

陕西省成本调查监审局
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

拟定垄断行业、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。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。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）机构设置

2019年，省成本调查监审局成立，加挂省价格监测局牌子，为省发展改革委内设机构，编制15人，其中，领导职数一正两副。内设成本监审、价格监测、农本调查、农价管理、行政管理五个业务部门。

二、工作任务

2024年，是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，在委党组的坚强领导下，成本局坚持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届三中全会精神，始终围绕政府中心工作，服务发展改革大局，主动适应价格管理对成本调查监审和价格监测工作的新要求，不断改进工作方式，圆满完成了成本监审、价格监测、农本调查和农价管理等各项工作。

1. 纵深推进成本监审工作。积极完善成本监审办法，扎实推进铁路运输等成本监审工作。认真完成煤炭生产成本调查。收到国家发展改革委价格司、价格成本和认证中心来信感谢。

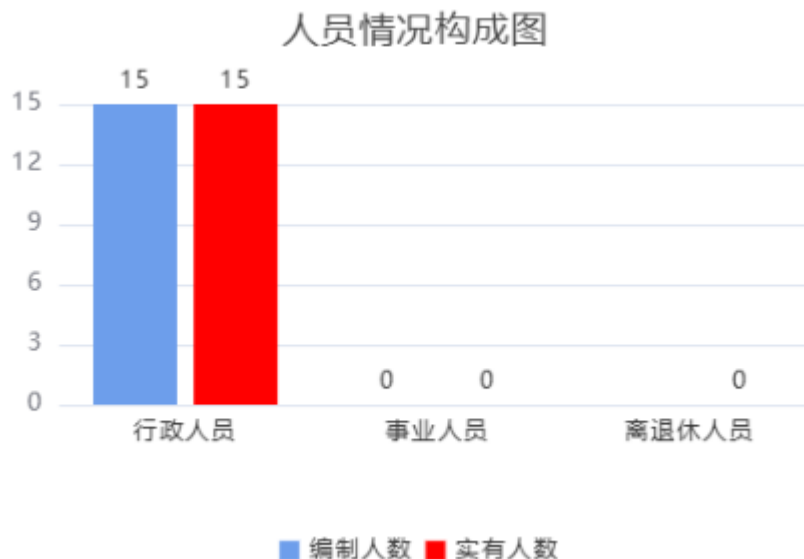
2. 高质量完成价格监测工作。狠抓工作质量，坚持不懈做好各项监测工作。紧盯形势变化，及时启动应急价格监测。深入调查研究，充分发挥参谋助手作用。夯实工作基础，提升价格监测水平。2024年，我省有10家单位和10位同志分别获全国价格监测工作先进单位和先进个人。

3. 扎实做好农本调查工作。圆满完成国家安排的各项调查任务。集中力量抓好调查点建设。重点研究民生和热点问题。加强培训，提高人员业务水平。扎实推进“农本+农险”工作。

4. 持续加强农价管理工作。全力推进农业水价改革。总结经验落实改革任务。积极推动水价问题整改。建立调度机制确保改革质量。做好生猪猪肉保供稳价工作。

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。



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。本单位当年预算收入615.54万元，其中：一般公共预算拨款615.54万元，较上年减少134.62万元，下降17.95%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达；本单位当年预算支出615.54万元，其中：一般公共预算拨款615.54万元，较上年减少134.62万元，下降17.95%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入615.54万元，其中：一般公共预算拨款收入615.54万元，较上年减少134.62万元，下降17.95%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达；本单位当年财政拨款支出615.54万元，其中：一般公共预算拨款

支出615.54万元，较上年减少134.62万元，下降17.95%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出615.54万元，较上年减少134.62万元，下降17.95%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出615.54万元，其中：

1. 行政运行（2010401）327.56万元，较上年减少5.17万元，下降1.55%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 物价管理（2010408）172.05万元，较上年减少115.22万元，下降40.11%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达；

3. 培训支出（2050803）16.00万元，较上年减少4.04万元，下降20.16%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未单列；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.97万元，较上年减少5.04万元，下降13.26%，下降的主要原因是：人员退休；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.16万元，较上年增加1.35万元，增长11.43%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）13.63万元，较上年增加0.14万元，增长1.04%，增长的主要原因是：缴费基数基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）10.12万元，较上年减少1.86万元，下降15.53%，下降的主要原因是：人员退休；

