

广西壮族自治区发展和改革委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分：自治区发展改革委部门概况

第二部分：自治区发展改革委 2022 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区发展改革委 2022 年部门预算报表

第一部分：自治区发展改革委部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略。牵头组织全区统一规划体系建设。负责自治区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展等有关地方性法规、政府规章草案。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织实施区域经济发展相关重大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单，负责全区全口

径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按分工安排自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全区生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。

（七）规划全区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进落实国家西部开发战略等。

（九）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（十）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）落实全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订自治区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十二）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）牵头推进全区优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十五）组织拟订并实施全区老少边贫地区发展规划和政策。起草全区水库移民和易地扶贫搬迁工作地方性法规、政府规章草案。组织拟订并实施全区水库移民和易地扶贫搬迁移民工作中长期规划计划、安置规划及投资计划。

（十六）拟订并组织实施有关价格政策，提出全区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。拟订和调整自治区列名管理的商品、服务价格和重要收费标准。监测、预测全区价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。

（十七）研究能源开发和利用，提出全区综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构

战略性调整，拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十八）承担自治区重大项目建设推进领导小组、自治区西部大开发领导小组等有关具体工作。

（十九）管理自治区粮食和物资储备局。

（二十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

委属行政事业单位的主要职责：

（一）广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心主要职责：为机关提供后勤保障服务。

（二）广西壮族自治区政府投资项目评审中心主要职责：承担由国家或自治区政府投资项目的前期工作和概算评审、效益评估及后评价等相关工作；承担全区投资项目投资进度信息收集工作；参与政府投资项目的标准、定额的调整和评审，参与研究全区固定资产投资管理、全区综合性产业政策、地区经济发展规划等相关事务性工作；承担全区国外贷款项目招标采购、提款报账、绩效评价综合管理相关服务工作；开展全区国外贷款项目国内外交流与培训；承担利用国外贷款咨询服务工作。

（三）广西壮族自治区宏观经济研究院主要职责：从事宏观经济领域科学研究，跟踪监测全区国民经济和社会发展运行基本态势和发展趋势，分析研究经济运行中的重大问题，提出对策建议；开展全区经济社会发展战略、产业结构、区域布局等重大问题研究，提出前瞻性政策思路；开展全区经济社会发展重大理论、重大课题和实践问题研究；推进新型智库建设，为全区宏观经济

管理提供信息和决策支持与服务；承担自治区发展改革委电子政务项目建设，政务信息资源整合和运行维护工作。

（四）广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心主要职责：承担全区发展改革系统干部教育培训的有关服务性及事务性工作。

（五）广西壮族自治区价格成本调查监审分局主要职责：贯彻执行国家价格成本调查监审的法规和政策，拟订全区价格成本调查监审制度、方法、程序，报自治区政府价格主管部门批准后组织实施；承担国家和自治区安排的农产品成本调查任务，包括主要农产品常规调查、直报调查、成本预测和专项调查；承担国家和自治区下达的重要商品成本调查任务；负责自治区价格主管部门管理的商品、服务价格、收费的定价（费）成本监审，具体实施自治区政府定价成本监审目录内的监审项目，包括定调价监审和定期监审；组织、指导、协调下级价格成本机构开展成本调查和成本监审工作；建立成本调查、成本监审资料数据库，分析成本水平及动态。为政府制定和调整价格提供成本依据，为国家加强宏观调控、制定有关政策提供参考依据。

（六）广西壮族自治区价格监测分局主要职责：目前主要承担价格异常波动的预测预警和国家、自治区下达的 14 项价格监测报告制度（包括重要商品和服务、粮食、钢材、特色农产品、成品油、药品、房地产、汽车、劳动力和生猪等 14 大类近千种商品和服务的价格日常监测）工作。一是监测判断市场变化，为政府宏观调控和价格监管决策提供数据支持。二是实施价格监测预警，为建立市场异常波动应急处理机制提供保障。三是开展信息发布工作，发挥好政府价格信息正确导向作用。四是储备信息资源，

