川区发展和改革局下属单位 4 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 3 个。主要包括达川区粮食和物资储备中心、达川区重点建设项目服务中心,达川区区域经济统筹协同发展中心,达川区价格认证中心。

## 第二部分 达川区发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。达川区发展和改革委员会 2024 年收支预算总数 1418.41 万元，比 2023 年收支预算总数减少 63.05 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，大力压减一般性支出。

### （一）收入预算情况

达川区发展和改革委员会 2024 年收入预算 1418.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1388.41 万元，占 97.88%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 2.11%。

### （二）支出预算情况

达川区发展和改革委员会 2024 年支出预算 1418.41 万元，其中：基本支出 1342.31 万元，占 94.63%；项目支出 76.10 万元，占 5.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 1418.41 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 63.05 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，大力压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1388.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：一般公共服务支出 1082.04 万元、社会保障和就业支出 135.83 万元、卫生健康支出 58.13 万元、城乡社区支出 30.00 万元、住房保障支出 112.40 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

达川区发展和改革局 2024 年一般公共预算当年拨款 1418.41 万元，比 2023 年预算数减少 63.05 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，大力压减一般性支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

行政运行 1035.94 万元，一般行政管理事务 46.10 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 135.83 万元，行政单位医疗 58.13 万元，住房公积金 112.40 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）行政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1035.94 万元，主要用于局机关及下属事业单位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）行政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 46.10 万元，主要用于局机关及下属事业单位开展项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 135.83 万元，主要用于实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

4.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 58.13 万元，主要用于局机关及下属事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 112.40 万元，主要用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1342.31 万元，其中：

人员经费 1173.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险报销缴费、公务员补充医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 168.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

达川区发展和改革委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降了 25%。**主要原因是坚决落实过紧日子要求，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，大力压减一般性支出。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：项目支出 30 万元，比 2023 年预算数增加 30 万元，主要原因是新增了成达万、西达渝高铁建设项目指挥工作保障经费。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区发展和改革委员会 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，达川区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算为 168.96 万元，比 2023 年预算减少 10.86 万元，下降 6.42%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

达川区发展和改革委员会 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

达川区发展和改革委员会 2024 年部门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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区发展和改革委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达川区发展和改革局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1418.41万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1173.35万元；运转类项目5个，涉及预算168.96万元；特定目标类项目6个，涉及预算76.10万元。



第三部分  
达州市达川区发展和改革委员会  
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：

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	1388.41	一、一般公共服务支出	1082.04
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	
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	135.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		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	112.40
		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、往来性支出	
本年收入合计	<b>1418.41</b>	本年支出合计	<b>1418.41</b>
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>1418.41</b>	支出总计	<b>1418.41</b>

表 1-1

## 部门收入总表

部门：

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	1,418.41		1,388.41	30.00							
		1,418.41		1,388.41	30.00							
131001	达州市达川区 发展和改革局	1,418.41		1,388.41	30.00							

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	1,418.41	1,342.31	76.10
					1,418.41	1,342.31	76.10
				达州市达川区发展和改革委员会	1,418.41	1,342.31	76.10
201	04	01	131001	行政运行	1,035.94	1,035.94	
201	04	02	131001	一般行政管理事务	46.10		46.10
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83	
210	11	01	131001	行政单位医疗	58.13	58.13	
212	08	99	131001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
221	02	01	131001	住房公积金	112.40	112.40	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,418.41	一、本年支出	1,418.41	1,388.41	30.00	
一般公共预算拨款收入	1,388.41	一般公共服务支出	1,082.04	1,082.04		
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	135.83	135.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.13	58.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	112.40	112.40		
		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				



表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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				
类	款					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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计	1418.41	1418.41	1388.41	1342.31	46.10	30.00	30.00																												
				1418.41	1418.41	1388.41	1342.31	46.10	30.00	30.00																												
			达州市达 川区发展 和改革局	1418.41	1418.41	1388.41	1342.31	46.10	30.00	30.00																												
			工资福利 支出	1162.21	1162.21	1162.21	1162.21																															
301	01	131001	基本工资	347.24	347.24	347.24	347.24																															
301	02	131001	津贴补贴	168.15	168.15	168.15	168.15																															
301	03	131001	奖金	191.35	191.35	191.35	191.35																															





## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,388.41	1,388.41	
					1,388.41	1,388.41	
				达州市达川区发展和改革局本级	1,388.41	1,388.41	
201	04	01	131	行政运行	1,035.94	1,035.94	
201	04	02	131	一般行政管理事务	46.10	46.10	
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83	
210	11	01	131	行政单位医疗	58.13	58.13	
221	02	01	131	住房公积金	112.40	112.40	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

