

四川省发展和改革委员会

2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省发展和改革委员会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

第三部分 四川省发展和改革委员会2023年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）省发展改革委职能简介。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、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省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全省全口径外债管理有关工作，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，保证全省国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济

体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全省价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排省级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，拟订重大产业发展规划，引导全省重大生产力合理布局，协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全省自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况，会同有关部门管理重要物资的省级储备工作。

11.负责全省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，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建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展，负责全省节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设。

14.指导、协调并综合管理全省招标投标工作。

15.负责组织协调和处理全省铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，做好全省铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

16.承担省实施西部大开发领导小组（省攀西地区资源开发领导小组）、省重点项目领导小组等具体工作。

17.承担省政府公布的有关行政审批事项。

18.承办省政府交办的其他事项。

（二）省发展改革委 2023 年重点工作。

2023 年我委将突出抓好以下工作：一是聚力推动双城经济圈建设乘势跃升；二是聚力促消费扩投资激活内需潜力；三是聚力塑造经济发展新动能新优势；四是聚力优化营商环境扩大高水平开放；五是聚力推进新型城镇化和乡村振兴；六是聚力筑牢长江黄河上游生态屏障；七是聚力提升公共服务水平增进民生福祉；八是聚力守牢粮食能源等领域安全底线；九是聚力推动经济运行整体好转。

二、部门预算单位构成

省发展改革委下属二级预算单位 12 个，其中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 7 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省发展和改革委员会机关
2	四川省成本调查监审局
3	四川省价格监测局
4	四川省总部经济发展中心
5	四川省价格认证中心
6	四川省发展和改革委员会机关服务中心
7	四川省发展与改革研究所
8	四川省经济和社会发展研究院
9	四川省县域经济研究中心
10	四川省工程咨询研究院
11	四川省创新驱动发展中心
12	四川省数字经济研究中心

**第二部分 四川省发展和改革委员会
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门：四川省发展和改革委员会

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	19,009.50	一、一般公共服务支出	21,529.84
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	1,393.01	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,650.00	五、教育支出	67.35
六、其他收入	2,035.39	六、科学技术支出	772.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,730.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	997.36
		十一、节能环保支出	173.40
		十二、城乡社区支出	
		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	1,669.66
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	26,087.90	本 年 支 出 合 计	26,940.82
七、上年结转	852.92		
收 入 总 计	26,940.82	支 出 总 计	26,940.82

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：四川省发展和改革委员会

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	26,940.82	852.92	19,009.50			1,393.01	3,650.00	2,035.39			
		26,940.82	852.92	19,009.50			1,393.01	3,650.00	2,035.39			
303001	四川省发展和改革委员会机关	14,351.43	384.92	13,966.51								
303602	四川省发展和改革委员会机关服 务中心	724.09		724.09								
303603	四川省总部经济发展中心	95.19		95.19								
303605	四川省成本调查监审局	811.50		811.50								
303606	四川省价格监测局	349.11		349.11								

303607	四川省价格认证中心	347.87		347.87								
303965	四川省经济和社会发展研究院	892.70	338.60	504.10			50.00					
303966	四川省发展与改革研究所	227.49	16.65	110.84			100.00					
303967	四川省县域经济研究中心	3,382.65	103.03	1,821.22			533.01	150.00	775.39			
303968	四川省工程咨询研究院	4,760.00						3,500.00	1,260.00			
303969	四川省创新驱动发展中心	548.67	9.72	88.95			450.00					
303970	四川省数字经济研究中心	450.12		190.12			260.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：四川省发展和改革委员会

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	26,940.82	20,072.20	6,868.62
					26,940.82	20,072.20	6,868.62
				四川省发展和改革委员会机关	14,351.43	11,708.66	2,642.77
201	04	01	303001	行政运行	7,652.52	7,652.52	
201	04	02	303001	一般行政管理事务	1,996.45	1,419.64	576.81
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	1,892.56		1,892.56

205	08	03	303001	培训支出	40.00	40.00	
208	05	01	303001	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.07	880.07	
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
210	11	01	303001	行政单位医疗	571.92	571.92	
210	11	03	303001	公务员医疗补助	103.78	103.78	
211	14	11	303001	信息化建设	173.40		173.40
221	02	01	303001	住房公积金	703.53	703.53	
221	02	03	303001	购房补贴	301.57	301.57	
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	724.09	269.09	455.00
201	04	03	303602	机关服务	657.40	202.40	455.00
208	05	01	303602	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	303602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
208	99	99	303602	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	11	02	303602	事业单位医疗	16.78	16.78	
221	02	01	303602	住房公积金	21.42	21.42	
221	02	03	303602	购房补贴	1.74	1.74	
				四川省总部经济发展中心	95.19	95.19	
201	04	01	303603	行政运行	68.41	68.41	
208	05	01	303603	行政单位离退休	0.08	0.08	

208	05	05	303603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
208	99	99	303603	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	11	01	303603	行政单位医疗	4.47	4.47	
210	11	03	303603	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	02	01	303603	住房公积金	5.71	5.71	
221	02	03	303603	购房补贴	8.85	8.85	
				四川省成本调查监审局	811.50	740.61	70.89
201	04	01	303605	行政运行	525.29	514.24	11.05
201	04	08	303605	物价管理	86.44	46.60	39.84
201	04	99	303605	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
205	08	03	303605	培训支出	16.00	16.00	
208	05	01	303605	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	303605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
208	99	99	303605	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	11	01	303605	行政单位医疗	40.39	40.39	
210	11	03	303605	公务员医疗补助	10.12	10.12	
221	02	01	303605	住房公积金	51.56	51.56	
				四川省价格监测局	349.11	316.21	32.90
201	04	01	303606	行政运行	217.98	217.98	
201	04	08	303606	物价管理	56.21	23.31	32.90

205	08	03	303606	培训支出	6.35	6.35	
208	05	01	303606	行政单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	303606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
208	99	99	303606	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	11	01	303606	行政单位医疗	17.32	17.32	
210	11	03	303606	公务员医疗补助	2.94	2.94	
221	02	01	303606	住房公积金	22.11	22.11	
				四川省价格认证中心	347.87	298.30	49.57
201	04	01	303607	行政运行	195.74	195.74	
201	04	08	303607	物价管理	85.95	36.38	49.57
205	08	03	303607	培训支出	5.00	5.00	
208	05	01	303607	行政单位离退休	0.13	0.13	
208	05	05	303607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
210	11	01	303607	行政单位医疗	15.63	15.63	
210	11	03	303607	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221	02	01	303607	住房公积金	19.95	19.95	
				四川省经济和社会发展研究院	892.70	692.63	200.07
201	04	99	303965	其他发展与改革事务支出	94.66		94.66
206	03	01	303965	机构运行	478.28	458.28	20.00
206	03	02	303965	社会公益研究	65.00		65.00

206	99	99	303965	其他科学技术支出	20.41		20.41
208	05	02	303965	事业单位离退休	10.35	10.35	
208	05	05	303965	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	
208	05	06	303965	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
208	99	99	303965	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	11	02	303965	事业单位医疗	39.10	39.10	
221	02	01	303965	住房公积金	52.13	52.13	
221	02	03	303965	购房补贴	25.01	25.01	
				四川省发展与改革研究所	227.49	108.58	118.91
206	03	01	303966	机构运行	58.58	58.58	
206	03	02	303966	社会公益研究	97.26		97.26
206	99	99	303966	其他科学技术支出	21.65		21.65
208	05	05	303966	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
208	05	06	303966	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
208	99	99	303966	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210	11	02	303966	事业单位医疗	9.59	9.59	
221	02	01	303966	住房公积金	12.80	12.80	
				四川省县域经济研究中心	3,382.65	868.53	2,514.12
201	04	50	303967	事业运行	2,239.66	572.26	1,667.40
201	04	99	303967	其他发展与改革事务支出	843.69		843.69