9. 住房公积金（2210201）30.05万元，较上年减少4.36万元，下降12.67%，下降的主要原因是：人员退休。

（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，本单位当年一般公共预算支出615.54万元，其中：

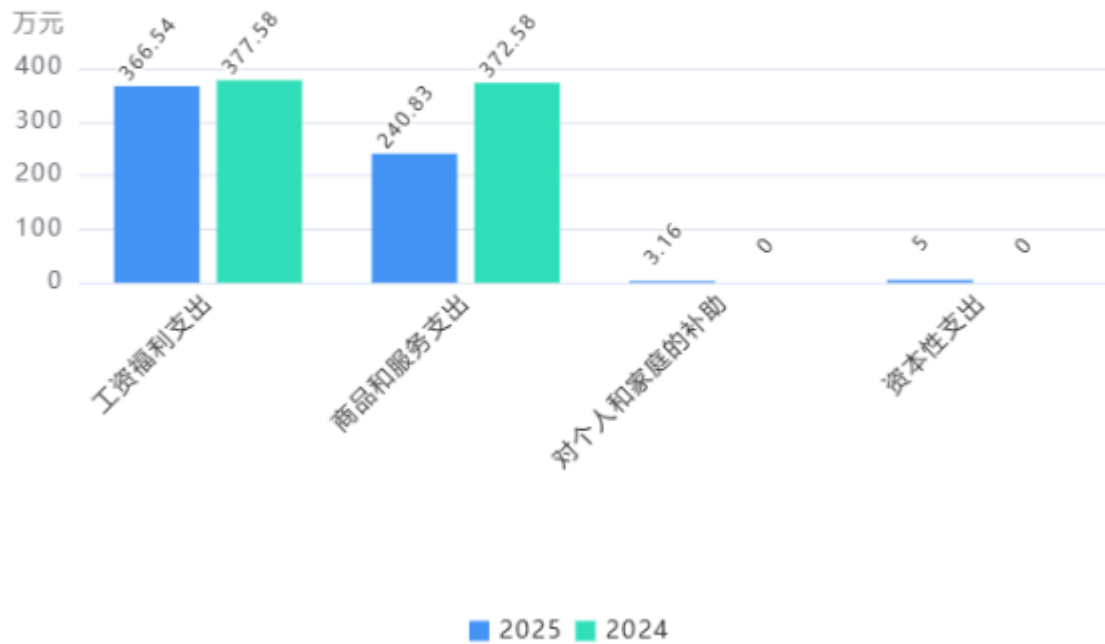
（1）工资福利支出（301）366.54万元，较上年减少11.04万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）240.83万元，较上年减少131.75万元，下降35.36%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单列；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府采购项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出615.54万元，其中：

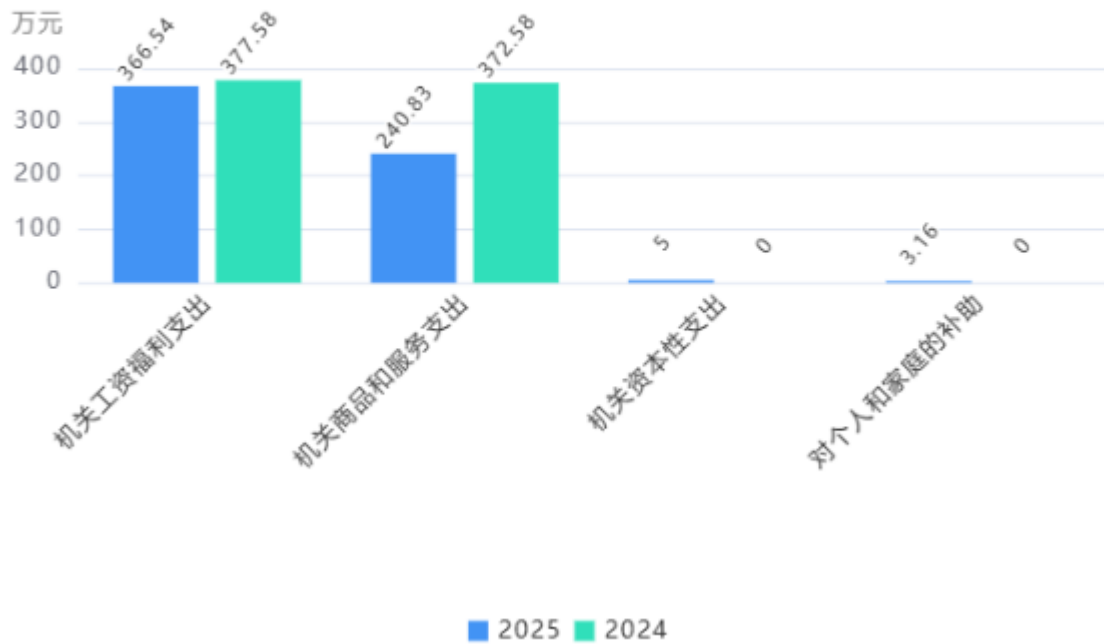
（1）机关工资福利支出（501）366.54万元，较上年减少11.04万元，下降2.92%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）240.83万元，较上年减少131.75万元，下降35.36%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达；

