

达州市通川区发展和改革委员会
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区发展和改革局概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	4
第二部分 达州市通川区发展和改革局2024年部门预算情况说明...	6
第三部分 达州市通川区发展和改革局2024年部门预算表.....	13
一、部门收支总表.....	15
二、部门收入总表.....	17
三、部门支出总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	21
六、一般公共预算支出预算表.....	25
七、一般公共预算基本支出预算表.....	26
八、一般公共预算项目支出预算表.....	28
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
十、政府性基金预算支出表.....	30
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	31
十二、国有资本经营预算支出表.....	32
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	33
十四、部门整体支出绩效目标表.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 达州市通川区发展和改革局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区发改局职能简介

负责拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；研究全区经济体制改革的问题和对策，拟定综合性经济体制改革方案，社会征信体系建设，组织、协调有关专项经济体制改革和综合配套改革试点；负责项目储备、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；宣传、贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理；负责拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责地方储备粮和储备物资的行政管理，落实有关动用计划和指令。承担军粮供应管理工作。负责对全区政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查，组织实施全区粮食库存检查工作。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划，负责管理与其相关财政投资项目。负责粮食流通行业管理。承办区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）通川区发改局 2024 年重点工作

我局将深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，聚焦发改主责主业，进一步强化责任担当、发挥牵头作用、做优服务保障、积极推动重点项目建设，以十足

的干劲、决战的姿态、冲刺的速度，贯彻落实好区委各项安排部署，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，加快通川高质量发展。2024年，将突出抓好以下几项工作：

1.突出党建引领，全面提升能力水平。一是抓制度执行。严格执行部门各项规章制度，严格兑现奖惩，以制度管人，以制度管事，使全局干部职工各司其职、各尽其责，进一步提高干部职工的执行力。二是抓队伍建设。围绕发展思路谋划推进重大项目、深化改革创新、落实党的二十大精神等学习，不断提高党员干部的政治理论水平和业务能力。同时定人定岗定责，根据工作人员能力、岗位需求、任务繁重程度合理安排分工，以实干练本领，以苦干炼人才。三是抓作风建设。持续开展清廉机关建设，认真履行“一岗双责”，扎紧扎牢项目、资金等关键领域的制度笼子。结合深入推进党的群众路线教育实践活动转化工作，切实加强领导班子及全体干部职工作作风建设，提升在项目谋划、资金争取、项目管理等各项工作中服务发展的实效。

2.狠抓项目建设，着力扩大有效投资。重点抓好重点项目建设、固定资产投资两项工作，充分发挥重大项目稳投资的关键作用。一是强化项目推进力度。按区域推进、点面结合、突出重点的总体思维。坚持实行“日调度、周汇总、月排名、季评比、年度考核”等制度，掌握项目最新进展，做实项目实施基础，对未按时序进度推进的项目，联合区委目标绩效办进行交办或者通报。二是加快项目入库入统。科学统筹2024年固投工作任务总量，

提前预判，合理分解，确保每月的固投任务顺利完成。加大固投项目入库指导力度，统筹新开工项目有序完成入库入统。同时，根据“确定要干、迟早要干”的原则，储备包装好2024年中央预算内资金和政府专项债券项目。

3.加强调查研究，推动经济高质量发展。不断提高研判经济发展形势的能力，加强对主要经济指标变动的实时监测、分析和预警，重要分析报告，第一时间报告区委、区政府领导，服务领导决策、分析研判形势。围绕发展方式转变、主导产业培植、园区转型升级等重点领域加强调研，总结经验、分析不足，全力做好经济监测，准确把握宏观经济走势，认真分析发展阶段性特征，积极开展经济形势分析和预警预测工作。

4.深化效率革命，高效推动项目建设。进一步强化服务意识，加大指导服务力度，打造高效透明的政务环境，优化审批流程，减少项目单位跑回头路。不定期深入项目现场，督促项目进度，对项目推进缓慢下发督办函。同时，要建立健全参建单位远程监控制度，加强项目建设的过程管理，督促参建单位加强管理，上足人员、设备，确保项目建设质量、安全和进度。每周组织研究解决项目推进中的困难问题，推动阶段审查审批事项高效办结。力争新开工项目全部按要求实现开工，并快速形成实物工程量。对于项目推进缓慢的参建单位，严格限制其参与本区其他重点项目建设。

二、部门单位构成

通川区发改局下属单位 7 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。主要包括通川区固定资产投资服务中心、通川区价格认证中心、通川区粮食和物资储备中心、通川区粮食流通行政执法大队、通川区扶贫开发协会、老区建设促进会办公室、通川区以工代赈办。