206	99	99	303967	其他科学技术支出	3.03		3.03
208	05	05	303967	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	
208	05	06	303967	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	
208	99	99	303967	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
210	11	02	303967	事业单位医疗	60.28	60.28	
221	02	01	303967	住房公积金	76.96	76.96	
				四川省工程咨询研究院	4,760.00	4,721.65	38.35
201	04	50	303968	事业运行	3,980.00	3,941.65	38.35
208	05	05	303968	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
208	05	06	303968	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
210	11	02	303968	事业单位医疗	90.00	90.00	
221	02	01	303968	住房公积金	350.00	350.00	
				四川省创新驱动发展中心	548.67	131.25	417.42
201	04	50	303969	事业运行	103.08	103.08	
201	04	99	303969	其他发展与改革事务支出	407.70		407.70
206	99	99	303969	其他科学技术支出	9.72		9.72
208	05	05	303969	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
208	05	06	303969	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
210	11	02	303969	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	02	01	303969	住房公积金	9.71	9.71	

				四川省数字经济研究中心	450.12	121.50	328.62
201	04	50	303970	事业运行	357.10	96.48	260.62
201	04	99	303970	其他发展与改革事务支出	49.00		49.00
206	06	02	303970	社会科学研究	19.00		19.00
208	05	05	303970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
208	05	06	303970	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210	11	02	303970	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	02	01	303970	住房公积金	6.61	6.61	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：四川省发展和改革委员会

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	19,009.50	一、本年支出	19,538.89	19,538.89		
一般公共预算拨款收入	19,009.50	一般公共服务支出	15,298.77	15,298.77		
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				
二、上年结转	529.39	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	529.39	教育支出	67.35	67.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	497.31	497.31		
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	1,331.19	1,331.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	883.77	883.77		
		节能环保支出	173.40	173.40		
		城乡社区支出				
		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	1, 287. 09	1, 287. 09		
		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				

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：四川省发展和改革委员会

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		
						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			
类	款																																				
			合 计	19,538.89	19,009.50	19,009.50	14,898.35	4,111.15															529.39	529.39	51.21	478.18											
				19,538.89	19,009.50	19,009.50	14,898.35	4,111.15															529.39	529.39	51.21	478.18											
			四川省发展和改革委员会机关	14,351.43	13,966.51	13,966.51	11,657.45	2,309.06															384.92	384.92	51.21	333.71											
			工资福利支出	7,999.64	7,999.64	7,999.64	7,999.64																														
			基本工资	1,856.32	1,856.32	1,856.32	1,856.32																														
			津贴补贴	2,056.98	2,056.98	2,056.98	2,056.98																														
301	02	303001	国家出台津贴补贴	35.86	35.86	35.86	35.86																														
301	02	303001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,351.70	1,351.70	1,351.70	1,351.70																														

			商品和服务支出	5,429.72	5,369.51	5,369.51	3,271.20	2,098.31														60.21	60.21	51.21	9.00									
			办公费	496.76	445.55	445.55	445.55															51.21	51.21	51.21										
			印刷费	143.00	143.00	143.00	49.00	94.00																										
			咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
			水费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
			电费	130.00	130.00	130.00	130.00																											
			邮电费	45.00	45.00	45.00	45.00																											
			取暖费	45.00	45.00	45.00	45.00																											
			物业管理费	338.00	338.00	338.00	338.00																											
			差旅费	864.24	864.24	864.24	864.24																											
			租赁费	60.00	60.00	60.00		60.00																										
			会议费	99.40	99.40	99.40	49.00	50.40																										
			培训费	40.00	40.00	40.00	40.00																											
			公务接待费	40.00	40.00	40.00	40.00																											
			委托业务费	1,500.00	1,491.00	1,491.00		1,491.00														9.00	9.00		9.00									
			工会经费	110.59	110.59	110.59	110.59																											
			福利费	55.87	55.87	55.87	55.87																											
			公务用车运行维护费	128.40	128.40	128.40	128.40																											

			职工基本医疗 保险缴费	16. 78	16. 78	16. 78	16. 78																												
			其他社会 保障缴费	1.4 3	1.4 3	1.4 3	1.4 3																												
3 0 1	1 2	303 602	失业保 险	1.0 7	1.0 7	1.0 7	1.0 7																												
3 0 1	1 2	303 602	工伤保 险	0.3 6	0.3 6	0.3 6	0.3 6																												
			住房公 积金	21. 42	21. 42	21. 42	21. 42																												
			其他工 资福利 支出	1.1 9	1.1 9	1.1 9	1.1 9																												
3 0 1	9 9	303 602	其他工 资福利 支出	1.1 9	1.1 9	1.1 9	1.1 9																												
			商品和 服务支 出	502 .32	502 .32	502 .32	47. 32	455 .00																											
			办公费	37. 80	37. 80	37. 80	37. 80																												
			维修 (护)费	80. 00	80. 00	80. 00		80. 00																											
			劳务费	375 .00	375 .00	375 .00		375 .00																											
			工会经 费	3.5 7	3.5 7	3.5 7	3.5 7																												
			福利费	2.3 5	2.3 5	2.3 5	2.3 5																												
			其他商 品和服 务支出	3.6 0	3.6 0	3.6 0	3.6 0																												
3 0 2	9 9	303 602	离退休 公用经 费	0.6 0	0.6 0	0.6 0	0.6 0																												

[illegible]

			资本性支出(基本建设)	94.66																		94.66	94.66		94.66														
			其他基本建设支出	94.66																			94.66	94.66		94.66													
			资本性支出	3.06	3.06	3.06		3.06																															
			办公设备购置	3.06	3.06	3.06		3.06																															
			四川省发展与改革研究所	127.49	110.84	110.84	88.58	22.26															16.65	16.65		16.65													
			工资福利支出	72.37	72.37	72.37	65.37	7.00																															
			基本工资	14.00	14.00	14.00	14.00																																
			津贴补贴	4.96	4.96	4.96	4.96																																
301	02	303966	国家出台津贴补贴	0.28	0.28	0.28	0.28																																
301	02	303966	其他津贴补贴	4.68	4.68	4.68	4.68																																
			绩效工资	11.41	11.41	11.41	11.41																																
			机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	11.74	11.74																																
			职业年金缴费	5.80	5.80	5.80	5.80																																
			职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	6.59	6.59																																

			其他社 会保障 缴费	2.0 7	2.0 7	2.0 7	2.0 7																												
3 0 1	1 2	303 966	失业保 险	0.5 0	0.5 0	0.5 0	0.5 0																												
3 0 1	1 2	303 966	工伤保 险	0.3 0	0.3 0	0.3 0	0.3 0																												
3 0 1	1 2	303 966	其他社 会保险 费	1.2 7	1.2 7	1.2 7	1.2 7																												
			住房公 积金	8.8 0	8.8 0	8.8 0	8.8 0																												
			其他工 资福利 支出	7.0 0	7.0 0	7.0 0		7.0 0																											
3 0 1	9 9	303 966	聘用人 员经费	7.0 0	7.0 0	7.0 0		7.0 0																											
			商品和 服务支 出	55. 11	38. 46	38. 46	23. 20	15. 26													16 .6 5	16 .6 5		16. 65											
			办公费	8.6 4	8.6 4	8.6 4	8.6 4																												
			印刷费	7.9 6	5.9 6	5.9 6		5.9 6													2. 00	2. 00		2.0 0											
			咨询费	1.8 0	0.3 9	0.3 9		0.3 9													1. 41	1. 41		1.4 1											
			物业管 理费	2.0 0	2.0 0	2.0 0	2.0 0																												
			差旅费	9.8 0	2.5 2	2.5 2	0.4 1	2.1 1													7. 28	7. 28		7.2 8											
			公务接 待费	0.3 0	0.3 0	0.3 0	0.3 0																												
			劳务费	7.1 6	1.2 0	1.2 0		1.2 0													5. 96	5. 96		5.9 6											
			工会经 费	2.0 6	2.0 6	2.0 6	2.0 6																												
			福利费	3.6 9	3.6 9	3.6 9	3.6 9																												

			职业年金缴费	51.30	51.30	51.30	51.30																														
			职工基本医疗保险缴费	60.28	60.28	60.28	60.28																														
			其他社会保障缴费	5.13	5.13	5.13	5.13																														
301	12	303967	失业保险	3.85	3.85	3.85	3.85																														
301	12	303967	工伤保险	1.28	1.28	1.28	1.28																														
			住房公积金	76.96	76.96	76.96	76.96																														
			商品和服务支出	192.09	189.06	189.06	45.56	143.50														3.03	3.03		3.03												
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
			工会经费	10.31	10.31	10.31	10.31																														
			福利费	29.98	29.98	29.98	29.98																														
			其他商品和服务支出	148.80	145.77	145.77	2.27	143.50														3.03	3.03		3.03												
302	99	303967	其他商品和服务支出	148.80	145.77	145.77	2.27	143.50														3.03	3.03		3.03												
			资本性支出(基本建设)	843.69	843.69	843.69		843.69																													
			其他基本建设支出	843.69	843.69	843.69		843.69																													

