

陕西省成本调查监审局  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

拟订垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度方法，组织开展省级政府定价商品和服务成本监审工作；研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法，组织开展全省农产品成本调查工作；研究提出农业水价管理改革方案，拟订水利工程农业供水价格政策；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；发布有关价格监测信息，引导市场预期。

我单位设置成本监审部、价格监测部、农本调查部、农价管理部、行政部五个内设部门。

## 二、工作任务

2024年，省成本调查监审局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神及中央经济工作会议精神，加强党建工作，不断改进工作方式。紧扣发展改革中心工作，适应政府管理职能转化要求，努力做好成本调查监审局各项工作任务。

1. 扎实开展农本调查工作。开展实时农产品成本测算信息系统试填报工作；做好我省“农本+农险”战略合作第二批实施安排工作；完成2023年度全省农产品成本收益汇编工作；开展2024年全省农本调查人员业务培训工作。

2. 认真做好价格监测工作，守好保供稳价战线前哨。开展全省重要商品市场情况调查分析工作；开展全省价格监测质量考核评比工作；完成2023年度全省居民生活必需品和工农业生产资料价格监测分析；完成2024年全省居民生活必需品和工农业生产资料价格监测季度分析和上半年分析；开展2024年度全省价格监测人员业务培训工作。

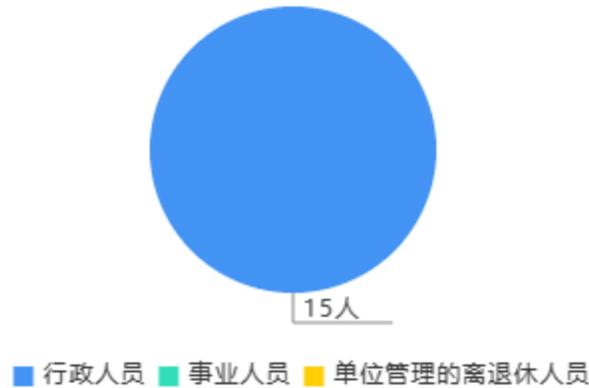
3. 深入推进成本监审工作，助力重点领域价格改革。开展天然气管道运输成本监审工作；配合国家发展改革委开展铁路货运成本调查工作；代拟修订高等学校教育培养成本监审办法；完成省属大型灌区农业供水成本监审工作；完成部分教育考试项目服务成本调查工作；开展2024年全省成本调查监审业务培训工作。

4. 持续做好农业水价综合改革工作。督促指导各地做好中小型灌区农业水价综合改革工作；适时开展全省重要农产品产销形势、价格走势调查工作；完成省属大型灌区农业水价综合改革工作总结起草工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入750.16万元，其中：一般公共预算拨款750.16万元，较上年减少106.48万元，下降12.43%，下降的主要原因是：2023年办理退休4人，2024年人员减少，基本支出较上年下降；本单位2024年预算支出750.16万元，其中：一般公共预算拨款750.16万元，较上年减少106.48万元，下降12.43%，下降的主要原因是：2023年办理退休4人，2024年人员减少，基本支出较上年下降。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入750.16万元，其中：一般公共预算拨款收入750.16万元，较上年减少106.48万元，下降

12.43%，下降的主要原因是：2023年办理退休4人，2024年人员减少，基本支出较上年下降；本单位2024年财政拨款支出750.16万元，其中：一般公共预算拨款支出750.16万元，较上年减少106.48万元，下降12.43%，下降的主要原因是：2023年办理退休4人，2024年人员减少，基本支出较上年下降。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出750.16万元，较上年减少106.48万元，下降12.43%，下降的主要原因是：2023年办理退休4人，2024年人员减少，基本支出较上年下降。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.16万元，其中：

（1）行政运行（2010401）332.73万元，较上年减少81.54万元，下降19.68%，下降的主要原因是：人员减少，行政运行经费下降；

（2）物价管理（2010408）287.27万元，较上年增加141.61万元，增长97.21%，增长的主要原因是：国家发改委下拨下达农产品调查经费2023年在其他发展与改革事务支出列示，2024年并入物价管理列示；调减下拨委托业务费；

（3）培训支出（2050803）20.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.30%，下降的主要原因是：缩减本年度专项业务培训支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独列支；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.01万元，较上年增加21.73万元，增长133.53%，增长的主要原因是：系统测算得出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.81万元，较上年减少27.38万元，下降69.87%，下降的主要原因是：2023年办理退休人员4人，2024年预计退休1人，职业年金记实支出减少3人；

