

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 临汾市成本调查监审所

仅供内部审核

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

临汾市成本调查监审所正科级建制，主要职责是负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、各县（市、区）开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息。负责定（调）价（费）的成本监审工作。拟定市管重要商品和服务价格成本监审工作制度，并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作。

### 二、机构设置情况

临汾市成本调查监审所为下正科级行政单位，核实核定科级领导职数1正（正科）1副（副科），人员编制8名，实有8人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	150.31	一、一般公共服务支出	115.45	115.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	23.60	23.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	11.26	11.26	
		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			
本年收入合计	150.31	本年支出合计	150.31	150.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	150.31	支出总计	150.31	150.31	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		150.31	150.31					
201	一般公共服务支出	115.45	115.45					
20104	发展与改革事务	115.45	115.45					
2010401	行政运行	91.70	91.70					
2010408	物价管理	23.75	23.75					
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60					
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60					
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

## 2023年预算支出总表

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		150.31	126.56	23.75
201	一般公共服务支出	115.45	91.70	23.75
20104	发展与改革事务	115.45	91.70	23.75
2010401	行政运行	91.70	91.70	
2010408	物价管理	23.75		23.75
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	150.31	一、一般公共服务支出	115.45	115.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	23.60	23.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	11.26	11.26		
		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				
本年收入合计	150.31	本年支出合计	150.31	150.31		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	150.31	支出总计	150.31	150.31		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		150.31	126.56	23.75
201	一般公共服务支出	115.45	91.70	23.75
20104	发展与改革事务	115.45	91.70	23.75
2010401	行政运行	91.70	91.70	
2010408	物价管理	23.75		23.75
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		126.56	108.94	17.62
工资福利支出		100.34	100.34	
基本工资	工资奖金津补贴	33.01	33.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.44	22.44	
奖金	工资奖金津补贴	14.67	14.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.67	10.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.38	4.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.64	3.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
住房公积金	住房公积金	11.26	11.26	
商品和服务支出		18.16	0.54	17.62
办公费	办公经费	1.40		1.40
差旅费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.62		0.62
福利费	办公经费	1.82		1.82
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.58	0.54	1.04
对个人和家庭的补助		8.07	8.07	
退休费	离退休费	7.89	7.89	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.62	17.62		
临汾市成本调查监审所	17.62	17.62		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市成本调查监审所	23.75	23.75				
成本调查监审工作经费	23.75	23.75				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

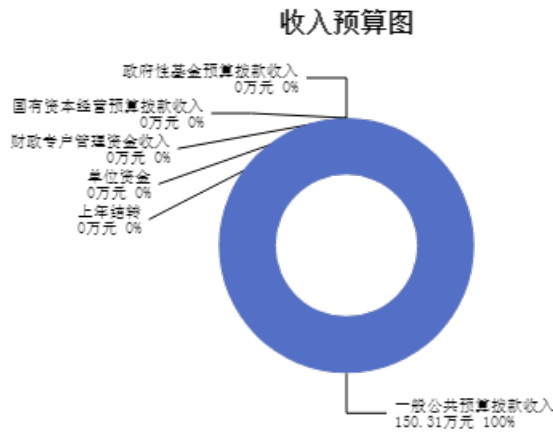
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计150.31万元，其中：本年收入150.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.91万元，增加12.68%，主要原因是人员工资增加；本年单位预算支出总计150.31万元，其中：本年预算安排150.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.91万元，增加12.68%，主要原因是人员工资增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入150.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入150.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算150.31万元，其中：基本支出126.56万元，占84.20%；项目支出23.75万元，占15.80%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算150.31万元。收入为一般公共预算拨款150.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入150.31万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出115.45万元、社会保障和就业支出23.60万元、住房保障支出11.26万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

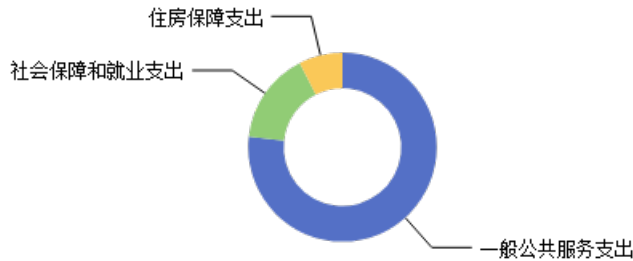
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款150.31万元，比上年增加16.91万元，增加12.68%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款150.31万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出115.45万元,占76.81%;社会保障和就业支出23.60万元,占15.70%;住房保障支出11.26万元,占7.49%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 126.56万元,其中:

人员经费108.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.62万元,主要包括:办公费、会议费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出17.62万元,与上年相比减少1.81万元,减少9.3%。主要原因是减少退休人员体检费。

九、政府采购情况

2023年临汾市成本调查监审所部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市成本调查监审所单位实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款23.75万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年度,本单位共1个项目纳入绩效管理,成本调查监审工作经费23.75

万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		成本调查监审工作经费							
主管部门及代码		201-临汾市发展和改革委员会		实施单位		临汾市成本调查监审所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		712,500		年度资金总额：		237,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		712,500		市县（区）财政资金		237,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国家发改委相关规定，成本监审引入第三方审核服务依法纳入政府购买服务管理，购买方式和程序按财政部门相关规定执行，燃气、供排水、供热、交通运输、环境保护、教育、养老服务、殡葬服务、文化旅游、房地产及物业服务等在《山西省定价成本监审目录》中且属于重大的、复杂的、专业性、技术性较强的，适合引入第三方审核服务的成本监审项目。通过政府购买服务等方式，委托或聘请专业机构或者人员在成本监审实地审核阶段开展实地审核，提供成本审核报告。成本监审人员业务培训费用等。项目由分管领导负责，成本调查监审所承							
立项依据		《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委8号令）文件精神							
项目设立必要性		核定政府制定价格成本的行为，是政府制定价格的重要程序，是价格监管的重要内容，是政府制定价格的基本依据							
保证项目实施的制度、措施		1. 成本监审项目实行目录管理。列入成本监审目录的商品和服务，未经成本监审的，不得制定价格，成本监审应当遵循公正、公开、科学、规范、效率的原则。2. 根据工作需要，可以通过政府购买服务等方式，委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。要求第三方应当按照成本调查监审所确定的依据、原则、方法和标准，委派不少于2人的专业人员，根据成本监审相关规定和要求对被监审对象进行成本审核，及时主动反馈成本审核过程中发现的问题保证成本审核质量，按时完成成本审核任务，向成本调查监审所提供成本审核报告及相关资料，并对其工作结果负责。项目经费支出严格按照财务制度执行。							
项目实施计划		4月20日前向监审对象下发成本监审相关文书，收集成本监审资料，履行法定告知义务；5月初至6月底协调、指导和监督第三方开展成本审核工作；7月份对第三方提供的成本审核报告进行评价和验收，并按规定出具成本监审报告。根据成本审核报告验收情况，按照合同约定支付第三方服务费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		4月20日前向监审对象下发成本监审相关文书，收集成本监审资料，履行法定告知义务；5月初至6月底协调、指导和监督第三方开展成本审核工作；7月份对第三方提供的成本审核报告进行评价和验收，并按规定出具成本监审报告。要求第三方应当按照成本调查监审所确定的依据、原则、方法和标准，委派不少于2人的专业人员，根据成本监审相关规定和要求对被监审对象进行成本审核，及时主动反馈成本审核过程中发现的问题保证成本审核质量，按时完成成本审核任务，向成本调查监审所提供成本审核报告及相关资料，并对其工作结果负责。8月至12月通过政府购买服务等方式，完成其他重大的、复杂的、专业性、技术性较强的，适合引入第三方审核服务的成本监审项目。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	本年度内定价成本监审项目	≤4个	数量指标	本年度内定价成本监审项目	≤4个			
		成本监审业务培训	≥1次		成本监审业务培训	≥1次			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	出具成本审核报告和成本监审业务培训	合格	质量指标	出具成本审核报告和成本监审业务培训	合格
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	每人每天培训费	≤380元	成本指标	每人每天培训费	≤380元
			每项成本审核费用	≥4.75万元		每项成本审核费用	≥4.75万元
	效益指标	经济效益指标	个别成本降到社会平均成本之下	实现	经济效益指标	个别成本降到社会平均成本之下	实现
		社会效益指标	节约成本，降低投入	增强	社会效益指标	节约成本，降低投入	增强
		生态效益指标	科学性制定价格决策，成本监审人员业务素质	有所提高	生态效益指标	科学性制定价格决策，成本监审人员业务素质	有所提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%
	负责人:	经办人:	王建平	联系电话:	2099805	填报日期:	20221101151329



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

### 2、房屋情况：

无房屋

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位财务不独立，固定资产由主管部门统一管理。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。