（3）机关资本性支出（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府采购项目资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单列。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化会议安排，提高会议效率，多采用线上会议形式。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年减少4.04万元，下降20.16%，下降的主要原因是：国家专项资金暂未下达。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	成本监审办法研讨培训会	2025-12-18	50	4.00	
2	成本监审培训会	2025-12-18	100	8.00	
3	水价研讨培训会	2025-12-18	50	4.00	

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

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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615.54万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排38.55万元，较上年减少7.48万元，下降16.26%，下降的主要原因是：压减公用经费支出。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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收支
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	否	
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	本单位无管理的专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	6,155,351.00	一、部门预算	6,155,351.00	一、部门预算	6,155,351.00	一、部门预算	6,155,351.00
1、财政拨款	6,155,351.00	1、一般公共服务支出	4,996,103.13	1、人员经费和公用经费支出	4,274,837.00	1、机关工资福利支出	3,665,442.94
(1)一般公共预算拨款	6,155,351.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,665,442.94	2、机关商品和服务支出	2,408,318.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,804.74	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	31,589.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	160,000.00	(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	1,880,514.00	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	461,315.92	(2)商品和服务支出	1,830,514.00	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	31,589.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,441.61	(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	50,000.00		
		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	300,490.34				
		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	6,155,351.00	本年支出合计	6,155,351.00	本年支出合计	6,155,351.00	本年支出合计	6,155,351.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,155,351.00	支出总计	6,155,351.00	支出总计	6,155,351.00	支出总计	6,155,351.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,155,351.00	6,155,351.00										
314	陕西省发展和改革委员会	6,155,351.00	6,155,351.00										
314018	陕西省成本调查监审局	6,155,351.00	6,155,351.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	6,155,351.00	6,155,351.00								
314	陕西省发展和改革委员会	6,155,351.00	6,155,351.00								
314018	陕西省成本调查监审局	6,155,351.00	6,155,351.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,155,351.00	一、财政拨款	6,155,351.00	一、财政拨款	6,155,351.00	一、财政拨款	6,155,351.00
1、一般公共预算拨款	6,155,351.00	1、一般公共服务支出	4,996,103.13	1、人员经费和公用经费支出	4,274,837.00	1、机关工资福利支出	3,665,442.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,665,442.94	2、机关商品和服务支出	2,408,318.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,804.74	3、机关资本性支出	50,000.00
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	31,589.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	160,000.00	(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	1,880,514.00	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	461,315.92	(2)商品和服务支出	1,830,514.00	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	31,589.32
		10、卫生健康支出	237,441.61	(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	50,000.00		
		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	300,490.34				
		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	6,155,351.00	本年支出合计	6,155,351.00	本年支出合计	6,155,351.00	本年支出合计	6,155,351.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,155,351.00	支出总计	6,155,351.00	支出总计	6,155,351.00	支出总计	6,155,351.00