			四川省 创新驱动发 展中心	98. 67	88. 95	88. 95	53. 95	35. 00															9. 72	9. 72		9.7 2								
			工资福 利支出	34. 88	34. 88	34. 88	34. 88																											
			基本工 资	11. 98	11. 98	11. 98	11. 98																											
			津贴补 贴	0.3 1	0.3 1	0.3 1	0.3 1																											
3 0 1	0 2	303 969	国家出 台津贴 补贴	0.3 1	0.3 1	0.3 1	0.3 1																											
			绩效工 资	11. 56	11. 56	11. 56	11. 56																											
			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	3.8 2	3.8 2	3.8 2	3.8 2																											
			职业年 金缴费	1.9 1	1.9 1	1.9 1	1.9 1																											
			职工基 本医疗 保险缴 费	2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5																											
			其他社 会保障 缴费	0.1 9	0.1 9	0.1 9	0.1 9																											
3 0 1	1 2	303 969	失业保 险	0.1 9	0.1 9	0.1 9	0.1 9																											
			住房公 积金	2.8 6	2.8 6	2.8 6	2.8 6																											
			商品和 服务支 出	45. 02	35. 30	35. 30	19. 07	16. 23															9. 72	9. 72		9.7 2								
			办公费	2.8 4	2.8 4	2.8 4	2.8 4																											
			电费	1.0 0	1.0 0	1.0 0	1.0 0																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：四川省发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	19,538.89	19,009.50	529.39
					19,538.89	19,009.50	529.39
				四川省发展和改革委员会部门	19,538.89	19,009.50	529.39
201	04	01	303	行政运行	8,659.94	8,608.73	51.21
201	04	02	303	一般行政管理事务	1,996.45	1,996.45	
201	04	03	303	机关服务	657.40	657.40	
201	04	08	303	物价管理	228.60	228.60	
201	04	50	303	事业运行	821.47	821.47	
201	04	99	303	其他发展与改革事务支出	2,934.91	2,679.94	254.97
205	08	03	303	培训支出	67.35	67.35	
206	03	01	303	机构运行	341.24	341.24	
206	03	02	303	社会公益研究	82.26	82.26	
206	06	02	303	社会科学研究	19.00	19.00	
206	99	99	303	其他科学技术支出	54.81	5.00	49.81

208	05	01	303	行政单位离退休	26.62	26.62	
208	05	02	303	事业单位离退休	10.35	10.35	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.48	1,187.48	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	83.70	83.70	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	23.05	23.05	
210	11	01	303	行政单位医疗	649.73	649.73	
210	11	02	303	事业单位医疗	113.89	113.89	
210	11	03	303	公务员医疗补助	120.15	120.15	
211	14	11	303	信息化建设	173.40		173.40
221	02	01	303	住房公积金	949.92	949.92	
221	02	03	303	购房补贴	337.17	337.17	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：四川省发展和改革委员会

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	14,949.56	11,402.99	3,546.57
				14,949.56	11,402.99	3,546.57

		303001	四川省发展和改革委员会机关	11,708.66	8,753.95	2,954.71
		301	工资福利支出	7,999.64	7,999.64	
301	01	30101	基本工资	1,856.32	1,856.32	
301	02	30102	津贴补贴	2,056.98	2,056.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	35.86	35.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,351.70	1,351.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	669.42	669.42	
301	03	30103	奖金	1,771.30	1,771.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	143.03	143.03	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,628.27	1,628.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.07	880.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	571.92	571.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	103.78	103.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
301	12	3011202	工伤保险	11.06	11.06	
301	13	30113	住房公积金	703.53	703.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.68	44.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	44.68	44.68	
		302	商品和服务支出	3,322.41	367.70	2,954.71
302	01	30201	办公费	496.76		496.76

302	02	30202	印刷费	49.00		49.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	45.00		45.00
302	08	30208	取暖费	45.00		45.00
302	09	30209	物业管理费	338.00		338.00
302	11	30211	差旅费	864.24		864.24
302	15	30215	会议费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	110.59		110.59
302	29	30229	福利费	55.87		55.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	128.40		128.40
302	39	30239	其他交通费用	367.70	367.70	
302	39	3023901	公务交通费用	367.70	367.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	545.85		545.85
302	99	3029901	离退休公用经费	24.57		24.57
302	99	3029903	机动经费	81.28		81.28
302	99	3029909	其他商品和服务支出	440.00		440.00

		303	对个人和家庭的补助	386.61	386.61	
303	01	30301	离休费	270.14	270.14	
303	01	3030101	基本离休费	270.14	270.14	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.25	0.25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	116.22	116.22	
		303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	269.09	221.77	47.32
		301	工资福利支出	221.75	221.75	
301	01	30101	基本工资	55.74	55.74	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.10	2.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	50.75	50.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.75	50.75	
301	07	30107	绩效工资	45.88	45.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	

301	13	30113	住房公积金	21.42	21.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.19	1.19	
		302	商品和服务支出	47.32		47.32
302	01	30201	办公费	37.80		37.80
302	28	30228	工会经费	3.57		3.57
302	29	30229	福利费	2.35		2.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.60		0.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		303603	四川省总部经济发展中心	95.19	71.93	23.26
		301	工资福利支出	68.65	68.65	
301	01	30101	基本工资	13.81	13.81	
301	02	30102	津贴补贴	20.81	20.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	11.65	11.65	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.85	8.85	

301	03	30103	奖金	15.80	15.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.15	1.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.65	14.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	5.71	5.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.38	0.38	
		302	商品和服务支出	26.54	3.28	23.26
302	01	30201	办公费	13.30		13.30
302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	0.95		0.95
302	39	30239	其他交通费用	3.28	3.28	
302	39	3023901	公务交通费用	3.28	3.28	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
302	99	3029901	离退休公用经费	0.08		0.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.43		1.43

		303605	四川省成本调查监审局	740.61	584.67	155.94
		301	工资福利支出	560.31	560.31	
301	01	30101	基本工资	131.88	131.88	
301	02	30102	津贴补贴	126.64	126.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	103.26	103.26	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.49	20.49	
301	03	30103	奖金	135.59	135.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.99	10.99	
301	03	3010303	基础绩效奖	124.60	124.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.39	40.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	51.56	51.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.49	3.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.49	3.49	
		302	商品和服务支出	180.28	24.34	155.94
302	01	30201	办公费	19.60		19.60

302	02	30202	印刷费	3.22		3.22
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	08	30208	取暖费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	22.90		22.90
302	11	30211	差旅费	12.57		12.57
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	2.09		2.09
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.59		8.59
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	39	30239	其他交通费用	24.34	24.34	
302	39	3023901	公务交通费用	24.34	24.34	
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.43		40.43
302	99	3029901	离退休公用经费	1.06		1.06

302	99	3029909	其他商品和服务支出	39.37		39.37
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		303606	四川省价格监测局	316.21	244.11	72.10
		301	工资福利支出	233.36	233.36	
301	01	30101	基本工资	57.33	57.33	
301	02	30102	津贴补贴	47.38	47.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.19	1.19	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	42.99	42.99	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.20	3.20	
301	03	30103	奖金	58.77	58.77	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.78	4.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	53.99	53.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	22.11	22.11	

301	99	30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.49	1.49	
		302	商品和服务支出	82.84	10.74	72.10
302	01	30201	办公费	8.78		8.78
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	08	30208	取暖费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	8.27		8.27
302	11	30211	差旅费	10.04		10.04
302	16	30216	培训费	6.35		6.35
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.69		3.69
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	10.74	10.74	
302	39	3023901	公务交通费用	10.74	10.74	

302	99	30299	其他商品和服务支出	18.18		18.18
302	99	3029901	离退休公用经费	0.18		0.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.00		18.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		303607	四川省价格认证中心	298.30	223.29	75.01
		301	工资福利支出	213.97	213.97	
301	01	30101	基本工资	49.46	49.46	
301	02	30102	津贴补贴	48.19	48.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	40.04	40.04	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.01	7.01	
301	03	30103	奖金	53.60	53.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.12	4.12	
301	03	3010303	基础绩效奖	49.48	49.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	

