

陕西省成本调查监审局2023年单位预算公开 信息

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。

二、工作任务

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。

1. 持续加强支部党建工作，打造坚强的战斗堡垒。切实把党建工作持续抓紧、抓实、抓好。加强政治学习，把二十大精神的学习贯彻作为今后一个时期首要政治任务，制定学习计划，定期组织党员干部进行学习讨论。严格党内政治生活，定期开展“三会一课”活动，突出主题党日活动主题，丰富红色教育内容。持续推进“创新型单位”品牌建设，增强党建工作的吸引力和感召力。加

强党风廉政建设，形成有错必究，问责必严的高压态势。

2. 扎实开展农本调查工作，夯实政府宏观调控信息支撑。继续组织1100多个农调点，按时完成国家安排的3项专项调查、8项直报调查、6个品种预测调查，以及5大类29个品种农产品成本和收益常规调查的数据采集、审核、汇总、上报工作。定期开展农资购买调查情况、农户存粮调查分析，以及29个品种农产品成本和收益调查分析工作。

3. 认真做好价格监测工作，守好保供稳价战线前哨。继续组织600多个价格监测点，按时完成国家及省级25项价格监测报告制度规定的516个品种价格监测月报、旬报、周报工作。定期编发《价格监测情况》，稳定市场预期。适时组织开展应急价格监测，为有关部门保供稳价提供第一手市场信息。定期组织生猪、蔬菜、粮食、房地产等重要民生商品生产和市场情况调查，发布针对性和前瞻性的价格监测分析报告。

4. 深入推进成本监审工作，助力重点领域价格改革。配合我省农业水价综合改革和其他全省价格改革工作，开展水利工程农业供水等成本监审工作。根据重点领域价格改革任务，适时出台具体商品和服务定价成本监审办法，指导各地有序推进供水、供气、供热、教育、景区服务、污水处理等重点领域的成本监审工作。

5. 持续做好农业水价综合改革工作，提早完成改革任务。农业水价综合改革纳入粮食安全省长责任制考核内容。根据国务院办公厅印发《关于推进农业水价综合改革的意见》，以及省政府办公厅印发的《实施意见》要求，提早完成我省农业水价综合改革工作。巩固1854万亩耕地的改革成果，按照“补短板、强弱项”

要求，指导各地推进中小型灌区、井灌区农业水价综合改革工作全面达标。

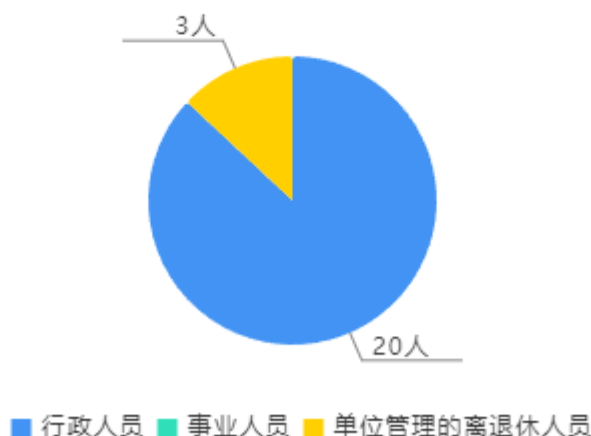
6. 适时开展猪肉价格调控，坚决兜住民生底线。猪肉是群众菜篮子中重要商品，猪肉价格走势是主要副食品总水平价格变动的主要因素。根据国家《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》，以及我省完善相关工作调控预案的要求，及时召开生猪保供稳价会商会，研判生猪产销形势，解决猪肉储备收储和市场投放工作存在问题，适时发布猪肉价格波动预警信息，促进生猪猪肉市场价格趋于稳定。

