

**四川省发展和改革委员会
机关 2022 年单位预算**

目录

第一部分 四川省发展和改革委员会机关概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 四川省发展和改革委员会机关 2022 年

单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省发展和改革委员会机关 2022 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省发展和改革委员会机关概况

一、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战略计划报告。

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、2022年重点工作

2022年我委将突出抓好以下工作：一是全力以赴稳定经济增长；二是全面提速成渝地区双城经济圈建设；三是积极扩大有效投资；四是培育壮大发展新动能；五是大力推动绿色低碳发展；六是聚焦市场主体关切深化改革；七是持续深化开放合作；八是扎实推动民生领域补短提质；九是牢牢守住安全发展底线。

第二部分

四川省发展和改革委员会机关

2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

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	10,616.44	一、一般公共服务支出	10,381.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	75.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	618.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	555.07
		十一、节能环保支出	85.00
		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	575.41
		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	10,616.44	本年支出合计	12,290.60
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	1,674.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	12,290.60	支出总计	12,290.60

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	12,290.60	8,332.07	3,958.53		
201	04	01	303001	行政运行	5,054.95	5,054.95			
201	04	02	303001	一般行政管理事务	2,375.12	1,452.85	922.27		
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	2,468.59		2,468.59		
201	99	99	303001	其他一般公共服务支出	482.67		482.67		
205	08	03	303001	培训支出	75.00	75.00			
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	594.22	594.22			
210	11	01	303001	行政单位医疗	450.74	450.74			
210	11	03	303001	公务员医疗补助	104.33	104.33			
211	02	99	303001	其他环境监测与监察支出	85.00		85.00		
221	02	01	303001	住房公积金	575.41	575.41			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

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	10,616.44	一、本年支出	12,290.60	12,290.60		
一般公共预算拨款收入	10,616.44	一般公共服务支出	10,381.33	10,381.33		
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	1,674.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,674.16	教育支出	75.00	75.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	618.79	618.79		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	555.07	555.07		
		节能环保支出	85.00	85.00		
		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	575.41	575.41		
		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				
		国库拨款专用				

30213	302	13	303001	维修（护） 费	87.18	87.18	87.18		87.18																																			
30214	302	14	303001	租赁费	40.00	40.00	40.00		40.00																																			
30215	302	15	303001	会议费	85.00	85.00	85.00	40.00	45.00																																			
30216	302	16	303001	培训费	75.00	75.00	75.00	75.00																																				
30217	302	17	303001	公务接待 费	60.00	60.00	60.00	60.00																																				
30227	302	27	303001	委托业务 费	662.09	618.00	618.00		618.00																														44.09	44.09	44.09			
30228	302	28	303001	工会经费	95.90	95.90	95.90	95.90																																				
30229	302	29	303001	福利费	46.49	46.49	46.49	46.49																																				
30231	302	31	303001	公务用车 运行维护费	128.40	128.40	128.40	128.40																																				
30239	302	39	303001	其他交通 费用	363.83	363.83	363.83	363.83																																				
302390 1	302	39	303001	公务交 通费用	363.83	363.83	363.83	363.83																																				
30299	302	99	303001	其他商品 和服务支出	793.75	561.75	561.75	105.85	455.90																																232.00	232.00	232.00	
302990 1	302	99	303001	离退休 公用经费	24.57	24.57	24.57	24.57																																				
302990 3	302	99	303001	机动经 费	81.28	81.28	81.28	81.28																																				
302990 9	302	99	303001	其他商 品和服务支 出	687.90	455.90	455.90		455.90																																	232.00	232.00	232.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	12,290.60	10,616.44	1,674.16
			一般公共服务支出	10,381.33	8,792.17	1,589.16
			发展与改革事务	9,898.66	8,792.17	1,106.49
201	04	01	行政运行	5,054.95	5,054.95	
201	04	02	一般行政管理事务	2,375.12	2,331.03	44.09
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,468.59	1,406.19	1,062.40
			其他一般公共服务支出	482.67		482.67
201	99	99	其他一般公共服务支出	482.67		482.67
			教育支出	75.00	75.00	
			进修及培训	75.00	75.00	
205	08	03	培训支出	75.00	75.00	

