通川区发展和改革委员会

2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区发改局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 通川区发改局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区发改局 2023 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 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，社会诚信体系建设，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、备案及招标投标监督；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及成本和费用调查及鉴证监督管理；贯彻执行国家粮油方针政策、法律法规，管理全区粮食流通市场；负责全区粮食宏观调控和粮食应急供应工作，保证国家粮食安全；负责中央、省、市、区级储备粮油的管理，指导全区粮食储备体系建设；认真做好粮食流通监督执法工作；负责原粮购销、储存、运输环节的质量安全，做好政策性用粮的质量监管，保证粮油食品安全。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 2023 年重点工作。

1、进一步做好计划规划，引领经济社会发展。

一是精心编写《通川区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2023 年计划草案》《关于 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》。

同时积极对接国家、省、市“十四五”规划中期调整情况，提前筹备我区“十四五”规划中期调整有关事宜。二是做好经济运行监测，适时开展调研，找准症结，提出可行措施，当好区委、区政府决策参谋助手。

2、进一步抓好投资和项目调度

紧扣项目为王理念，围绕“抓项目促投资”，编制好2023年项目投资计划，加强协调督办服务，加快开展项目前期，强化项目调度。结合国省投向，着力加强“两新一重”、新旧动能转换、产业转型升级、重大科技创新、战略性新兴产业项目谋划。谋划储备重点项目，做好项目申报工作，积极争取2023年预算内、地方专项债资金等。坚持“定时、定项、定向”调度，加快推进2023年重大项目建设计划、政府投资计划等实施。利用重大项目管理平台，抓好全程跟踪调度，推进谋划项目滚动落地实施。狠抓投资运行调度，力争更多项目新开工，加大入库力度，确保不漏统，做好统计平台项目调度。

3、进一步做好节能减排，推进生态文明建设。

一是围绕市上下达的节能减排目标任务，编制通川实施方案，分解任务，落实职责，确保完成节能降碳目标任务。二是积极谋划储备生态文明建设与环境保护项目，大力向上争取中央、省级资金。三是切实履行节能减排监督执法职责，推进节能降碳、环境保护等项目落地、措施落实。

4、进一步强化安全储粮和安全生产管理。

一是继续监督收购企业抓好夏粮收购工作，并有效接续秋粮收购。二是建立粮食安全隐患排查治理长效机制，扎实开展“两个安全”大检查大整治，切实保障“两个安全”。三是继续协调区财政局、承储企业、市农发行积极推动区级储备粮油的收购和轮换工作。四是做好粮食企业改革后债务债权问题的处理和划分等工作。五是继续做好我区粮食调控和应急物资保障等工作。

二、部门单位构成

2022年6月，原区粮储中心并入我局后，内设9个股室：办公室、综合股、投资股、行政审批股、体经股、价格股、以工代赈办、粮食和物资储备管理股、仓储股；另有下属二级机构4个：粮食执法大队、价格认证中心、投资咨询服务中心、粮储中心，均无独立预算。

第二部分 通川区发展和改革委员会 2023 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2023年收支预算总数950.15万元，比2022年收支预算总数减少1146.81万元，主要原因是2022年含结转结余资金支出。

（一）收入预算情况

区发改局2023年收入预算950.15万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入950.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

区发改局2023年支出预算950.15万元，其中：基本支出906.91万元，占95%；项目支出43.24万元，占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区发改局2023年财政拨款收支预算总数950.15万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少1146.81万元，主要原因是2022年含结转结余资金支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入950.15万元；支出包括：一般公共服务支出711.61万元、社会保障和就业支出96.3万元、卫生健康支出54.17万元、农林水支出6万元、住房保障支出67.84万元、粮油物资储备支出14.24万元。

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2023年一般公共预算当年拨款950.15万元，

比 2022 年预算数减少 1146.81 万元，主要原因是 2022 年含结转结余资金支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 711.61 万元，占 75%；社会保障和就业支出 96.3 万元，占 10%；卫生健康支出 54.17 万元，占 6%；农林水支出 6 万元，占 1%；住房保障支出 67.84 万元，占 7%；粮油物资储备支出 14.24 万元，占 1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023 年预算数为 14.24 万元，主要用于局机关开展粮油质量检验监测工作经费及粮食安全行政首长责任制工作经费等支出。

