

# 四川省民族地区经济开发 中心 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省民族地区经济开发中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省民族地区经济开发中心 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 四川省民族地区经济开发中心 2024 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省民族地区经济开发中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）民开中心职能简介。

四川省民族地区经济中心贯彻落实党中央关于民族地区经济开发工作的方针政策和省委决策部署，主要职能是：

**1**、承担全省民族地区经济开发有关事务性工作、分析研判民族地区经济开发工作形势，提出民族地区经济社会发展的特殊政策建议，参与拟定民族地区经济开发领域的发展规划并协助实施。**2**、制定民族地区经济开发发展规划、项目投向和年度申报指南。**3**、做好民族地区开发资金和支援经济不发达地区发展资金的项目监管。**4**、开展经济技术协作。**5**、组织两资业务培训和开展调查研究等工作。

### （二）民开中心**2024**年重点工作。

**1**、持续深入实施民族团结进步示范工程。一是创新组织实施“同运动·一家亲”等重点项目；二是持续抓好“四个一批”（一批示范村、一批现代特色产业基地、一批村级集体经济组织、一批示范学校）建设；三是做好**2025**年民族团结进步示范村项目评审。

**2**、强化资金管理提升整体绩效水平。一是强化项目全覆盖全过程监管，指导督促市县做好项目库项目前期工作，实行更高频次分析研判和情况通报，高效推进项目建设和督促整改落地落实；二是完成项目管理系统优化升级，采用“线上+线下”方式高质量开展**2024**年绩效评价工作；三是做深

已建成项目持续跟踪服务，跟踪掌握近年建成的示范村、产业发展等重点项目生产运行情况，探索开展经济协作、技术培训等。

3、深化和省电信公司的合作。围绕两资在“制度、资金、管理、技术”四个层面的整合撬动，以“政府项目+数字技术”合力，共同推进民族团结进步示范工程。

4、积极争取民族地区开发资金增量。主动与财政厅沟通对接，积极争取资金增量，共同推动民族地区和散居地区高质量发展。

5、坚持不懈抓好全省两资队伍建设。及时组织召开省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会议、全省两资工作会等重要会议，加强两资干部培训和各地经验交流。持续总结并运用好主题教育经验做法，做好保密、意识形态和网络意识形态工作，深化“五好党支部”创建，提升干部职工整体素质。

## 二、部门预算单位构成

民开中心下属二级预算单位**1**个，其中行政单位**0**个，参照公务员法管理的事业单位**1**个，其他事业单位**0**个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省民族地区经济开发中心

## 第二部分 四川省民族地区经济开 发中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 部门收支总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	584.53	一、一般公共服务支出	510.49
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	28.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.15
		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	23.80
		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	584.53	本年支出合计	584.53
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	584.53	支出总计	584.53





## 部门支出总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	项目							
					合 计	584.53	349.53	235.00		
						584.53	349.53	235.00		
					四川省民族地区经济开发中心	584.53	349.53	235.00		
201	23	01	606001		行政运行	275.49	275.49			
201	23	02	606001		一般行政管理事务	235.00		235.00		
208	05	01	606001		行政单位离退休	0.52	0.52			
208	05	05	606001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57			
210	11	01	606001		行政单位医疗	18.65	18.65			
210	11	03	606001		公务员医疗补助	3.50	3.50			
221	02	01	606001		住房公积金	23.80	23.80			

## 财政拨款收支预算总表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	584.53	一、本年支出	584.53	584.53		
一般公共预算拨款收入	584.53	一般公共服务支出	510.49	510.49		
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	28.09	28.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.15	22.15		
		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	23.80	23.80		
		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				





## 一般公共预算支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	584.53	584.53	
						584.53	584.53	
					四川省民族地区经济开发中心部门	584.53	584.53	
201	23	01	606001		行政运行	275.49	275.49	
201	23	02	606001		一般行政管理事务	235.00	235.00	
208	05	01	606001		行政单位离退休	0.52	0.52	
208	05	05	606001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
210	11	01	606001		行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	03	606001		公务员医疗补助	3.50	3.50	
221	02	01	606001		住房公积金	23.80	23.80	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	349.53	284.10	65.43
				349.53	284.10	65.43
		606001	四川省民族地区经济开发中心	349.53	284.10	65.43
		301	工资福利支出	284.10	284.10	
301	01	30101	基本工资	60.77	60.77	
301	02	30102	津贴补贴	63.12	63.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	47.87	47.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.90	13.90	
301	03	30103	奖金	64.39	64.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	5.07	5.07	
301	03	3010303	基础绩效奖	59.32	59.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.57	27.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	23.80	23.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.90	21.90	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.90	21.90	
		302	商品和服务支出	65.43		65.43
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.71		5.71
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.20		2.20
302	28	30228	工会经费	3.97		3.97
302	29	30229	福利费	5.95		5.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	12.48		12.48
302	39	3023901	公务交通费用	12.48		12.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.82		18.82
302	99	3029901	离退休公用经费	0.52		0.52
302	99	3029903	机动经费	4.10		4.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.20		14.20