7. 加快平台信息化建设步伐，推动工作高质量发展。完成成本监审工作平台智能化审核升级工作，早日实现成本监审数据报送、审核线上无纸办公。创新农产品成本调查测算方式，完成简易实时农产品成本测算模型的建设和初步应用工作。整合全省价格监测系统信息资源，建立全省重要民生商品和大宗商品价格数据资源共享库，推动全省价格监测预警三级联网监测平台建设工作早日完成。

三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入856.64万元，其中：一般公共预算拨款856.64万元，较上年减少23.32万元，下降2.65%，下降的主要原因是：一是2022年增加了办公设备采购的专项业务支出，本年度无相关预算；二是缩减本年度专项业务培训支出；本单位2023年预算支出856.64万元，其中：一般公共预算拨款856.64万元，较上年减少23.32万元，下降2.65%，下降的主要原因是：一是2022年增加了办公设备采购的专项业务支出，本年度无相关预算；二是缩减本年度专项业务培训支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入856.64万元，其中：一般公共预算拨款收入856.64万元，较上年减少23.32万元，下降2.65%，下降的主要原因是：一是2022年增加了办公设备采购的专

项业务支出，本年度无相关预算；二是缩减本年度专项业务培训支出；本单位2023年财政拨款支出856.64万元，其中：一般公共预算拨款支出856.64万元，较上年减少23.32万元，下降2.65%，下降的主要原因是：一是2022年增加了办公设备采购的专项业务支出，本年度无相关预算；二是缩减本年度专项业务培训支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出856.64万元，较上年减少23.32万元，下降2.65%，下降的主要原因是：一是2022年增加了办公设备采购的专项业务支出，本年度无相关预算；二是缩减本年度专项业务培训支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出856.64万元，其中：

（1）行政运行（2010401）414.27万元，较上年减少55.50万元，下降11.81%，下降的主要原因是：按照财政要求将基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助调整列入其他科目；

（2）物价管理（2010408）145.67万元，较上年减少13.12万元，下降8.26%，下降的主要原因是：缩减本年度专项业务培训支出；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）170.50万元，较上年减少14.50万元，下降7.84%，下降的主要原因是：本年调整14.5万元用于专项业务委托培训；

（4）培训支出（2050803）20.10万元，较上年减少11.36万元，下降36.11%，下降的主要原因是：缩减本年度专项业务培训

支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是按照财政要求将基本养老保险缴费列入此科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是按照财政要求将职业年金缴费列入此科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）16.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将行政单位医疗补助列入此科目；

(8) 住房公积金（2210201）33.84万元，较上年减少1.10万元，下降3.15%，下降的主要原因是：公积金缴存基数增大，总体缴存金额变大；本年有退休人员无需继续缴纳，总体缴存金额减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

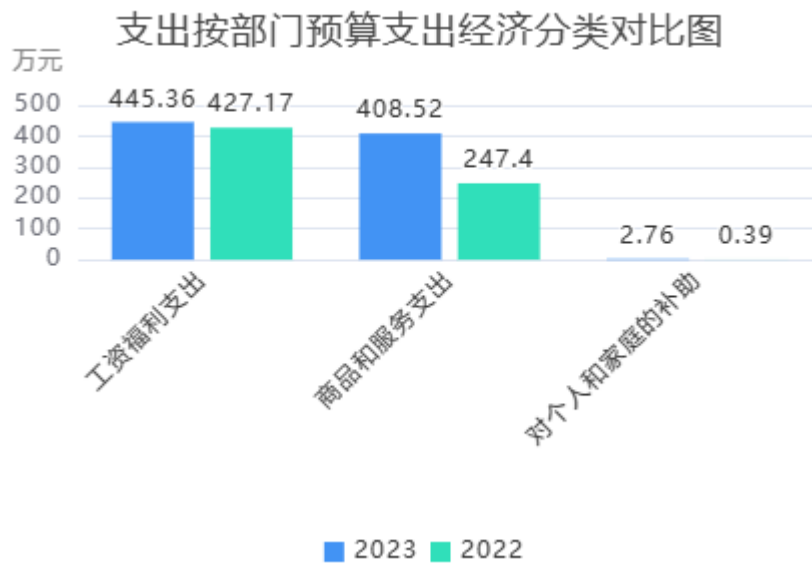
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出856.64万元，其中：