2.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）2023 年预算数为 5.85 万元，主要用于：失业保险、工商保险、残保金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 172.23 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。

5.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 34.68 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。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为510.38万元，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。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为19万元，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、法律顾问服务、金宏工程专线费用等的项目支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为90.45万元，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。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展县域经济服务费等项目支出。

11.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）2023年预算数为6万元，主要用于：驻村工作组及第一书记工作经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.86万元，主要用于：局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.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9.63万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区发改局2023年一般公共预算基本支出906.91万元，其中：

人员经费828.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助等支出。

公用经费78.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区发改局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是压减开支。

2023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 2022 年预算持平)。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区发改局 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

区发改局 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，区发改局机关运行经费财政拨款预算为 78.24 万元，比 2022 年预算增加 21.91 万元，增长 39%。主要原因是机构合并人员增加。

(二) 政府采购情况

区发改局 2023 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 2022 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（套）。

区发改局 2023 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，2023 年区发改局所

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。2023年区发改局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算22万元。其中：运转类项目5个，涉及预算78.24万元；特定目标类项目6个，涉及预算43.24万元。

第三部分 通川区发展和改革委员会
2023 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	950.15	一、一般公共服务支出	711.61
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	96.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		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	
		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	67.84
		二十一、粮油物资储备支出	14.24
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	950.15	本年支出合计	950.15
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	950.15	支出总计	950.15

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

项 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
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)					
类	款	项							
				合 计	950.15	906.91	43.24		
					950.15	906.91	43.24		
				达州市通川区发展和改革局	950.15	906.91	43.24		
222	01	99	138001	其他粮油物资事务支出	14.24		14.24		
208	99	99	138001	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85			
201	04	50	138001	事业运行	172.23	172.23			
210	11	01	138001	行政单位医疗	34.68	34.68			
201	04	01	138001	行政运行	510.38	510.38			
201	04	02	138001	一般行政管理事务	19.00		19.00		
221	02	01	138001	住房公积金	67.84	67.84			
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45			
201	04	99	138001	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00		
213	05	99	138001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			
210	11	02	138001	事业单位医疗	9.86	9.86			
210	11	03	138001	公务员医疗补助	9.63	9.63			

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	950.15	一、本年支出	950.15	950.15		
一般公共预算拨款收入	950.15	一般公共服务支出	711.61	711.61		
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	96.30	96.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.17	54.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		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				

		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	67.84	67.84		
		粮油物资储备支出	14.24	14.24		
		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				
		与财政专户往来支出				

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局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排			
					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	950.15	950.15	950.15	906.91	43.24			
				950.15	950.15	950.15	906.91	43.24			
			达州市通川区发展和改革局	950.15	950.15	950.15	906.91	43.24			
			商品和服务支出	143.59	143.59	143.59	100.35	43.24			
			维修（护）费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00			
			办公费	11.98	11.98	11.98	5.00	6.98			
			劳务费	8.00	8.00	8.00	5.00	3.00			
			差旅费	19.50	19.50	19.50	12.50	7.00			
			印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00			
			工会经费	8.04	8.04	8.04	8.04				
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50				
			其他商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	12.74	6.26			
			水费	2.50	2.50	2.50	2.50				

			电费	3.40	3.40	3.40	3.40					
			咨询费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00				
			公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60					
			邮电费	10.50	10.50	10.50	5.50	5.00				
			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00				
			福利费	8.29	8.29	8.29	8.29					
			其他交通费用	29.28	29.28	29.28	29.28					
			工资福利支出	797.99	797.99	797.99	797.99					
			其他社会保障缴费	5.85	5.85	5.85	5.85					
301	12	138001	工伤保险	1.53	1.53	1.53	1.53					
301	12	138001	残保金	3.79	3.79	3.79	3.79					
301	12	138001	失业保险	0.53	0.53	0.53	0.53					
			职工基本医疗保险缴费	44.53	44.53	44.53	44.53					
			奖金	175.74	175.74	175.74	175.74					
			住房公积金	67.84	67.84	67.84	67.84					
			绩效工资	43.21	43.21	43.21	43.21					
			伙食补助费	14.50	14.50	14.50	14.50					
			机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	90.45	90.45	90.45					