301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	19.95	19.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.34	1.34	
		302	商品和服务支出	84.32	9.31	75.01
302	01	30201	办公费	11.13		11.13
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	3.45		3.45
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	12.86		12.86
302	11	30211	差旅费	13.97		13.97
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	3.33		3.33
302	29	30229	福利费	1.39		1.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
302	39	30239	其他交通费用	9.31	9.31	
302	39	3023901	公务交通费用	9.31	9.31	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
302	99	3029901	离退休公用经费	0.13		0.13

302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.60		11.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		303965	四川省经济和社会发展研究院	423.44	333.98	89.46
		301	工资福利支出	333.96	333.96	
301	01	30101	基本工资	148.09	148.09	
301	02	30102	津贴补贴	27.90	27.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	25.01	25.01	
301	07	30107	绩效工资	41.89	41.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
301	09	30109	职业年金缴费	20.28	20.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	30.41	30.41	
		302	商品和服务支出	89.46		89.46
302	01	30201	办公费	21.71		21.71
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00

302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	9.50		9.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.75		32.75
302	99	3029901	离退休公用经费	10.35		10.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.40		22.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		303966	四川省发展与改革研究所	88.58	65.38	23.20
		301	工资福利支出	65.37	65.37	
301	01	30101	基本工资	14.00	14.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.96	4.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.68	4.68	
301	07	30107	绩效工资	11.41	11.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	09	30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	8.80	8.80	
		302	商品和服务支出	23.20		23.20
302	01	30201	办公费	8.64		8.64
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.06		2.06
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.80		5.80
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		303967	四川省县域经济研究中心	834.03	788.47	45.56
		301	工资福利支出	788.47	788.47	

301	01	30101	基本工资	271.58	271.58	
301	02	30102	津贴补贴	9.98	9.98	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.98	9.98	
301	07	30107	绩效工资	210.64	210.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	102.60	
301	09	30109	职业年金缴费	51.30	51.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.28	60.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
301	12	3011201	失业保险	3.85	3.85	
301	12	3011202	工伤保险	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	76.96	76.96	
		302	商品和服务支出	45.56		45.56
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.31		10.31
302	29	30229	福利费	29.98		29.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.27		2.27
		303969	四川省创新驱动发展中心	53.95	34.88	19.07
		301	工资福利支出	34.88	34.88	

301	01	30101	基本工资	11.98	11.98	
301	02	30102	津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	07	30107	绩效工资	11.56	11.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82	
301	09	30109	职业年金缴费	1.91	1.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	12	3011201	失业保险	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	2.86	2.86	
		302	商品和服务支出	19.07		19.07
302	01	30201	办公费	2.84		2.84
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47
302	29	30229	福利费	4.36		4.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.40		1.40

		303970	四川省数字经济研究中心	121.50	80.56	40.94
		301	工资福利支出	80.56	80.56	
301	01	30101	基本工资	29.80	29.80	
301	02	30102	津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	07	30107	绩效工资	24.57	24.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
301	09	30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	6.61	6.61	
		302	商品和服务支出	40.94		40.94
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.65		1.65
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02

302	29	30229	福利费	0.89		0.89
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.38		11.38

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：四川省发展和改革委员会

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	4,589.33
					4,589.33
				四川省发展和改革委员会机关	2,642.77
				一般行政管理事务	576.81
201	04	02	303001	单位运转项目(不可细化)	576.81
				其他发展与改革事务支出	1,892.56
201	04	99	303001	2022 年中国品牌日四川活动项目	9.00
201	04	99	303001	长江黄河流域生态环境突出问题整改情况符合评估	51.16
201	04	99	303001	四川经济运行高频数据监测	100.15
201	04	99	303001	中国品牌日四川活动服务采购项目	500.00

201	04	99	303001	国家数字经济创新发展试验区（四川）建设总结评估工作专项经费	49.00
201	04	99	303001	2023 年省两会资料编印费	49.00
201	04	99	303001	四川省黄河流域生态保护和高质量发展宣传片	40.00
201	04	99	303001	2023 年推动成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	89.40
201	04	99	303001	四川省营商环境评价服务采购项目	225.00
201	04	99	303001	2023 年易地扶贫搬迁政府购买服务	496.00
201	04	99	303001	2023 年度长江黄河流域生态环境突出问题整改情况复核评估	100.00
201	04	99	303001	全省性社会组织党组织党建经费	0.90
201	04	99	303001	继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金	182.95
				信息化建设	173.40
211	14	11	303001	四川省充电基础设施监管平台	173.40
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	455.00
				机关服务	455.00
201	04	03	303602	单位运转项目(不可细化)	455.00
				四川省成本调查监审局	70.89
				行政运行	11.05
201	04	01	303605	其他商品和服务支出	1.05
201	04	01	303605	信息网络及软件购置更新	10.00

				物价管理	39.84
201	04	08	303605	差旅费	14.74
201	04	08	303605	会议费	4.00
201	04	08	303605	劳务费	6.00
201	04	08	303605	委托业务费	12.00
201	04	08	303605	2023 年办公设备购置	3.10
				其他发展与改革事务支出	20.00
201	04	99	303605	印刷费	4.00
201	04	99	303605	培训费	16.00
				四川省价格监测局	32.90
				物价管理	32.90
201	04	08	303606	信息化建设运行维护费	12.00
201	04	08	303606	《价格公报》编制	3.00
201	04	08	303606	价格监测劳务费用	11.00
201	04	08	303606	设备购置费	1.37
201	04	08	303606	价格监测专项工作经费	5.53
				四川省价格认证中心	49.57
				物价管理	49.57
201	04	08	303607	价格认证专项委托业务费	12.00
201	04	08	303607	设备购置经费.	5.65

201	04	08	303607	信息化建设及维护（修）费	11.92
201	04	08	303607	涉案物品价格认证专项劳务费	20.00
				四川省经济和社会发展研究院	195.73
				其他发展与改革事务支出	94.66
201	04	99	303965	重大课题研究专项	94.66
				机构运行	15.66
206	03	01	303965	单位运转项目(不可细化)	15.66
				社会公益研究	65.00
206	03	02	303965	科研课题研究经费	47.00
206	03	02	303965	2023 年基本科研业务费	18.00
				其他科学技术支出	20.41
206	99	99	303965	2022 年度基本科研业务费	20.41
				四川省发展与改革研究所	38.91
				社会公益研究	17.26
206	03	02	303966	单位运转项目(不可细化)	17.26
				其他科学技术支出	21.65
206	99	99	303966	新时期四川城乡融合发展的主要路径和对策研究	4.72
206	99	99	303966	基础科研业务费	1.33
206	99	99	303966	四川省属国有企业混合所有制改革现状、问题及对策研究	5.00

206	99	99	303966	2022 年基本科研业务费	5.60
206	99	99	303966	2023 年基本科研业务费（低碳）	5.00
				四川省县域经济研究中心	990.22
				事业运行	143.50
201	04	50	303967	省级政务云服务费用	88.50
201	04	50	303967	原单位运转项目	55.00
				其他发展与改革事务支出	843.69
201	04	99	303967	继续实施-2022 年经济决策和信息技术服务项目	843.69
				其他科学技术支出	3.03
206	99	99	303967	四川新型城镇化建设和城乡融合发展研究	1.20
206	99	99	303967	经济区与行政区适度分离改革路径研究	1.83
				四川省创新驱动发展中心	44.72
				其他发展与改革事务支出	35.00
201	04	99	303969	单位运转项目(不可细化)	35.00
				其他科学技术支出	9.72
206	99	99	303969	四川省新型产业创新研究院建设研究	1.18
206	99	99	303969	科技成果中试熟化基地建设方案研究	8.54
				四川省数字经济研究中心	68.62
				事业运行	0.62

201	04	50	303970	单位运转类项目	0.62
				其他发展与改革事务支出	49.00
201	04	99	303970	2023 天府数字经济峰会	49.00
				社会科学研究	19.00
206	06	02	303970	数字经济专项工作研究	19.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：四川省发展和改革委员会

