巴中市巴州区发展和改革局 2024年部门预算

目录

第一部分 区发改概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区发改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

第三部分 区发改2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区发改概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区发改职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；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；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区经济和社会发展计划及执行情况；编制全区物价工作中长期规划和年度计划。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全区重大生产力布局，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全区经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全区国民经济和社会发展的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

4.负责汇总和分析全区财政、金融方面的情况,提出直接融资的发展战略和政策建议;综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及区上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；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；指导和推进总体经济体制改革以及综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责指导协调管理全区招标工作，对市、区重大建设项目建设过程中的招投标活动实施监督检查；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察工作。负责组织协调和处理铁路建设的重大问题，协调解决铁路建设征地拆迁等具体事宜，参与争取国家、省、市政策、资金支持及区铁路建设资金筹集工作。

7.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8.研究分析区内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究推行国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出区内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

9.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。

10.推进可持续发展战略，研究拟订全区资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

11.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；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12.研究草拟全区经济和社会发展以及经济体制改革、物价管理、对外开放的有关地方规范性的法规、规章、政策，并组织实施。

13.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策；负责全区价格总水平的调控管理，按照省、市物价总水平的调控目标，研究提出具体调控措施和实施意见；负责价格调节基金的征收，使用和管理；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。

14.负责本级市场重要商品和服务价格的监测工作，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息发布工作。

15.依照国家和地方的定价目录及权限，制定、调整商品价格、服务价格（含中介服务收费）；会同财政部门审定、调整权限内的行政事业性收费项目和标准；负责行政事业性收费、服务性收费管理工作；负责调定价听证制度的组织和实施。

16.依法开展涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证等工作；开展价格水平合理性和可行性的成本认证；开展价格纠纷调解、价格顾问、价格咨询等服务性工作；负责承办本级价格评估机构资格及人员资质的初审呈报工作。

17.负责编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全区以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全区以工代赈建设项目及资金使用。

18.研究提出全区国民经济动员工作政策措施，编制国民经济动员预案、总体规划和年度计划，协调国民经济动员工作的有关重大问题。

19.承办区政府交办的其它事项。

(二) 区发改2024年重点工作

**一是坚持抓考核促争先。**重点抓好资金争取、项目储备、重大项目推进、优化营商环境、诚信体系建设、粮食安全等工作，对标市区下达的年度目标考核指标和任务，加大研判力度，做到早研判早准备，确保年度考核争先进位。

**二是坚持抓项目促投资。**对照国家、省重点支持范围，加强专债项目谋划包装和项目储备。严格落实区级领导挂包、蜗牛项目评选、项目绩效管理等工作机制，确保2023年省市区重点项目投资进度按计划顺利推进。

**三是坚持抓服务优环境。**贯彻落实国省市财税支持政策，持续深入开展企业合理合法诉求“动态清零”，确保所有企业应享尽享各项惠企政策，增强市场主体信心。深化行政审批制度改革，全面推行综窗受理，切实做到“一网通办”。

**四是坚持抓生态强措施。**有序推进碳达峰碳中和，研究制定全区碳达峰碳中和行动方案，加快构建系统完备的政策体系。统筹推进能耗“双控”和“两高”项目管控。坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动能效低的重点企业、项目有序改造。

**五是坚持抓保障惠民生。**扎实做好粮食收储，继续做好2024年粮油收购监督检查，确保粮食安全。贯彻执行国、省水、电价改革政策，稳步推进价格认定，做好重要民生商品价格监测，确保重要农资、农产品和民生商品量足价稳。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区发展和改革局包括局机关及8个直属事业预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 区项目办公室 |
| 2 | 区成本调查中心 |
| 3 | 区经济信息中心 |
| 4 | 区农村物价管理所 |
| 5 | 区价格认证中心 |
| 6 | 区节能监察中心 |
| 7 | 区价格监测中心 |
| 8 | 区粮食行政执法大队 |

内设机构12个:办公室、国民经济综合股(体制改革股、区域经济股、区国民经济和装备动员办公室)、固定资产投资股(能源股、基础产业股、铁路办公室)、政策法规股(评估督导股、招标投标管理股)、行政审批股、革命老区振兴发展股、信用建设股、农村经济发展股、社会发展和环境保护股、财政金融和经济贸易股、价格调控和收费管理股、粮食和物资储备监管股。