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	<b>1,342.31</b>	<b>1,173.35</b>	<b>168.96</b>
				1,342.31	1,173.35	168.96
		131001	达州市达川区发展和改革局	1,342.31	1,173.35	168.96
		301	工资福利支出	1,162.21	1,162.21	
301	01	30101	基本工资	347.24	347.24	
301	02	30102	津贴补贴	168.15	168.15	
301	03	30103	奖金	191.35	191.35	
301	07	30107	绩效工资	72.30	72.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	135.83	135.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	48.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	112.40	112.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	73.58	73.58	
		302	商品和服务支出	152.08		152.08
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	9.46		9.46
302	29	30229	福利费	7.74		7.74
302	39	30239	其他交通费用	48.96		48.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.41		18.41

		303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
303	05	30305	生活补助	11.09	11.09	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		309	资本性支出（基本建设）	11.60		11.60
309	02	30902	办公设备购置	11.60		11.60
		310	资本性支出	5.28		5.28
310	02	31002	办公设备购置	5.28		5.28

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	<b>46.10</b>
					46.10
				达州市达川区发展和改革委员会	46.10
				一般行政管理事务	46.10
201	04	02	131001	2024 年度省县域经济学会政策咨询服务项目	13.10
201	04	02	131001	2024 年度驻派纪检组项目	20.00
201	04	02	131001	2024 年度政策性粮食库存监管项目	4.00
201	04	02	131001	2024 年度粮油抽样检测项目	5.00
201	04	02	131001	2024 年度社会粮食食用油调查项目	4.00

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	1.50					1.50
		1.50					1.50
131001	达州市达川区发展和改革局	1.50					1.50



## 政府性基金预算支出预算表

部门:

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	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达州市达川区发展和改革局	30.00		30.00
212	08	99	131001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
131001	达州市达川区发展和改革局						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

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
131-达州市达川区发展和改革委员会本级		76.10									
131001-达州市达川区发展和改革委员会	2024 年度省县域经济学会政策咨询服务项目	13.10	2024 年内计划使用财政资金 13.1 万元，其中服务费 9.5 万元；杂志费 3.6 万元。目的是提高达川区成为全省县域经济学会调研基地，助推县域经济快速发展。	产出指标	时效指标	咨询服务及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	咨询服务转化成果及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	《县域经济》投稿采纳率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买《县域经济》杂志	=	100	套	5	
				满意度指标	满意度指标	社会公众受益程度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	购买《县域经济》咨询服务	=	1	次	5	
				成本指标	经济成本指标	省县域经济学会政策咨询服务项目财政预算控制数	≤	13.1	万元	10	

				产出指标	质量指标	咨询服务成果利用率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	省县域经济学会政策咨询服务项目机制健全性。	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	提升县域经济发展水平，为达川区县域经济的发展带来一定程度的影响和社会综合收益。	定性	优		10	
2024年度驻派纪检组项目	20.00	2024年内计划使用财政资金20万元，用于驻局纪检组日常工作经费。对监督单位“三重一大”事项执行情况的监督，督促加强一岗双责的落实力度，为监督单位的高质量发展提供纪律保证。		产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	警示教育会出勤率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	警示教育会次数	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政预算控制数	≤	20	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	3	起	5	

				效益指标	可持续发展指标	纪检监察制度健全性	定性	优		10	
2024 年度政策性粮食库存监管项目	4.00	2024 年计划使用财政资金 10 万元对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸底, 建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账, 以及是否执行国家粮食流通统计制度, 实行动态管理, 对全区粮食经营企业做到心中有数, 有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	监管市级储备稻谷	=	1000	吨	5		
			产出指标	质量指标	数量准确率、数量达标率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	“四无”粮仓达标率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	监管区级储备稻谷	=	22000	吨	5		
			产出指标	数量指标	监管区级储备菜籽油	=	700	吨	5		
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	10	万	10		
			效益指标	可持续发展指标	建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账, 以及是否执行国家粮食流通统计制度, 实行动态管理, 对全区粮食经营企业做到心中有数, 有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。	定性	优			10	
			效益指标	社会效益指标	切实做好粮食库存监管、流通管理工作、维护粮食流通秩序, 保护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益。	定性	优			10	

				产出指标	数量指标	监管粮食企业	=	4	家	5		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10		
	2024年度粮油抽样检测项目	5.00		2024年内计划使用财政资金15万元用于开展粮食抽样检查检测,全面掌握我区粮食状况,更好的指导粮食收购、库存管理,调整种植结构,促进农民增收,及时发现粮食质量安全隐患,督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制,确保粮食安全。	产出指标	质量指标	库存粮食达标率	≥	95	%	10	
					产出指标	质量指标	库存粮食达标率	=	100	%	10	
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	
					效益指标	可持续发展指标	粮食抽样检测机制健全性	定性	优		10	
					产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	
					产出指标	数量指标	稻谷样品抽样数量	=	40	个	5	
					效益指标	社会效益指标	调整种植结构,促进农民增收,及时发现粮食质量安全隐患,督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制,确保粮食安全。	定性	优		10	
					产出指标	数量指标	监管区级储备稻谷	=	22000	吨	5	
					产出指标	数量指标	监管区级储备菜籽油	=	700	吨	5	
					产出指标	质量指标	风险监测采样样品达标率	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	粮食抽样检测项目财政预算控制数	≤	15	万	5	
					产出指标	数量指标	监管市级储备稻谷	=	1000	吨	5	
2024年度社会粮	4.00		2024年内计划使	产出指标	质量指标	调查规范率	=	100	%	10	正向指标	

