

四川省发展和改革委员会
2024 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 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预算表

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预算表

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 2024 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战略、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战略、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计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展战略态势，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2024年重点工作。

2024年我委将重点做好以下几个方面工作：一是着力推动成渝地区双城经济圈建设走深走实；二是坚持以科技创新引领现代化产业体系建设；三是积极扩大有效益的投资；四

是持续深化改革扩大开放；五是扎实推进城乡融合发展；六是筑牢长江黄河上游生态屏障；七是着力提升人民生活品质；八是牢牢守住安全发展底线。

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
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

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	18,954.19	一、一般公共服务支出	23,279.14
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	1,426.21	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,900.00	五、教育支出	122.00
六、其他收入	265.00	六、科学技术支出	986.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,643.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,036.23
		十一、节能环保支出	
		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	1,713.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	24,545.40	本年支出合计	28,781.65
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	4,236.25	其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收入总计	28,781.65	支出总计	28,781.65

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位代码	项目名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	28,781.65	4,236.25	18,954.19			1,426.21	3,900.00	265.00			
		28,781.65	4,236.25	18,954.19			1,426.21	3,900.00	265.00			
303001	四川省发展和改革委员会机关	17,119.91	3,114.66	14,005.25								
303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	817.64		817.64								
303603	四川省总部经济发展中心	145.66		145.66								
303605	四川省成本调查监审局	874.12		874.12								
303606	四川省价格监测局	427.32	88.50	338.82								
303607	四川省价格认证中心	336.70		336.70								
303965	四川省经济和社会发展研究院	1,315.88	384.48	909.00			22.40					
303966	四川省发展与改革研究所	289.77	60.97	205.00			23.80					
303967	四川省县域经济研究中心	2,301.36	1.07	1,146.00			889.29		265.00			

303968	四川省工程咨询研究院	4,050.00	150.00				3,900.00			
303969	四川省创新驱动发展中心	572.56	156.56	66.00		350.00				
303970	四川省数字经济研究中心	530.72	280.00	110.00		140.72				

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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	28,781.65	21,454.94	7,326.71		
					28,781.65	21,454.94	7,326.71		
				四川省发展和改革委员会机关	17,119.91	11,682.87	5,437.04		
201	04	01	303001	行政运行	7,861.60	7,861.60			
201	04	02	303001	一般行政管理事务	2,281.49	1,335.52	945.97		
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	4,491.07		4,491.07		
205	08	03	303001	培训支出	80.00	80.00			
208	05	01	303001	行政单位离退休	31.87	31.87			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.84	734.84			
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42			
210	11	01	303001	行政单位医疗	489.62	489.62			

210	11	03	303001	公务员医疗补助	100.28	100.28			
221	02	01	303001	住房公积金	625.05	625.05			
221	02	03	303001	购房补贴	413.67	413.67			
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	817.64	259.22	558.42		
201	04	03	303602	机关服务	744.39	185.97	558.42		
208	05	01	303602	行政单位离退休	1.58	1.58			
208	05	05	303602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03			
208	99	99	303602	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76			
210	11	02	303602	事业单位医疗	15.60	15.60			
221	02	01	303602	住房公积金	19.91	19.91			
221	02	03	303602	购房补贴	7.37	7.37			
				四川省总部经济发展中心	145.66	145.66			
201	04	01	303603	行政运行	104.18	104.18			
208	05	01	303603	行政单位离退休	0.16	0.16			
208	05	05	303603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42			
208	99	99	303603	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	11	01	303603	行政单位医疗	8.43	8.43			
210	11	03	303603	公务员医疗补助	1.48	1.48			

221	02	01	303603	住房公积金	10.76	10.76			
221	02	03	303603	购房补贴	8.05	8.05			
				四川省成本调查监审局	874.12	837.97	36.15		
201	04	01	303605	行政运行	559.94	559.94			
201	04	08	303605	物价管理	108.97	72.82	36.15		
205	08	03	303605	培训支出	36.00	36.00			
208	05	01	303605	行政单位离退休	2.30	2.30			
208	05	05	303605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30			
208	99	99	303605	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	11	01	303605	行政单位医疗	41.47	41.47			
210	11	03	303605	公务员医疗补助	10.31	10.31			
221	02	01	303605	住房公积金	52.94	52.94			
				四川省价格监测局	427.32	308.52	118.80		
201	04	01	303606	行政运行	209.26	209.26			
201	04	08	303606	物价管理	65.72	35.42	30.30		
201	04	99	303606	其他发展与改革事务支出	88.50		88.50		
208	05	01	303606	行政单位离退休	0.46	0.46			
208	05	05	303606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77			
208	99	99	303606	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			

210	11	01	303606	行政单位医疗	16.03	16.03			
210	11	03	303606	公务员医疗补助	2.76	2.76			
221	02	01	303606	住房公积金	20.47	20.47			
				四川省价格认证中心	336.70	283.13	53.57		
201	04	01	303607	行政运行	185.08	185.08			
201	04	08	303607	物价管理	90.56	36.99	53.57		
205	08	03	303607	培训支出	6.00	6.00			
208	05	01	303607	行政单位离退休	0.16	0.16			
208	05	05	303607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58			
208	99	99	303607	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
210	11	01	303607	行政单位医疗	13.97	13.97			
210	11	03	303607	公务员医疗补助	2.21	2.21			
221	02	01	303607	住房公积金	17.84	17.84			
				四川省经济和社会发展研究院	1,315.88	976.40	339.48		
201	04	99	303965	其他发展与改革事务支出	266.53		266.53		
206	03	01	303965	机构运行	704.95	704.95			
206	03	02	303965	社会公益研究	72.95		72.95		
208	05	02	303965	事业单位离退休	2.70	2.70			
208	05	05	303965	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20			