			津贴补贴	109.37	109.37	109.37	109.37					
			基本工资	236.87	236.87	236.87	236.87					
			公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	9.63	9.63					
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00					
			办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00					
			对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57	3.57					
			其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	3.45	3.45					
			奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12					

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

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				950.15	950.15		
					950.15	950.15	
				达州市通川区发展和改革局部门	950.15	950.15	
222	01	99	138	其他粮油物资事务支出	14.24	14.24	
208	99	99	138	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	
201	04	50	138	事业运行	172.23	172.23	
210	11	01	138	行政单位医疗	34.68	34.68	
201	04	01	138	行政运行	510.38	510.38	
201	04	02	138	一般行政管理事务	19.00	19.00	
221	02	01	138	住房公积金	67.84	67.84	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	
201	04	99	138	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	
213	05	99	138	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
210	11	02	138	事业单位医疗	9.86	9.86	
210	11	03	138	公务员医疗补助	9.63	9.63	

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			
类	科目编码 款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	906.91	828.67	78.24
				906.91	828.67	78.24
		138001	达州市通川区发展和改革局	906.91	828.67	78.24
		301	工资福利支出	797.99	783.49	14.50
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	12	3011201	工伤保险	1.53	1.53	
301	12	3011203	残保金	3.79	3.79	
301	12	3011202	失业保险	0.53	0.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	44.53	
301	03	30103	奖金	175.74	175.74	
301	13	30113	住房公积金	67.84	67.84	
301	07	30107	绩效工资	43.21	43.21	
301	06	30106	伙食补助费	14.50		14.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	90.45	
301	02	30102	津贴补贴	109.37	109.37	
301	01	30101	基本工资	236.87	236.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	

		302	商品和服务支出	100.35	41.61	58.74
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	8.04	4.04	4.00
302	11	30211	差旅费	12.50		12.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.74		12.74
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	3.40		3.40
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	8.29	8.29	
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	29.28	29.28	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	

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	43.24
					43.24
				达州市通川区发展和改革局	43.24
				其他粮油物资事务支出	14.24
222	01	99	138001	专项业务类-粮油质量检验监测工作经费	7.26
222	01	99	138001	专项业务类-粮食安全行政首长责任制工作经费	6.98
				一般行政管理事务	19.00
201	04	02	138001	专项业务类-争创领导小组办公室工作经费	12.00
201	04	02	138001	专项业务类-法律顾问服务	2.00
201	04	02	138001	专项业务类-金宏工程专线费用	5.00
				其他发展与改革事务支出	10.00
201	04	99	138001	专项业务类-县域经济服务费	10.00

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	
	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

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
138-达州市通川区发展和改革委员会		121.48									
138001-达州市通川区发展和改革委员会	日常公用经费	66.00	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

	党建经费	4.74	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	$\leq$	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	4.00	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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。	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	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
				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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
劳务派遣工作经费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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	
	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	效益指标	社会效益指标	粮油安全宣传	≥	10000	份	30	

			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. 加强对粮油粮安全的宣传；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				
				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				
				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、区域协同发展、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工作；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；跟踪粮食品种	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	

			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。	产出指标	数量指标	粮食质量抽样份数	≥	1	份	40	
	专项业务类-县域经济服务费	10.00	为确保我区县域经济实现高	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	