(7) 行政单位医疗（2101101）13.49万元，较上年减少3.31万元，下降19.69%，下降的主要原因是：上年度公务员医疗补助并入行政单位医疗，本年公务员医疗补助单独列支；

(8) 公务员医疗补助（2101103）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助并入行政单位医疗，本年公务员医疗补助单独列支；

(9) 住房公积金（2210201）34.41万元，较上年增加0.57万元，增长1.69%，增长的主要原因是：系统测算得出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

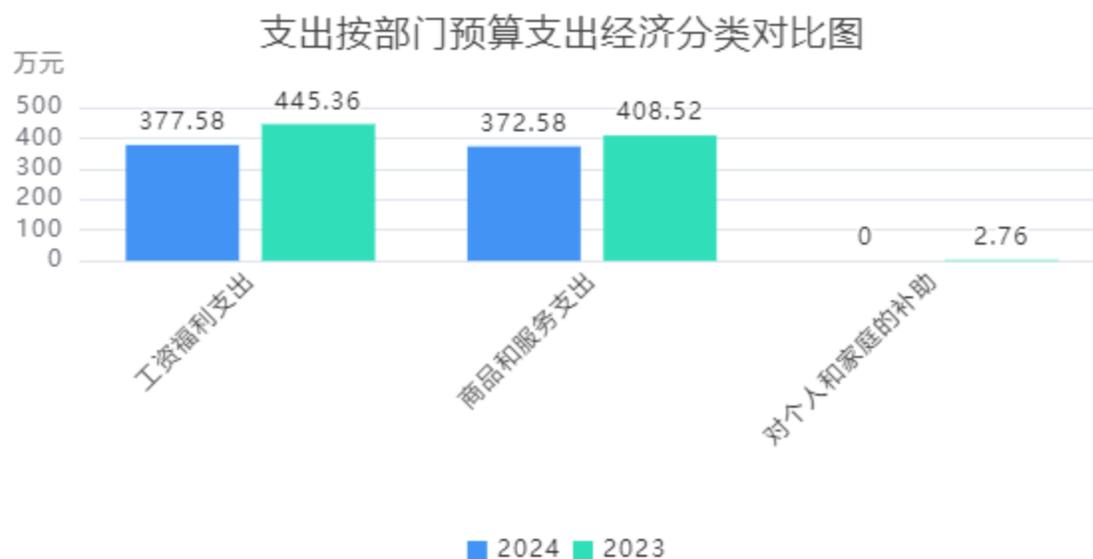
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.16万元，其中：

工资福利支出（301）377.58万元，较上年减少67.78万元，下降15.22%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出下

降；

商品和服务支出（302）372.58万元，较上年减少35.94万元，下降8.80%，下降的主要原因是：调减下拨委托业务费。

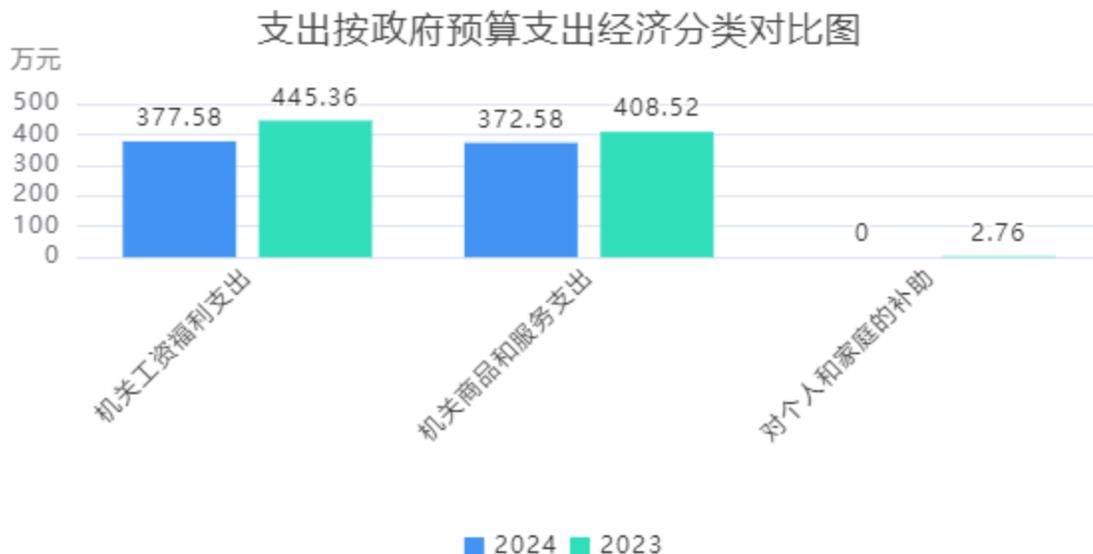


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.58万元，较上年减少67.78万元，下降15.22%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出下降；