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	235.00
					235.00
				四川省民族地区经济开发中心	235.00
				一般行政管理事务	235.00
201	23	02	606001	民族地区开发资金（“同运动·一家亲”）	184.78
201	23	02	606001	民族经济开发工作特需费	16.00
201	23	02	606001	四川省民族地区开发资金	34.22



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	4.50		4.00		4.00	0.50
		4.50		4.00		4.00	0.50
606001	四川省民族地区经济开发中	4.50		4.00		4.00	0.50

## 政府性基金支出预算表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

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





部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
606-四川省民族地区经济开发中心部门		584.53									
606001-四川省民族地区经济开发中心	51000021R000000019951-工资性支出	188.28	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
	51000021R000000019952-其他人员支出	1.60	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
	51000021R000000019953-单位缴费	73.92	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
	51000021Y000000011490-日常公用经费	28.60	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	9.71	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	0.52	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000022T000006879018-民族地区开发资金（“同运动·一家亲”）	184.78	通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出实效，积极搭建各族中小学生以体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚磅礴力量。	产出指标	数量指标	建立项目库数量	=	1	个	5	正向指标
						线上运动征集人数	≥	300	人	2	正向指标
趣味投篮挑战人数						≥	500	人	5	正向指标	
乒乓球校园集训（学校数量）						≥	16	所	2	正向指标	
城市嘉年华（每个市州一次）						≥	1	次	6	正向指标	
质量指标					子项目完成率	≥	96	%	10	正向指标	
时效指标				完成时间	≤	12	月	10	反向指标		
效益指标				社会效益指标	活动当日现场最大人流量	≥	300	人	10	正向指标	
	项目宣传覆盖率（包括微信公号、抖音、微博、省级官方媒体、今日头条等）	≥	100		%	10	正向指标				
满意度指标	满意度指标	促进各族中小学生以体育运动交心交友	定性	优良中低差		20	正向指标				
51000023Y000008057485-体检费	4.20	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

606001-四川省民族地区经济开发中心	51000023Y000008154688-民族经济开发工作特需费	16.00	用于聘用人员医疗保险、医疗补助、养老保险、工资、公积金和绩效考核的发放，按照相关要求和规定执行。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	2	人	18	
	质量指标	驾驶员绩效考核	定性		优良中差		18				
		文印人员绩效考核	定性		优良中差		18				
	时效指标	按季度发放聘用人员绩效考核完成率	≥		90	%	18				
		按时发放聘用人员医疗保险、医疗补助、养老保险、工资、公积金完成率	≥	90	%	18					
	51000024R000010657826-行政单位机动经费	20.30	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			
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
	51000024Y000010059701-福利费	5.95	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	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000024Y000010060839-工会经费	3.97	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010061916-公务交通费用	12.48	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000011345352-四川省民族地区开发资金	34.22	第三方重点项目跟踪评估：对省级民族财政资金投入绩效进行深入研究，重点分析两项资金的整体投入绩效，并对重点项目进行跟踪调查。此次评估工作主要通过科学分析项目资金整体效益，总结项目经验、查找项目管理短板，提出新时代民族地区两项资金投入的创新治理策略，从而进一步优化项目资金支出结构、提升资金管理水平、转变资金支持方式，切实提升资金使用精准性和有效性；根据课题要求和具体方向，进行深入研究形成可供参阅的报告；完成对民族团结进步示范村项目现行实施流程事前事中及事后评估工作，进一步提升示范村项目评审和管理等方面的科学性、规范性，从而使这一重点项目在助力民族地区乡村振兴过程中更加具有示范引领作用。两项资金宣传活动：在全国和省主流媒体上，通过精准化、精细化、系统化宣传两资典型人物、故事、经验以及两项资金在民族地区经济社会高质量发展中的探索和引领作用，扩大两资影响力，从而激发民族地区群众的感恩意识，教育引导各族群众不断铸牢中华民族共同体意识。	产出指标	数量指标	民族地区特色产业行情发布研究报告	=	1	篇	5	正向指标
民族团结进步示范村建设研究报告						=	1	篇	5	正向指标	
有效化解川滇边界资源利用纠纷促进民族团结的路径探索研究报告						=	1	篇	5	正向指标	
“互联网+背景下民族地区经济发展研究报告						=	1	篇	5	正向指标	
挖掘具有代表性的两资项目进行总结提炼式报道						=	10	个	5	正向指标	
民族团结进步示范村专题报道						≥	1	篇	10	正向指标	
组织并发布两项资金在服务四川民族地区经济发展方面						=	1	篇	10	正向指标	
四川焦点面对面视频栏目						=	1	集	10	正向指标	
质量指标				达到合同约定的质量	定性	优秀或者良好		10	正向指标		
实效指标				合同约定期限内完成率	=	100	%	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	两项资金影响力提升	定性	优秀或者良好		15	正向指标				

