

达川区发展和改革委员会

2022 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、部门单位构成

第二部分 达川区发展和改革局 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 达川区发展和改革局 2022 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）达川区发展和改革局职能简介。

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、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态势，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.管理区以工代赈办公室、区价格认证中心、区节能监察中心、区政府投资项目稽察特派员办公室，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。

19.承担区政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区政府交办的其他事项。

(二) 达川区发展和改革局 2022 年重点工作。

1.统筹抓好宏观经济管理。确保 GDP 增长 8.1%，力争增长 8.5%，助力全区经济社会发展保持在全市第一方阵。

2.加快促进县域经济高质量发展。打造城市型经济区和“一核两区六组团”构建等县域经济发展战略的落地落实，积极建言献策，助力全区经济社会持续健康发展。完善全区“1+14+N”规划体系，为全区“十四五”高质量发展提供基本遵循。

3.协同推进区域开放协作。组织申报 2023 年川渝共建重大项目 2 个以上、万达开示范区项目 4 个以上。

4.是狠抓投资增长。科学制定并分解下达全区全年全社会固定资产投资目标任务，固定资产投资完成投资 220 亿元以上，确保增长速度 10%以上，力争达到 12%，在全市排位实现保一争一；按月紧盯项目入库，将列入 2022 年计划的重点项目纳入统计监测范围，确保每月有新项目。

5.加快项目建设。加快石梯、石桥周转房建设力度，力争 6 月底主体竣工，8 月底达到入住条件，积极向上争取省预算内补助资金；加快 2022 年管村、大树、赵家、双庙 4 个镇干部周转房前期工作，确保投资计划下达后即可开工建设；继续推进石桥火车站站前广场及连接道路建设；指导落

实“五个一”推进机制，深入项目现场一线，精准掌握全区项目建设情况。

6.强化项目管理。一要做好项目审批。二要履行好指导协调招标投标工作职能，积极与市发改委及区纪委监委汇报对接，抓实工程招标投标系统治理工作，建立招标投标投诉受理处置工作台账，强化与各行政监督部门配合，多措并举开展事中事后监管。三要牵头做好省、市重点项目调度，力争每季度挤入全市投资“红榜”。

7.扎实做好项目谋划。力争 2022 年储备项目 2000 个以上，总投资超 5000 亿元。力争全年争取保障性安居工程、排水防涝、干部周转房等专项中央、省预算内项目资金 3.3 亿元。按照梳理的 40 项可编报的国家“十四五”规划 102 项重大工程二级投向，持续对接省、市发改委，督促相关项目责任单位及时向上级行业主管部门汇报，力争一、二批上报的达石快速等 71 个项目更多的纳入国省规划，根据规划项目是滚动的、动态的规定，持续协调项目单位在“十四五”期间纳入项目的增量上下功夫。

8.坚持“双碳”目标引领。一是向上争取及专项债券工作。力争环资类项目获得中、省预算内资金及专项债券支持 5 个，争取资金 1 亿元以上。二是碳达峰碳中和工作。到 2025 年，单位国内生产总值能耗比 2020 年下降 13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%。三是能耗双控和节能监察工作。指导中陶建材产业园编制节能审查报告（年综合能耗在 5 万吨标准煤以下的固定资产投资项目）。

二、部门单位构成

达川区发展和改革局下属单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括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 达川发展和改革委员会 2022 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 2022 年收支预算总数 1077.39 万元,比 2021 年收支预算总数基本持平。

(一) 收入预算情况

达川区发展和改革委员会 2022 年收入预算 1077.39 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 817.39 万元，占 75.87%；政府性基金预算拨款收入 260 万元，占 24.13%；事业收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

达川区发展和改革委员会 2022 年支出预算 1077.39 万元，其中：基本支出 603.96 万元，占 56.06%；项目支出 473.43 万元，占 43.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算总数 1077.39 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 817.39 万元、本年政府性基金预算拨款收入 260 万元；支出包括：一般公共服务支出 629.67 万元、社会保障和就业支出 77.79 万元、卫生健康支出 51.59 万元、住房保障支出 58.34 万元、城乡社区 260 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

达川区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 817.39 万元，比 2021 年预算数基本持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 629.67 万元，占 58.44%；社会保障和就业支出 77.79 万元，占 7.22%；卫生健康支出 51.59 万元，占 4.78%；住房保障支出 58.34 万元，占 5.41%。