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	190.18		145.79		145.79	44.39
		190.18		145.79		145.79	44.39
303001	四川省发展和改革委员会机关	168.40		128.40		128.40	40.00
303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心						
303603	四川省总部经济发展中心						
303605	四川省成本调查监审局	7.13		5.04		5.04	2.09
303606	四川省价格监测局	5.00		3.00		3.00	2.00

303607	四川省价格认证中心	4.55		4.55		4.55	
303965	四川省经济和社会发展研究院	4.50		4.50		4.50	
303966	四川省发展与改革研究所	0.60		0.30		0.30	0.30
303967	四川省县域经济研究中心						
303969	四川省创新驱动发展中心						
303970	四川省数字经济研究中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

部门：四川省发展和改革委员会

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			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：四川省发展和改革委员会

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						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：四川省发展和改革委员会

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			

注：此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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
303-四川省发展和改革委员会部门		6,390.44									
303001-四川省发展和改革委员会机关	中国品牌日四川活动服务采购项目	500.00	通过 2023 年中国品牌日四川活动，在国家平台上宣传更多四川品牌，让更多四川企业获得在更高平台上展示产品、讲述品牌故事的机会，获得更好的发展机遇。同时，宣传四川地方文化特色，全面展示四川品牌形象和品牌建设成效，激发四川品牌建设动力和活力。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	在国家相关部委要求办展时间前完成四川品牌展区搭建及布展等各项筹备工作		5	正向指标
				产出指标	质量指标	展示四川品牌，展现四川特色	定性	在国家平台上充分宣传四川企业、四川品牌、四川产品，展示四川特色		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	展览观众满意	定性	观众通过观展更多的认识四川企业、四川品牌、四川品质，提升四川品牌整体形象，买到更好的四川产品		5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	积极宣传造势，扩大四川活动影响范围	定性	中国品牌日活动期间，发布相关宣传四川活动稿件，分享四川线上展示平台、线下直播平台，扩大四川活动、参与企业、品牌的社会影响力		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力提升品牌影响力	定性	通过可互动、可感知、可体验的形式推介宣传省内优势品牌，助力提升“四川制造”、“四川服务”品牌国内外市场认可度、美誉度和影响力，激发四川品牌发展活力		5	正向指标
				产出指标	数量指标	至少 12 家四川企业参加 2023 年四川活动线下展馆展示。	≥	12	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	展示四川品牌形象和品牌建设成效，展示四川地方文化特色	定性	激发四川品牌建设动力和活力，加大社会对四川企业和品牌的了解度，促进社会资本到四川兴办实业，推动四川经济持续发展		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	参展企业及品牌获得推广收益及促进	定性	四川企业、品牌获得更广泛的社会关注和接受		10	正向指标

						企业间意向合作达成		度，获得购买订单，获得相关企业意向合作			
				产出指标	质量指标	通过检查率	定性	通过国家（上海）展会组委会现场巡查、检查		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参展企业满意	定性	在国家平台上充分展示参展企业实力、产品特色、品牌形象，提高企业社会影响力		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织至少 40 家四川企业参加 2023 年四川活动线上展馆展示	≥	40	家	10	正向指标
303001-四川省发展和改革委员会机关	国家数字经济创新发展试验区（四川）建设总结评估工作专项经费	49.00	按照《国家数字经济创新发展试验区（四川）建设工作方案》工作要求，委托专业机构，完成对 14 个省级数字经济发展创新示范区建设情况的评估工作。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	确保试验区建设通过国家考核评估		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	投入产出比	定性	有利于评估评价试验区、示范区建设成效		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府履行管理服务职能	定性	有利于提升管理服务效能		10	正向指标
				产出指标	数量指标	评价项目个数	=	14	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评价报告	定性	按项目分别形成高质量评价报告		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被评价单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成评价任务时间	定性	2023 年底前		10	正向指标

2023 年省 两会 资料 编印 费	49.00	2023 年省两会召开前， 为新一届省人大代表、政 协委员设计制作《国民经 济和社会发展计划审查 监督知识读本》《重大项 目建设成就图册》《成渝 地区双城经济经济圈建 设情况图册》，帮助省人 大代表、政协委员了解掌 握经济和社会发展主要 经济指标内涵及其测算 方式，以及我省近年来经 济和社会发展主要成就， 帮助其更好履行职权职 责。	效益指标	社会效益 指标	向省人大代表、政 协委员全方位展示 我省近年来经济社 会发展成效	定性	是		10	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	坚持勤俭节约原 则，确保设计制作 费用控制在预算范 围内	≤	49	万元	5	反向指标
			满意度指 标	满意度指 标	确保省人大代表、 政协委员对《读本》 内容总体满意	定性	力争普遍满意		5	正向指标
			产出指标	质量指标	确保《读本》内容 真实准确、装裱美 观易读	定性	是		10	正向指标
			产出指标	数量指标	设计制作《国民经 济和社会发展计划 审查监督知识读 本》《重大项目建 设成就图册》《成 渝地区双城经济经 济圈建设情况图 册》各 1900 本、共 5700 本（含 H5 动 画），合计金额 49 万元	=	5700	本	20	正向指标

				产出指标	时效指标	确保在 2023 年全国两会召开前及时发放给省人大代表、政协委员	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保内容符合国家安全保密工作要求	定性	是		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为省人大代表、政协委员参政议政、研究谋划全省发展策略提供有益参考	定性	是		20	正向指标
	四川省黄河流域生态保护和高质量发展宣传片	40.00	全面展示我省推动黄河流域生态保护和高质量发展工作成效,进一步凝聚“为黄河永远造福中华民族而不懈奋斗”的强大合力,并做好我省举办省际合作联席会议准备工作。	满意度指标	满意度指标	宣传片观看者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传政策和知晓率	≥	60	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数	=	1	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数	=	1	条	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	40	万元	10	反向指标
303001-四川省发展和改革委员会机关	2023 年推动成渝地区双	89.40	贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署,认真落实省十二次党代会要求,加快推动成渝地区双城	产出指标	数量指标	印制《成渝地区双城经济圈政策文件汇编》》	=	200	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开常务副省长市长协调会	=	1	次	5	正向指标

城经济圈建设专项工作经费		经济圈建设，把战略共识转化为机制、规划、政策、项目，事项，促进两地产业、人口及各类要素合理流动和高效聚集	产出指标	时效指标	重大课题评审合格率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	印制《成渝地区双城经济圈政策文件汇编》单册成本	≤	300	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	召开常务副省市长协调会	=	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	召开联合办公室主任调度会	=	3	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	召开联合办公室专题工作会议	=	1	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对成渝地区双城经济圈建设工作的促进作用	定性	促进成渝地区经济加快发展		20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成重大课题研究	=	1	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	重大课题评审合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	召开党政联席会议	=	1	次	20	正向指标
四川省营商环境评价服务采购项目	225.00	全面对接国家发展改革委中国营商环境评价指标体系，结合全省实际按照四川省营商环境评价相关要求，对21个市州营商环境展开调研、评价和分析，形成《2023年	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024年5月31日前		10	正向指标
			产出指标	质量指标	工作成果	定性	形成《2023年度四川省营商环境评价报告		20	正向指标
			产出指标	数量指标	对21个市州营商环境展开调研、评价和分析，采集数据数量	≥	45000	条	10	正向指标

	目		度四川省营商环境评价报告》，为省政府推进优化营商环境工作做决策依据	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对营商环境工作的促进作用	定性	编制全省及 21 个市州的《营商环境评价报告》，衡量全省及各市州的营商环境。各级政府及职能部门可通过研究、分析、比对调查数据和改革范例，查找短板弱项有针对性的完善本地区的营商环境		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营商环境评价验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	2023 年易地扶贫搬迁政府购买服务	496.00	向省国农公司支付易地扶贫搬迁政府购买服务费，要求省国农公司按照易地扶贫搬迁政府购买服务要求和与银行签订的协议，完成“十三五”易地扶贫搬迁项目资金的还款利息归集和偿还，做好易地扶贫搬迁项目资金的监督管理工作，确保足额、及时完成还款任	成本指标	经济成本指标	规范支出购买服务费用	定性	符合政策要求和相关规范		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对国农公司按时偿还利息工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保按照与银行签订的相关协议，足额偿还利息	定性	按协议足额偿还利息		20	正向指标
				产出指标	时效指标	省国农公司按期完成“十三五”期间下达易地扶贫搬迁项目资金的还款利	定性	按期完成还款利息和偿还		30	正向指标