机关商品和服务支出（502）372.58万元，较上年减少35.94万元，下降8.80%，下降的主要原因是：调减下拨委托业务费。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作任务要求，计划召开全省农业水价综合改革工作会。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.30%，下降的主要原因是：缩减本年专项业务培训支出。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监审工作交流会	12/29/2024	30	2.10	
2	常规调查数据审核培训	3/1/2024	25	3.00	
3	全省成本监审业务培训	2024-12-28	30	3.60	
4	国家委托交叉审核	3/1/2024	50	5.00	
5	农产品成本调查业务培训	3/1/2024	33	4.00	
6	价格监测业务培训	3/1/2024	37	4.44	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款750.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排46.04万元，较上年减少1.70万元，下降3.56%，下降的主要原因是：系统测算得出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省成本调查监审局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金支出，空表公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），空表公开。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	空表公开

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,501,590.21	一、部门预算	7,501,590.21	一、部门预算	7,501,590.21	一、部门预算	7,501,590.21
1、财政拨款	7,501,590.21	1、一般公共服务支出	6,200,080.15	1、人员经费和公用经费支出	4,428,444.27	1、机关工资福利支出	3,775,793.61
(1)一般公共预算拨款	7,501,590.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,775,793.61	2、机关商品和服务支出	3,725,796.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	652,650.66	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,073,145.94	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	502,323.64	(2)商品和服务支出	3,073,145.94	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,673.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	344,112.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,501,590.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,501,590.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,501,590.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,501,590.21</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,501,590.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,501,590.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,501,590.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,501,590.21</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,501,590.21	7,501,590.21	1,850,000.00									
314	陕西省发展和改革委员会	7,501,590.21	7,501,590.21	1,850,000.00									
314018	陕西省成本调查监审局	7,501,590.21	7,501,590.21	1,850,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,501,590.21	7,501,590.21	1,850,000.00							
314	陕西省发展和改革委员会	7,501,590.21	7,501,590.21	1,850,000.00							
314018	陕西省成本调查监审局	7,501,590.21	7,501,590.21	1,850,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,501,590.21	一、财政拨款	7,501,590.21	一、财政拨款	7,501,590.21	一、财政拨款	7,501,590.21
1、一般公共预算拨款	7,501,590.21	1、一般公共服务支出	6,200,080.15	1、人员经费和公用经费支出	4,428,444.27	1、机关工资福利支出	3,775,793.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,775,793.61	2、机关商品和服务支出	3,725,796.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	652,650.66	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,073,145.94	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	502,323.64	(2)商品和服务支出	3,073,145.94	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	254,673.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	344,112.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7,501,590.21	<b>本年支出合计</b>	7,501,590.21	<b>本年支出合计</b>	7,501,590.21	<b>本年支出合计</b>	7,501,590.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,501,590.21	<b>支出总计</b>	7,501,590.21	<b>支出总计</b>	7,501,590.21	<b>支出总计</b>	7,501,590.21