工资福利支出（301）445.36万元，较上年增加18.19万元，增长4.26%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成，其中职业年金缴费增加25.11万元；

商品和服务支出（302）408.52万元，较上年增加161.12万元，增长65.13%，增长的主要原因是：按照委财务要求，将专项业务经费支出项目合并；

对个人和家庭的补助（303）2.76万元，较上年增加2.38万元，增长613.70%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，经费随之调增。



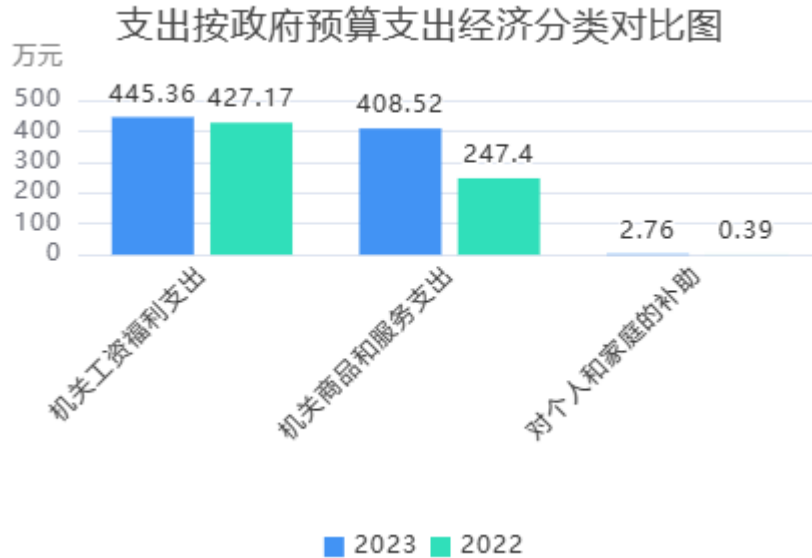
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出856.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）445.36万元，较上年增加18.19万元，增长4.26%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成，其中职业年金缴费增加25.11万元；

机关商品和服务支出（502）408.52万元，较上年增加161.12万元，增长65.13%，增长的主要原因是：按照委财务要求，将专项业务经费支出项目合并；

对个人和家庭的补助（509）2.76万元，较上年增加2.38万元，增长613.70%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，经费随之调增。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理。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，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：是按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少4.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化会议费预算管理。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.10万元，较上年减少11.36万元，下降36.11%，下降的主要原因是：缩减本年度专项业务培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名	时间	人数	金额	备注
1	农本业务培训	2023年7/8月	72人	6.00	
2	常规数据集中审核培训会	2023年12月	22人	3.00	
3	全省价格监测业务培训会	2023年4/5月	70人	5.50	
4	全省成本监审业务培训会	2023年3月	70人	5.60	

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

2023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856.64万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排47.74万元，较上年增加0.42万元，增长0.90%，增长的主要原因是：一是2022年邮电费预算不足，2023年增加0.63万元；二是按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化“三公经费”预算管理，2023年公务接待费用减少0.2万元。

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的各项公务接待（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。

2023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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

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	8,566,419.55	一、部门预算	8,566,419.55	一、部门预算	8,566,419.55	一、部门预算	8,566,419.55
1、财政拨款	8,566,419.55	1、一般公共服务支出	7,304,402.33	1、人员经费和公用经费支出	5,203,735.42	1、机关工资福利支出	4,453,568.31
(1)一般公共预算拨款	8,566,419.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,453,568.31	2、机关商品和服务支出	4,085,231.24
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	722,547.11	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	27,620.00	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	201,000.00	(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	3,362,684.13	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	554,644.80	(2)商品和服务支出	3,362,684.13	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	27,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,979.51	(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	338,392.91				
		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					
本年收入合计	8,566,419.55	本年支出合计	8,566,419.55	本年支出合计	8,566,419.55	本年支出合计	8,566,419.55
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,566,419.55	支出总计	8,566,419.55	支出总计	8,566,419.55	支出总计	8,566,419.55