			务			息归集和偿还					
				效益指标	经济效益指标	按协议归集易地扶贫搬迁项目资金本息	定性	还款逾期率为 0		20	正向指标
303001-四川省发展和改革委员会机关	2023 年度长江黄河流域生态环境突出问题整改情况复核评估	100.00	委托第三方机构对长江黄河生态环境突出问题整改情况开展复核评估,加强问题整改项目事中事后监管,规范项目管理,提高政府投资效率和治理效能	效益指标	生态效益指标	助推生态环境问题整改	定性	明显		30	正向指标
				产出指标	质量指标	提交符合要求的复核评估报告	=	100	%	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满足委托部门要求	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023 年 12 月		10	正向指标
	全省性社会组织党组织党建经费	0.90	加强社会组织党组织建设	产出指标	数量指标	社会组织党组织个数	=	3	个	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会党组织成员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	定性	优		20	正向指标

	继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金	182.95	厨房设备改造,包括更换排烟管道、油烟净化器、洗碗机、消毒柜、蒸菜台等,增加冷菜房、洗碗间食品安全操作设施设备等;大楼地砖维修改造,更换1-28层公共区域及部分办公室破损地砖;卫生间维修改造,漏水部分重做防水,其余部分进行修补	效益指标	可持续影响指标	大楼地砖及卫生间改造,满足日常使用需求	=	5	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	厨房设备改造,延长使用寿命,提高就餐供应能力	=	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	厨房改造区域约350平方米	≥	350	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生间改造面积约1650平方米	≥	1650	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范要求	定性	达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范要求		20	正向指标
				产出指标	数量指标	大楼地砖维修改造面积约4250平方米	≥	4250	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	497.97	万元	20	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	576.81	落实机关全年运行过程中必要的后勤运行和服务保障工作	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	保障机关正常运转		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内审提出有针对性审计建议	定性	促进提高内部管理水平,完善制度、提升风险防控能力		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障离退休老干部人数	≥	268	人	20	正向指标

				产出指标	数量指标	开展委内普法宣传	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单位运转服务保障率	=	100	%	20	正向指标
303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心	单位运转项目 (不可细化)	455.00	紧紧围绕全委中心任务,加强机关事务管理,规范机关事务工作,保障机关正常运行,降低机关运行成本,不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫,多措并举,管好机关事务	产出指标	数量指标	维护大楼面积数	=	48223.79	平方米	30	正向指标
				产出指标	质量指标	机关事务管理质量	定性	机关事务管理有序推进		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公大楼运转情况	定性	办公大楼运转有序		30	正向指标
303605-四川省成本调查监审局	差旅费	14.74	用于开展农产品成本调查、成本监审、重要商品成本调查等的出差开支,确保年度监审调查任务顺利完成	满意度指标	满意度指标	出差群体满意程度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	成本外出任务质量	≥	98	%	20	正向指标
	印刷费	4.00	农产品成本调查资料汇编、重要商品和服务成本调查报告等资料印刷	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	300	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务知识掌握程度	≥	95	%	35	正向指标
				成本指标	经济成本	印刷成本	≤	10	%	10	反向指标

				指标						
会议 费	4.00	全省重要商品成本调查 数据汇审等各项会议费 开支	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人员 满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	25	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成 率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次 数）	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	天	10	正向指标
	16.00	通过全省和全国农产品 成本调查数据汇审等培 训，提升监审系统人员业 务技能	产出指标	数量指标	培训班次（会议次 数）	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	100	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成 率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训（参会）人员 满意度	≥	95	%	10	正向指标

	其他商品和服务支出	1.05	主要用于成本监审调查任务开展的其他支出,确保年度任务顺利完成	产出指标	质量指标	成本监审任务的完成质量	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	成本监审人员的满意度	≥	98	%	20	正向指标
303605-四川省成本调查监审局	劳务费	6.00	临聘人员负责办公打印等基本办公任务,确保办公正常运转	产出指标	质量指标	办公质量	≥	98	%	70	正向指标
				满意度指标	满意度指标	成本监审人员满意度	≥	98	%	20	正向指标
	委托业务费	12.00	通过委托第三方机构参与成本监审和提供信息技术服务,建立监审力量常态化补充机制,确保国家和省重要成本监审任务高质量完成	产出指标	质量指标	监审工作完成质量	≥	98	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科学确定成本和利润	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	≥	98	%	20	正向指标
	信息网络及软件购置更新	10.00	用于成本监审调查工作所需的信息技术服务支撑,确保成本监审任务顺利完成	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	15	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	1	小时	10	反向指标

						时间					
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	10	反向指标
	2023 年办 公设 备购 置	3.10	通过台式电脑、一体机等设备采购,确保人员办公正常,工作顺利运行	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	14	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	14	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%	10	正向指标
303606-四 川省价格 监测局	信息 化建 设运 行维 护费	12.00	维护全省价格监测信息系统,保证全省价格监测信息系统正常运行; 维护用友软件; 维护网络及办公终端	产出指标	数量指标	物价管理信息化维护次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	物价管理信息化维护效果	定性	中		40	正向指标
	《价	3.00	编制印刷《价格公报》、	产出指标	时效指标	编制印刷《价格公	定性	中		20	正向指标

303606-四川省价格监测局	格公报》编制		价格监测日报、周报、月报、年报印刷装订成册	产出指标	数量指标	编制印刷《价格公报》印刷次数	≥	500	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	编制印刷《价格公报》质量	定性	中		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	编制印刷《价格公报》运用效果	定性	中		40	正向指标
	价格监测劳务费用	11.00	支付聘用人员价格监测劳务费用	产出指标	数量指标	驾驶员服务数量	≥	72	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财务核算次数	≥	12	次/年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	价格监测工作结果运用	定性	中		30	正向指标
				产出指标	数量指标	文印服务数量	≥	6000	次/年	10	正向指标
303606-四川省价格监测局				产出指标	质量指标	价格监测质量	定性	中		10	正向指标
				产出指标	时效指标	价格监测及时性	定性	中		20	正向指标
	设备购置费	1.37	购买保险柜 1 台、书柜 1 组、A4 彩色打印机 2 台	产出指标	质量指标	设备验收合格	定性	中		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	市场价格偏离度	≤	0.2	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	设备购买及时	≥	0.8	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意情况	≥	0.8	%	10	正向指标
						报》及时					

				产出指标	数量指标	购买设备数量	=	4	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
	价格监测专项工作经费	5.53	监测全省重要商品和服务价格,开展市场巡视及专项调查,开展应急价格监测,召开全省价格监测形势研判会	产出指标	数量指标	物价管理市场调研次数	≥	3	次/年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	物价管理市场调研成果运用	定性	中		40	正向指标
				产出指标	质量指标	物价管理市场调研报告	定性	中		10	正向指标
				产出指标	时效指标	物价管理市场巡视及时性	定性	中		10	正向指标
				产出指标	数量指标	价格监测形势研判会次数	≥	1	次/年	10	正向指标
303607-四川省价格认证中心	价格认证专项委托业务费	12.00	根据《四川省涉案物品价格鉴定管理条例》及国家发展计划委员会《涉案物品价格鉴定复核裁定管理办法》。由于涉案、涉纪、涉税物品价格评估的特殊性需聘请专家而支出的费用,提高价格认定工作报告质量,委托单位满意度保持在100%	产出指标	质量指标	价格认定及复核工作完成效果	=	100	%	25	
				产出指标	时效指标	价格认定及复核工作按时完成率	=	100	%	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高履职	=	100	%	30	
303607-四川省价格认证中心	设备购置经费.	5.65	根据四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准（2020年	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标

			版)》的通知、财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知、《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2023年版)》文件,对单位通用办公设备和家具配置进行更新和优化		指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标	
	信息化建设及维护(修)费	11.92	根据国家发展和改革委员会《关于推进价格认定综合业务平台建设工作的通知》建设全国价格认定综合业务平台及存量案卷系统纵向信息网络并对电子设备及网络进行维护、四川价格认定网网络租用维护费及全省涉案财物价格认定专家数据库建设	产出指标	质量指标	信息系统维护合格率	≥	90	%	25	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升业务工作效率的比率	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	系统运行事故发生频率	≤	10	%	25	反向指标	