为研究和改进价格决策工作提供基础条件。

（七）广西壮族自治区价格认证中心主要职责：按照国家和自治区规定，对有关国家机关提出的涉嫌违纪、刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项等作为定案依据或者关键证据的、实行市场调节价的、价格不明或价格有争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和复核。承办自治区发展改革委交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区发展改革委包含委本级及委属 7 个单位，其中：

（一）委本级机构设置

自治区发展改革委作为综合经济管理部门，为正厅级单位，加挂自治区能源局牌子。根据最新“三定”方案，委机关内设以下处室：1. 办公室；2. 政策研究室；3. 发展战略和规划处；4. 国民经济综合处；5. 体制改革综合处；6. 固定资产投资处；7. 重大项目建设处；8. 利用外资和境外投资处；9. 地区经济处；10. 西部振兴处；11. 区域开放处；12. 水库和扶贫易地安置处；13. 农村经济处；14. 交通处；15. 工业和服务业处；16. 创新和高技术发展处；17. 资源节约和环境保护处；18. 社会发展处；19. 营商环境处；20. 经济贸易处；21. 财政金融和信用建设处；22. 价格管理处；23. 价格调控和收费管理处；24. 电力核电处；25. 煤炭油气处；26. 新能源和可再生能源处；27. 评估督导处；28. 法规处；29. 人事处，另设机关党委和离退休人员工作处。

中共广西壮族自治区委员会军民融合发展委员会办公室依托自治区发展改革委设立。

除上述内设机构外，另有自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组。

(二) 委属 7 个行政事业单位机构设置

1. 广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心。自治区发展改革委直属事业服务类单位，内设行政科、财务科、接待科、房产物管科、车辆管理科、保卫科、对外联络科。

2. 广西壮族自治区政府投资项目评审中心。属全额拨款参照公务员法管理公益一类事业正处级单位，增挂自治区投融资和利用外资服务中心牌子。内设：评审部、办公室、专家办。

3. 广西壮族自治区宏观经济研究院。2019 年 7 月经批准成立，为自治区发展改革委直属公益一类事业单位，内设办公室、经济研究所（含电子政务办）、产业与创新研究所、区域与国土研究所、投融资研究所、社会发展研究所、交通与能源研究所、市场与价格研究所、科研咨询管理中心（委学术委员会办公室）、后勤保障中心、内控小组。

4. 广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心。1988 年 10 月经批准成立，为自治区发展改革委直属公益二类事业单位，内设办公室、培训科、财务科、资产科。

5. 广西壮族自治区价格成本调查监审分局。属全额行政单位，内设办公室、综合科、农本科、收费科、商本科。

6. 广西壮族自治区价格监测分局。属全额行政单位，内设综合科、价格监测科、价格预测科。

7. 广西壮族自治区价格认证中心。属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，内设综合科、业务一科、业务二科。

第二部分：自治区发展改革委 2022 年部门预算情况说明

由于部门预算公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此部门预算报表数以元为单位自动生成的少量预算公开数会存在进位尾差。

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总预算 13685.58 万元，同比增加 773.43 万元，增长 5.99%，增加的主要原因为人员经费拨款收入的增加。其中，一般公共预算收入预算 13220.58 万元，事业单位经营收入 418 万元，其他收入 47 万元。

2022 年支出总预算 13685.58 万元，同比增加 773.43 万元，增长 5.99%，增加的主要原因为人员经费预算支出的增加。其中，基本支出预算 8597.55 万元，项目支出预算 5088.03 万元。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算 13685.58 万元，同比增加 773.43 万元，增长 5.99%。其中：

一般公共预算收入预算 13220.58 万元，同比增加 758.43 万元，增长 6.09%。增加的主要原因是：人员经费拨款收入的增加。

事业单位经营收入 418 万元，同比减少 30 万元，下降 6.7%，减少主要原因受新冠疫情影响，培训中心经营收入减少。

其他收入 47 万元，增加 45 万元，增长 22.5 倍，增加的主要原因参照 2021 年预算执行结果，预计广西军区拨款自治区党委军

融办 30 万元、国家发改委拨款委属单位自治区价格成本调查监审分局专项监审经费 15 万元。

自治区发展改革委 2022 年没有政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算拨款支出方面的预算安排。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算 13685.58 万元，同比增加 773.43 万元，增长 5.99%。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为五类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目 10836.13 万元，占支出总预算 79.18%，同比增加 560.93 万元，增长 5.46%。增加的主要原因是：人员经费支出增加和部分预算项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出类科目 1423.31 万元，占支出总预算 10.4%，同比增加 100.59 万元，增长 7.6%。