(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）：2022 年预算数为 629.67 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。（支出方向等，可参照对应省级部门相关情况进行填写）。

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）2022 年预算数为 20 万元，主要用于：局机关局机关纪检监察工作的支出。

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）2022 年预算数为 77.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为77.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为51.59万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴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2022年一般公共预算基本支出797.39万元，其中：

人员经费655.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费76.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

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2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算持平。

2022 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较 2021 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。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 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 2022 年政府性基金预算支出 260 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 260 万元，比 2021 年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区发展和改革委员会 2022 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

2022 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 76.68 万元，比 2021 年预算持平。

〔机关运行经费具体口径：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。】

(二) 政府采购情况

达川区发展和改革委员会 2022 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

截至 2021 年底，达川区发展和改革委员会共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。

2022 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，2022 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。2022 年达川区发展和改革委员会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 280 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 20 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 260 万元。

第三部分 达川区发展和改革委员会

2022 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 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)

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	817.39	一、一般公共服务支出	629.67
二、政府性基金预算拨款收入	260.00	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	77.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	260.00
		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	58.34
		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	
本年收入合计	1,077.39	本年支出合计	1,077.39
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	1,077.39	支出总计	1,077.39

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,077.39		817.39	260.00							
		1,077.39		817.39	260.00							
131001	达州市达川区发展和改革局	1,077.39		817.39	260.00							

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	上缴上级支出	对附属单位补助支 出
类	款	项							
				合 计	1,077.39	603.96	473.43		
					1,077.39	603.96	473.43		
				达州市达川区发展和改革委员会	1,077.39	603.96	473.43		
201	01	01	131001	行政运行	49.65	49.65			
201	01	02	131001	一般行政管理事务	193.43		193.43		
201	04	01	131001	行政运行	261.31	241.31	20.00		
201	04	50	131001	事业运行	125.28	125.28			
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79			
210	11	01	131001	行政单位医疗	25.56	25.56			
210	11	02	131001	事业单位医疗	8.91	8.91			
210	11	03	131001	公务员医疗补助	16.15	16.15			
210	11	99	131001	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97			
212	08	99	131001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00		260.00		
221	02	01	131001	住房公积金	58.34	58.34			

表 2

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	1,077.39	一、本年支出	1,077.39	817.39	260.00	
一般公共预算拨款收入	817.39	一般公共服务支出	629.67	629.67		
政府性基金预算拨款收入	260.00	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		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入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	77.79	77.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.59	51.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	260.00		260.00	

		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	58.34	58.34		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表 2-1

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
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		
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
			合 计	1,077.39	1,077.39	817.39	797.39	20.00	260.00		260.00			
				1,077.39	1,077.39	817.39	797.39	20.00	260.00		260.00			
			达州市达川区发展和改革局	1,077.39	1,077.39	817.39	797.39	20.00	260.00		260.00			
			工资福利支出	658.60	658.60	658.60	655.44	3.16						
			基本工资	260.36	260.36	260.36	260.36							
301	01	131001	基本工资（行政）	194.64	194.64	194.64	194.64							
301	01	131001	基本工资（事业）	65.73	65.73	65.73	65.73							
			津贴补贴	137.81	137.81	137.81	137.81							
301	02	131001	公务员规范后津贴补贴	130.56	130.56	130.56	130.56							
301	02	131001	其他津贴补贴（行政）	5.28	5.28	5.28	5.28							
301	02	131001	其他津贴补贴（事业）	1.97	1.97	1.97	1.97							
			奖金	16.22	16.22	16.22	16.22							
			绩效工资	53.32	53.32	53.32	53.32							
301	07	131001	绩效工资	53.32	53.32	53.32	53.32							
			机关事业单位基本养老保险缴费	77.79	77.79	77.79	77.79							