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

部门名称		四川省民族地区经济开发中心部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	584.53	584.53		0.00			
年度总体目标	2024年,省民族地区经济开发中心将紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条新时代党的民族工作主线和民族地区各项工作主线,以民族团结进步示范工程为载体,以两项资金为抓手,切实发挥好资金效益,重点抓好民族团结示范村建设、民族地区特色产业发展和村级集体经济壮大,整合撬动其他资金和社会资源的有效注入,助推民族地区和散居地区加快实现中国式现代化。同时,通过提升项目管理水平,确保资金使用达到预期效益,着力推动党的二十大精神在民族地区和散居地区落地落实,切实把党中央、国务院及省委省政府对我省民族地区和散居地区群众的关心关爱政策落到实处。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	全省两资系统重要会议召开	召开2024年省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会、2024年两资工作会、2024年四川省民族团结进步示范村现场会等					
	重点项目指导和集中评审	组织专家对拟申报2025年民族团结进步示范工程(示范村)项目的选点、主导产业等提供专业指导,并进行集中评审。					
	提升新时代两项资金影响力	宣传两资典型人物、故事和经验,激发少数民族听党话、跟党走,共同推进民族团结进步示范工程,推动民族地区和散居地区经济社会高质量发展,实现在发展中铸牢中华民族共同体意识。					
	重大课题调研	按照年度工作安排两资项目相关课题的研究					
	两项资金绩效评价和重点项目跟踪评估服务	按照《四川省两项资金项目绩效评价办法》,深入开展两项资金投入绩效与重点项目跟踪评估服务,完善绩效评价体系并扎实做好2024年绩效评价工作,促进项目提质增效,提高资金使用效益。					
	民族工作专项资金管理系统运维和升级	民族工作专项资金管理系统运维服务项目和民族工作专项资金管理系统数字化升级。					
“同运动·一家亲”活动	通过“政府主导+社会组织”“请进来+走出去”和“线上+线下”三结合的新模式,在全省大中小学、村寨社区一体推进篮球、足球、乒乓球、锅庄舞等各类文体活动。						
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	2024年两项资金绩效评价	=	1	项	4
			2024年两资工作会	=	100	人	4
			2024年日常调研	≥	3	篇	4
			2024年省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会	=	25	人	4
			2024年四川省民族团结进步示范村现场会	=	100	人	4
			2025年民族团结进步示范村项目评审工作	=	1	次	4
			“同运动·一家亲”活动	=	1	项	4
			两项资金宣传活动	=	1	项	4
			两项资金重点项目跟踪服务项目	=	1	项	4
			民族工作专项资金管理系统数字化升级	=	1	项	4
	民族工作专项资金管理系统运维服务项目	=	1	项	4		
	事前事中事后评估	=	3	项	4		
质量指标		"差旅费、会议费、培训费标准按财政部门规定执行"	定性	好坏		4	
		全省两项资金管理使用绩效评价结果	定性	符合相关行业标准		4	
时效指标		"全省两项资金重点项目按期完成率(按项目建设工期算)"	≥	80	%	4	
年度绩效指标	经济效益指标	推动民族地区现代特色产业发展	定性	实施民族团结进步示范村项目,项目受援村寨的基础设施持续完善、特色产业不断发展、人居环境显著改善、邻里关系和谐和睦、社会风气向善向上,“三个离不开”“五个认同”思想深入人心。		4	
		保护和传承少数民族优秀传统文化	定性	好坏		4	