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）

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	6,155,351.00	3,889,308.26	385,528.74	1,880,514.00	
201	一般公共服务支出	4,996,103.13	2,890,060.39	385,528.74	1,720,514.00	
20104	发展与改革事务	4,996,103.13	2,890,060.39	385,528.74	1,720,514.00	
2010401	行政运行	3,275,589.13	2,890,060.39	385,528.74		
2010408	物价管理	1,720,514.00			1,720,514.00	
205	教育支出	160,000.00			160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00			160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	461,315.92	461,315.92			
20805	行政事业单位养老支出	461,315.92	461,315.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,711.47	329,711.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,604.45	131,604.45			
210	卫生健康支出	237,441.61	237,441.61			
21011	行政事业单位医疗	237,441.61	237,441.61			
2101101	行政单位医疗	136,268.41	136,268.41			
2101103	公务员医疗补助	101,173.20	101,173.20			
221	住房保障支出	300,490.34	300,490.34			
22102	住房改革支出	300,490.34	300,490.34			
2210201	住房公积金	300,490.34	300,490.34			

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）

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				6,155,351.00	3,889,308.26	385,528.74	1,880,514.00	
301	工资福利支出			3,665,442.94	3,665,442.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,189.09	1,170,189.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552,636.00	552,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,833.00	916,833.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,711.47	329,711.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,604.45	131,604.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,268.41	136,268.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,173.20	101,173.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,436.98	3,436.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,490.34	300,490.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,100.00	23,100.00			
302	商品和服务支出			2,408,318.74	192,276.00	385,528.74	1,830,514.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		90,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	49,728.00		49,728.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00			160,000.00	
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	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,848.74		32,848.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,276.00	192,276.00	55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	717,466.00		96,952.00	620,514.00	
303	对个人和家庭的补助			31,589.32	31,589.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,589.32	31,589.32			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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）

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	4,274,837.00	3,889,308.26	385,528.74	
201	一般公共服务支出	3,275,589.13	2,890,060.39	385,528.74	
20104	发展与改革事务	3,275,589.13	2,890,060.39	385,528.74	
2010401	行政运行	3,275,589.13	2,890,060.39	385,528.74	
208	社会保障和就业支出	461,315.92	461,315.92		
20805	行政事业单位养老支出	461,315.92	461,315.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,711.47	329,711.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,604.45	131,604.45		
210	卫生健康支出	237,441.61	237,441.61		
21011	行政事业单位医疗	237,441.61	237,441.61		
2101101	行政单位医疗	136,268.41	136,268.41		
2101103	公务员医疗补助	101,173.20	101,173.20		
221	住房保障支出	300,490.34	300,490.34		
22102	住房改革支出	300,490.34	300,490.34		
2210201	住房公积金	300,490.34	300,490.34		