			质量发展获得更多智力支撑和多方支持，四川省县域经济学会从 2020 年起连续 3 年将我区确定为县域经济调研基地和《当代县域经济》杂志协办单位	效益指标	经济效益指标	确定为《当代县域经济》杂志协办单位通过率	≥	96	%	40	
				产出指标	质量指标	县域经济调研次数	≥	5	次	40	
				产出指标	质量指标	问题处置率	≥	95	%	40	
	专项业务类-法律顾问服务	2.00	2023 年法律顾问服务费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	法律顾问覆盖率	≥	96	%	40	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区发展和改革委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	1. 做好计划规划，引领经济社会发展	一是精心编写《通川区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况暨 2023 年计划草案》《关于 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》；二是做好经济运行监测。		
	2. 做好节能减排，推进生态文明建设	一是围绕市上下达的节能减排目标任务，编制通川实施方案，分解任务，落实职责，确保完成节能降碳目标任务。二是积极谋划储备生态文明建设与环境保护项目，大力向上争取中央、省级资金。三是切实履行节能减排监督执法职责，推进节能降碳、环境保护等项目落地、措施落实。		
	3. 抓好投资和项目调度	谋划储备重点项目，做好项目申报工作，争取 2023 年预算内、债券资金。坚持“定时、定项、定向”调度，加快推进 2023 年重大项目建设计划、政府投资计划等实施。利用重大项目管理平台，抓好全程跟踪调度，推进谋划项目滚动落地实施。		
	4. 强化安全储粮和安全生产管理	一是继续监督收购企业抓好夏粮收购工作，并有效接续秋粮收购。二是建立粮食安全隐患防控治理长效机制，扎实开展“两个安全”大检查大整治，切实保障“两个安全”。三是继续协调区财政局、承储企业、市农发行积极推动区级储备粮油的收购和轮换工作。		
	5. 抓好党建和机关作风建设	把全面从严治党各项制度和要求落实到行动上，坚定不移强化正风肃纪，坚决反对形式主义、官僚主义。驰而不息反腐倡廉，构建系统内风清气正的政治生态		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		950.15	950.15	0.00
年度 总体 目标	<p>2023 年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川考察时重要讲话精神及区六届二次党代会精神，聚焦主责主业，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、决战的态度、冲刺的速度，按照区委工作安排，更好统筹发展，全力实施“三城三地三片区”战略，加快建设通川高质量发展，要突出抓好以下几项工作：</p> <p>（一）进一步做好计划规划，引领经济社会发展。</p> <p>一是精心编写《通川区 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况暨 2023 年计划草案》《关于 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》。二是做好经济运行监测，适时开展调研，找准症结，提出可行措施，当好区委、区政府决策参谋助手。</p> <p>（二）进一步做好节能减排，推进生态文明建设。</p> <p>一是围绕市上下达的节能减排目标任务，编制通川实施方案，分解任务，落实职责，确保完成节能降碳目标任务。二是积极谋划储备生态文明建设与环境保护项目，大力向上争取中央、省级资金。三是切实履行节能减排监督执法职责，推进节能降碳、环境保护等项目落地、措施落实。</p> <p>（三）进一步抓好投资和项目调度</p> <p>谋划储备重点项目，做好项目申报工作，争取 2023 年预算内、债券资金。坚持“定时、定项、定向”调度，加快推进 2023 年重大项目建设计划、政府投资计划等实施。利用重大项目管理平台，抓好全程跟踪调度，推进谋划项目滚动落地实施。</p> <p>（四）进一步强化安全储粮和安全生产管理，</p> <p>一是继续监督收购企业抓好夏粮收购工作，并有效接续秋粮收购。二是建立粮食安全隐患防控治理长效机制，扎实</p>			

	<p>开展“两个安全”大检查大整治，切实保障“两个安全”。三是继续协调区财政局、承储企业、市农发行积极推动区级储备粮油的收购和轮换工作。</p> <p>(五) 进一步抓好党建和机关作风建设</p> <p>把全面从严治党各项制度和要求落实到行动上,坚定不移强化正风肃纪,坚决反对形式主义、官僚主义。驰而不息反腐倡廉,构建系统内风清气正的政治生态。</p>			
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	发放 (缴纳) 覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

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) 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。

(四)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争创领导小组办公室工作经费、法律顾问服务、金宏工程专线费用等的项目支出。

(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。

(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。