	涉案物品价格认证专项劳务费	20.00	根据《四川省涉案物品价格鉴定管理条例》及国家发展计划委员会《涉案物品价格鉴定复核裁定管理办法》。由于涉案、涉纪、涉税物品价格评估的特殊性需聘请专业技工3人。按成都市公布的2020年成都市平均收（4600元+五险一金1150元）×3人×12个月=20.70万元	产出指标	数量指标	聘请工作人员	=	3	人数	25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障价格认定工作	=	100	%	25	正向指标
303965-四川省经济和社会发展改革研究院	科研课题研究经费	47.00	2023年内高质量完成课题研究报告,为省委省政府和省发改委决策提供参考	产出指标	质量指标	院学术委员会评审合格	定性	8	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成报告数量	=	8	份	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年内完成	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我省实现高质量发展	定性	8	份	20	正向指标
303965-四川省经济和社会发展改革研究院	2023年基本科研业务费	18.00	2023年省级科技计划项目资金	效益指标	社会效益指标	促进我省实现高质量发展	定性	促进我省实现高质量发展		30	正向指标
				产出指标	质量指标	通过评审	定性	通过评审		30	正向指标
				产出指标	数量指标	报告数量	=	3	份	30	正向指标

	单位 运转 项目 (不可 细化)	20.00	保障单位基本运转	产出指标	时效指标	2023 年度内完成	=	1	年	45	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	保障单位运转	定性	保障单位运转		25	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	不超过 20 万元	≤	20	万元	20	反向指标
303966-四 川省发展 与改革研 究所	2023 年基 本科 研业 务费 (低 碳)	5.00	本项目绩效目标明确,研究提出碳减排的总体思路、主要路径、政策措施以及对策建议。绩效目标与四川省委印发的《关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》《四川省建设先进绿色低碳技术创新策源地实施方案(2022—2025 年)》等目标一致,与项目政策产出和效果相关联。绩效目标与项目要解决的问题相匹配、与现实需求相匹配,具有一定的前瞻性和挑战性	产出指标	质量指标	优	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	1	=	1	篇	30	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	定性	基本满意	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	5	≤	5	万元	10	反向指标
	单位 运转	97.26	1. 完成 2023 年度《四川改革》2. 保障单位正常运	产出指标	数量指标	12 期, 1300 余本	=	12	期/年	20	正向指标

	项目 (不可 细化)		行。3. 完成课题研究 3-5 个	效益指标	社会效益 指标	指导性	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	优	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	经费	≤	5.66	万元	20	反向指标
				满意度指 标	满意度指 标	满意	≤	100	%	10	反向指标
303967-四 川省县域 经济研究 中心	日元 贷款 还本 付息	315.00	项目总体日元贷款 9.84 亿日元，合同金额 9.68 亿日元，贷款以支持我省 经济信息系统的建设。总 共涉及全省 23 个单位， 17 个市州，3 个重庆区， 3 个厅局和省中心	效益指标	社会效益 指标	为政府宏观决策服 务	定性	优	项	6	正向指标
				产出指标	数量指标	还款金额	≤	350	万元	30	反向指标
				产出指标	质量指标	按时还本付息	定性	优	项	16	正向指标
				效益指标	生态效益 指标	无纸化办公	定性	优	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	加快电子政务服务	定性	优	项	2	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	剩余持续年限	=	3	年	4	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升信息化水平	定性	优	项	6	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	=	4	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供资金保障	定性	优	项	4	正向指标
	省级政务云服务费用	88.50	通过使用省级政务云服务，达到提升工作效率、降低成本、促进政府信息化、保障信息安全、网络稳定运行、提高服务对象满意度等目的	产出指标	时效指标	云资源分配完成时间	≤	2	小时	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对政府系统信息化的促进作用	定性	显著提高	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	成本降低幅度	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作效率提升	≥	80	%	20	正向指标
303967-四川省县域	继续实施	843.69	完成实施期省发展改革委下达的经济决策支撑、	产出指标	质量指标	保障信息网络和终端安全稳定运行	定性	全年无重大安全质量事故	其他	10	正向指标

经济研究中心	-2022年经济决策和信息技术服务项目		信息技术支撑、专项数据平台运行维护以及信息系统升级改造与运行保障服务	效益指标	经济效益指标	完成政府采购项目金额	≥	100	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	信息产品使用满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发改系统“一网通办”能力	定性	明显提升	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息资源采购成本	定性	不高于市场平均水平	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月刊发《四川发展》《数据概览》	定性	每月按时发行一期	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专项平台功能维护和升级开发	≥	6	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	信息系统能耗水平	定性	稳中有降	其他	10	正向指标
	资产经营性收入项目	460.39	合理解决办公用房问题	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合同执行率	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成纳税金额	≥	50	万元	30	正向指标
	社会化服务项目	748.51	提供专业化社会服务,为县域经济高质量发展提供对策建议和咨询服务	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	95	%	30	正向指标

				效益指标	社会效益指标	推动县域经济高质量发展程度	定性	稳步提升	其他	20	正向指标
	原单位运转项目	55.00	按年度计划要求保障离退休职工运转支出,丰富离退休职工业余生活,提高疾病预防能力,增强幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	体检次数	=	1	次	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对丰富离退休职工精神文化生活的影响程度	定性	影响程度较高	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	100	人	30	正向指标
303968-四川省工程咨询研究院	单位运转项目	38.35	用于日常办公需要	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	基本满意		5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10	正向指标

						率					
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	定性	高中低		5	正向指标
303969-四川省创新驱动发展中心	单位运转项目(不可细化)	407.70	保障 2023 年单位正常运转,完成办公设备及家具等物资购置,中心网站和公众号维护工作持续推进	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	7	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买中心办公设备及家具	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务高校、科研院所、企业	≥	100	家	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期提供创新研究、产业发展相关服务	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023 年职工体检次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023 年中心网站和微信公众号维护工作	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥	90	%	10	正向指标
303970-四川省数字经济研究	2023 天府数字	49.00	按照省委省政府工作部署和省领导指示要求,筹办 2023 天府数字经济峰	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	96	%	10	正向指标

中心	经济峰会		会,旨在打造本土数字经济展会品牌,集中展示数字经济发展成果,开展学术理论交流探讨,促进交流合作与产业发展	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	200	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	1	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省级及以上媒体报道	≥	2	次	30	正向指标
	数字经济专项工作研究	19.00	贯彻省委、省政府加快发展数字经济的重大战略,围绕“如何加快数字化发展,构建数字经济发展高地,充分释放数字化发展的放大、叠加、倍增效益,抢占未来发展制高点”开展进行数字经济专项研究,保障成果产出	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	报送相关领导和部门	≥	2	篇	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对数字经济领域带来可持续性影响报告	≥	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	30	正向指标
	单位运转类项目	260.62	保障 2023 年单位正常运转	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支出合规率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	支出完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购办公设备数量	=	4	台	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	采购节能产品	定性	好		20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门名称		四川省发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	聚力推动双城经济圈建设乘势跃升	建强现代化成都都市圈，强化次级增长极支撑，补齐区域发展突出短板，深化川渝全方位合作。			
	聚力促消费扩投资激活内需潜力	狠抓消费复元活血，狠抓投资高位求进。			
	聚力塑造经济发展新动能新优势	强化战略科技力量建设，促进产业链创新链深度融合，推进数字产业化产业数字化。			
	聚力优化营商环境扩大高水平开放	激发民营经济发展活力，着力畅通开放大通道，大力发展开放性经济。			
	聚力推进新型城镇化和乡村振兴	积极推进以县城为重要载体的城镇化建设，巩固脱贫攻坚成果，积极推动乡村振兴发展。			
	聚力筑牢长江黄河上游生态屏障	大力发展绿色低碳优势产业，加强生态环境保护修复，积极稳妥推进碳达峰碳中和。			
	聚力提升公共服务水平增进民生福祉	促进居民就业增收，切实兜牢民生底线，做好重要民生商品保供稳价。			
	聚力守牢粮食能源等领域安全底线	加强安全可靠能源电力系统建设，推动粮食产购储加销一体化发展。			
	聚力推动经济运行整体好转	强化政策落地见效，加强经济运行监测调度，做好“十四五”规划中期评估。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			658,950.82	651,548.89	7,401.93
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委第十二届二次全会精神，深刻把握“四化同步、城乡融合、五区共兴”实质，坚决落实“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”要求，聚力推进成渝地区双城经济圈建设，扎实做好“六稳”“六保”工作，为治蜀兴川再上新台阶多作贡献。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省预算内基本建设资金支持省级项目个数	≥25 个
			省预算内基本建设资金支持水库、气象等农林水利项目个数	≥8 个
			省预算内基本建设资金支持医疗卫生事业发展项目和专项个数	≥5 个
			完成省级数字经济发展创新示范区建设情况评估个数	=14 个
			印制《成渝地区双城经济圈政策文件汇编》册数	=200 册
			召开成渝地区党政联席会、常务副省市长会、联合办公室主任调度会、联合办公室专题会等会议次数	=7 次
			组织四川企业参加 2023 年中国品牌日活动个数	≥52 个
			长江黄河流域生态环境突出问题整改复核评估问题个数	=72 个
			开展营商环境评价，采集数据个数	≥45000 条
			拍摄四川省黄河流域生态环境保护 and 高质量发展宣传片时长	≥10 分钟
			省预算内基本建设资金农村电网巩固提升工程改造户数	≥10000 户
		质量指标	品牌日活动通过国家（上海）展会组委会现场巡查、检查	=100%