208	05	06	303965	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10			
208	99	99	303965	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33			
210	11	02	303965	事业单位医疗	64.11	64.11			
221	02	01	303965	住房公积金	61.50	61.50			
221	02	03	303965	购房补贴	23.50	23.50			
				四川省发展与改革研究所	289.77	195.14	94.63		
201	04	99	303966	其他发展与改革事务支出	53.65		53.65		
206	03	01	303966	机构运行	147.81	147.81			
206	03	02	303966	社会公益研究	33.66		33.66		
206	99	99	303966	其他科学技术支出	7.33		7.33		
208	05	05	303966	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83			
208	05	06	303966	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41			
208	99	99	303966	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73			
210	11	02	303966	事业单位医疗	11.72	11.72			
221	02	01	303966	住房公积金	12.64	12.64			
				四川省县域经济研究中心	2,301.36	1,980.29	321.07		
201	04	50	303967	事业运行	1,995.95	1,675.95	320.00		
206	99	99	303967	其他科学技术支出	1.07		1.07		
208	05	05	303967	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35			

208	05	06	303967	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17			
208	99	99	303967	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64			
210	11	02	303967	事业单位医疗	63.18	63.18			
221	02	01	303967	住房公积金	85.00	85.00			
				四川省工程咨询研究院	4,050.00	3,914.28	135.72		
201	04	50	303968	事业运行	3,275.00	3,139.28	135.72		
208	05	05	303968	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00			
208	05	06	303968	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00			
210	11	02	303968	事业单位医疗	155.00	155.00			
221	02	01	303968	住房公积金	300.00	300.00			
				四川省创新驱动发展中心	572.56	452.34	120.22		
201	04	50	303969	事业运行	373.84	373.84			
201	04	99	303969	其他发展与改革事务支出	120.22		120.22		
208	05	05	303969	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00			
208	05	06	303969	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50			
210	11	02	303969	事业单位医疗	18.00	18.00			
221	02	01	303969	住房公积金	26.00	26.00			
				四川省数字经济研究中心	530.72	419.12	111.60		
201	04	50	303970	事业运行	354.20	310.60	43.60		

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	38.60	38.60			
208	05	06	303970	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75			
210	11	02	303970	事业单位医疗	22.06	22.06			
221	02	01	303970	住房公积金	29.12	29.12			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	18,954.19	一、本年支出	22,503.88	22,503.88		
一般公共预算拨款收入	18,954.19	一般公共服务支出	18,205.43	18,205.43		
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	3,549.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,549.69	教育支出	122.00	122.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	821.58	821.58		

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	1,231.83	1,231.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	841.17	841.17		
		节能环保支出				
		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	1,281.86	1,281.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

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		上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	26,053.56	18,954.19	18,954.19	15,730.62	3,223.57				7,099.37	3,549.69	30.09	3,519.60				3,549.69	30.09	3,519.60		
				26,053.56	18,954.19	18,954.19	15,730.62	3,223.57				7,099.37	3,549.69	30.09	3,519.60				3,549.69	30.09	3,519.60		
			四川省发展和改革委员会	20,234.56	14,005.25	14,005.25	11,652.78	2,352.47				6,229.31	3,114.66	30.09	3,084.57				3,114.66	30.09	3,084.57		
			工资福利支出	8,222.04	8,222.04	8,222.04	8,222.04																
301	01	303001	基本工资	1,672.43	1,672.43	1,672.43	1,672.43																
301	02	303001	津贴补贴	1,718.96	1,718.96	1,718.96	1,718.96																
301	02	303001	国家出台津贴补贴	33.86	33.86	33.86	33.86																
301	02	303001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,271.43	1,271.43	1,271.43	1,271.43																
301	02	303001	其他津贴补贴	413.67	413.67	413.67	413.67																
301	03	303001	奖金	1,663.04	1,663.04	1,663.04	1,663.04																
301	03	303001	年终一次性奖金（机关）	139.37	139.37	139.37	139.37																
301	03	303001	基础绩效奖	1,523.67	1,523.67	1,523.67	1,523.67																
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	734.84	734.84	734.84	734.84																
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	489.62	489.62	489.62	489.62																
301	11	303001	公务员医疗补助缴费	100.28	100.28	100.28	100.28																
301	12	303001	其他社会保障缴费	10.42	10.42	10.42	10.42																
301	12	303001	工伤保险	10.42	10.42	10.42	10.42																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安 排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				22,503.88	18,954.19	3,549.69	
			合 计	22,503.88	18,954.19	3,549.69	
			四川省发展和改革委员会部门	22,503.88	18,954.19	3,549.69	
201	04	01	303	行政运行	8,920.06	8,889.97	30.09
201	04	02	303	一般行政管理事务	2,281.49	2,281.49	
201	04	03	303	机关服务	744.39	744.39	
201	04	08	303	物价管理	265.25	265.25	
201	04	50	303	事业运行	1,045.50	1,045.50	
201	04	99	303	其他发展与改革事务支出	4,948.75	1,455.50	3,493.25
205	08	03	303	培训支出	122.00	122.00	
206	03	01	303	机构运行	706.56	706.56	
206	03	02	303	社会公益研究	106.61	88.66	17.95
206	99	99	303	其他科学技术支出	8.40		8.40
208	05	01	303	行政单位离退休	36.53	36.53	