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,501,590.21	3,968,069.61	460,374.66	3,073,145.94	
201	一般公共服务支出	6,200,080.15	2,871,159.55	456,174.66	2,872,745.94	
20104	发展与改革事务	6,200,080.15	2,871,159.55	456,174.66	2,872,745.94	
2010401	行政运行	3,327,334.21	2,871,159.55	456,174.66		
2010408	物价管理	2,872,745.94			2,872,745.94	
205	教育支出	200,400.00			200,400.00	
20508	进修及培训	200,400.00			200,400.00	
2050803	培训支出	200,400.00			200,400.00	
208	社会保障和就业支出	502,323.64	498,123.64	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	502,323.64	498,123.64	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,052.98	380,052.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,070.66	118,070.66			
210	卫生健康支出	254,673.56	254,673.56			
21011	行政事业单位医疗	254,673.56	254,673.56			
2101101	行政单位医疗	134,908.53	134,908.53			
2101103	公务员医疗补助	119,765.03	119,765.03			
221	住房保障支出	344,112.86	344,112.86			
22102	住房改革支出	344,112.86	344,112.86			
2210201	住房公积金	344,112.86	344,112.86			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,501,590.21	3,968,069.61	460,374.66	3,073,145.94	
301	工资福利支出			3,775,793.61	3,775,793.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,194.15	1,150,194.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549,927.00	549,927.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	975,210.00	975,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,052.98	380,052.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,070.66	118,070.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,908.53	134,908.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,765.03	119,765.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,552.40	3,552.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,112.86	344,112.86			
302	商品和服务支出			3,725,796.60	192,276.00	460,374.66	3,073,145.94	
30201	办公费	50201	办公经费	312,580.00		104,480.00	208,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00			21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,400.00			200,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	77,100.00			77,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,068,400.00			2,068,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,394.66		32,394.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,276.00	192,276.00	35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	522,345.94		24,200.00	498,145.94	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,428,444.27	3,968,069.61	460,374.66	
201	一般公共服务支出	3,327,334.21	2,871,159.55	456,174.66	
20104	发展与改革事务	3,327,334.21	2,871,159.55	456,174.66	
2010401	行政运行	3,327,334.21	2,871,159.55	456,174.66	
208	社会保障和就业支出	502,323.64	498,123.64	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	502,323.64	498,123.64	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,052.98	380,052.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,070.66	118,070.66		
210	卫生健康支出	254,673.56	254,673.56		
21011	行政事业单位医疗	254,673.56	254,673.56		
2101101	行政单位医疗	134,908.53	134,908.53		
2101103	公务员医疗补助	119,765.03	119,765.03		
221	住房保障支出	344,112.86	344,112.86		
22102	住房改革支出	344,112.86	344,112.86		
2210201	住房公积金	344,112.86	344,112.86		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,428,444.27	3,968,069.61	460,374.66	
301	工资福利支出			3,775,793.61	3,775,793.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,194.15	1,150,194.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549,927.00	549,927.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	975,210.00	975,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,052.98	380,052.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,070.66	118,070.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,908.53	134,908.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,765.03	119,765.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,552.40	3,552.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,112.86	344,112.86		
302	商品和服务支出			652,650.66	192,276.00	460,374.66	
30201	办公费	50201	办公经费	104,480.00		104,480.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,394.66		32,394.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,276.00	192,276.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,200.00		24,200.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,073,145.94	
314	陕西省发展和改革委员会	3,073,145.94	
314018	陕西省成本调查监审局	3,073,145.94	
	专用项目	3,073,145.94	
-	专用项目	3,073,145.94	
	成本监审工作经费	334,845.94	拟订垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；组织开展省级定价项目成本监审工作；承担国家发展改革委委托的中央定价商品和服务成本监审工作。聘请第三方是补充成本监审工作队伍的重要力量；对成本监审工作人员进行专业知识培训是开展成本监审工作的重要基础；集中审核是提高成本监审工作质量的重要保障。
	价格监测经费	740,000.00	组织实施国家及省级价格监测报告制度，对重要商品和服务价格进行监测和分析，为政府价格决策提供服务和政策建议；跟踪反馈国家及省重要经济政策在价格领域的反映，进行价格预测并及时提出预警建议。我省共承担中省价格监测任务25项。根据上报周期分为日报（1项）、周报（9项）、旬报（5项）、月报（9项）、季报（1项），共监测515个品种，设立监测点691个。全省有12个市、16个县（区）承担价格监测工作任务。
	农产品成本调查工作经费	148,300.00	2023年我省共有43个市县（区）担任农产品调查任务。其中：33个市县（区）的120个调查点，1080个农户承担农产品成本常规调查的5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）29个品种的调查任务；45个市县（区）的131个调查点，1179个农户承担农产品成本专项调查的3大类（种植意向、农户存售粮、农资购买）的调查任务；25个县（区）48个调查点，144个农户承担农产品成本预测调查的6个品种的调查任务。另外：24个市（县）的60个调查点，540个农户承担农产品成本直报调查的8个品种（中粳稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜籽、烤烟、生猪）调查任务。农本系统设计开发，根据农本调查数据，按照加权平均法、对比法、分组法、因素分析法、构成比率法、相时间序列分析等进行研发，对每个参数的设定、指标的含义进行表述，对逻辑关系、变量指标变动、常量指标等进行精准设置。故依据往年项目开支情况及新增保险调查项目共需经费23.20万元。
	下达农产品调查经费	1,850,000.00	一、我省共有43个市县（区）担任农产品调查任务。其中：33个市县（区）的120个调查点，1080个农户承担农产品成本常规调查的5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）29个品种的调查任务；43个市县（区）的131个调查点，1080个农户承担农产品成本专项调查的3大类（种植意向、农户存售粮、农资购买）的调查任务；25个县（区）48个调查点，144个农户承担农产品成本预测调查的6个品种的调查任务。另外：24个市（县）的60个调查点，540个农户承担农产品成本直报调查的8个品种（中粳稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜籽、烤烟、生猪）调查任务 二、该项目是国家发改委委托我省价格监测机构承担我省行政区域内生猪等重要商品价格调查监测、分析预警、价格调控的工作任务，组织实施“实时价格应急监测调查系统”，为国家加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。从2008年起，国家每年安排专项经费，用于加强生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省成本调查监审局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	207,000.00	6,000.00		6,000.00				201,000.00	227,400.00	6,000.00		6,000.00			21,000.00	200,400.00	20,400.00									21,000.00	-600.00			
314	陕西省发展和改革委员会	207,000.00	6,000.00		6,000.00				201,000.00	227,400.00	6,000.00		6,000.00			21,000.00	200,400.00	20,400.00									21,000.00	-600.00			
314018	陕西省成本调查监审局	207,000.00	6,000.00		6,000.00				201,000.00	227,400.00	6,000.00		6,000.00			21,000.00	200,400.00	20,400.00									21,000.00	-600.00			