3. 卫生健康支出类科目 349.07 万元，占支出总预算 2.55%，同比增加 6.83 万元，增长 2%。

4. 住房保障支出类科目 566.07 万元，占支出总预算 4.14%，同比增加 11.08 万元，增长 2%。

5. 粮油物资储备支出类科目 511 万元，占支出总预算 3.73%，同比增加 94 万元，增长 22.54%，为中央提前下达 2022 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金，根据自治区财政厅中央转移支付资金分配事项告知书，由自治区发展改革委编入 2022 年部门预算。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 8597.55 万元，占支出总预算 62.82%，同比增加 623.05 万元，增长 7.81%。其中：

人员类项目支出预算 7290.09 万元，占基本支出预算 84.79%，同比增加 569.73 万元，增长 8.48%。其中：工资福利支出预算 6690.22 万元，占基本支出预算 77.81%，同比增加 515.48 万元，增长 8.35%；对个人和家庭的补助预算 599.87 万元，占基本支出预算 6.98%，同比增加 54.25 万元，增长 9.94%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 1307.45 万元，占基本支出预算 15.21%，同比增加 53.31 万元，增长 4.25%。

支出增加的主要原因：一是人员增加变动引起基本支出的增加；二是按照自治区财政厅要求，部分委属单位将编外人员专项经费由项目支出放入基本支出编制预算。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 5088.03 万元，占支出总预算 37.18%，同比增加 150.38 万元，增长 3.05%。增加的主要原因是：中央提前下达 2022 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金较上年增加、新增购置公务用车费用以及其他刚性需求支出的增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入预算 13220.58 万元，同比增加 758.43 万元，增长 6.09%，增加的主要原因是：由财政资金保障人员经费拨款收入增加以及部分项目预算收入增加。其中，上级补助拨

款收入 511 万元，自治区本级拨款收入 12709.58 万元。

2022 年财政拨款支出预算 13220.58 万元，同比增加 758.43 万元，增长 6.09%，增加的主要原因是：由财政资金保障人员经费支出增加以及部分项目支出增加。其中，基本支出预算 8575.97 万元，项目支出预算 4644.61 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 13220.58 万元，同比增加 758.43 万元，增长 6.09%。增加的主要原因是：由财政资金保障人员经费支出增加以及部分项目支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为五类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目 10374.67 万元，占支出总预算 78.47%，同比增加 546.04 万元，增长 5.56%。增加的主要原因：人员经费支出增加和部分项目支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出类科目 1419.77 万元，占支出总预算 10.74%，同比增加 100.48 万元，增长 7.62%。

3. 卫生健康支出类科目 349.07 万元，占支出总预算 2.64%，同比增加 6.83 万元，增长 2%。

4. 住房保障支出类科目 566.07 万元，占支出总预算 4.28%，同比增加 11.08 万元，增长 2%。

5. 粮油物资储备支出类科目 511 万元，占支出总预算 3.87%，同比增加 94 万元，增长 22.54%，为中央提前下达 2022 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金，根据自治区财政厅中央转移支付资

金分配事项告知书，由自治区发展改革委编入 2022 年部门预算。

(二) 按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 8575.97 万元，占支出总预算 64.87%，同比增加 621.53 万元，增长 7.81%。其中：

人员类项目支出预算 7272.08 万元，占基本支出预算 84.8%，同比增加 567.78 万元，增长 8.47%。其中：工资福利支出预算 6684.26 万元，占基本支出预算 77.94%，同比增加 514.97 万元，增长 8.35%；对个人和家庭的补助预算 587.82 万元，占基本支出预算 6.85%，同比增加 52.81 万元，增长 9.87%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 1303.89 万元，占基本支出预算 15.2%，同比增加 53.75 万元，增长 4.3%。