第二部分 达州市通川区发展和改革局 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，区发改局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；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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。区发改局 2024 年收支预算总数 860.39 万元，比 2023 年收支预算总数减少 89.76 万元，主要原因是人员减少、专项减少。

（一）收入预算情况

区发改局 2024 年收入预算 860.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 860.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区发改局 2024 年支出预算 860.39 万元，其中：基本支出 828.1 万元，占 96%；项目支出 32.29 万元，占 4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区发改局 2024 年财政拨款收支预算总数 860.39 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 89.76 万元，主要原因是人员减少、专项减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 860.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 661.08 万元、社会保障和就业支出 88.75 万元、卫生健康支出 37.19 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 69.37 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

区发改局 2024 年一般公共预算当年拨款 860.39 万元，比 2023 年预算数减少 89.76 万元，主要原因是人员减少、专项减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 661.08 万元，占 76.83%；社会保障和就业支出 88.75 万元，占 10.32%；卫生健康支出 37.19 万元，占 4.32%；农林水支出 4 万，占 0.47%；住房保障支出 69.37 万元，占 8.06%。

（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 454.22 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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 15.29 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展粮食安全行政首长责任制工作经费、粮油质量检验检测工作经费和粮食应急供应网点补助经费的项目支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 174.57 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。

4.一般公共服务（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 17 万元，主要用于：局机关

及下属事业单位开展争创领导小组办公室工作经费和金宏工程专线费用等的项目支出。

5.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）2024年预算数为83.52万元，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。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出事务（项）2024年预算数为5.23万元，主要用于：失业保险、工商保险、残保金。

7.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26.72万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.47万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：驻村工作组及第一书记工作经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.37万元，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

区发改局 2024 年一般公共预算基本支出 828.1 万元，其中：人员经费 758.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费 70.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、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

区发改局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

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）2024 年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）2024 年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区发改局 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

区发改局 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，区发改局机关运行经费财政拨款预算为 70.02 万元，比 2023 年预算减少 8.22 万元，下降 10.5%。主要原因是人员减

少。

（二）政府采购情况

区发改局 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

截至 2023 年底，区发改局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

区发改局 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 年区发改局预算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 年区发改局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 32.29 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 32.29 万元。

第三部分 达州市通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：达州市通川区发展和改革局

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	860.39	一、一般公共服务支出	661.08
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	
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	88.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	69.37
		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	860.39	本年支出合计	860.39
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	860.39	支出总计	860.39

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	860.39		860.39								
		860.39		860.39								
138001	达州市通川区 发展和改革局	860.39		860.39								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	860.39	828.10	32.29		
					860.39	828.10	32.29		
				达州市通川区发展和改革局	860.39	828.10	32.29		
201	04	01	138001	行政运行	454.22	454.22			
201	04	02	138001	一般行政管理事务	15.29		15.29		
201	04	50	138001	事业运行	174.57	174.57			
201	04	99	138001	其他发展与改革事务支出	17.00		17.00		
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52			
208	99	99	138001	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23			
210	11	01	138001	行政单位医疗	26.72	26.72			
210	11	02	138001	事业单位医疗	10.47	10.47			
213	05	99	138001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	138001	住房公积金	69.37	69.37			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	860.39	一、本年支出	860.39	860.39		
一般公共预算拨款收入	860.39	一般公共服务支出	661.08	661.08		
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		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	88.75	88.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.19	37.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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				

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
		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	69.37	69.37		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目			总计	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			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
		合 计	860.39	860.39	860.39	828.10	32.29																					
			860.39	860.39	860.39	828.10	32.29																					
		达州市通川区发展和改革委员会	860.39	860.39	860.39	828.10	32.29																					
		工资福利支出	730.21	730.21	730.21	730.21																						
301	01	138001	基本工资	215.78	215.78	215.78	215.78																					
301	02	138001	津贴补贴	98.20	98.20	98.20	98.20																					
301	03	138001	奖金	162.63	162.63	162.63	162.63																					
301	06	138001	伙食补助费	13.00	13.00	13.00	13.00																					
301	07	138001	绩效工资	45.28	45.28	45.28	45.28																					
301	08	138001	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	83.52	83.52	83.52																					
301	10	138001	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	35.15	35.15																					
301	11	138001	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	2.04	2.04																					
301	12	138001	其他社会保障缴费	5.23	5.23	5.23	5.23																					