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	用事业基金弥补收支差额	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	8,566,419.55	8,566,419.55	1,850,000.00									
314	陕西省发展和改革委员会	8,566,419.55	8,566,419.55	1,850,000.00									
314018	陕西省成本调查监审局	8,566,419.55	8,566,419.55	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	8,566,419.55	8,566,419.55	1,850,000.00							
314	陕西省发展和改革委员会	8,566,419.55	8,566,419.55	1,850,000.00							
314018	陕西省成本调查监审局	8,566,419.55	8,566,419.55	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	8,566,419.55	一、财政拨款	8,566,419.55	一、财政拨款	8,566,419.55	一、财政拨款	8,566,419.55
1、一般公共预算拨款	8,566,419.55	1、一般公共服务支出	7,304,402.33	1、人员经费和公用经费支出	5,203,735.42	1、机关工资福利支出	4,453,568.31
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	4,453,568.31	2、机关商品和服务支出	4,085,231.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,547.11	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	27,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	201,000.00	(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	3,362,684.13	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	554,644.80	(2)商品和服务支出	3,362,684.13	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	27,620.00
		10、卫生健康支出	167,979.51	(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	338,392.91				
		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					
本年收入合计	8,566,419.55	本年支出合计	8,566,419.55	本年支出合计	8,566,419.55	本年支出合计	8,566,419.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,566,419.55	支出总计	8,566,419.55	支出总计	8,566,419.55	支出总计	8,566,419.55

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	8,566,419.55	4,726,384.31	477,351.11	3,362,684.13	
201	一般公共服务支出	7,304,402.33	3,665,367.09	477,351.11	3,161,684.13	
20104	发展与改革事务	7,304,402.33	3,665,367.09	477,351.11	3,161,684.13	
2010401	行政运行	4,142,718.20	3,665,367.09	477,351.11		
2010408	物价管理	1,456,684.13			1,456,684.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,705,000.00			1,705,000.00	
205	教育支出	201,000.00			201,000.00	
20508	进修及培训	201,000.00			201,000.00	
2050803	培训支出	201,000.00			201,000.00	
208	社会保障和就业支出	554,644.80	554,644.80			
20805	行政事业单位养老支出	554,644.80	554,644.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,744.80	162,744.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,900.00	391,900.00			
210	卫生健康支出	167,979.51	167,979.51			
21011	行政事业单位医疗	167,979.51	167,979.51			
2101101	行政单位医疗	167,979.51	167,979.51			
221	住房保障支出	338,392.91	338,392.91			
22102	住房改革支出	338,392.91	338,392.91			
2210201	住房公积金	338,392.91	338,392.91			

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	8,566,419.55	4,726,384.31	477,351.11	3,362,684.13	
301	工资福利支出			4,453,568.31	4,453,568.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,575,762.30	1,575,762.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,461.00	782,461.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	681,339.00	681,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,744.80	162,744.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	391,900.00	391,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,979.51	167,979.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,392.91	338,392.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	352,988.79	352,988.79			
302	商品和服务支出			4,085,231.24	245,196.00	477,351.11	3,362,684.13	
30201	办公费	50201	办公经费	195,300.00		108,800.00	86,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	93,700.00		28,100.00	65,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	189,852.00		189,852.00		
30216	培训费	50203	培训费	201,000.00			201,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,612,400.00			2,612,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,043.27		68,043.27		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,196.00	245,196.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	436,539.97		39,355.84	397,184.13	
303	对个人和家庭的补助			27,620.00	27,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,620.00	27,620.00			