专项业务经费绩效目标表

项目名称		成本监审经费			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.48	
		其中: 财政拨款		33.48	
		其他资金			
总体目标	一是按照陕西省天然气管输价格改革要求, 拟对省级天然气管输定价成本实施监审, 历时5个月, 为制定省级天然气管输价格提供依据。二是按照陕西省旅游景区交通客运服务价格改革需要, 拟对省级旅游景区交通客运服务定价成本实施监审, 历时6个月, 为制定旅游景区交通客运服务价格提供依据。三是举办全省成本监审业务培训会。四是召开全省农业水价综合改革工作会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成本监审培训	1次	
			聘请第三方参与成本监审	2个项目11个月	
			农业水价综合改革工作会	1次	
		质量指标	核定天然气管输定价成本	准确核定	
			核定旅游景区交通客运服务定价成本	准确核定	
			召开全省农业水价改革工作会	按时完成	
			举办全省成本监审业务培训会	按时完成	
		时效指标	天然气管输定价成本监审	7月底完成	
			旅游景区交通客运服务定价成本监审	12月底完成	
			全省农业水价改革工作会	8月底完成	
			全省成本监审业务培训会	9月底完成	
		成本指标	全省农业水价改革工作会	≦2.1万元	
	全省成本监审业务培训会		≦3.6万元		
	委托业务费		≦20万元		
	其他商品和服务费		≦7.78万元		
	效益指标	社会效益指标	推进我省天然气管输价格改革工作	达到目标	
			推进我省旅游景区交通客运服务价格改革工作	达到目标	
			推进我省农业水价综合改革工作	达到目标	
		提升我省监审人员业务水平	达到目标		
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	满足定价机关服务要求	≧95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品成本调查工作经费			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.83	
		其中: 财政拨款		14.83	
		其他资金			
总体目标	确保调查数据真实可靠; 规范农产品调查程序; 为政府提供价格决策依据; 新增的系统为农产品收获之前推测出成本效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	45个市县(区)的调查点	131个	
			25个县(区)的调查点	48个	
			我省共有市县(区)担任农产品调查任务量	43个	
			5大类(粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类)的品种	29个品种	
		质量指标	承担农产品成本常规调查的5大类(粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类)的农户数	1080个	
			农产品成本预测调查的6个品种农户数	144个	
	时效指标	3大类(种植意向、农户存售粮、农资购买)的农产品成本专项调查的户数	1179个		
	成本指标	根据农产品调查分类及数据审核时间为节点、农本调查数据审核等各项任务分品种逐项完成	2024年12月底前		
		公用经费	≤4.09万元		
	效益指标	其他商品和服务费	≤10.74万元		
		经济效益指标			
		社会效益指标	农产品生产成本收益的分析和预测是政府实现宏观调控的重要依据、为国家合理制定、调整农产品价格及理顺价格体系提供依据	达到预期目标	
	满意度指标	可持续影响指标	本项工作为长期性任务可持续为省发改委提供农产品调查各项数据	≥96%	
服务对象满意度指标		全省农产品成本调查户(养殖、种植、预测、调查)	≥98%		
		全省农产品成本调查负责人员	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下达农产品调查经费			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185	
		其中:财政拨款		185	
		其他资金			
总体目标	根据《2017年农产品成本调查经费通知》财建【2017】、《2018年农产品成本调查经费的通知》陕财办建【2018】号精神,按照文件要求,要完成国家安排的各项农本调查工作任务,为了高标准完成调查任务,及时将国家拨付的农产品成本调查专项经费落到实处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	价格监测	1项	
			农本调查	1项	
		质量指标	委托业务费	52万元	
			价格监测业务培训会	4.44万元	
			差旅费	16.72万元	
			误工补贴、补贴经费及应急调查经费	79.84万元	