301	08	131001	行政人员养老保险	58.43	58.43	58.43	58.43							
301	08	131001	事业人员养老保险	19.36	19.36	19.36	19.36							
			职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66	39.66	39.66							
301	10	131001	行政人员医疗保险缴费	25.56	25.56	25.56	25.56							
301	10	131001	事业人员医疗保险缴费	8.91	8.91	8.91	8.91							
301	10	131001	行政退休人员医疗保险缴费	5.20	5.20	5.20	5.20							
			公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	10.96	10.96							
			其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97							
301	12	131001	事业工伤保险缴费	0.97	0.97	0.97	0.97							
			住房公积金	58.34	58.34	58.34	58.34							
301	13	131001	行政人员住房公积金缴费	43.82	43.82	43.82	43.82							
301	13	131001	事业人员住房公积金缴费	14.52	14.52	14.52	14.52							
			其他工资福利支出	3.16	3.16	3.16		3.16						
			商品和服务支出	402.03	402.03	142.03	125.19	16.84	260.00			260.00		
			办公费	20.72	20.72	5.72	5.00	0.72	15.00			15.00		
302	01	131001	办公费	20.72	20.72	5.72	5.00	0.72	15.00			15.00		
			印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
			水费	1.56	1.56	1.56	1.50	0.06						
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20							
			物业管理费	4.20	4.20	4.20	4.20							
			差旅费	19.50	19.50	19.50	12.00	7.50						
			维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			租赁费	7.36	7.36	7.36	7.00	0.36						
			会议费	1.90	1.90	1.90	1.30	0.60						

			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			委托业务费	200.00	200.00				200.00		200.00			
			工会经费	22.59	22.59	22.59	22.59							
302	28	131001	工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	28	131001	工会经费（行政）	5.28	5.28	5.28	5.28							
302	28	131001	工会经费（事业）	2.31	2.31	2.31	2.31							
			福利费	6.21	6.21	6.21	6.21							
302	29	131001	福利费（行政）	4.32	4.32	4.32	4.32							
302	29	131001	福利费（事业）	1.89	1.89	1.89	1.89							
			其他交通费用	64.00	64.00	49.00	42.20	6.80	15.00		15.00			
302	39	131001	公务员交通补贴	34.70	34.70	34.70	34.70							
302	39	131001	其他交通费用	29.30	29.30	14.30	7.50	6.80	15.00		15.00			
			其他商品和服务支出	40.78	40.78	10.78	9.98	0.80	30.00		30.00			
			对个人和家庭的补助	5.97	5.97	5.97	5.97							
			生活补助	5.87	5.87	5.87	5.87							
303	05	131001	遗属生活补助	5.87	5.87	5.87	5.87							
			奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10							
303	09	131001	独生子女费（行政）	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	131001	独生子女费（事业）	0.06	0.06	0.06	0.06							
			资本性支出	10.80	10.80	10.80	10.80							
			办公设备购置	10.80	10.80	10.80	10.80							

表 3

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	817.39	817.39	
					817.39	817.39	
				达州市达川区发展和改革局本级	817.39	817.39	
201	01	01	131	行政运行			
201	01	02	131	一般行政管理事务			
201	04	01	131	行政运行	504.39	504.39	
201	04	50	131	事业运行	125.28	125.28	
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	
210	11	01	131	行政单位医疗	25.56	25.56	
210	11	02	131	事业单位医疗	8.91	8.91	
210	11	03	131	公务员医疗补助	16.15	16.15	
210	11	99	131	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	02	01	131	住房公积金	58.34	58.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	款	单位代 码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	797.39	709.91	87.48
				797.39	709.91	87.48
		131001	达州市达川区发展和改革局	797.39	709.91	87.48
		301	工资福利支出	655.44	655.44	
301	01	30101	基本工资	260.36	260.36	
301	01	3010101	基本工资 (行政)	194.64	194.64	
301	01	3010102	基本工资 (事业)	65.73	65.73	
301	02	30102	津贴补贴	137.81	137.81	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	130.56	130.56	
301	02	3010216	其他津贴补贴 (行政)	5.28	5.28	
301	02	3010217	其他津贴补贴 (事业)	1.97	1.97	
301	03	30103	奖金	16.22	16.22	
301	07	30107	绩效工资	53.32	53.32	
301	07	3010701	绩效工资	53.32	53.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.76	77.79	0.97
301	08	3010801	行政人员养老保险	59.40	58.43	0.97
301	08	3010802	事业人员养老保险	19.36	19.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	25.56	25.56	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	8.91	8.91	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	5.20	5.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	107.02	58.34	48.68
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	92.50	43.82	48.68
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	14.52	14.52	
		302	商品和服务支出	125.19	48.50	76.68
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	01	3020101	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00