			社会保障和就业支出	618.79	618.79	
			行政事业单位养老支出	618.79	618.79	
208	05	01	行政单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.22	594.22	
			卫生健康支出	555.07	555.07	
			行政事业单位医疗	555.07	555.07	
210	11	01	行政单位医疗	450.74	450.74	
210	11	03	公务员医疗补助	104.33	104.33	
			节能环保支出	85.00		85.00
			环境监测与监察	85.00		85.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	85.00		85.00
			住房保障支出	575.41	575.41	
			住房改革支出	575.41	575.41	
221	02	01	住房公积金	575.41	575.41	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

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	8,332.07	5,966.83	2,365.24
		301	工资福利支出	5,191.60	5,191.60	
301	01	30101	基本工资	1,593.34	1,593.34	
301	02	30102	津贴补贴	1,698.61	1,698.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	34.67	34.67	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,328.86	1,328.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	335.08	335.08	
301	03	30103	奖金	132.78	132.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	132.78	132.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.22	594.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	450.74	450.74	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	104.33	104.33	
301	13	30113	住房公积金	575.41	575.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	42.17	42.17	
301	99	3019999	其他工资福利支出	42.17	42.17	
		302	商品和服务支出	2,871.46	506.22	2,365.24
302	01	30201	办公费	484.54		484.54
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	08	30208	取暖费	45.00		45.00
302	09	30209	物业管理费	250.90		250.90
302	11	30211	差旅费	973.55		973.55
302	15	30215	会议费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	75.00		75.00
302	17	30217	公务接待费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	95.90	95.90	
302	29	30229	福利费	46.49	46.49	

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	363.83	363.83	
302	39	3023901	公务交通费用	363.83	363.83	
302	99	30299	其他商品和服务支出	105.85		105.85
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
		303	对个人和家庭的补助	269.01	269.01	
303	01	30301	离休费	252.77	252.77	
303	01	3030101	基本离休费	252.77	252.77	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.26	0.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.98	15.98	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

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	3,958.53
				一般行政管理事务	922.27
201	04	02	303001	单位运转项目	686.18
201	04	02	303001	推动成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	92.00
201	04	02	303001	四川省县域经济学会专项课题经费	100.00
201	04	02	303001	天府数字经济论坛	44.09
				其他发展与改革事务支出	2,468.59
201	04	99	303001	易地扶贫搬迁政府购买服务费	496.00
201	04	99	303001	2021 年全省性社会组织党组织党建工作经费	0.90
201	04	99	303001	省级预算内基本建设资金（本级）	820.00
201	04	99	303001	营商环境评价经费	232.00
201	04	99	303001	省级预算内基本建设资金	10.40

201	04	99	303001	继续实施项目-信息化建设及运维经费	909.29
				其他一般公共服务支出	482.67
201	99	99	303001	四川省省直机关办公用房维修专项资金	482.67
				其他环境监测与监察支出	85.00
211	02	99	303001	省级预算内基本建设资金（本级）	85.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

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	188.40		128.40		128.40	60.00
303001	四川省发展和改革委员会机关	188.40		128.40		128.40	60.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

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：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：303001-四川省发展和改革委员会机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
303001-四川省发展和改革委员会机关	易地扶贫搬迁政府购买服务费	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	时效指标	确保按照与银行签订的相关协议，按时偿还利息	定性	好坏			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	数量指标	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息归集和偿还	=	496	万元	50	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	全额回收本息	定性	好坏		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	好坏		10	正向指标	
	推动成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	92.00	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，认真落实省委十一届七次全会决定要求，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、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	数量指标	召开党政联席会议	=	1	次		10	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		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重大课题	=	5	篇		10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开常务副省长协调会	=	1	次		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
				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	优良中低差		20	正向指标	
				产出指标	质量指标	重大课题评审合格率	=	100	%		10	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		10	正向指标