			国家委托交叉审核会	5万元	
			农产品成本调查业务培训会	4万元	
			常规调查数据审核会	3万元	
		其他商品和服务费	20万元		
	时效指标	下拨经费时效	2024年12月底前		
	成本指标	价格监测	61.7万元		
		农本调查	123.3万元		
	经济效益指标				
社会效益指标	目标效益指标	达到目标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度指标	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格监测经费			
主管部门		陕西省发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.00	
		其中:财政拨款		74.00	
		其他资金			
总体目标	组织实施国家及省级价格监测报告制度,对重要商品和服务价格进行监测和分析,为政府价格决策提供服务和政策建议;跟踪反馈国家及省重要经济政策在价格领域的反映,进行价格预测并适时提出预警建议。根据上报周期分为日报(1项)、周报(9项)、旬报(5项)、月报(9项)、季报(1项),共监测515个品种,设立监测点691个。全省有12个市、16个县(区)承担价格监测工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	价格监测共承担监测品种	515个	
			设立监测点	691个	
			价格监测工作任务覆盖	16个县(区)	
			全省市级	12个	
		质量指标	日报	1项	
			周报	9项	
			旬报	5项	
			月报	9项	
			季报	1项	
		时效指标	将补助资金发放至市县机构及各价格监测点	2024年10月底前	
	成本指标	劳务费	≤7.71万元		
		委托业务费	≤55万元		
		其他价格监测费用	≤11.29万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强市场价格监测预测预警	达到预期	
社会效益指标		保持物价基本稳定,保障基本民生	达到预期		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共服务	100%		
		政府数据需求部门	100%		

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省成本调查监审局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1 1.持续加强支部党建工作,打造坚强的战斗堡垒。 2.扎实开展农本调查工作,夯实政府宏观调控信息支撑。 3.认真做好价格监测工作,守好保供稳价战线前哨。 4.深入推进成本监审工作,助力重点领域价格改革。 5.持续做好农业水价综合改革工作,提早完成改革任务。 6.适时开展猪肉价格调控,坚决兜住民生底线。 7.加快平台信息化建设步伐,推动工作高质量发展	750.16	750.16		
	金额合计	750.16	750.16		
年度总体标	2023年,省成本调查监审局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神及中央经济工作会议精神,同时将理论学习成效转化为推动工作的强大动力,紧扣发展改革中心工作,适应政府管理职能转化要求,努力做好成本调查监审局各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	成本监审	1项	
			价格监测	1项	
			农本调查	1项	
		质量指标	发布监测报告	按时	
			农产品调查数量	完成	
			委托业务费下拨	2024年12月底	
	时效指标	专项业务培训	按计划		
		根据农产品调查分类及数据审核时间为节点、农本调查数据审核等各项任务	2024年12月底		
	成本指标	各项业务经费下拨	2024年12月底		
		工资福利	377.59万元		
		商品和服务费	372.58万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标效益指标	达到目标	
生态效益指标					
可持续影响指标	成本管理是政府实现宏观调控的重要依据、为国家合理制定、调整农产品价格及理顺价格体系提供依据	达到预期目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足定价机关服务要求	≥95%		
		政府数据需求部门	100%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省成本调查监审局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计			
年度总体标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。