第二部分 巴中市巴州区发展和改革局2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：173-发改局 |  | 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 | 859.16 | 一、一般公共服务支出 | 681 |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 75.65 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 42.11 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 60.39 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 859.16 | 本 年 支 出 合 计 | 859.16 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 859.16 | 支 出 总 计 | 859.16 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：173-发改局 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 173001 | 巴中市巴州区发展和改革局 | 859.16 |  | 859.16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：173-发改局 |  | 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 | **859.16** |  | **60** |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区发展和改革局 | 827.44 | 767.44 | 0 |
| 201 | 04 | 02 | 173001 |  一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 | 06 | 173001 |  社会事业发展规划 | 25 |  | 25 |
| 201 | 04 | 01 | 173001 |  行政运行 | 613 | 613 |  |
| 201 | 04 | 99 | 173001 |  战略规划与实施 | 32 |  | 32 |
| 208 | 05 | 05 | 173001 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.42 | 73.42 |  |
| 210 | 11 | 02 | 173001 |  事业单位医疗 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 173001 |  行政单位医疗 | 23.9 | 23.9 |  |
| 221 | 02 | 01 | 173001 |  住房公积金 | 63.9 | 63.9 |  |
| 210 | 11 | 03 | 173001 |  公务员医疗补助 | 6.63 | 6.6.3 |  |
| 201 | 04 | 08 | 173001 |  物价管理 | 12 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：173-发改局 | 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 |
| 一、本年收入 | 859.16 | 一、本年支出 | 859.16 | 827.44 |
| 一般公共预算拨款收入 | 859.16 | 一般公共服务支出 | 681 |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 75.65 | 75.65 |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 | 42.11 | 42.11 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 60.39 | 60.39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)部门：173-发改局 金额单位：万元 |
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 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 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | **合 计** | **859.16** | **859.16** | **859.16** | **791.16** | **68.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 859.16 | 859.16 | 859.16 | 791.16 | 68.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  巴中市巴州区发展和改革局 | 859.16 | 859.16 | 859.16 | 791.16 | 68.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  工资福利支出 | 688.44 | 688.44 | 688.44 | 688.44 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 173001 |  基本工资 | 188.76 | 188.76 | 188.76 | 188.76 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 173001 |  津贴补贴 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 173001 |  奖金 | 188.82 | 188.82 | 188.82 | 188.82 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 173001 |  绩效工资 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 173001 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 73.42 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 173001 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 173001 |  公务员医疗补助缴费 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 173001 |  其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 173001 |  住房公积金 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 173001 |  其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  商品和服务支出 | 133.36 | 133.36 | 133.36 | 70.36 | 63.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 173001 |  办公费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 173001 |  印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 173001 |  咨询费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 173001 |  水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 173001 |  电费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 173001 |  邮电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 173001 |  物业管理费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 173001 |  差旅费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 173001 |  维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 173001 |  租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 173001 |  培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 173001 |  公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 173001 |  劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 173001 |  工会经费 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 173001 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 173001 |  其他交通费用 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 173001 |  其他商品和服务支出 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 7.70 | 63.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  对个人和家庭的补助 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 32.35 | 5.00 |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 173001 |  生活补助 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 173001 |  奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 173001 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：173-发改局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 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 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **859.16** | **859.16** |  |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区发展和改革局 | 859.16 | 791.16 |  |
| 201 | 04 | 01 | 173001 |  行政运行 | 613.00 | 613.00 |  |
| 201 | 04 | 06 | 173001 |  社会事业发展规划 | 25.00 |  |  |
| 201 | 04 | 08 | 173001 |  物价管理 | 12.00 |  |  |
| 201 | 04 | 99 | 173001 |  其他发展与改革事务支出 | 31.00 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 173001 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.42 | 73.42 |  |
| 208 | 99 | 99 | 173001 |  其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 |  |
| 210 | 11 | 01 | 173001 |  行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |
| 210 | 11 | 03 | 173001 |  公务员医疗补助 | 6.63 | 6.63 |  |
| 210 | 11 | 99 | 173001 |  其他行政事业单位医疗支出 | 11.58 | 11.58 |  |
| 221 | 02 | 01 | 173001 |  住房公积金 | 60.39 | 60.39 |  |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区发展和改革局 | 859.16 | 791.16 |  |
| 201 | 04 | 01 | 173001 |  行政运行 | 613.00 | 613.00 |  |
| 201 | 04 | 06 | 173001 |  社会事业发展规划 | 25.00 | 25.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：173-发改局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 基本支出 |
| 科科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | **合 计** | **791.16** | **720.79** | **70.36** |
|  |  |  |  | 791.16 | 720.79 | 70.36 |
|  |  | 173001 | 巴中市巴州区发展和改革局 | 791.16 | 720.79 | 70.36 |
|  |  | 301 |  工资福利支出 | 688.44 | 688.44 |  |
| 301 | 01 | 30101 |  基本工资 | 188.76 | 188.76 |  |
| 301 | 02 | 30102 |  津贴补贴 | 44.06 | 44.06 |  |
| 301 | 03 | 30103 |  奖金 | 188.82 | 188.82 |  |
| 301 | 07 | 30107 |  绩效工资 | 81.64 | 81.64 |  |
| 301 | 08 | 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.42 | 73.42 |  |
| 301 | 10 | 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.48 | 35.48 |  |