支出增加的主要原因：一是人员增加变动引起基本支出的增加；二是按照自治区财政厅要求，部分委属单位将编外人员专项经费由项目支出放入基本支出编制预算。

2. 项目支出预算

项目支出预算 4644.61 万元，占支出总预算 35.13%，同比增加 136.9 万元，增长 3.04%。增加的主要原因是：中央提前下达 2022 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金较上年增加、新增购置公务用车费用以及其他刚性需求支出的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出预算 8575.97 万元，其中：

人员经费类支出 7272.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费类支出 1303.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022 年部门预算安排“三公”经费支出预算 258.96 万元（全口径），同比增加 48.14 万元，增长 22.83%。一般公共预算安排“三公”经费支出预算 258.96 万元，同比增加 48.14 万元，增长 22.83%。增加的主要原因是：经自治区机关事务管理局同意，在报废一辆公务车的基础上，2022 年新购一辆中巴车，费用为 50 万元。其中：

（一）因公出国（境）99.75 万元，较上年持平，无变化。

（二）公车购置及运行费 120.27 万元，同比增加 48.5 万元，增长 67.58%。其中，公车购置费新增 50 万元，增加的原因为经自治区机关事务管理局同意，在报废一辆公务车的基础上，2022 年新购一辆中巴车，费用为 50 万元，以保障我委组织和参加大中型活动公务用车需求。公车运行维护费 70.27 万元，同比减少 1.5 万元，下降 2.09%，减少的主要原因为委属单位自治区价格成本调

查监审分局依据 2021 年公车运行费支出情况，主动减少基本支出公车运行维护控制数 1.5 万元。

（三）公务接待费 38.94 万元，同比减少 0.36 万元，下降 0.92%，下降的主要原因为根据工作需要，对公务接待费进行小幅度调减。

八、政府性基金预算情况说明

自治区发展改革委 2022 年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关事业单位运行经费安排情况说明

机关事业单位运行经费 1303.89 万元，同比增加 53.75 万元，增长 4.3%，增加主要原因为因人员增加变动导致机关运行费用预算的增加。机关事业单位运行经费主要为自治区发展改革委机关和委属单位为保证正常运转发生的基本支出公用经费及项目经费的相关费用等。如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及一般设备购置费、办公用房物业管理费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022 年政府采购 699.35 万元（其中：货物类采购 177.48 万元，服务类采购 521.88 万元，工程类采购 0 万元），同比增加 90.4 万元，增长 14.85%，增加的主要原因根据工作需要，增加部分印刷费、少量办公设备购置等政府采购内容。其中，一般公共预算拨款资金安排的政府采购金额为 698.35 万元，其他资金安排的政

府采购金额为 1 万元。

政府集中采购 397.45 万元，占政府采购总额 56.83%，同比增加 100.75 万元，增长 33.96%。分散采购 301.9 万元，占政府采购总额 43.17%，同比减少 10.35 万元，下降 3.31%。

（三）国有资产占用情况说明

全委车辆编制数 20 辆，实有车辆 20 辆，其中自治区发展改革委机关 10 辆（含自治区党委军融办 1 辆），委属单位 10 辆（其中：自治区政府投资项目评审中心 1 辆，自治区宏观经济研究院 4 辆，自治区发展改革委培训中心 1 辆，自治区价格成本调查监审分局 2 辆，自治区价格监测分局 1 辆，自治区价格认证中心 1 辆）。委机关的车辆用途为：厅级干部实物保障用车 2 辆，机要通讯和应急用车 5 辆，老干部服务用车 3 辆。委属单位的车辆用途为：自治区政府投资项目评审中心老干部服务用车 1 辆。自治区宏观经济研究院一般业务用车 2 辆，离退休人员生活用车 2 辆。自治区发展改革委培训中心一般业务用车 1 辆。自治区价格成本调查监审分局机要通讯和应急用车 1 辆，老干部服务用车 1 辆。自治区价格监测分局机要通讯和应急用车 1 辆。自治区价格认证中心机要通讯和应急用车 1 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022 年，自治区发展改革委重点预算项目 4 个，分别是：