	食食用油调查项目		用财政资金 10 万元用于掌握 2023 年粮食流通情况, 准确反映粮食行业发展状况, 更好地为粮食宏观调控服务。	效益指标	可持续发展指标	社会粮食食用油统计调查项目机制健全性。	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	准确反映粮食行业发展状况, 更好地为粮食宏观调控服务。	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	调查城镇居民户数	=	41	户	10	
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	调查对象数据准确率	=	100	%	10	
	成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目	30.00	2024 年计划使用财政资金 30 万元对我单位成达万、西达渝高铁建设项目指挥部日常办公经费列支, 实现公用经费保运转。	效益指标	社会效益指标	2024 年度成达万、西达渝高铁建设项目的顺利实施带动达川区经济水平的提升。	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	2024 年度成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目收益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目财政预算控制数	≤	30	万元	10	反向指标



				效益指标	可持续发展指标	2024 年度成达万、西达渝高铁建设项目单位办公经费管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	2024 年度成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目公用经费开支完成及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	2024 年度成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作经费项目用于指挥部人数基本公用开支	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	2024 年度成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目公用经费开支明细准确率	=	100	%	20	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区发展和改革局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,418.41	1,418.41	0.00
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1418.41 万元（其中：公用经费 168.96 万元、人员经费 1173.35 万元、纪检办案经费 20 万元、省县域经济学会政策咨询服务费 13.1 万元、粮油抽样检测经费 5 万元、社会粮食食用油统计调查 4 万元、政策性粮食库存监管费用 4 万元、成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作保障项目 30 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，保障单位日常工作正常开展。工作目标：大抓向上争资和项目工作；扎实推进重大项目前期工作；推进改革创新，提高经济发展质量和效益；狠抓固定资产投资和重大项目协调管理；做好粮食收购、储存，保障地方储备粮储存安全。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作	成达万、西达渝高铁建设项目指挥部日常办公经费列支，实现公用经费保运转。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	纪检办案工作	全年计划开展宣传教育、警示活动 10 次，查处违规违纪案件 3 起，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设。	
	粮油抽样检测工作	开展粮食抽样检查检测，掌握我区粮食生产状况，更好的指导粮食收购、库存管理、调整种植结构，促进农民增收，督促粮食生产经营者加强质量安全生产。	
	政策性粮食库存监管工作	对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸排、监管，建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账，执行国家粮食流通统计制度，实行动态管理。	
	省县域经济学会政策咨询服务费工作	《县域经济》服务费和杂志费，提高达川区成为全省县域经济调研基地，助推县域经济快速发展。	
	社会粮食食用油统计调查工作	对社会面食用油进行抽样检测，掌握 2024 年粮食流通情况，准确反映粮食行业发展状况。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	

		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纪检组开展警示教育会次数	≥	10	次	2
			粮食抽样检测谷物样品抽样数量	≥	40	个	2
			社会粮食食用油抽样调查城镇居民户数	≥	41	户	2
			政策性粮食监管库存调查粮食企业数量	=	4	家	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类”发放缴纳覆盖率	=	100	%	1
			2024年单位在职人员数量	=	86	人	2
			差旅费发放准确率	=	100	%	2
			成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作经费项目用于指挥部人数基本公用开支	=	10	人	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3
			购买省县域经济学会杂志数量	=	100	套	2
			购买省县域经济学会咨询服务次数	=	1	次	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
			“人员类”缴纳准确率	=	100	%	1
			“四无粮仓”达标率	=	100	%	3
			差旅费发放完成率	≥	100	%	2
			成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作保障项目公用经费开文明细准确率	=	100	%	3
			抽样检测库存粮食达标率	=	100	%	2
			调查对象数据准确率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	3
			可行性研究报告准确率	=	100	%	2
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	3

		时效指标	项目建议书准确率	=	100	%	2
			咨询服务成果利用率	=	100	%	3
			差旅费发放及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
			定额公用经费运转保障率	=	100	%	3
		社会效益指标	推进改革创新，提高经济发展；做好粮食收购、	定性	优		3
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
			服务对象满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1418.41	万	3
			成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作经费	≤	30	万元	2
			纪检办案工作经费预算控制数	≤	20	万	2
			粮食抽样检测工作经费预算控制数	≤	5	万	2
			社会粮食食用油统计调查工作经费预算控制	≤	4	万	2
			省县域经济学会政策咨询工作经费	≤	13.1	万	2
政策性粮食库存监管工作经费			≤	4	万	2	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区发展和改革局预算管理的“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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（包括参照公务员法管理事业单位）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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。