208	05	02	303	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063.32	1,063.32	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	35.60	35.60	
210	11	01	303	行政单位医疗	569.52	569.52	
210	11	02	303	事业单位医疗	154.61	154.61	
210	11	03	303	公务员医疗补助	117.04	117.04	
221	02	01	303	住房公积金	829.27	829.27	
221	02	03	303	购房补贴	452.59	452.59	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	15,760.71	11,863.58	3,897.13
				15,760.71	11,863.58	3,897.13
		303001	四川省发展和改革委员会机关	11,682.87	8,434.47	3,248.40
		301	工资福利支出	8,222.04	8,222.04	
301	01	30101	基本工资	1,672.43	1,672.43	

301	02	30102	津贴补贴	1,718.96	1,718.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	33.86	33.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,271.43	1,271.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	413.67	413.67	
301	03	30103	奖金	1,663.04	1,663.04	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	139.37	139.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,523.67	1,523.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.84	734.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	489.62	489.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	100.28	100.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
301	12	3011202	工伤保险	10.42	10.42	
301	13	30113	住房公积金	625.05	625.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,207.40	1,207.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,207.40	1,207.40	
		302	商品和服务支出	3,248.40		3,248.40
302	01	30201	办公费	404.48		404.48
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00

302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	08	30208	取暖费	40.00		40.00
302	09	30209	物业管理费	305.00		305.00
302	11	30211	差旅费	798.88		798.88
302	15	30215	会议费	48.00		48.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	28.69		28.69
302	28	30228	工会经费	104.18		104.18
302	29	30229	福利费	126.27		126.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	154.95		154.95
302	39	30239	其他交通费用	354.08		354.08
302	39	3023901	公务交通费用	354.08		354.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	571.87		571.87
302	99	3029901	离退休公用经费	31.87		31.87
302	99	3029903	机动经费	70.00		70.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	470.00		470.00
		303	对个人和家庭的补助	212.43	212.43	

303	01	30301	离休费	197.42	197.42	
303	01	3030101	基本离休费	197.42	197.42	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	14.90	
		303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	259.22	219.46	39.76
		301	工资福利支出	219.44	219.44	
301	01	30101	基本工资	53.98	53.98	
301	02	30102	津贴补贴	9.18	9.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.81	1.81	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.37	7.37	
301	03	30103	奖金	51.69	51.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.50	4.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	47.19	47.19	
301	07	30107	绩效工资	38.92	38.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	

301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	19.91	19.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.37	1.37	
		302	商品和服务支出	39.76		39.76
302	01	30201	办公费	11.88		11.88
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.32		3.32
302	29	30229	福利费	7.98		7.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
302	99	3029901	离退休公用经费	1.58		1.58
		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	145.66	121.01	24.65
		301	工资福利支出	121.01	121.01	
301	01	30101	基本工资	27.27	27.27	
301	02	30102	津贴补贴	30.29	30.29	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	21.62	21.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.05	8.05	
301	03	30103	奖金	29.46	29.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.28	2.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	27.18	27.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	10.76	10.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.72	0.72	
		302	商品和服务支出	24.65		24.65
302	01	30201	办公费	4.98		4.98
302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	1.80		1.80
302	29	30229	福利费	4.12		4.12

302	39	30239	其他交通费用	6.09		6.09
302	39	3023901	公务交通费用	6.09		6.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
302	99	3029901	离退休公用经费	0.16		0.16
		303605	四川省成本调查监审局	837.97	593.94	244.03
		301	工资福利支出	593.92	593.92	
301	01	30101	基本工资	137.37	137.37	
301	02	30102	津贴补贴	145.74	145.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	107.10	107.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	35.64	35.64	
301	03	30103	奖金	140.31	140.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.45	11.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	128.86	128.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	

301	13	30113	住房公积金	52.94	52.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.59	3.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.59	3.59	
		302	商品和服务支出	244.03		244.03
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	08	30208	取暖费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	22.38		22.38
302	11	30211	差旅费	34.74		34.74
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	36.00		36.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.83		8.83
302	29	30229	福利费	13.24		13.24

302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	25.12		25.12
302	39	3023901	公务交通费用	25.12		25.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.52		43.52
302	99	3029901	离退休公用经费	2.30		2.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.22		41.22
		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	308.52	218.54	89.98
		301	工资福利支出	218.52	218.52	
301	01	30101	基本工资	52.10	52.10	
301	02	30102	津贴补贴	45.61	45.61	
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）	40.87	40.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.60	3.60	
301	03	30103	奖金	56.06	56.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.35	4.35	
301	03	3010303	基础绩效奖	51.71	51.71	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	20.47	20.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.37	1.37	
		302	商品和服务支出	89.98		89.98
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	08	30208	取暖费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	9.50		9.50
302	11	30211	差旅费	11.57		11.57
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00

