

**乐山市市中区发展和改革局  
2023 年部门**

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区发展和改革局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区发展和改革局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 乐山市市中区发展和改革局概况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市中区发展和改革局职能简介

我局承担着组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全区经济社会发展；编制全区重大项目发展规划、全区全社会固定资产投资总规模、投资结构和年度投资计划；指导、协调、综合管理招投标工作；负责权限内全区固定资产投资项目的审批、备案、核准事项；负责全区节能减排的综合协调工作；负责组织实施上级下达的价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家定价、国家指导价及行政事业性收费和经营服务性收费，监管市场调节价的商品和服务价格；负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；承办全区价格投诉举报和价格行政处罚案件；承担应急物资储备和应急救援装备的购置、日常管理，全区粮食和物资储备行政管理等职责。2023年重点工作任务是继续把握好稳中求进的工作基调，紧紧围绕全市经济工作主题，稳住经济增长良好态势，积极转变发展方式，强化结构调整、投资拉动和产业支撑，为经济由高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展夯实基础，努力保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定，牵头扎实开展电力扶贫、科技扶贫、市中区重点项目“挂图作战”专项工作。主要举措为：加强经济运行分析、主要

经济指标分解指导和重大政策研究，扎实推进重点项目综合协调工作，抓好经济体制和价格改革工作，稳步推进科技创新工作，扎实做好脱贫攻坚工作，加强中央、省各类预算内、专项资金申报。

## （二）市中区发展和改革局 2023 年重点工作

1. 经济运行工作。一是抓实统筹谋划，结合实际，科学安排 2023 年经济工作建议、要点，以及国民经济计划，统筹推进各项工作任务落地见效。二是统筹抓好全面融入成渝地区双城经济圈各项工作，认真落实市委市政府提出的 2023 年重点工作任务。三是强化经济运行的分析调度，密切关注全区经济运行的重点领域、重要环节，保障全区经济运行在合理区间。对标对表统筹抓好县域经济指标调度，推动县域经济高质量发展。

2. 持续促投资稳增长。围绕“重大产业项目提升年”经济工作主题，树牢“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，持之以恒抓项目促投资稳增长。一是持续强化项目储备。抢抓成渝双城经济圈、成都平原经济区等重大战略机遇，科学包装储备一批投资体量大、区域带动性强的示范项目，确保全区储备的项目投资规模动态保持在 3000 亿元以上。二是持续争取上级资金。紧盯上级中省预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、中长期贷款、设备购置和更新改造贴息贷款等政策投向，瞄准机遇窗口期积极申报争取项目，“走上去”汇报对接将更多市中区项目纳入上

级资金“大盘子”，确保全年争取上级各类资金总量实现新的突破；三是持续推动项目建设。完善项目全生命周期管理工作机制，开辟重大项目要素保障“绿色通道”，集中攻坚重大项目存在的梗阻问题，确保平羌三峡旅游度假区、“乐山味道”川菜预制菜产业园、岷东片区水资源配置工程等 100 余个重点项目加快建设，形成更多实物投资增量。

3. 深入推进创新驱动。围绕我区经济社会发展需求，持续推进创新驱动引领高质量发展。一是持续培育创新主体。突出企业创新主体地位，大力培育高新技术企业、科技型中小企业，培育一批具有创新活力和市场竞争力的创新型企业 and 产业集群。2023 年，全区国家高新技术企业总数力争达到 19 家、国家科技型中小企业总数力争达到 22 家。二是持续加大研发力度。引导企业加大研发投入，打通产学研融合创新通道，全面提升企业创新能力，加快形成企业主导研发创新的发展格局。2023 年，全区研究与试验发展（R&D）经费支出力争达到 2.1 亿元。三是持续做强高新产业。强化企业技术合作，推动规模以上工业企业自主或联合建立研发机构，提升打造科技创新平台，支持企业加快推进新型建材、装备制造、现代农业、特色餐饮等关键技术攻关，推动现代产业体系科技成果转移转化。2023 年，全区高新技术产业营业收入力争达到 50 亿元。

4. 粮食和物资储备工作。一是按照储备粮管理的有关规范落实执行储存保管工作，继续抓好区级储备粮油的轮换和

日常管理,确保储备粮油“调得出、供得上”。二是完善粮食和物资系统的制度规定,做好物资储备的储备、轮换和日常管理。三是做好协调汇报,推进区境内市属闲置粮站的资产划转、提升改造。四是推进涉粮企业安全检查、统计等各项业务工作。

5. 强化投资项目监管。不断加强投资项目规范化管理,简化优化办事流程,全力提升项目审批效率。持续推进社会信用体系建设,加大“双公示”力度,在全区范围内全面推行国家投资工程建设项目中标候选人评定分离机制。按省市相关工作安排,继续开展市中区工程招投标领域突出问题系统治理工作,深挖问题案件线索,严肃处理招投标相关问题。

