

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

## 2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

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），因本单位与主管单位合署办公未设置科室，人员编制8名，实有8人。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	154.03	一、一般公共服务支出	114.65	114.65	
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	24.13	24.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.95	3.95	
		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	11.30	11.30	
		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	154.03	本年支出合计	154.03	154.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	154.03	支出总计	154.03	154.03	

2024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		154.03	154.03					
201	一般公共服务支出	114.65	114.65					
20104	发展与改革事务	114.65	114.65					
2010401	行政运行	92.09	92.09					
2010408	物价管理	22.56	22.56					
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13					
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13					
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	11.04	11.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	11.30	11.30					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		154.03	131.47	22.56
201	一般公共服务支出	114.65	92.09	22.56
20104	发展与改革事务	114.65	92.09	22.56
2010401	行政运行	92.09	92.09	
2010408	物价管理	22.56		22.56
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	
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	11.04	11.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	



## 2024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	154.03	一、一般公共服务支出	114.65	114.65		
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	24.13	24.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.95	3.95		
		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	11.30	11.30		
		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	154.03	本年支出合计	154.03	154.03		
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	154.03	支出总计	154.03	154.03		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		154.03	131.47	22.56
201	一般公共服务支出	114.65	92.09	22.56
20104	发展与改革事务	114.65	92.09	22.56
2010401	行政运行	92.09	92.09	
2010408	物价管理	22.56		22.56
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	
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	11.04	11.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.47	112.62	18.85
工资福利支出		104.71	104.02	0.70
基本工资	工资奖金津补贴	35.03	35.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.90	22.90	
奖金	工资奖金津补贴	15.16	15.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.04	11.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.54	4.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.77	3.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.97	0.27	0.70
住房公积金	住房公积金	11.30	11.30	
商品和服务支出		18.69	0.54	18.15
办公费	办公经费	3.40		3.40
差旅费	办公经费	2.00		2.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.65		0.65
福利费	办公经费	1.88		1.88
其他交通费用	办公经费	6.18		6.18
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	

2024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

2024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

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市成本调查监审所

单位：万元

单位名称	2024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	18.85	18.85		
临汾市成本调查监审所	18.85	18.85		



2024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	2024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	22.56	22.56				
成本调查监审工作经费	22.56	22.56				

2024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	2024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

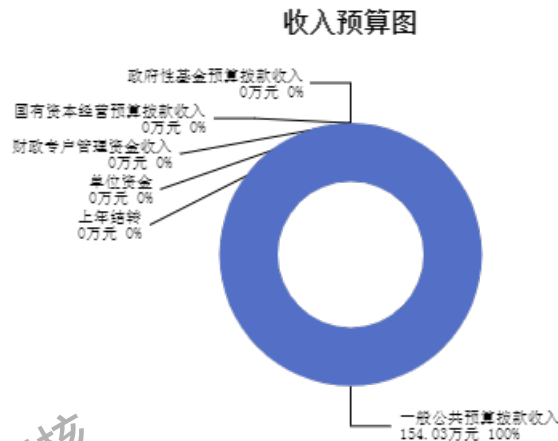
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市成本调查监审所预算收入总计154.03万元，其中：本年收入154.03万元，上年结转0万元，比上年增加3.72万元，增长2.47%，主要原因是增加人员调资残保金；本年单位预算支出总计154.03万元，其中：本年预算安排154.03万元，上年结转0万元，比上年增加3.72万元，增长2.47%，主要原因是增加人员调资残保金

#### 二、收入预算情况说明

2024年度临汾市成本调查监审所预算收入154.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入154.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度临汾市成本调查监审所支出预算154.03万元，其中：基本支出131.47万元，占85.35%；项目支出22.56万元，占14.65%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市成本调查监审所财政拨款收支总预算154.03万元。其中：一般公共预算拨款154.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入154.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出114.65万元、社会保障和就业支出24.13万元、卫生健康支出3.95万元、住房保障支出11.30万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

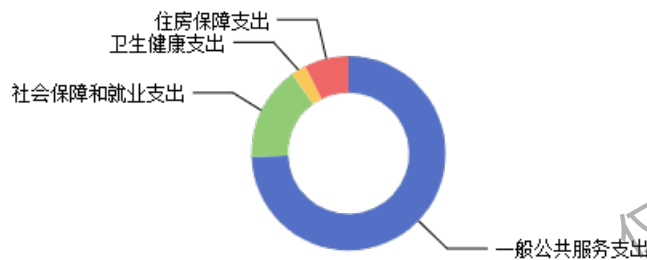
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市成本调查监审所一般公共预算当年支出154.03万元,比上年增加3.72万元,增长2.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市成本调查监审所一般公共预算当年支出154.03万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出114.65万元,占74.43%; 社会保障和就业支出24.13万元,占15.67%; 卫生健康支出3.95万元,占2.56%; 住房保障支出11.30万元,占7.34%等。

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

2024年度临汾市成本调查监审所一般公共预算安排基本支出 131.47万元,其中:

人员经费 112.62万元,主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、其他商品和服务支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、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18.85万元,主要包括: 办公费、会议费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位机关运行经费财政拨款预算18.85万元,比2023年预算增加1.24万元,增长7.04%,原因是本年增加残保金。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金154.03万元。

2、项目绩效目标

2024年临汾市成本调查监审所纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额22.56万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额22.56万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额22.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额22.56万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		225,600		年度资金总额：		225,600	
		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		225,600		市县（区）财政资 金		225,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类。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、给排水、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				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			
绩效指标	产出指标	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	≥1个		数量指标	本年度内定价成	≥1个	
				成本监审业务培训	≥1次			成本监审业务培	≥1次
		质量指标	出具成本审核报告和成本	合格		质量指标	出具成本审核报	合格	
				时效指标	完成及时性			及时	时效指标
	成本指标	每项成本审核费用	≥4万元		成本指标	每项成本审核费	≥4万元		
			每人每天培训费	≤380元			每人每天培训费	≤380元	
	效益指标	经济效益指标	个别成本降到社会平均成	实现	经济效益指标	个别成本降到社	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	增强		
		生态效益指标	科学性制定价格决策，成	有所提高	生态效益指标	科学性制定价格	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	完善			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231030123252			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市成本调查监审所共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市成本调查监审所使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市成本调查监审所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市成本调查监审所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

本单位无其他事项需要说明。

# 临汾市发展和改革委员会

## 关于 2024 年所属单位预算情况说明

我委所属行政事业单位临汾市成本调查监审所、临汾市项目推进中心、临汾市区域经济发展中心、临汾市项目稽查办公室，2024 年预算无政府购买服务。

特此说明

临汾市发展和改革委员会

2024 年 3 月 28 日





## 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。