			营商环境评价报告验收合格率	=100%
效益指标	经济效益指标		四川企业、品牌获得更广泛的社会关注和接受度，获得购买订单，获得相关企业意向合作。	定性优良中低差
	社会效益指标		持续改善医疗卫生领域和农村基础设施	定性优良中低差
			促进成渝地区经济社会加快发展	定性高中低
			编制全省及 21 个市州营商环境评价报告，衡量全省及各市州营商环境，各级政府及职能部门通过研究、分析、对比调查数据和改革范例，查找短板弱项，有针对性地完善本地区、部门的营商环境。	定性高中低
			激发四川品牌发展活力，加大社会对四川企业和品牌的了解度，促进社会资本到四川兴办实业，推动四川经济持续发展。	定性优良中低差
	生态效益指标		助推生态环境问题整改，持续改善长江黄河流域生态环境	定性优良中低差
	可持续影响指标		通过可互动、可感知、可体验的形式推介宣传省内优势品牌，助力提升“四川制造”、“四川服务”品牌国内外市场认可度、美誉度和影响力，激发四川品牌发展活力。	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加中国品牌日活动企业满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	重大项目成本控制，不超概比例	≥95%

第三部分 四川省发展和改革委员会 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，省发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。省发展改革委 2023 年收支预算总数 29640.82 万元,比 2022 年收支预算总数增加 4308.28 万元，主要原因一是人员经费增加，二是中国品牌日四川活动项目、四川省营商环境评价服务采购项目等纳入年初预算。

（一）收入预算情况

省发展改革委 2023 年收入预算 26940.82 万元，其中：上年结转 852.92 万元，占 3.17%；一般公共预算拨款收入 19009.5 万元，占 70.56%；事业收入 1393.01 万元，占 5.17%；事业单位经营收入 3650 万元，占 13.55%；其他收入 2035.39 万元，占 7.55%。

（二）支出预算情况

省发展改革委 2023 年支出预算 26940.82 万元，其中：基本支出 20072.2 万元，占 74.5%；项目支出 6868.62 万元，占 25.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委 2023 年财政拨款收支预算总数 19538.89 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1689.27 万元，主要原因:一是人员经费增加，二是中国品牌日四川活动项

目、四川省营商环境评价服务采购项目等纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19009.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 529.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 15298.77 万元、教育支出 67.35 万元、科学技术支出 497.31 万元、社会保障和就业支出 1331.19 万元、卫生健康支出 883.77 万元、节能环保支出 173.4 万元、住房保障支出 1287.09 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

省发展改革委 2023 年一般公共预算当年拨款 19009.5 万元，比 2022 年预算数增加 4115.83 万元，主要原因：一是人员经费增加，二是中国品牌日四川活动项目、四川省营商环境评价服务采购项目等纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14992.59 万元，占 78.88%；教育支出 67.35 万元，占 0.35%；科学技术支出 447.5 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 1331.2 万元，占 7%；卫生健康支出 883.77 万元，占 4.65%；住房保障支出 1287.09 万元，占 6.77%。

（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）2023 年预算数为 8608.73 万元，主要用于：委机关及直属行政单位、参照公务员法管理的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）2023年预算数为1996.45万元，主要用于：委机关及直属行政单位、参照公务员法管理的事业单位日常运转等开支，如单位运转项目等。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2023年预算数为657.4万元，主要用于：委机关服务中心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。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023年预算数为228.6万元,主要用于:省成本调查监审局、省价格监测局、省价格认证中心保障职能工作的日常运转和为事业发展目标而安排的项目支出等，如价格认证检查专项委托业务费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为821.47万元,主要用于:省县域经济研究中心、省创新驱动发展中心、省数字经济研究中心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。

6.一般公共服务支出（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2679.94万元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年

度项目支出，如易地扶贫搬迁政府购买服务费、中国品牌日四川活动项目等。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数 67.35 万元,主要用于：部门举办发改干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2023年预算数为 341.24 万元,主要用于：省经济和社会发展研究院、省发展与改革研究所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。

9.科学技术支出（类）社会公益研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为 82.26 万元,主要用于：科研课题研究经费、2023 年基本科研业务费等开支。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为 19 万元,主要用于数字经济专项工作开支。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为 5 万元,主要用于 2023 年基本科研业务费（低碳）开支。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为 26.62 万元,主要用于：行政单位离退休人员经费支出,以保障离退休人员日常活动等开支。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为 10.35 万元,

主要用于: 事业单位离退休人员经费支出。

14.社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 1187.48 万元, 主要用于: 按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 83.7 万元, 主要用于: 按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 23.05 万元, 主要用于: 按规定由单位缴纳的工伤保险出。

17.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 649.73 万元, 主要用于: 委机关及直属行政单位、参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

18.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 113.89 万元, 主要用于: 直属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

19.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 120.15 万元, 主要用于: 委机关及直属行政单位、参照公务员法管理的事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为949.92万元,主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为337.17万元,主要用于：按规定标准计算的无房人员购房补贴支出,以补贴无房人员购房需要。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委2023年一般公共预算基本支出14949.56万元,其中:

人员经费11402.99万元,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、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3546.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

省发展改革委2023年“三公”经费财政拨款预算数190.18万元,其中:公务接待费44.39万元,公务用车运行维护费145.79万元,因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降33.61%。主要原因是我委严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规

定及实施细则,切实采取措施,严格控制和压缩接待费支出。

2023 年公务接待费计划用于接待上级部门以及其他省市来川调研、交流、检查等支出。

(二) 公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 29 辆,其中:轿车 17 辆,旅行车(含商务车)4 辆,越野车 7 辆,中型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 145.79 万元,用于 29 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障专项检查、调研考察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省发展改革委 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

省发展改革委 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,省发展改革委下属省发展改革委机关、省成本调查监审局、省价格监测局等 3 家行政单位以及省总部经济发展中心、省价格认证中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 2848.76 万元,比 2022 年预算减少 174.84 万元,下降 5.78%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求,进一步压减非必要的运行经费支出,压缩行政成本。

(二) 政府采购情况

2023 年,省发展改革委安排政府采购预算 1911.31 万元,其中,政府采购货物预算 221.63 万元;政府采购工程预算 163.86 万元;政府采购服务预算 1525.82 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,省发展改革委所属各预算单位共有车辆 29 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台(套)。

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

2023 年省发展改革委开展绩效目标管理的项目 130 个,涉及预算 26411.43 万元。其中:人员类项目 35 个,涉及预算 13884.38 万元;运转类项目 76 个,涉及预算 9397.61 万元;特定目标类项目 19 个,涉及预算 3129.44 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业单位经营收入: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取得的收入。
- 3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是利息收入等。
- 4 上年结转: 指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
- 6.项目支出: 指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
- 7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 8.教育支出:反映政府教育事务支出。
- 9.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
- 10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 11.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
13. “三公” 经费:纳入省级财政预决算管理的“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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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、安全奖励费用等支出；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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。