302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	6.35		6.35
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.42		3.42
302	29	30229	福利费	19.12		19.12
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	9.68		9.68
302	39	3023901	公务交通费用	9.68		9.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
302	99	3029901	离退休公用经费	0.46		0.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.43		6.43
		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	
		303607	四川省价格认证中心	283.13	196.94	86.19
		301	工资福利支出	196.92	196.92	
301	01	30101	基本工资	44.46	44.46	
301	02	30102	津贴补贴	47.91	47.91	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	36.08	36.08	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.79	10.79	
301	03	30103	奖金	48.45	48.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.71	3.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	44.74	44.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	17.84	17.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.20	1.20	
		302	商品和服务支出	86.19		86.19
302	01	30201	办公费	9.52		9.52
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	6.95		6.95
302	11	30211	差旅费	17.99		17.99
302	15	30215	会议费	7.50		7.50
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.98		2.98
302	29	30229	福利费	4.47		4.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55
302	39	30239	其他交通费用	8.43		8.43
302	39	3023901	公务交通费用	8.43		8.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.75		11.75
302	99	3029901	离退休公用经费	0.16		0.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.59		11.59
		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	
		303965	四川省经济和社会发展研究院	854.00	724.00	130.00
		301	工资福利支出	659.93	659.93	
301	01	30101	基本工资	178.00	178.00	

301	02	30102	津贴补贴	26.83	26.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.33	3.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.50	23.50	
301	07	30107	绩效工资	208.80	208.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	72.20	
301	09	30109	职业年金缴费	36.10	36.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.11	64.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
301	12	3011209	其他社会保险费	11.33	11.33	
301	13	30113	住房公积金	61.50	61.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.05	1.05	
		302	商品和服务支出	130.00		130.00
302	01	30201	办公费	38.88		38.88
302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.25		10.25
302	29	30229	福利费	15.37		15.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

302	99	30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
302	99	3029901	离退休公用经费	2.70		2.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	29.30		29.30
		303	对个人和家庭的补助	64.07	64.07	
303	04	30304	抚恤金	8.27	8.27	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	55.80	55.80	
		303966	四川省发展与改革研究所	171.34	137.22	34.12
		301	工资福利支出	137.22	137.22	
301	01	30101	基本工资	40.16	40.16	
301	02	30102	津贴补贴	9.13	9.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	40.60	40.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
301	09	30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	失业保险	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	

301	13	30113	住房公积金	12.64	12.64	
		302	商品和服务支出	34.12		34.12
302	01	30201	办公费	6.44		6.44
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	11.69		11.69
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	29	30229	福利费	4.71		4.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
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
		303967	四川省县域经济研究中心	1,091.00	1,091.00	
		301	工资福利支出	1,091.00	1,091.00	
301	01	30101	基本工资	269.81	269.81	
301	02	30102	津贴补贴	241.19	241.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.89	4.89	

301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	214.80	214.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	21.50	21.50	
301	07	30107	绩效工资	352.50	352.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.35	100.35	
301	09	30109	职业年金缴费	50.17	50.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.18	63.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	12	3011201	失业保险	3.76	3.76	
301	12	3011202	工伤保险	1.88	1.88	
301	13	30113	住房公积金	8.16	8.16	
		303969	四川省创新驱动发展中心	66.00	66.00	
		301	工资福利支出	66.00	66.00	
301	07	30107	绩效工资	66.00	66.00	
		303970	四川省数字经济研究中心	61.00	61.00	
		301	工资福利支出	61.00	61.00	
301	07	30107	绩效工资	61.00	61.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,743.17
					6,743.17
				四川省发展和改革委员会机关	5,437.04
				一般行政管理事务	945.97
201	04	02	303001	单位日常运转经费	808.07
201	04	02	303001	设备购置费用	17.90
201	04	02	303001	四川省县域经济学会专项经费	120.00
				其他发展与改革事务支出	4,491.07
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	50.75
201	04	99	303001	成都、攀枝花、遂宁、内江、达州铁路枢纽总图规划编制研究	41.82
201	04	99	303001	2023 投资咨询评估（水电专业）	120.00
201	04	99	303001	投资咨询评估（科技基础设施专业）服务采购	135.60
201	04	99	303001	四川省发展和改革委员会投资咨询评估政府采购项目	2,496.00

201	04	99	303001	信息化服务保障	100.40
201	04	99	303001	投资咨询评估（民航、城市轨道交通、铁路专业）项目	140.00
201	04	99	303001	全省性社会组织党组织党建工作经费	1.50
201	04	99	303001	易地扶贫搬迁购买服务费用	496.00
201	04	99	303001	推动成渝地区双城经济圈建设工作经费	90.00
201	04	99	303001	长江黄河流域生态环境突出问题整改情况复核评估经费	50.00
201	04	99	303001	四川省经开区综合平台运行维护经费	20.00
201	04	99	303001	四川省开发区改革和创新综合发展综合评价考核经费	15.00
201	04	99	303001	四川省总部企业认定经费	15.00
201	04	99	303001	营商环境评价专项经费	225.00
201	04	99	303001	2024年中国品牌日四川活动项目	494.00
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	558.42
				机关服务	558.42
201	04	03	303602	设备购置费用	53.42
201	04	03	303602	发展改革劳务专项	405.00
201	04	03	303602	办公大楼维修维护经费	100.00
				四川省成本调查监审局	36.15
				物价管理	36.15

201	04	08	303605	单位运转项目(不可细化)	36.15
				四川省价格监测局	118.80
				物价管理	30.30
201	04	08	303606	设备购置费	1.37
201	04	08	303606	价格监测工作运行费	28.93
				其他发展与改革事务支出	88.50
201	04	99	303606	价格监测预警体系建设Ⅱ期	88.50
				四川省价格认证中心	53.57
				物价管理	53.57
201	04	08	303607	涉案物品价格认证专项劳务费	20.00
201	04	08	303607	机关党组织活动经费	2.98
201	04	08	303607	资产购置经费	0.48
201	04	08	303607	价格认证专项委托业务费	16.00
201	04	08	303607	价格认证综合业务经费	14.11
				四川省经济和社会发展研究院	339.48
				其他发展与改革事务支出	266.53
201	04	99	303965	重大课题研究专项	52.61
201	04	99	303965	2023 省级预算内基本建设资金（课题研究）	174.92
201	04	99	303965	2023 省级预算内基本建设资金（中期评估）	39.00