| 301 | 11 | 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 6.63 | 6.63 |  |
| 301 | 12 | 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 301 | 13 | 30113 |  住房公积金 | 60.39 | 60.39 |  |
| 301 | 99 | 30199 |  其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  | 302 |  商品和服务支出 | 70.36 |  | 70.36 |
| 302 | 01 | 30201 |  办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 302 | 02 | 30202 |  印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 03 | 30203 |  咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 |  水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 06 | 30206 |  电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 302 | 07 | 30207 |  邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 09 | 30209 |  物业管理费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 11 | 30211 |  差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 13 | 30213 |  维修（护）费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 14 | 30214 |  租赁费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 |  培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 17 | 30217 |  公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 26 | 30226 |  劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 28 | 30228 |  工会经费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 302 | 31 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 39 | 30239 |  其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 302 | 99 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.70 |  | 7.70 |
|  |  | 303 |  对个人和家庭的补助 | 32.35 | 32.35 |  |
| 303 | 05 | 30305 |  生活补助 | 32.32 | 32.32 |  |
| 303 | 09 | 30309 |  奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门：173-发改局 | 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** | **68.00** |
|  |  |  |  |  | 68.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区发展和改革局 | 68.00 |
|  |  |  |  |  社会事业发展规划 | 25.00 |
| 201 | 04 | 06 | 173001 |  固定投资经费 | 10.00 |
| 201 | 04 | 06 | 173001 |  社会信用体系建设工作经费 | 10.00 |
| 201 | 04 | 06 | 173001 |  乡村振兴工作经费 | 5.00 |
|  |  |  |  |  物价管理 | 12.00 |
| 201 | 04 | 08 | 173001 |  价格鉴定工作经费 | 7.00 |
| 201 | 04 | 08 | 173001 |  成本调查监审工作经费 | 5.00 |
|  |  |  |  |  其他发展与改革事务支出 | 31.00 |
| 201 | 04 | 99 | 173001 |  重要物质储备工作经费 | 9.00 |
| 201 | 04 | 99 | 173001 |  生态产品价值实现工作经费 | 7.00 |
| 201 | 04 | 99 | 173001 |  碳达峰碳中和工作经费 | 7.00 |
| 201 | 04 | 99 | 173001 |  粮食行政执法工作经费 | 8.00 |
|  |  |  |  | **合 计** | **68.00** |
|  |  |  |  |  | 68.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：173-发改局 | 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** | **1.80** |  | **1.50** |  | **1.50** | **0.30** |
| 173001 | 巴中市巴州区发展和改革局 | 1.80 |  | 1.50 |  | 1.50 | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：173-发改局 | 部门公开表 4政府性基金预算支出表金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：173-发改局 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：173-发改局 | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效目标表 |
|  |  |  |  |  |  | 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 |
| 173001-发改局 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173001-巴中市巴州区发展和改革局 | 碳达峰碳中和工作经费 | 10 | 完成年度“双碳”工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 碳达峰碳中和工作经费 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 考评合格 | 定性 | 合格 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于推动经济社会发展转型 | 定性 | 有效推动 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 生态产品价值实现工作经费 | 10 | 完成年度生态产品价值实现工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区生态产品价值实现工作经费 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于推动生态保护补偿 | 定性 | 有效推动 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于推动绿色经融发展 | 定性 | 有效推动 |  | 0 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ＞ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会信用体系建设工作经费 | 10 | 完成年度年社会信用体系建设工作 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | 定性 | 合格 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区社会信用体系建设工作经费 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于推动社会信用体系的建设 | 定性 | 有效推动 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于诚信社会建设 | 定性 | 持续推动 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本调查监审工作经费 | 5 | 完成年度成本调查监审工作 | 产出指标 | 数量指标 | 成本调查监审工作经费 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范行政事业性收费 | 定性 | 有效规范 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 固定投资经费 | 5 | 包装中央、省投资项目并取得中央、省的投资和实施 | 产出指标 | 数量指标 | 中央、省的投资项目 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成工作时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 中央、省投资项目实施 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保 | 定性 | 好坏 |  | 10 | 正向指标 |
| 价格鉴定工作经费 | 5 | 完成年度年涉纪、涉案的价格鉴定工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成工作时间 | ＝ | 1 | 年 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 价格鉴定工作经费 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范民生商品价格 | 定性 | 有效规范 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 重要物质储备工作经费 | 5 | 完成年度重要物资储备工作 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重要物质储备工作经费 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障粮油收购检查，确保粮食安全 | 定性 | 有力保障 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 乡村振兴工作经费 | 5 | 完成年度年乡村振兴工作 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作经费 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村振兴全面发展 | 定性 | 有力推动 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力推动乡村振兴工作 | 定性 | 有力推动 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 巴中市巴州区发展和改革局 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 发展和改革实施过程中的宏观调控。 | 贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展、价格管理的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；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；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策。 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 859.16 | 859.16 |  |
| 年度总体 目标 | 重点抓好资金争取、项目储备、重大项目推进、优化营商环境、诚信体系建设、粮食安全等工作，对标市区下达的年度目标考核指标和任务，加大研判力度，做到早研判早准备，确保年度考核争先进位。对照国家、省重点支持范围，加强专债项目谋划包装和项目储备。有序推进碳达峰碳中和，研究制定全区碳达峰碳中和行动方案，加快构建系统完备的政策体系。扎实做好粮食收储，继续做好2023年粮油收购监督检查，确保粮食安全。贯彻执行国、省水、电价改革政策，稳步推进价格认定，做好重要民生商品价格监测，确保重要农资、农产品和民生商品量足价稳。 |
| 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 | 加强重点领域监测 | 强化重点工业、服务业企业、农业等监测 |
| 促进生态文明 | 开展宣传活动不少于2次 |
| 物价监测 | 各类商品价格市场动态研判 |
| 质量指标 | 抓项目建设 | 较好 |
| 加强重点领域监测 | 较好 |
| 能力提升 | 较好 |
| 时效指标 | 各项重点工作 | 2024年度目标任务全面完成 |
| 成本指标 | 人员支出及公用经费 | 不超过791.15万元 |
| 运转类项目经费 | 大于等于68万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面助推全区经济社会发展 | 较好 |
| 社会效益指标 | 加快我区经济发展 | 90% |
| 提升办案效益 | 90% |
| 完成中央、省投资项目并取得中央、省的投资和实施工作 | 90% |
| 完成年度“双碳”工作任务 | 90% |
| 完成年度年涉纪、涉案的价格鉴定工作。 | 90% |
| 提升老百姓生活条件 | 90% |
| 做好2023年粮油收购监督检查，确保粮食安全，并做好重要物资储备工作 | 90% |
| 对日常生活用品及农产品进行价格监测 | 95% |
| 对行政事业收费进行成本监审、调查 | 90% |
| 成年度生态产品价值实现工作。 | 80% |
| 促进社会信用体系的建设 | 90% |
| 完成年度乡村振兴工资工作 | 90% |
| 生态效益指标 | 有序推进碳达峰碳中和，研究制定全区碳达峰碳中和行动方案，加快构建系统完备的政策体系 | 稳步推进 |
| 可持续性影响指标 | 全面助推全区经济社会发展 | 积极稳步推进较好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 100% |