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	5,203,735.42	4,726,384.31	477,351.11	
201	一般公共服务支出	4,142,718.20	3,665,367.09	477,351.11	
20104	发展与改革事务	4,142,718.20	3,665,367.09	477,351.11	
2010401	行政运行	4,142,718.20	3,665,367.09	477,351.11	
208	社会保障和就业支出	554,644.80	554,644.80		
20805	行政事业单位养老支出	554,644.80	554,644.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,744.80	162,744.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,900.00	391,900.00		
210	卫生健康支出	167,979.51	167,979.51		
21011	行政事业单位医疗	167,979.51	167,979.51		
2101101	行政单位医疗	167,979.51	167,979.51		
221	住房保障支出	338,392.91	338,392.91		
22102	住房改革支出	338,392.91	338,392.91		
2210201	住房公积金	338,392.91	338,392.91		

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	5,203,735.42	4,726,384.31	477,351.11	
301	工资福利支出			4,453,568.31	4,453,568.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,575,762.30	1,575,762.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,461.00	782,461.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	681,339.00	681,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,744.80	162,744.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	391,900.00	391,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,979.51	167,979.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,392.91	338,392.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	352,988.79	352,988.79		
302	商品和服务支出			722,547.11	245,196.00	477,351.11	
30201	办公费	50201	办公经费	108,800.00		108,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,100.00		28,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	189,852.00		189,852.00	
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	68,043.27		68,043.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,196.00	245,196.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,355.84		39,355.84	
303	对个人和家庭的补助			27,620.00	27,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,620.00	27,620.00		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3,362,684.13	
314	陕西省发展和改革委员会	3,362,684.13	
314018	陕西省成本调查监审局	3,362,684.13	
	专用项目	3,362,684.13	
-	专用项目	3,362,684.13	
	成本监审经费	424,384.13	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	833,400.00	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。我省共承担中省价格监测任务26项。根据上报周期分为日报（1项）、周报（9项）、旬报（5项）、月报（11项）、季报（1项），共监测528个品种，设立监测点660个。全省有12个市、16个县（区）承担价格监测工作任务。依据国家发展改革委和省发展改革委价格监测报告制度的要求，项目所需经费83.5万元。
	农本调查经费	254,900.00	2022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（中籼稻、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系统研发共需经费33.76万元。
	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（中籼稻、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	368,800.00	8,000.00		8,000.00			46,200.00	314,600.00	207,000.00	6,000.00		6,000.00				201,000.00	-161,800.00	-2,000.00		-2,000.00						-46,200.00	-113,600.00			
314	陕西省发展和改革委员会	368,800.00	8,000.00		8,000.00			46,200.00	314,600.00	207,000.00	6,000.00		6,000.00				201,000.00	-161,800.00	-2,000.00		-2,000.00						-46,200.00	-113,600.00			
314018	陕西省成本调查监审局	368,800.00	8,000.00		8,000.00			46,200.00	314,600.00	207,000.00	6,000.00		6,000.00				201,000.00	-161,800.00	-2,000.00		-2,000.00						-46,200.00	-113,600.00			

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:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	为政府价格决策提供服务和政策建议,为政府宏观调控提供依据,为社会提供公共服务。			
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	价格监测共承担监测品种	528个
			设立监测点	660个
			价格监测任务覆盖	16个县(区)
		质量指标	日报	1项
			周报	9项
			旬报	5项
			月报	11项
			季报	1项
		时效指标	将补助资金发放至市县机构及各监测点	2023年12月31日前
		成本指标	公用经费	≤2万元
	委托业务费		≤69万元	
	会议/培训		≤5.6万元	
	其他商品和服务费		≤6.74万元	
	经济效益指标	对重要商品和服务价格进行监测和分析	编发《价格监测情况》	
		确保价格监测数据的时效性和准确性	数据上报考核零差错	
		实时提出预警建议	报送预警建议8期	
	社会效益指标	加强市场价格监测预测预警	加强市场价格监测预测预警	
		保持物价基本稳定,保障基本民生	保持物价基本稳定,保障基本民生	
		发布有关价格监测信息,引导市场预期	向社会发布价格监测信息,引导市场预期	
可持续影响指标	为政府价格决策提供政策建议	报送省委省政府分析报告		
	为政府宏观调控提供依据	为政府宏观调控提供依据		
	为社会提供公共服务	在省发改委网站发布价格监测信息		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