## 二、部门概况

乐山市市中区发改局是 1 个行政单位,有 3 个下属二级单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区发改局机关
2	乐山市市中区粮食储备中心
3	乐山市市中区价格认证中心
4	乐山市市中区生产力促进中心

**第二部分 乐山市市中区发展和改革局**  
**2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表

表 1

## 部门收支总表

部门：

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	1,565.32	一、一般公共服务支出	428.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.74
		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	41.44
		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	1,000.00
		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	
本年收入合计	1,565.32	本年支出合计	1,565.32
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,565.32	支出总计	1,565.32

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

部门:

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	用事业基金弥 补收支差额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	1,565.32		1,565.32								
		1,565.32		1,565.32								
338001	乐山市市中 区发展和改 革局	1,565.32		1,565.32								

## 三、部门支出总表

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	1,565.32	527.32	1,038.00
				1,565.32	527.32	1,038.00
			乐山市市中区发展和改革局	1,565.32	527.32	1,038.00
201	04	01	338001 行政运行	348.44	310.44	38.00
201	04	99	338001 其他发展与改革事务支出	79.63	79.63	

208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	
208	05	06	338001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	
208	08	99	338001	其他优抚支出	0.90	0.90	
208	11	99	338001	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	
210	11	01	338001	行政单位医疗	13.54	13.54	
210	11	02	338001	事业单位医疗	4.70	4.70	
210	11	03	338001	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221	02	01	338001	住房公积金	41.44	41.44	
229	99	99	338001	其他支出	1,000.00		1,000.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门:

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,565.32	一、本年支出	1,565.32	1,565.32
一般公共预算拨款收入	1,565.32	一般公共服务支出	428.07	428.07
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
一、上年结转		公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	70.06	70.06
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	25.74	25.74
		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	41.44	41.44
		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	1,000.00	1,000.00
		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		

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	区级当年财政拨款安排			
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,565.32	1,565.32	1,565.32	527.32	1,038.00
				1,565.32	1,565.32	1,565.32	527.32	1,038.00
			乐山市市中区发展和改革局	1,565.32	1,565.32	1,565.32	527.32	1,038.00
			工资福利支出	460.16	460.16	460.16	460.16	
301	01	338001	基本工资	116.99	116.99	116.99	116.99	
301	02	338001	津贴补贴	58.16	58.16	58.16	58.16	
301	03	338001	奖金	103.20	103.20	103.20	103.20	
301	06	338001	伙食补助费	7.66	7.66	7.66	7.66	
301	07	338001	绩效工资	20.57	20.57	20.57	20.57	
301	08	338001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	43.84	43.84	43.84	
301	09	338001	职业年金缴费	21.92	21.92	21.92	21.92	
301	10	338001	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	18.24	18.24	
301	11	338001	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	7.50	7.50	
301	12	338001	其他社会保障缴费	5.87	5.87	5.87	5.87	
301	13	338001	住房公积金	41.44	41.44	41.44	41.44	
301	99	338001	其他工资福利支出	14.77	14.77	14.77	14.77	
			商品和服务支出	66.21	66.21	66.21	66.21	
302	01	338001	办公费	8.70	8.70	8.70	8.70	
302	02	338001	印刷费	2.90	2.90	2.90	2.90	
302	05	338001	水费	0.24	0.24	0.24	0.24	
302	06	338001	电费	3.56	3.56	3.56	3.56	
302	07	338001	邮电费	4.30	4.30	4.30	4.30	
302	13	338001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	14	338001	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50	

302	17	338001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	28	338001	工会经费	4.06	4.06	4.06	4.06	
302	29	338001	福利费	6.09	6.09	6.09	6.09	
302	39	338001	其他交通费用	16.06	16.06	16.06	16.06	
302	99	338001	其他商品和服务支出	16.31	16.31	16.31	16.31	
			对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95	0.95	
303	05	338001	生活补助	0.90	0.90	0.90	0.90	
303	09	338001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05	
			其他支出	1,038.00	1,038.00	1,038.00		1,038.00
399	99	338001	其他支出	1,038.00	1,038.00	1,038.00		1,038.00

## 五、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

部门:

				项 目		合计	当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款			项			
				合 计		1,565.32	1,565.32
						1,565.32	1,565.32
				发展和改革委员会		1,565.32	1,565.32
201	04	01	338	行政运行		348.44	348.44
201	04	99	338	其他发展与改革事务支出		79.63	79.63
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.84	43.84
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出		21.92	21.92
208	08	99	338	其他优抚支出		0.90	0.90
208	11	99	338	其他残疾人事业支出		3.40	3.40
210	11	01	338	行政单位医疗		13.54	13.54
210	11	02	338	事业单位医疗		4.70	4.70
210	11	03	338	公务员医疗补助		7.50	7.50
221	02	01	338	住房公积金		41.44	41.44