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）

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			4,274,837.00	3,889,308.26	385,528.74	
301	工资福利支出			3,665,442.94	3,665,442.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,189.09	1,170,189.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552,636.00	552,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,833.00	916,833.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,711.47	329,711.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,604.45	131,604.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,268.41	136,268.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,173.20	101,173.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,436.98	3,436.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,490.34	300,490.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,100.00	23,100.00		
302	商品和服务支出			577,804.74	192,276.00	385,528.74	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	49,728.00		49,728.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
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	32,848.74		32,848.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,276.00	192,276.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,952.00		96,952.00	
303	对个人和家庭的补助			31,589.32	31,589.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,589.32	31,589.32		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,880,514.00	
314	陕西省发展和改革委员会	1,880,514.00	
314018	陕西省成本调查监审局	1,880,514.00	
	通用项目	450,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	450,000.00	
	成本监审业务经费	450,000.00	1. 根据国家发展改革委、国家能源局《输配电定价成本监审办法》规定制度安排，陕西省发展改革委牵头开展对国家电网陕西省电力有限公司2022-2024年成本监审实地审核工作，初步计划用时6个月。2. 根据《陕西省水利工程供水定价成本监审办法》制度安排，陕西省发展改革委开展省属大型灌区国有骨干工程供水定价成本监审工作，初步计划用时3.5个月。成本监审实地审核工作聘请第三方会计师参与审核，根据《政府制定价格成本监审办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第8号令）有关规定，成本监审工作所需经费纳入本部门年度同级财政预算。项目因被监审企业成本核算工作量非常庞大，存在延期出具报告的风险。
	专用项目	1,430,514.00	
-	专用项目	1,430,514.00	
	办公设备等集中采购经费	50,000.00	办公设备等集中采购项目包括办公设备采购和办公家具采购两个部分。其中，办公设备采购主要是用于个人办公电脑和打印机等安可替代，办公家具采购主要是用于成本局办公场所个人办公桌椅柜等年久替换。
	成本监审工作经费	537,514.00	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	843,000.00	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27项。根据上报周期分为日报、周报、旬报、月报、季报，共监测515个品种，设立监测点691个。全省有12个市、16个直报县（区）承担价格监测工作任务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								23				500,000.00	
201	04	08	314	陕西省发展和改革委员会				23				500,000.00	
201	04	08	314018	陕西省成本调查监审局				23				500,000.00	
201	04	08		办公设备等集中采购经费	A02010105台式计算机			2	310	02	503	06	12,000.00
201	04	08		办公设备等集中采购经费	A05010201办公桌			10	310	02	503	06	30,000.00
201	04	08		办公设备等集中采购经费	A05010301办公椅			10	310	02	503	06	8,000.00
201	04	08		成本监审业务经费	C99000000其他服务		第三方会计师事务所审核服务费	1	302	27	502	05	450,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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	227,400.00	6,000.00		6,000.00			21,000.00	200,400.00	166,000.00	6,000.00		6,000.00			160,000.00	-61,400.00						-21,000.00	-40,400.00			
314	陕西省发展和改革委员会	227,400.00	6,000.00		6,000.00			21,000.00	200,400.00	166,000.00	6,000.00		6,000.00			160,000.00	-61,400.00						-21,000.00	-40,400.00			
314018	陕西省成本调查监审局	227,400.00	6,000.00		6,000.00			21,000.00	200,400.00	166,000.00	6,000.00		6,000.00			160,000.00	-61,400.00						-21,000.00	-40,400.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成本监审工作经费				
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:	53.75		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	53.75			
		其他资金				
年度目标	按照国家发展改革委要求、省发展改革委要求完成成本监审工作,按时举行培训班,提升全省业务人员业务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	举办成本监审培训会		≤8万	10
			农业水价会议		≤4万	10
			成本监审办法研讨会		≤4万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	成本监审培训		≥1次	10
			农业水价工作会		≥1次	10
		质量指标	举办全省成本监审业务培训会		按时完成	5
			举办农业水价会议		按时完成	5
		时效指标	举办全省成本监审业务培训会		10月底前完成	5
			按时开展成本监审工作		按时开展	5
			召开全省农业水价会议		10月底前完成	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我省监审人员业务水平		达到目标	5
			推进我省农业水价工作		达到目标	5
		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	满足定价机关要求		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	84.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	84.30	
			其他资金		
年度目标	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。 根据上报周期分为周报、季报等,并监测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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年任务经费核定数(万元)	≤84.3	10
			办公经费(万元)	≤5	10
			委托业务费(万元)	≤55	10
			其他商品和服务支出(万元)	≤24.3	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	价格监测承担监测品种	515个	5
			价格监测工作任务覆盖县级	16个	5
			设立监测点	691个	5
			价格监测工作任务覆盖市级	12个	5
		质量指标	按上报周期报告	按时完成	5
		时效指标	将补助资金发放到市县机构及各价格监测点	于2025年10月底前	5
	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	5
			保持物价基本稳定,保障基本民生	达到预期	5
		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	政府数据需求部门	≥95%	5
			社会公共服务	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	主要任务		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。		615.54	615.54		
			金额合计		615.54	615.54		
年度总体目标	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，进口发展改革中心工作，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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全局经费				按预算执行	5
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	成本监审业务				1项	5
			价格监测业务				1项	5
			农产品成本调查业务				1项	5
		质量指标	发布监测报告				定期	5
			农产品成本调查数量				充分完成	5
		时效指标	委托业务经费下拨				12月底之前	10
			专项业务培训				12月底之前	10
			农产品成本调查数据审核				按各任务时间节点	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	夯实政府宏观调控信息支撑				达到目标	5
			助力重点领域价格改革				达到目标	5
		生态效益指标						
	可持续影响指标	守好保供稳价战线前哨				达到目标	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足省发改委要求（%）				≥90%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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、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。