1. “2022 年中央重要物资储备贴息（春耕肥）资金”，项目金额 511 万元，年度绩效目标是按照国家发展改革委、财政部《关于印发〈国家化肥商业储备管理办法〉的通知》（发改经贸规〔2020〕1251 号）要求，自治区发展改革委会同自治区财政厅对获得春耕

肥贴息补助资金的承储企业进行监管，贴息补助资金将在承储企业履约完成后拨付到位。

2. “自治区发展改革委办公用房租金”，项目金额 558.13 万元，年度绩效目标是 100%完成租金的支付，项目中期绩效目标是保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行。

3. “自治区发展改革委会务、医疗、食堂等后勤服务专项经费”，项目金额 360 万元，主要保障机关办公正常运转，完成全年会议服务，会议室及涉密办公室的保洁服务，职工食堂就餐、医疗保障服务。该项目年度绩效目标是后勤服务工作达到合同协议条款规定要求，干部群众对后勤服务工作满意度达 90%，预算支出按财政部门规定时间节点完成支出指标，年预算支出进度达 100%。

4. “自治区发展改革委各类会议专项经费”，项目金额 231.5 万元，该项目年度绩效目标是发改各类会议服务工作达到合同协议条款规定要求，会议费严格按综合定额标准开支。年预算支出进度达 90%。

以上项目年度绩效目标情况详见附表 9 中的 9-1、9-2、9-3、9-4 表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第四部分：自治区发展改革委 2022 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2022年度预算项目绩效目标公开表

(详见附件)

附表：自治区发展改革委2022年部门预算报表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	13,220.58	一、一般公共服务支出	10,836.13
1、上级补助	511.00	二、外交支出	
2、本级	12,709.58	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	1,423.31
2、本级		九、卫生健康支出	349.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入	418.00	十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入	47.00	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	566.07

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
		二十、粮油物资储备支出	511.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	13,685.58	本 年 支 出 合 计	13,685.58
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	13,685.58	支 出 总 计	13,685.58

部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	13,685.58	13,685.58	13,220.58				465.00						
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	13,685.58	13,685.58	13,220.58				465.00						
301001	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	7,917.37	7,917.37	7,887.37				30.00						
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,149.62	2,149.62	2,149.62										
301003	广西壮族自治区政府投资项目评审中心	436.60	436.60	436.60										
301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	1,217.06	1,217.06	1,217.06										
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	517.48	517.48	97.48				420.00						
301008	广西壮族自治区价格成本调查监审分局	749.18	749.18	734.18				15.00						
301009	广西壮族自治区价格监测分局	337.53	337.53	337.53										
301010	广西壮族自治区价格认证中心	360.74	360.74	360.74										

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
			301001	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	7,917.37	5,267.15	2,650.22	
201	04	01		行政运行	3,664.33	3,664.33		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	2,139.22		2,139.22	
208	05	01		行政单位离退休	233.11	233.11		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.96	504.96		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	252.48	252.48		
210	11	01		行政单位医疗	233.54	233.54		
221	02	01		住房公积金	378.72	378.72		
222	05	04		化肥储备	511.00		511.00	
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,149.62	575.16	1,574.46	
201	04	03		机关服务	517.63	517.63		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,574.46		1,574.46	
201	05	03		机关服务	57.53	57.53		
			301003	广西壮族自治区政府投资项目评审中心	436.60	378.10	58.50	
201	04	50		事业运行	288.01	288.01		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	58.50		58.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21		

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60		
210	11	02		事业单位医疗	15.36	15.36		
221	02	01		住房公积金	24.91	24.91		
			301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	1,217.06	1,027.09	189.97	
201	04	50		事业运行	766.00	766.00		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	189.97		189.97	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13		
210	11	02		事业单位医疗	44.52	44.52		
221	02	01		住房公积金	72.19	72.19		
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	517.48	109.20	408.28	
201	04	50		事业运行	89.99	89.99		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	408.28		408.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54		
210	11	02		事业单位医疗	3.28	3.28		
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31		