302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	22.59	7.59	15.00
302	28	3022801	工会经费	15.00		15.00
302	28	3022816	工会经费（行政）	5.28	5.28	
302	28	3022817	工会经费（事业）	2.31	2.31	
302	29	30229	福利费	6.21	6.21	
302	29	3022916	福利费（行政）	4.32	4.32	
302	29	3022917	福利费（事业）	1.89	1.89	
302	39	30239	其他交通费用	42.20	34.70	7.50
302	39	3023901	公务员交通补贴	34.70	34.70	
302	39	3023902	其他交通费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
		303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
303	05	30305	生活补助	5.87	5.87	
303	05	3030502	遗属生活补助	5.87	5.87	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.04	0.04	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.06	0.06	
		310	资本性支出	10.80		10.80
310	02	31002	办公设备购置	10.80		10.80

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	20.00
				达州市达川区发展和改革委员会	
				一般行政管理事务	
201	01	02	131001	项目申报编制费	
				行政运行	20.00
201	04	01	131001	纪检办案经费	20.00

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
131001	达州市达川区发展和改革局	2.00					2.00

政府性基金支出预算表

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	260.00		260.00
					260.00		260.00
				达州市达川区发展和改革局	260.00		260.00
212	08	99	131001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00		260.00

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			

达川区发展和改革局预算项目绩效目标申报表（2022 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局本级		367.48										
131001-达州市达川区发展和改革局	纪检办案经费	20.00	2022 年预算资金 20 万。用于驻在各部门每月重点工作监督检查，案件审查调查，问题线索处置调查及千名纪检班干部大走访。	效益指标	社会效益指标	严肃监督执纪问责	定性	优良中低差			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	营造风清气正的工作环境	定性	优良中低差			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	为驻在部门提供纪律保障	定性	优良中低差			10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022 年底	=	2022	年	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	日常监督检查每月 1 次，全年 12 次	=	12	次	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	2022 年度预算资金 20 万	≤	20	万	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	千名纪检班干部大走访每月 1 次，全年 12 次	=	12	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	问题线索处置调查	≥	1	次	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	案件审查调查	≥	1	次	10	正向指标				
	项目申报编制费	260.00	2022 年预算资金 260 万。主要是对拟争取中央预算内资金项目编制可行性研究报告，涉及保障性安居工程、教	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告 30 份	=	30	份	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	2022 年全年预算 260 万	≤	260	万	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022 年底完成	=	2022	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	拟申报纳入省重点项目 11 个	=	11	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	拟向上争取中央预算内资金 3 个亿	=	3	亿元	10	正向指标	

			育强国、卫生健康、文化传承、全民健身、生态环保等领域。	产出指标	质量指标	按照合同约定完成可行性报告编制	≥	30	份	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	缓解财政经济压力	≥	3	亿元	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	缓解财政经济压力	≥	3	亿元	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	拟向上申报争取预算内项目 50 个	=	50	个	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众的满意度	≥	98	%	5	正向指标	
	党建经费	10.46		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	定额公用经费	77.03		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门名称		达州市达川区发展和改革委员会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保工资保运转	保障职工工资福利及单位正常运转			
	纪检办案	纪检办案			
	项目申报编制	项目申报编制			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,077.39	1,077.39	0.00	
年度总体目标	应于 2022 年 1-12 月，用于 1077.39 万元开展工作，其中 709.91 万元用于职工工资福利，保工资；87.48 万元用于公用经费保运转；20 万元用于纪检办案经费营造风清气正的工作环境；260 万元用于项目申报编制费用，预计纳入 2022 年“四个一批”重点项目 209 个以上，总投资 818 亿元以上，本年度计划投资 110 亿元以上，其中，建成投运 64 个、加快建设 43 个、新开工 52 个、加快前期建设 50 个。保障单位日常工作正常开展及达川区重大项目有序推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告		=30 份
			拟向上申报争取预算内项目数量		=50 个
			全年日常监督检查次数		=12 次
			足额保障率		=100%
		质量指标	可研报告通过率		=90%
			预算内项目申报成功率		≥50%
		时效指标	可研报告编制及时率		=100%
			全年日常监督检查及时率		=100%
			预算内项目申报及时率		=100%
		成本指标	全年预算成本控制数		=1077.39 万元
	效益指标	社会效益指标	推动达川地区经济发展		定性优良中低差
		可持续发展指标	保障达川区重大项目有序推进		定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众的满意度		≥98%	

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) 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。

(三) 一般公共服务(类)发展和改革事务(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。

(四) 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关纪检监察工作经费。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “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公务接待费。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。

(十五) 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。