				社会公益研究	72.95
206	03	02	303965	2023 年基本科研业务费	17.95
206	03	02	303965	2024 年度单位运转项目	55.00
				四川省发展与改革研究所	94.63
				其他发展与改革事务支出	53.65
201	04	99	303966	2023 年委内规划中期评估	17.02
201	04	99	303966	2023 年委内重大课题研究	36.62
				社会公益研究	33.66
206	03	02	303966	2024 单位运转项目	33.66
				其他科学技术支出	7.33
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	0.78
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	1.18
206	99	99	303966	2022 年基本科研业务费	3.21
206	99	99	303966	2023 年基本科研业务费（低碳）	2.16
				四川省县域经济研究中心	56.07
				事业运行	55.00
201	04	50	303967	老干部活动专项经费	55.00
				其他科学技术支出	1.07

206	99	99	303967	经济区与行政区适度分离改革路径研究	1.07
				四川省数字经济研究中心	49.00
				其他发展与改革事务支出	49.00
201	04	99	303970	2024 天府数字经济峰会	49.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	203.89		170.50	170.50	33.39
		203.89		170.50	170.50	33.39
303001	四川省发展和改革委员会机关	183.64		154.95	154.95	28.69
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	5.70		4.50	4.50	1.20
303606	四川省价格监测局	4.00		3.00	3.00	1.00
303607	四川省价格认证中心	4.55		3.55	3.55	1.00
303965	四川省经济和社会发展改革研究院	4.50		3.50	3.50	1.00
303966	四川省发展与改革研究所	1.50		1.00	1.00	0.50

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预算表（公开表4）

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）

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					

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

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		3,807.11										
303001-四川省发展和改革委员会机关	全省性社会组织党组织党建工作经费	1.50	加强全省性社会组织党组织党建	产出指标	时效指标	党组织学习进度匹配	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展内部学习次数	≥	1	次	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	2024年党内重要政策学习覆盖率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	党员纳入学习比例	=	100	%	40	正向指标	
	单位日常运转经费	808.07	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	发展改革事业	定性	良好有序发展			30	正向指标
				产出指标	质量指标	机关运转正常有序	定性	较好		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障机关工作人数	≥	320	人	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障机关运转天数	≥	260	天	20	正向指标	
	设备购置费用	17.90	部分办公设备已达报废年限，按程序购置更新，确保各处室工作开展	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	17.9	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标	

				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	44	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
	易地扶贫搬迁购买服务费用	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、及时完成还款任务	产出指标	质量指标	足额还款	=	100	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	足额归集	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标	
产出指标				数量指标	还款本息金额	=	496	万元	10	正向指标	
产出指标				时效指标	序时还款匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	还款本息金额	=	496	万元	20	正向指标	
	推动成渝地区双城经济圈建设工作经费	90.00	贯彻落实习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上重要讲话精神和党中央、国务院决策部署,认真落实省第十二次党代会、省委十二届二次、三次全会决定要求,加快推动成渝地区双城经济圈建设,把战略共识转化为机制、规划、政策、项目、	产出指标	时效指标	序时办公进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	完成重大课题研究	=	2	个	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	=	2	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	印制政策文件汇编	=	200	册	5	正向指标	
产出指标				数量指标	召开常务副省市长协调会	=	1	次	5	正向指标	
产出指标				质量指标	会议设备故障率	≤	5	%	5	反向指标	
效益指标				可持续发展指标	项目成果持续影响年限	≥	1	年	20	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	

			事项，促进两地产业、人口及各类要素合理流动和高效聚集	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	90	万元	20	反向指标	
				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	
				产出指标	数量指标	召开党政联席会议	=	1	次	10	正向指标	
	长江黄河流域生态环境突出问题整改情况复核评估经费	50.00		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	成本指标	经济成本指标	问题整改成本	≤	50	万元	20	反向指标
					产出指标	时效指标	问题整改序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	生态环境突出问题整改数量	=	84	个	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥	1	年	30	正向指标
					产出指标	质量指标	整改问题复核通过率	=	100	%	10	正向指标
	四川省经开区综合平台运行维护经费	20.00		四川经开区网网站维护以及稳定运行，四川经开区微信公众号运营	产出指标	数量指标	四川经开区微信公众号年度运营更新	≥	240	次	5	正向指标
					产出指标	数量指标	四川经开区网站年度运营更新	≥	160	次	5	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	网络访问量、公众号关注度提升幅度	≥	5	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	每周按时定期发布经开区信息	≥	2	次	10	正向指标
满意度指标					满意度指标	微信公众号粉丝满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标					质量指标	出现重大舆情事故次数	=	0	次	10	正向指标	