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
			301008	广西壮族自治区价格成本调查监审分局	749.18	676.58	72.60	
201	04	08		物价管理	536.10	463.50	72.60	
208	05	01		行政单位离退休	42.72	42.72		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40		
210	11	01		行政单位医疗	29.05	29.05		
221	02	01		住房公积金	47.11	47.11		
			301009	广西壮族自治区价格监测分局	337.53	273.60	63.93	
201	04	08		物价管理	263.03	199.10	63.93	
208	05	01		行政单位离退休	9.80	9.80		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93		
210	11	01		行政单位医疗	11.03	11.03		
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89		
			301010	广西壮族自治区价格认证中心	360.74	290.67	70.07	
201	04	08		物价管理	283.07	213.00	70.07	
208	05	02		事业单位离退休	5.55	5.55		

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	13,685.58	8,597.55	5,088.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29		
210	11	02		事业单位医疗	12.30	12.30		
221	02	01		住房公积金	19.94	19.94		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	13,220.58	一、本年支出	13,220.58
（一）一般公共预算拨款	13,220.58	（一）一般公共服务支出	10,374.67
1、上级补助	511.00	（二）外交支出	
2、本级	12,709.58	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	1,419.77
2、本级		（九）卫生健康支出	349.07
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（十九）住房保障支出	566.07
		（二十）粮油物资储备支出	511.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	13,220.58	支 出 总 计	13,220.58

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	13,220.58	8,575.97	7,272.08	1,303.89	4,644.61	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	13,220.58	8,575.97	7,272.08	1,303.89	4,644.61	
			301001	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	7,887.37	5,267.15	4,411.88	855.27	2,620.22	
201	04	01		行政运行	3,664.33	3,664.33	2,809.06	855.27		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	2,109.22				2,109.22	
208	05	01		行政单位离退休	233.11	233.11	233.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.96	504.96	504.96			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	252.48	252.48	252.48			
210	11	01		行政单位医疗	233.54	233.54	233.54			
221	02	01		住房公积金	378.72	378.72	378.72			
222	05	04		化肥储备	511.00				511.00	
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,149.62	575.16	510.11	65.05	1,574.46	
201	04	03		机关服务	517.63	517.63	452.83	64.80		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,574.46				1,574.46	
201	05	03		机关服务	57.53	57.53	57.28	0.25		
			301003	广西壮族自治区政府投资项目评审中心	436.60	378.10	317.94	60.15	58.50	
201	04	50		事业运行	288.01	288.01	227.86	60.15		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	58.50				58.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21			

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	16.60			
210	11	02		事业单位医疗	15.36	15.36	15.36			
221	02	01		住房公积金	24.91	24.91	24.91			
			301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	1,217.06	1,027.09	919.29	107.80	189.97	
201	04	50		事业运行	766.00	766.00	658.20	107.80		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	189.97				189.97	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25	96.25			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	48.13			
210	11	02		事业单位医疗	44.52	44.52	44.52			
221	02	01		住房公积金	72.19	72.19	72.19			
			301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	97.48	87.62	63.26	24.36	9.86	
201	04	50		事业运行	71.95	71.95	47.59	24.36		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	9.86				9.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08			
210	11	02		事业单位医疗	3.28	3.28	3.28			
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31			
			301008	广西壮族自治区价格成本调查监审分局	734.18	676.58	567.28	109.31	57.60	
201	04	08		物价管理	521.10	463.50	358.53	104.97	57.60	
208	05	01		行政单位离退休	42.72	42.72	38.38	4.34		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	小计	人员经费	公用经费	5	6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	62.81			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	31.40			
210	11	01		行政单位医疗	29.05	29.05	29.05			
221	02	01		住房公积金	47.11	47.11	47.11			
			301009	广西壮族自治区价格监测分局	337.53	273.60	230.91	42.69	63.93	
201	04	08		物价管理	263.03	199.10	157.41	41.70	63.93	
208	05	01		行政单位离退休	9.80	9.80	8.81	0.99		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	23.85			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93			
210	11	01		行政单位医疗	11.03	11.03	11.03			
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89	17.89			
			301010	广西壮族自治区价格认证中心	360.74	290.67	251.41	39.26	70.07	
201	04	08		物价管理	283.07	213.00	174.24	38.76	70.07	
208	05	02		事业单位离退休	5.55	5.55	5.05	0.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	13.29			
210	11	02		事业单位医疗	12.30	12.30	12.30			
221	02	01		住房公积金	19.94	19.94	19.94			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	8,575.97	7,272.08	1,303.89
301		工资福利支出	6,684.26	6,684.26	
301	01	基本工资	1,616.43	1,616.43	
301	02	津贴补贴	1,529.49	1,529.49	
301	03	奖金	806.75	806.75	
301	07	绩效工资	413.13	413.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	810.30	810.30	
301	09	职业年金缴费	401.61	401.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	374.76	374.76	
301	12	其他社会保障缴费	16.96	16.96	
301	13	住房公积金	607.72	607.72	
301	99	其他工资福利支出	107.10	107.10	
302		商品和服务支出	1,303.89		1,303.89
302	01	办公费	81.93		81.93
302	02	印刷费	40.39		40.39
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	7.65		7.65
302	06	电费	47.03		47.03