第三部分 巴中市巴州区发展和改革局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

2024年收入预算859.16万元，其中：项目收入68万元，占7.91%；一般公共预算拨款收入791.16万元，占92.09%。

1. 支出预算情况

2024年支出预算859.16万元，其中：基本支出791.16万元，占92.09 %；项目支出60万元，占7.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算859.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入859.16万元；支出包括：一般公共服务支出681万元、社会保障和就业支出75.65万元、卫生健康支出42.11万元、住房保障支出60.39万元。

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

2024年一般公共预算当年拨款859.16万元，比2023年预算数增加31.72万元。其中：一般公共服务支出增加21.35万元，增加社会保障和就业支出1.46万元，增加卫生健康支出6.43万元，增加住房保障支出2.47万元。

1. 一**般公共**预算当年拨款结构情况

发改局2024年基本支出791.16万元，占92.09%；项目支出68万元，占7.91%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）基本支出（项）:2024年预算数为681万元，主要用于：机关及所属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。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划、战略规划与实施、物价管理（项）:2024年预算数为68万元，主要用于：机关及所属事业单位开展组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控，日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理方面等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

3.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73.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为42.11万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为0万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为6.63万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为60.39万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

2024年一般公共预算基本支出791.16万元，其中：人员经费720.39万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。

公用经费70.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

(一) 公务接待费与 **2024**年预算对比情况。

2024年公务接待经费预算0.3万元，2023年公务接待经费未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 **2023**年预算对比情况。

公务用车购置及运行维护费较2023年预算支平。主要原因是取消公务车等因素。

2024年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于反映单位按规定保留的公务用车公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年未安排使用政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2024年未安排使用国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年，发改局运行经费财政拨款预算为613万元，比2023年预算增加9.56万元。

1. 政府采购情况

2024年，未安排政府采购计划。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年底，发改局所属各预算单位共有车辆 2辆，其中，特特种专业技术用车2辆（包括下属事业单位1辆）。

(四) 预算绩效情况

2024年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款859.16万元。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.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）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：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。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划、战略规划与实施、物价管理（项），指机关及所属事业单位开展组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控，日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理方面等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。