				产出指标	时效指标	按期发文及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	20	万元	20	反向指标
四川省开发区改革和创新发展综合评价考核经费	15.00	四川省开发区 2024 年度评价考核、运行监测平台维护以及稳定运行		产出指标	质量指标	考核数据准确度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平台稳定运行年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	序时评价考核进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综合考核次数	=	145	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	运行监测平台使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台运行故障率	≤	5	%	10	反向指标
四川省总部企业认定经费	15.00	认定第一批四川省总部企业 50 家以上, 形成四川省总部企业指导名录		产出指标	数量指标	认定第一批四川省总部企业	≥	50	家	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时认定进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥	10	年	30	正向指标
四川省县域经济学会专项经费	120.00	按期完成相关课题并通过评审验收, 按期召开相关会议, 开展相关调研和宣		产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	40	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标

			传活动	效益指标	可持续影响指标	课题成果持续影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	7	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研	≥	40	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	120	万元	20	反向指标
	营商环境评价专项经费	225.00	全面对接国家发展和改革委员会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，对四川省 21 个市（州）营商环境开展调研、评价和分析，形成《2023 年度四川省营商环境评价报告》《2023 年度四川省营商环境评价指标分册报告》等成果。为省政府推进优化营商环境工作提供决策依据	产出指标	数量指标	形成《2023 年度四川省营商环境评价报告》	=	1	份	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营商环境评价成本	≤	225	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	营商环境评价报告验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
	2024 年中国品牌日四川活动项目	494.00	通过 2024 年中国品牌日四川活动，在国家平台全面展示四川品牌形象和品	产出指标	时效指标	活动序时开展进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动现场设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	线上参展企业数	≥	40	家	10	正向指标

			牌建设成效，宣传更多四川品牌。四川企业和地方文化特色，助力四川企业展示产品、讲述品牌故事，获得更好发展机遇。同时，在川同步开展宣传品牌宣传活动，激发四川品牌建设动力和活力	效益指标	可持续影响指标	持续提升品牌形象力年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	线下参展企业数	≥	15	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	494	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥	85	%	10	正向指标
303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心	设备购置费用	53.42	按程序购置更新办公设备，确保工资正常开展	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	92	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	53.42	万元	20	反向指标
	发展改革劳务专项	405.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	错误发放率	≤	0.5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	405	万元	20	反向指标
效益指标				可持续影响指标	保障年限	≥	1	年	30	正向指标	

	办公大楼维修维护经费	100.00	对办公大楼维修维护,保障干部职工正常办公	效益指标	可持续发展指标	保障大楼正常运转年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	检验电梯数	=	5	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修大楼面积数	=	59512.6	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障相应及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	100	万元	20	反向指标
303605-四川省成本调查监审局	单位运转项目(不可细化)	36.15	用于保障成本调查监审工作正常开展所需的资料编印、委托服务以及其他与成本调查监审工作相关的费用支出	效益指标	社会效益指标	为价格调控提供科学依据	定性	是		15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	反映成本变化情况	定性	是		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	成本监审人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节约资金,未超出预算金额	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	成本调查质量,调查监审数据的完整性与准确性	定性	明显提升		20	正向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成成本调查监审任务	定性	是		20	正向指标
303606-四川省价格监测局	设备购置费	1.37	购买 A4 黑白打印机 2 台、多功能一体机 1 台、扫描	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	5	正向指标

			仪 1 台	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台（套）	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	1.37	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
	价格监测工作运行费	28.93	维护好价格监测平台，做好价格监测（常规监测、应急监测）、开展日常价格巡视、专项调研工作。形成价格监测周报、日报、月报、年报等。形成专项调研报告。为省委省政府重要决策提供参考依据	产出指标	数量指标	制作周报、月报次数	≥	52	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	序时巡视、调研进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作数据准确度	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	28.93	万元	20	反向指标
	303607-四川省价格认证中心	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》及国家发展和改革委员会《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	产出指标	数量指标	聘请工作人员	=	3	人数	10
产出指标					质量指标	保障价格认定工作	=	100	%	20	正向指标
产出指标					时效指标	序时认定工作匹配度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标					经济成本指标	劳务成本	≤	20	万元	20	反向指标

			性需聘请专业技工 3 人	效益指标	可持续影响指标	提供价格认定服务年限	≥	1	%	30	正向指标
机关党组织活动经费	2.98	根据《四川省〈中国共产党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则》规定按照工资总额的 2%安排机关党组织活动经费，保障单位党建工作质效	产出指标	时效指标	序时活动进度匹配度	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	活动期间事故次数	=	0	次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	组织党建活动 4 次	≥	4	次	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	2.98	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提高党员先进性年限	≥	1	年	30	正向指标	
资产购置经费	0.48	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	产出指标	时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	0.48	万元	20	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	≥	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	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置数量	≥	6	个（台、套、件、辆）	10	正向指标	
价格认证专项委托业务费	16.00	根据《四川省涉案物品价格鉴定管理条例》及国家	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤	16	万元	20	反向指标	

			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%	效益指标	可持续影响指标	持续提高价格认定工作报告服务委托单位作用年限	≥	1	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	个	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	价格认定及复核工作完成效果	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	价格认定及复核工作按时完成率	≥	95	%	10	正向指标	
	价格认证综合业务经费	14.11		为全省季度、年度价格认证工作统计提供基础数据，提升存量案件入库占比，确保全省价格认定机构上网率达到 100%	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	14.11	万元	20	反向指标
					产出指标	时效指标	序时报送进度匹配度	≥	95	%	10	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	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高提供基础数据年限	≥	1	年	20	正向指标
					产出指标	质量指标	全省价格认定机构入库率	=	100	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	每年报送价格认证工作统计情况	=	4	次/年	10	正向指标					
303965-四川省经济和社会发展研究院	2024 年度单位运转项目	55.00	保障单位运转	产出指标	质量指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转	40	正向指标		