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	07	邮电费	81.04		81.04
302	11	差旅费	214.77		214.77
302	13	维修（护）费	15.90		15.90
302	15	会议费	43.56		43.56
302	16	培训费	13.10		13.10
302	17	公务接待费	18.66		18.66
302	26	劳务费	15.22		15.22
302	28	工会经费	101.29		101.29
302	29	福利费	27.38		27.38
302	31	公务用车运行维护费	70.27		70.27
302	39	其他交通费用	360.04		360.04
302	99	其他商品和服务支出	165.59		165.59
303		对个人和家庭的补助	587.82	587.82	
303	01	离休费	92.91	92.91	
303	02	退休费	241.70	241.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	253.22	253.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	258.96	99.75	120.27	70.27	50.00	38.94
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	258.96	99.75	120.27	70.27	50.00	38.94
301001	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	221.74	99.75	89.20	39.20	50.00	32.79
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	0.25					0.25
301003	广西壮族自治区政府投资项目评审中心	1.96		1.50	1.50		0.46
301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	15.14		14.04	14.04		1.10
301007	广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心	3.57		3.24	3.24		0.33
301008	广西壮族自治区价格成本调查监审分局	7.18		5.00	5.00		2.18
301009	广西壮族自治区价格监测分局	4.87		3.67	3.67		1.21
301010	广西壮族自治区价格认证中心	4.24		3.63	3.63		0.61

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：自治区发展改革委无政府性基金预算收支情况

2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	2022年中央重要物资储备贴息(春耕肥)资金		项目编码	450000220430100023437	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会 本级		项目主管单位	301-广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	跨年项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		5,110,000		
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	5,110,000	
			本级	0	
	政府性基金		0		
其他资金		0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>按照国家发展改革委、财政部《关于印发〈国家化肥商业储备管理办法〉的通知》（发改经贸规〔2020〕1251号）要求，自治区发展改革委同自治区财政厅负责本区域内春耕肥的监管。自治区财政厅《中央转移支付资金分配事项告知书》提出，对于中央提前下达2022年的重要物资储备贴息（春耕肥）资金511万元，编入我委2022年部门预算。资金支持对象由国家发展改革委、财政部招投标确定，国家发展改革委、财政部下达预算时已付资金支持对象名单和具体支持额度。资金支持对象与国家发展改革委、财政部签订承储相关协议，据此，自治区发展改革委同自治区财政厅监管资金支持对象对协议的履行情况。资金将在支持对象履约完成后拨付到位。</p>				
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022年完成				
年度绩效目标	按照国家发展改革委、财政部《关于印发〈国家化肥商业储备管理办法〉的通知》（发改经贸规〔2020〕1251号）要求，自治区发展改革委同自治区财政厅对获得春耕肥贴息补助资金的承储企业进行监管，贴息补助资金将在承储企业履约完成后拨付到位。				
中期绩效目标	按照国家发展改革委、财政部《关于印发〈国家化肥商业储备管理办法〉的通知》（发改经贸规〔2020〕1251号）要求，自治区发展改革委同自治区财政厅对获得春耕肥贴息补助资金的承储企业进行监管，贴息补助资金将在承储企业履约完成后拨付到位。				
项目年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	承储化肥数量	承储任务量	
		质量指标	储备化肥质量	符合国家有关标准	
		时效指标	化肥淡季商业储备时间	当年9月1日至次年4月30日， 选择任意连续6个月承储	
		成本指标	春耕肥贴息补助费用	约511万元	
	效益指标	经济效益指标	化肥市场供应	承储企业有效保障本地化肥市场供应	
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	约90%	