效益指标	社会效益指标	推动民族地区教育事业发展	定性	实施民族团结进步示范村项目，项目受援村寨的基础设施持续完善、特色产业不断发展、人居环境显著改善、邻里关系和谐和睦、社会风气向善向上，“三个离不开”“五个认同”思想深入人心。		4
		推动民族团结进步创建工作开展，铸牢中华民族共同体意识	定性	通过深入推进民族团结进步示范工程，从产业发展、集体经济壮大、优秀文化传承、教育事业发展、农村人居环境改善等方面发力，推动民族地区和散居地区经济社会高质量发展，实现在发展中铸牢中华民族共同体意识。		4
		宣传两资典型人物、故事和经验，培育新时代两项资金项目影响力	定性	进一步拓展渠道、完善机制，推进宣传工作提档升级。教育引导群众跟党走、感党恩，有效激发群众内生动力、发展欲望，深入推进民族团结进步示范工程，推动民族地区和散居地区经济社会高质量发展，实现在发展中铸牢中华民族共同体意识。		4
	生态效益指标	推广清洁能源使用，降低碳排放量	定性	实施民族地区农村生活垃圾处理和清洁能源项目，大力改善民族地区老百姓生产生活环境，促进农牧民群众身体健康和经济社会可持续发展。		5
满意度指标	服务对象满意度指标	"两资项目受益群众满意度"	≥	90	%	5



## 第三部分 四川省民族地区经济开发中心 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，民开中心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**584.53**万元；支出包括：一般公共服务支出**510.49**万元、社会保障和就业支出**28.09**万元、卫生健康支出**22.15**万元、住房保障支出**23.80**万元。民开中心**2024**年收支预算总数**584.53**万元,比**2023**年收支预算总数减少**88.72**万元，主要原因是**2023**年预算包含**2022**年未实施完成项目，**2023**年继续实施。

### （一）收入预算情况

民开中心**2024**年收入预算**584.53**万元，其中：一般公共预算拨款收入**584.53**万元，占**100%**。

### （二）支出预算情况

民开中心**2024**年支出预算**584.53**万元，其中：基本支出**349.53**万元，占**59.80%**；项目支出**235**万元，占**40.20%**。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

民开中心**2024**年财政拨款收支预算总数**584.53**万元,比**2023**年财政拨款收支预算总数减少**88.72**万元,主要原因是**2023**年有未实施完成的项目，**2023**年年初收回存量再安排增加了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**584.53**万元；支出包括：一般公共服务支出**510.49**万元、社会保障和就业支出**28.09**万元、卫生健康支出**22.15**万元、住房保障

支出 23.80 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

省民开中心 2024 年一般公共预算当年拨款 584.53 万元，比 2023 年预算数减少 88.72 万元，主要原因是 2023 年有去年 4 个未实施完成的项目，2023 年年初收回存量再安排增加了年初预算。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 510.49 万元，占 87.33%；社会保障和就业支出 28.09 万元，占比 4.81%；卫生健康支出 22.15 万元，占比 3.79%；住房保障支出 23.80 万元，占比 4.07%

#### (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）民族事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 275.49 万元，主要用于：保障在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他交通费用、工会经费、福利费等人员经费支出及办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费等公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 235 万元，民族经济开发工作特需费 16 万元，主要用于 2 名聘用人员相关经费支出等；2023

年未实施完成的项目，2024年继续实施的3个项目共219万元。

3.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0.52万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2024年预算数为27.57万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.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18.65万元，主要用于：缴纳在职人员医保支出。

6.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3.50万元，主要用于：缴纳在职人员补充医疗保险支出。

7.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23.80万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

民开中心2024年一般公共预算基本支出349.53万元，其中：

人员经费284.10万元，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、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 **65.43** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、离退休公用经费。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民开中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 **4.50** 万元，其中：公务接待费 **0.5** 万元，公务用车购置及运行维护费 **4** 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 10.71%**，主要原因是厉行节约。

2024 年公务接待费计划用于市州民宗局上来汇报工作。

（二）**公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 10.71%**。主要原因是按照财政厅要求，厉行节约，减少公务用车支出。

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：轿车 **0** 辆，旅行车（含商务车）**0** 辆，越野车 **1** 辆，大型客、货车 **0** 辆。

2024 年安排公务用车购置费 **0** 万元，拟购置公务用车 **0** 辆，其中：轿车 **0** 辆，旅行车（含商务车）**0** 辆，越野车 **0** 辆，大型客、货车 **0** 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 **4** 万元，用于 **1** 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市州调研出差等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

民开中心 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**

民开中心 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，民开中心下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 42.51 万元，比 2023 年预算减少 3.22 万元，下降 7.57%。主要原因是 2024 年退休 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，省民开中心安排政府采购预算 3.4 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.4 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，民开中心所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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 年省民开中心开展绩效目标管理的项目 **15** 个，涉及预算 **584.53** 万元。其中：人员类项目 **11** 个，涉及预算 **333.53** 万元；运转类项目 **1** 个，涉及预算 **16** 万元；特定目标类项目 **3** 个，涉及预算 **235** 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。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)：指反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.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)：指反映行政事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险相关支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。