会	
83.34	
83.34	
直	备注
》170期	
测预警	
保障基本民生	
数据1万余条	
建议报告110余篇	
依据5篇	
价格信息167篇	

表13

部门预算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:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	对省属五大灌区农业供水定价成本实施监审,为制定农业水价提供依据,完成全省成本监审业务培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标
	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	4人次6.5个月
			集中审核培训	1次
		质量指标	核定水利工程农业供水定价成本	准确核定
			全省成本监审业务培训会	按时完成
		时效指标	水利工程农业供水定价成本审核	11月底完成
			全省成本监审业务培训会	10月底完成
		成本指标	公用经费	≤3.8万元
			委托业务费	≤26.4万元
			其他商品和服务费	≤12.24万元
	社会效益指标	社会效益指标	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。

员会	
42.44	
42.44	
示值	备注

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农本调查经费		
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:		
		其中: 财政拨款		
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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
			33个市县(区)的调查点	120个
		质量指标	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
			承担农产品成本常规调查的5大类的农户数	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	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	2023年12月
		成本指标	公用经费	≤4.75万元
			农产品系统功能优化	≤10万元
	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
		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%
满意度指标	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。

25.49	
25.49	
指标值	备注
月31日前	
元	
万元	
目标	

表14

部门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	
		总额	
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。	856.64
金额合计			
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。		
一级指标	二级指标	指标内容	
		指标内容	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审
			价格监测
			农本调查
		质量指标	发布监测报告
	农产品调查数量		
	委托业务费下拨		
	时效指标	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	
		各项业务经费下拨	
	成本指标	工资福利	
		商品和服务费	
对个人和家庭的补助			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	目标效益指标	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足定价机关服务要求 政府数据需求部门	

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。

金额（万元）		
	财政拨款	其他资金
	856.64	
856.64	856.64	

列重要讲话精神及中央经济工作会议精神，同时将理

	指标值
	1项
	1项
	1项
	按时
	完成
	2023年12月底
	按计划
	2023年12月底
	2023年12月底
	445.36万元
	408.52万元
	2.76万元
	达到目标
体系提供依据	达到预期目标
	≥95%
	100%

表15

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	925	年度资金总额:
		其中:财政拨款	925	其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			
	根据《2017年农产品成本调查经费通知》财建【2017】157号、《2018年农产品成本调查经费的通知》陕财办建【2018】218号文件精神,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。			1.对重要商品和服务价格监测和预警; 2.发布有关价格监测信息; 3.确保按时完成国家发布的高价格监测数据的进销存
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	价格监测	1项
			农本调查	1项
		质量指标	委托业务费	55万元
			价格监测业务培训会	5.5万元
			差旅费	4.66万元
			误工补贴、补贴经费及应急调查经费	100.84万元
			专项调查经费	10万元
			农产品成本调查业务培训会	5万元
		时效指标	常规调查数据审核会	4万元
成本指标	下拨经费时效	2023年12月31日前		
	价格监测	61.7万元		
社会效益指标	农本调查	123.3万元		
	目标效益指标	达到目标		
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度指标		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

	五年
	185
	185
年度目标	
格进行监测和分析，适时提出预警建	
息、引导市场预期； 改委价格监测报告制度和任务，不断提 性，为政府宏观调控提供依据。	
	备注
100%	