2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	自治区发展改革委办公用房租金	项目编码	450000210230160779977	
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	上年延续项目			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	558.13		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区	558.13	
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行，租用办公用房，建筑面积7155.31平方米。			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	按年支付			
年度绩效目标	至2022年12月31日前，100%完成租金支付。			
中期绩效目标（2021-2023年）	保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行.至2022年12月31日前，100%完成租金支付。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	租用面积。	7155.31平方米
		产出质量	正常办公保障率。	100%
		产出时效	租金支付时间。	2022年12月底
		产出成本	租金金额。	558.13万元
	效果指标	经济效益	自治区宏观经济主管部门办公用房保障需求是否满足。	满足
		社会效益	保障正常办公。	有效
		生态效益		
		可持续影响	按合同实施，严格依法依规对项目全程监管。	有效
	满意度指标	--	机关干部对办公场地满意率。	90%

2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	自治区发展改革委办公楼正常运转劳务派遣、会务、医疗、食堂后勤服务专项经费	项目编码	450000210230155113547	
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	上年延续项目			
资金总额	资金来源	金额(万元)		
	合计	360		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区	360	
	政府性基金 其他资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《政府购买服务管理办法》等一系列纲领性文件精神，按照国家机关事务管理局《机关事务工作“十三五”规划》要求，经自治区发展改革委党组决定，委机关后勤服务工作委托机关服务中心实施。项目主要目标是保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。机关服务中心受托向社会购买会议、保洁、医疗、食堂等服务。			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	按年支付			
年度绩效目标	至2022年12月31日前，100%完成会议、保洁、医疗、食堂等工作任务。			
中期绩效目标（2021-2023年）	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	会议、机关食堂、医疗、安保等后勤管理和服务人员数量。	53人
		产出质量	全年约1400场会议、40间会议室和涉密办公室保洁、400名职工就餐、医疗保障服务保障率。	98%
			每季度服务测评，职工满意率。	85%
		产出时效	全年服务保障时间。	12个月
			按合同约定支付。	2022年12月底前
	产出成本	提供会议、保洁、医疗、食堂、安保等后勤保障服务的人员经费。	360万元	
	效果指标	经济效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。	提供优质服务，有效保障机关办公。
		社会效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。	明显提高
			安排就业人数。	53人
		生态效益 可持续影响		
	满意度指标	--	干部群众对会议、保洁、医疗、食堂等服务满意率。	90%

2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	自治区发改委各类会议专项经费	项目编号	450000210230155698984	
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	上年延续项目			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	231.5		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区	231.5	
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据年度工作安排，为贯彻落实中央经济工作会议精神和自治区党委、政府重大决策部署，有效保障发改业务工作有序开展，我委办公室、工服处、财信处、重大处、军民融合办等处室需召开重大项目推进会、经济形势分析会、季度年度工作布置会、发展改革政策研讨会、业务联席会、区域协调会等。2022年计划召开二类会议13场，三类会议24场。			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	按实际召开的会议场次支付			
年度绩效目标	至2022年12月31日前召开的二类、三类会议，按场次结算，全年支出进度达90%。			
中期绩效目标（2021-2023年）	保障发改委各类专项会议召开，会议费严格按综合定额标准开支。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	全年召开二类会议、三类会议数量。	37场次
		产出质量	召开年度会议，经费、服务保障率。	98%
		产出时效	二类会议会期。	≤2天
			三类会议会期。	≤1天
		产出成本	二类会议费用。	≤500元/人.天
			三类会议费用。	≤400元/人.天
	效果指标	经济效益	会议费用在定额标准范围内尽量节约。	≤231.5万元
		社会效益	业务处室履职，按计划完成全年会议。	有效
		生态效益		
		可持续影响	部门履行职责。	有效
	满意度指标	--	机关处室对会议服务及费用开支的满意度。	98%