				产出指标	时效指标	2024 年度内完成	=	1	年	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	55 万元内完成	≤	55	万元	10	反向指标
303966-四川省发展与改革研究所	2024 单位运转项目	33.66	1.完成《四川改革》杂志的编辑印刷。2.保障单位正常运行	产出指标	数量指标	12	=	12	期/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	5.66	≤	5.66	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保障单位正常运行	定性	保障单位正常运行		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意		20	正向指标
303967-四川省县域经济研究中心	日元贷款还本付息 2024-2025	265.00	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	产出指标	数量指标	每年还款次数	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	还款金额计算准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	还款金额	≤	265	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时还款进度匹配表	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响经济信息系统建设年限	≥	1	年	30	正向指标
	老干部活动专项经费	55.00	根据省委编委《关于设立四川省区域经济协同发展研究中心等有关事项的批复》（川编发〔2019〕20	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	持续保障退休老干部年限	≥	1	年	20	正向指标

			号)精神,在原省经济信息中心(副厅级全额拨款事业单位)职能、人员、编制基础上,分别成立省大数据中心、省县域经济研究中心。原省经济信息中心110名退休人员(含副厅级3名、正高级专业技术人员9名)交由省县域经济研究中心代管,按照“老人老政策,待遇不变”的原则,由财政全额保障、单独预算。该运转项目主要是保障上述退休人员基本待遇	成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	55	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	体检次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	118	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体检报告准确度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	序时活动进度匹配表	≥	95	%	10	正向指标
303968-四川省工程咨询研究院	2024年单位运转项目	135.72	厉行节约、保障必需,发挥固定资产和无形资产在工作中的最大用途	效益指标	社会效益指标	设备利用率	定性	高中低	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	55	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	定性	高中低	%	10	正向指标
303969-四川省创新驱动发展中心	创新中心社会化服务项目	71.22	保障2024年单位课题顺利实施,确保课题按时、顺利结题。	产出指标	数量指标	中心成果编印数量	≥	200	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买中心办公设备	≥	1	批	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

				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
				产出指标	数量指标	组织开展国家企业技术中心专家指导次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心成果印刷品合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重大课题按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度重大评估评审会议按期举行	=	2024	年	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
	创新中心 2024 年单位运转项目	49.00	保障 2024 年单位正常运转，完成办公设备等物资购置，中心微信公众号及网站维护工作持续推进。	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	15	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	
产出指标				数量指标	单位正常运转保障人员数量	≥	9	人	20	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	15	正向指标	
产出指标				时效指标	2024 年中心微信公众号及网站常态化维护工作	=	2024	年	20	正向指标	
产出指标				质量指标	日常办公印刷产品合格率	≥	95	%	10	正向指标	
303970-四川省数字经济	2024 年单位运转	43.60	保障 2024 年单位运转	产出指标	数量指标	资金支付时效	=	1	年	30	正向指标

研究中心	类项目			产出指标	质量指标	资金支付合规率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障单位运转	定性	好		30	正向指标
	2024 天府数字经济峰会	49.00	保障 2024 年天府数字经济峰会筹办工作	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	450	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大数字经济影响力和知名度	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续扩大数字经济影响力和知名度年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本支出率	≤	100	%	10	反向指标
	2024 年数字经济专项工作	19.00	保障 2024 年数字经济专项工作经费	产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	5	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障成本	≤	19	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	咨询专家人数	≥	3	人次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续促进中心数字经济工作发展年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	工作保障率	≥	90	%	10	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部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	596,481.65		590,203.88			6,277.77	
年度总体目标	持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十二届二次、三次、四次全会决策部署，按照省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，着力做好稳增长、稳预期相关工作，持续推动经济高质量发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	持续发挥投资关键作用		聚焦重点领域和重大项目建设，发挥政府投资带动作用，积极扩大有效益的投资。				
	以科技创新引领现代化产业体系建设		积极对接国家战略科技力量，加快建设国家实验室和重大科技基础设施等高能级创新平台。发展壮大特色优势产业，积极培育战略新兴产业。大力发展数字经济。				
	坚持在发展中保障和改善民生		加大民生领域投入，增强公共服务供给能力；持续巩固脱贫攻坚成果，扎实做好后续扶持相关工作。				
	着力推进生态文明建设		持续推进长江黄河上游生态环境突出问题整改，积极推动重点领域生态保护修复重大工程建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展长江黄河流域生态环境突出问题整改复核评估次数	≥	8	次	2

		攀西战略资源创新发展专项资金创新成果数量	≥	4	项	2
		省级财政以工代赈任务专项资金支持农村道路新改建	≥	85	公里	2
		实施研发投入奖励国家企业技术中心数	=	20	家	2
		完成煤矿智能化等建设项目	≥	25	个	2
		完成煤炭储备能力建设任务	≥	80	万吨	2
		新增铁路运营里程	≥	320	公里	2
		支持大中型水利工程等水利基础设施项目	≥	13	个	2
		支持国家地方联合、省级工程研究中心（工程实验室）创新能力建设项目	≥	10	个	2
		支持航电枢纽工程、机场、高速公路等交通基础设施项目	≥	5	个	2
		支持省级政务信息化项目个数	≥	15	个	2
		支持卫生健康领域重大项目	≥	5	个	2
		中国品牌日四川活动参展企业数	≥	55	家	2