229	99	99	338	其他支出	1,000.00	1,000.00
-----	----	----	-----	------	----------	----------

## 六、一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	527.32	461.11	66.21
				527.32	461.11	66.21
		338001	乐山市市中区发展和改革局	527.32	461.11	66.21
		301	工资福利支出	460.16	460.16	
301	01	30101	基本工资	116.99	116.99	
301	02	30102	津贴补贴	58.16	58.16	
301	03	30103	奖金	103.20	103.20	
301	06	30106	伙食补助费	7.66	7.66	
301	07	30107	绩效工资	20.57	20.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.84	43.84	
301	09	30109	职业年金缴费	21.92	21.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
301	13	30113	住房公积金	41.44	41.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.77	14.77	
		302	商品和服务支出	66.21		66.21
302	01	30201	办公费	8.70		8.70
302	02	30202	印刷费	2.90		2.90
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	3.56		3.56

302	07	30207	邮电费	4.30		4.30
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.06		4.06
302	29	30229	福利费	6.09		6.09
302	39	30239	其他交通费用	16.06		16.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.31		16.31
		303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	05	30305	生活补助	0.90	0.90	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 七、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1,038.00
					1,038.00
				乐山市市中区发展和改革局	1,038.00
				行政运行	38.00
201	04	01	338001	2023年发改局业务费	38.00
				其他支出	1,000.00
229	99	99	338001	2023年重大项目前期经费	1,000.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1,038.00
					1,038.00
				乐山市市中区发展和改革局	1,038.00
				行政运行	38.00
201	04	01	338001	2023年发改局业务费	38.00
				其他支出	1,000.00
229	99	99	338001	2023年重大项目前期经费	1,000.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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				
		因公出 合计	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	3.00				3.00
		3.00				3.00
338001	乐山市市中区发展和改革局	3.00				3.00

### 十、政府性基金预算支出表

单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目		本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类				
	合 计	0.00	0.00	0.00

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门项目支出

绩效目标表

（2023 年度）

发展和  
改革局

金  
额：  
万元

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
------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

	1,620.04									
51000021Y0000000 11490-日常公用经费	30.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R0000000 73179-工资性支出 【行政】	150.88	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,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 73180-工资性支出 【事业】	52.10	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,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 73184-单位缴费 【行政医疗】	13.54	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,减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 73186-单位缴费【事业医疗】	4.70	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 73190-用工控制数人员支出	14.77	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 73191-遗属补助	0.90	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 74938-单位缴费【养老保险】	43.84	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 74940-单位缴费【职业年金】	21.92	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，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 74941-单位缴费 【行政工伤保险】	2.00	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 74942-单位缴费 【残保金】	3.40	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000 74944-单位缴费 【住房公积金】	41.44	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000001 54089-单位缴费 【事业工伤保险】	0.47	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y0000000 47160-公车改革补贴	16.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000 47162-工会费	4.06	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000 47163-福利费	6.09	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000 47164-机关党组织活动经费	4.06	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000 47165-离退休人员活动经费	2.80	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000001 50452-公务接待费用	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R0000003 74737-伙食补助费 【行政】	5.54	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, 减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000003 74796-伙食补助费【事业】	2.11	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000003 78015-公务员医疗补助	7.50	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000068 24177-基础绩效奖【行政】	71.04	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000068 24384-基础绩效奖【事业】	24.95	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，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110223T0000076 75963-2023年发改局业务费	38.00	2023年发改局业务费56.7万元，主要用于聘用人员工资，食堂派送，机关打印、机关差旅、机关日常办公和其他商品服务支出。	产出指标	数量指标	疫情期间物资采购次数	≥	12	次	10	
					政府常务会议委员会资料印刷	≥	500	份	15	
				质量指标	人员工资发放及时率	≥	95	%	10	

				时效指标	差旅费发放及时率	≥ 95	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	聘用人员绩效考核健全率	≥ 95	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95	%	10	
51110223T0000089 47752-市中区美丽新村建设项目编制	4.00								
51110223T0000090 17386-2023年重大项目前期经费	1,000.00	2023年重大项目前期经费主要同于大力推进市中区项目前期工作,促进重大项目早日落地、早建成。	产出指标	数量指标	预计编制重大项目可行性研究报告	≥ 20	份	20	
				质量指标	评审合格率	≥ 97	%	15	
				时效指标	工程按期完成率	≥ 97	%	15	
			效益指标	社会效益指标	推动市中区重大项目尽快落地率	≥ 80	%	15	
				可持续影响指标	项目方案、项目建议书编制影响年限	≥ 2	年	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	10
51110223T0000090 72450-11.3疫情应急处置工作经费	50.72								