项 目			总计	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			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	
301	12	138001	工伤保险	0.84	0.84	0.84																								
301	12	138001	失业保险	0.94	0.94	0.94																								
301	12	138001	残保金	3.45	3.45	3.45																								
301	13	138001	住房公积金	69.37	69.37	69.37																								
			商品和服务支出	113.14	113.14	113.14	81.90	31.24																						
302	01	138001	办公费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00																						
302	02	138001	印刷费	3.48	3.48	3.48	2.00	1.48																						
302	03	138001	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
302	05	138001	水费	2.83	2.83	2.83	2.83																							
302	06	138001	电费	2.83	2.83	2.83	2.83																							
302	07	138001	邮电费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00																						
302	11	138001	差旅费	24.50	24.50	24.50	6.50	18.00																						
302	13	138001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	16	138001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
302	17	138001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																							
302	26	138001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
302	28	138001	工会经费	16.72	16.72	16.72	16.72																							
302	29	138001	福利费	7.55	7.55	7.55	7.55																							
302	39	138001	其他交通费用	26.05	26.05	26.05	26.05																							

项 目			总计	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			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		
302	99	138001	其他商品和服务支出	10.08	10.08	10.08	6.32	3.76																						
			对个人和家庭的补助	12.06	12.06	12.06	12.06																							
303	09	138001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																							
303	99	138001	其他对个人和家庭的补助	11.95	11.95	11.95	11.95																							
			资本性支出	3.94	3.94	3.94	3.94																							
310	02	138001	办公设备购置	3.94	3.94	3.94	3.94																							
			对企业补助	1.05	1.05	1.05		1.05																						
312	99	138001	其他对企业补助	1.05	1.05	1.05		1.05																						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	860.39	860.39	
					860.39	860.39	
				达州市通川区发展和改革局部门	860.39	860.39	
201	04	01	138	行政运行	454.22	454.22	
201	04	02	138	一般行政管理事务	15.29	15.29	
201	04	50	138	事业运行	174.57	174.57	
201	04	99	138	其他发展与改革事务支出	17.00	17.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	
208	99	99	138	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
210	11	01	138	行政单位医疗	26.72	26.72	
210	11	02	138	事业单位医疗	10.47	10.47	
213	05	99	138	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	138	住房公积金	69.37	69.37	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	828.10	758.09	70.02
				828.10	758.09	70.02
		138001	达州市通川区发展和改革局	828.10	758.09	70.02
		301	工资福利支出	730.21	717.21	13.00
301	01	30101	基本工资	215.78	215.78	
301	02	30102	津贴补贴	98.20	98.20	
301	03	30103	奖金	162.63	162.63	
301	06	30106	伙食补助费	13.00		13.00
301	07	30107	绩效工资	45.28	45.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	83.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	失业保险	0.94	0.94	
301	12	3011203	残保金	3.45	3.45	
301	13	30113	住房公积金	69.37	69.37	

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					
		302	商品和服务支出	81.90	37.32	44.58
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.83		2.83
302	06	30206	电费	2.83		2.83
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	16.72	3.72	13.00
302	29	30229	福利费	7.55	7.55	
302	39	30239	其他交通费用	26.05	26.05	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
		303	对个人和家庭的补助	12.06	3.56	8.50
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.95	3.45	8.50
		310	资本性支出	3.94		3.94
310	02	31002	办公设备购置	3.94		3.94

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革委员会

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	32.29
					32.29
				达州市通川区发展和改革委员会	32.29
				一般行政管理事务	15.29
201	04	02	138001	专项业务类-粮食安全行政首长责任制工作经费	6.98
201	04	02	138001	专项业务类-粮油质量检验监测工作经费	7.26
201	04	02	138001	专项业务类--粮食应急供应网点补助经费	1.05
				其他发展与改革事务支出	17.00
201	04	99	138001	专项业务类-金宏工程专线费用	5.00
201	04	99	138001	专项业务类-争创领导小组办公室工作经费	12.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	1.60					1.60
		1.60					1.60
138001	达州市通川区发展和改革局	1.60					1.60

表 4

政府性基金预算支出表

部门：达州市通川区发展和改革局

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			
			138001	达州市通川区发展和改革局			

说明：此表无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革委员会

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						
138001	达州市通川区发展和改革委员会						

说明：此表无内容

表 5

国有资本经营预算支出表

部门：达州市通川区发展和改革委员会

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			
			138001	达州市通川区发展和改革委员会			