四川省县域经济学会专项课题经费	100.00	按期完成相关课题,召开相关会议,开展调研和宣传活动并通过评审验收	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成会议	=	5	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展调研	=	30	次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成课题	=	4	个	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	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展宣传活动	=	26	次	10	正向指标	
	2021年全省性社会组织党组织党建工作经费	0.90	加强社会组织党组织建设	效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	定性	优良中低差		20	正向指标
				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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分
四川省发展和改革委员会机关
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省发展改革委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。省发展改革委机关 2022 年收支预算总数 12290.6 万元,比 2021 年收支预算总数减少 310.67 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

省发展改革委机关 2022 年收入预算 12290.6 万元,其中：上年结转 1674.16 万元，占 13.62%；一般公共预算拨款收入 10616.44 万元，占 86.38%。

（二）支出预算情况

省发展改革委机关 2022 年支出预算 12290.6 万元,其中：基本支出 8332.07 万元，占 67.79%；项目支出 3958.53 万元，占 32.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委机关 2022 年财政拨款收支预算总数 12290.6 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 310.67 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10616.44 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1674.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 10381.33 万元、教育支出 75 万元、社会保障和就业支出 618.79 万元、卫生健康支出 555.07 万元、节能环保支出 85 万元、住房保障支出 575.41 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

2022年一般公共预算当年拨款10616.44万元，比2021年预算数增加1657.55万元，主要原因一是人员经费增加，二是项目经费增加，如新增易地扶贫搬迁政府购买服务费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出8792.17万元，占82.82%；教育支出75万元，占0.85%；社会保障和就业支出618.79万元，占5.83%；卫生健康支出555.07万元，占5.23%；住房保障支出575.41万元，占5.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为5054.95万元，主要用于省发展改革委机关在职人员工资、日常运转等开支,以保障职工工资待遇和职能工作的正常运转。

2. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2331.03万元，主要用于：省发展改革委机关日常运转等开支及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，如推动成渝地区双城经济圈建设专项工作经费、四川省县域经济学会专项课题经费等。

3. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为1406.19万元，

主要用于:易地扶贫搬迁政府购买服务等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。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数75万元,主要用于:省发展改革委机关各类业务培训支出,为推动发展改革持续加强人才保障和智力支撑。

5.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)2022年预算数为24.57万元,主要用于:省发展改革委机关离退休人员离退休费等支出,以保障离退休人员日常活动等开支。

6.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)2022年预算数为594.22万元,主要用于:省发展改革委机关在职人员基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为450.74万元,主要用于:省发展改革委机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为104.33万元,主要用于:省发展改革委机关按照规定标准计算的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为575.41万元,主要用于:省发展改革委机关在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委机关2022年一般公共预算基本支出

8332.07 万元，其中：

人员经费 5966.83 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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、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 2365.24 万元，主要包括：办公费、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、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

省发展改革委机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 188.4 万元，其中：公务接待费 60 万元，公务用车购置及运行维护费 128.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 33.33%。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。

2022 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 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含

商务车) 4 辆, 越野车 5 辆, 大型客、中型客车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 128.4 万元, 用于 24 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障重大政策调研考察、专项检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省发展改革委机关 2022 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

省发展改革委机关 2022 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

2022 年, 省发展改革委机关的机关运行经费财政拨款预算为 2607.06 万元, 比 2021 年预算减少 208.44 万元, 下降 7.4%。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

2022 年, 省发展改革委机关安排政府采购预算 444.88 万元, 其中, 政府采购货物预算 92.58 万元; 政府采购服务预算 352.3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底, 省发展改革委机关共有车辆 24 辆, 其中, 定向保障用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台(套)。

2022年单位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

2022年省发展改革委机关开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算9707.15万元。其中：人员类项目5个，涉及预算5966.83万元；运转类项目4个，涉及预算3051.42万元；特定目标类项目4个，涉及预算688.9万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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
- 5.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 6.教育支出:反映政府教育事务支出。
- 7.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。
- 8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 10.“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。