## 十四、部门整体支出绩效目标表

### 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		发展和改革委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	保障局机关工作人员工资福利支出		
	公用经费	保障局机关正常运转		
	项目经费	统筹协调全区经济社会发展，用于全区重大项目前期编制		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,565.32	1,565.32	0.00
年度 总体 目标	统筹协调全区经济社会发展;指导、协调、综合管理招投标工作;负责权限内全区固定资产投资项目的审批、备案、核准事项;承担组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;编制全区重大项目发展规划、全区全社会固定资产投资总规模、投资结构和年度投资计划;负责全区节能减排的综合协调工作;负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作;承办全区价格投诉举报和价格行政处罚案件;负责组织实施上级下达的价格总水平调控目标及价格调控措施,管理国家定价、国家指导价及行政事业性收费和经营服务性收费,监管市场调节价的商品和服务价格;(一)协助拟订全区粮食流通、物资储备管理等方面的政策制度、规划、计划、方案。(二)研究提出全区粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议;根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区粮食和物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。(三)负责全区粮食和物资储备的业务管理,监测区内粮食供求变化并预测预警;承担全区粮食和物资储备宏观调控的具体工作;承担军粮供应保障工作。(四)贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范,配合相关部门做好粮食流通、加工等环节的安全生产监管工作。承担粮食和物资储备设施建设和日常维护工作。(五)拟订全区粮食和物资储备基础设施建设规划并组织实施,管理有关粮食和物资储备基础设施投资项目。(六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。;			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	编制项目报告	≥20%
			地区生产总值持续稳重求进	≥95%
		质量指标	评审合格率	≥97%
效益指标	经济效益指标	持续促投资稳增长	定性 95%	

		生态效益指标	圆满完成碳达峰碳中和目标任务率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 十五、政府采购预算表

### 政府采购预算表

金额  
单位：  
万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

# 第三部分 乐山市市中区发展和改革局 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，乐山市市中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。乐山市市中区发展和改革局 2023 年收支预算总数 1565.32 万元,比 2022 年收支预算总数 435.24 增加 1130.08 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区发展和改革局 2023 年收入预算 1565.32 万元，一般公共预算拨款收入 1565.32 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

乐山市市中区发展和改革局 2023 年支出预算 1565.32 万元，其中：一基本支出 527.32 万元，占 33.69%；项目支出 1038 万元，占 66.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区发展和改革局 2023 年财政拨款收支预算总数 1565.32 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1130.08 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1565.32 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 428.07 万元、社会保障和就业支出 70.06 万元、卫生健康支出 25.74 万元、住房保障支出 41.44、其他支出 1000 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

乐山市市中区发展和改革局 2023 年一般公共预算当年拨款 1565.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1130.08 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1565.32 万元，支出包括：一般公共服务支出 428.07 万元占 27.35%、社会保障和就业支出 70.06 万元占 4.48%、卫生健康支出 25.74 万元占 1.64%、住房保障支出 41.44 万元 2.65%、其他支出 1000 万元占 63.88%。

#### （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 348.44 万元，主要用于：单位行政运行。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 79.63 万元，主要用于：其他发展与改革事务支出。

3.社会保障与就业支出(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 43.84 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

4.社会保障与就业支出(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 21.92 万元，主要用于：机关事业单位职业年金。

5.社会保障与就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，2023 年预算数为 0.9 万元，主要用于：其他优抚。

6.社会保障与就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)，2023 年预算数为 3.4 万元，主要用于：其他残疾人事业。

7.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 13.54 万元，主要用于：行政单位医疗。

8.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 4.7 万元，主要用于：事业单位医疗。

9.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 7.5 万元，主要用于：公务员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项)，2023 年预算数为 41.44 万元，主要用于：住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市中区发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出

527.32 万元，其中：

人员经费 461.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 66.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖金。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区发展和改革局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元。执行中，市级部门确需执行出国（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 2022 年预算下降 40%。**主要原因是公务接待减少。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。**单位现有公务用车 0 辆，2023 年安排公务用车购置费 0 万元，2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区发展和改革局 2023 年无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

乐山市市中区发展和改革局 2023 年无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，市中区发展和改革局下属价格认证中心、生产力促进中心、粮食储备中心无单独财政预算。

### **(二) 政府采购情况**

乐山市市中区发展和改革局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，市中区发展和改革局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

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 年市中区发展和改革局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1038 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1038 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。