说明：此表无内容

表 6

部门预算项目支出绩效目标表

部门：达州市通川区发展和改革局

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
138-达州市通川区发展和改革局部门		102.31									
138001-达州市通川区发展和改革局	日常公用经费	61.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标
	党建经费	4.32	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
138001-达州市通川区发展和改革委员会	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	30	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	%	30	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类-粮食安全行政首长责任制工作经费	6.98	1.与国土局对接耕地保有量及基本农田保护面积等工作;2.与农业局对接耕地质量及粮食生产持续能力等工作;3.与财政对接粮食补贴、仓储设施维修改造升级等工作;4.综合十四个区级工作部门的年度总结,形成《通川区粮食安全行政首长责任制落实情况的自查报告》呈报市粮食安全考评领导小组考评;5.加强对粮食安全的宣传;6.完成政府及上级部门交办的其他工作。	产出指标	数量指标	编印仓储管理规范制度等册数	≥	100	册	50	
				效益指标	社会效益指标	粮油安全宣传	≥	10000	份	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	粮食质量抽样份数	≥	120	份	10	

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
138001-达州市通川区发展和改革委员会	专项业务类-金宏工程专线费用	5.00	金宏工程专线费用	产出指标	数量指标	视频会议	≥	10	次	40	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	会议完成率	≥	98	%	40	
	专项业务类-争创领导小组办公室工作经费	12.00	争创县域经济进步县、区域协调发展、万达开川渝统筹等发展工作经费	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成专刊数量	≥	5	次	40	
				效益指标	可持续发展指标	批示圈阅次数	≥	10	次	40	
	专项业务类-粮油质量检验监测工作经费	7.26	主要负责全区粮油相关产品的检测工作及所操作仪器的日常维护和管理；负责配合相关部门完成抽样工作及其他临时性安排的工作。主要掌握本区域内粮食品种、种植面积、产量情况；跟踪粮食种植过程施肥、施药、受灾等情况；进行质量调查的各项质量指标、品质测报感官指标的检测；开展相关的检验把关服务，协助省市级检验监测机构开展相关业务工作，承担下乡、进企业扦样和原始样品转送以及其他检验服务。具备检验当地主要粮食质量指标、主要品质指标和主要食品安全指标快检筛查能力建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行扦样检验	≥	3	份	10	
				效益指标	社会效益指标	对政策性粮食主要食品安全指标进行扦样检验	≥	4	份	40	
				产出指标	数量指标	粮食质量抽样份数	≥	1	份	40	

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
138001-达州市通川区发展和改革委员会	专项业务类--粮食应急供应网点补助经费	1.05	加强粮食安全风险防范,提升应急保障能力,有效应对各类突发公共事件、自然灾害或者其他原因引起的区内粮食市场异常波动,保障粮食市场价格基本稳定,确保通川粮食安全和社会稳定。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	应急处置效果	≥	95	%	40	
				效益指标	社会效益指标	确保应急粮油储备、加工、运输	≥	96	%	40	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门：达州市通川区发展和改革委员会

单位：万元

部门名称		达州市通川区发展和改革委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	860.39	860.39			0.00		
年度总体目标	<p>我局将深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，聚焦发改主责主业，进一步强化参谋助手作用、科学监测经济运行指标、积极推动重点项目建设，加大向上争取力度，全面贯彻落实好区委各项安排部署，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，助力通川经济社会高质量发展。深化效率革命，高效推动项目建设，进一步强化服务意识，加大指导服务力度，打造高效透明的政务环境，优化审批流程，减少项目单位跑回头路。不定期深入项目现场，督促项目进度，对项目推进缓慢下发督办函。同时，要建立健全参建单位远程监控制度，加强项目建设的过程管理，督促参建单位加强管理，上足人员、设备，确保项目建设质量、安全和进度。每周组织研究解决项目推进中的困难问题，推动阶段审查审批事项高效办结。力争新开工项目全部按要求实现开工，并快速形成实物工程量。对于项目推进缓慢的参建单位，严格限制其参与本区其他重点项目建设。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	抓项目建设，着力扩大有效投资		重点抓好重点项目建设、固定资产投资两项工作，充分发挥重大项目稳投资的关键作用。				
	加强调查研究，推动经济高质量发展		不断提高研判经济发展形势的能力，加强对主要经济指标变动的实时监测、分析和预警，重要分析报告，第一时间报告区委、区政府领导，服务领导决策、分析研判形势。				
深化效率革命，高效推动项目建设		进一步强化服务意识，加大指导服务力度，打造高效透明的政务环境，优化审批流程，减少项目单位跑回头路。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	产出评估报告	≥	1	个	30
			政策解读文章数量	≥	10	篇	20
		时效指标	评估报告按时完成率	≥	100	%	30
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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粮食安全行政首长责任制工作经费、粮油质量检验监测工作经费和粮食应急供应网点补助经费的项目支出。

(四) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费: 纳入区发改局预算管理的“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。

(十三) 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。