		质量指标	农村电网改造综合电压合格率	≥	99.2	%	2
			全省铁路网密度	≥	0.013	公里/平方公里	2
		时效指标	国家（省）重大科技基础设施按时开工率	≥	80	%	3
			攀西战略资源创新发展专项资金支持项目年度开工率	≥	90	%	4
			序时建设进度匹配度	≥	75	%	3
		效益指标	社会效益指标	保障人民群众切身利益，采煤沉陷区综合治理完成避险搬迁安置户数	≥	100	户
	保障务工人员收入，以工代赈资金项目务工人员劳务报酬占资金比例			≥	30	%	4
	稳步提升全省交通基础设施服务能力			定性	高中低（高：全省交通基础实施服务能力较上年提升。中：全省交通基础设施服务能力较去年无变化。低：全省交通基础设施服务能力较去年下降）		2

			稳步提升水安全保障能力	定性	高中低（高：水安全保障能力较上年提升，中：水安全保障能力较上年无变化，低：水安全保障能力较上年下降）		2
			响应乡村振兴战略，光伏独立供电和农村电网改造受益农村居民户数	≥	16000	户	2
		生态效益指标	保护水源生态环境，长江、黄河上游断面水质优良率达到国家考核要求	定性	高低（高：考核达标，低：考核不达标）		2
			促进生态环境恢复，新增采煤沉陷区修复面积	≥	500	亩	2
		可持续发展指标	提升电煤保供能力，电煤储备能力较上年提升	≥	10	%	2
		可持续影响指标	省级政务信息化项目建设完成后，可持续发挥作用年限	≥	5	年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈资金支持项目收益群众满意度	≥	90	%	5
			中国品牌日四川活动参展企业满意度	≥	85	%	5
	成本指标	经济成本指标	调整概算项目比例	≤	5	%	20

第三部分四川省发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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：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、上年结转；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、住房保障支出。省发展改革委 2024 年收支预算总数 28781.65 万元,比 2023 年收支预算总数减少 859.17 万元,主要原因是直属事业单位其他收入减少。

(一) 收入预算情况

省发展改革委 2024 年收入预算 28781.65 万元,其中:上年结转 4236.25 万元,占 14.72%;一般公共预算拨款收入 18954.19 万元,占 65.86%;事业收入 1426.21 万元,占 4.95%;事业单位经营收入 3900 万元,占 13.55%;其他收入 265 万元,占 0.92%。

(二) 支出预算情况

省发展改革委 2024 年支出预算 28781.65 万元,其中:基本支出 21454.94 万元,占 74.54%;项目支出 7326.71 万元,占 25.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委 2024 年财政拨款收支预算总数 22503.88 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2964.99 万元,主要原因是上年结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18954.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3549.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 18205.43 万元、教育支出 122 万元、科学技术支出 821.58 万元、社会保障和就业支出 1231.83 万元、卫生健康支出 841.17 万元、住房保障支出 1281.86 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 2024 年一般公共预算当年拨款 18954.19 万元，比 2023 年预算数减少 55.31 万元，主要原因是根据年度任务安排和经费实际需求，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 18205.43 万元，占 80.9%；教育支出 122 万元，占 0.67%；科学技术支出 821.58 万元，占 3.65%；社会保障和就业支出 1231.83 万元，占 5.47%；卫生健康支出 841.17 万元，占 3.74%；住房保障支出 1281.86 万元，占 5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 8889.97 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。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2281.49 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，如单位日常运转经费等。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2024年预算数为744.39万元，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。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算数为265.25万元，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）2024年预算数为1045.5万元，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。

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）2024年预算数为1455.5万元，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）2024年预算数122万元，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）2024年预算数为706.56万元,主要用于:省经济和社会发展改革研究院、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。

9.科学技术支出（类）社会公益研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为88.66万元,主要用于:科研课题研究经费等开支。

10.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）2024年预算数为36.53万元,主要用于:行政参公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。

11.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）2024年预算数为2.7万元,主要用于:事业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。

12.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）2024年预算数为1063.32万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.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）2024年预算数为93.68万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职业年金支出。

14.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）2024年预算数为35.6万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为569.52万元,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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为154.61万元,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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为117.04万元,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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为829.27万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为452.589万元,主要用于:按规定标准计算的无房人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委2024年一般公共预算基本支出15760.71万元,其中:

人员经费11863.58万元,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 3897.13 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 203.89 万元，其中：公务接待费 33.39 万元，公务用车购置及运行维护费 170.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 24.78%。主要原因是为落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则及政府过紧日子要求，厉行节约，进一步控制和压缩接待费支出。

2024 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）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 16.95%。主要原因是各类调研、检查等任务较往年增加，加之车辆老旧，运行成本增加。

单位现有公务用车 32 辆，其中：轿车 19 辆，旅行车（含商务车）6 辆，越野车 7 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 170.5 万元，用于 32

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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省发展改革委 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，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 2733.31 万元，比 2023 年预算减少 114.45 万元，下降 4.05%。主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，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

2024 年，省发展改革委安排政府采购预算 1489.5 万元，其中，政府采购货物预算 287.2 万元；政府采购服务预算 1202.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省发展改革委所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、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 3

台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年省发展改革委开展绩效目标管理的项目150个，涉及预算25231.96万元。其中：人员类项目39个，涉及预算15738.82万元；运转类项目110个，涉及预算9491.64万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.5万元。

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.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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
- 8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 9.教育支出:反映政府教育事务支出。
- 10.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
- 11.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。
- 12.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 13.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 14.“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。

15.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。