

辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局
2023 年度预算

目 录

第一部分 辽宁省发展和改革委员会部门预决算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局概况

一、主要职责

第三部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局
2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省发展和改革委员会部门 预决算公开管理文件

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善省发展改革委成本调查监审局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称省发展改革委成本调查监审局预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 省发展改革委成本调查监审局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 省发展改革委成本调查监审局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 省发展改革委成本调查监审局预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 省发展改革委成本调查监审局预决算公开内容，包括：省财政厅批复的预算和决算；其中：预算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局预决算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局概况

第三部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局概况

第二部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局决算报表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在省政府门户网站和省发展改革委门户网站公开预

决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 省发展改革委成本调查监审局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省发展和改革委员会 成本调查监审局概况

一、主要职责

辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局（正处级），主要职责：组织指导有关部门、各地开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全省农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟订成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

第三部分 辽宁省发展和改革委员会成本调查 监审局 2023 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 287.34 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 281.79 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 5.55 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 287.34 万元，其中：

1. 基本支出 271.44 万元；
2. 项目支出 15.90 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年减少 38.64 万元，增减变化的主要原

因：2023 年在职人员比 2022 年在职人员减少 4 人。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局机关运行经费预算为 35.62 万元，主要包括办公费 5.56 万元；印刷费 2.76 万元；水费 0.85 万元；电费 3.20 万元；邮电费 6.00 万元；取暖费 0.90 万元；物业管理费 1.27 万元；差旅费 4.83 万元；维修（护）费 1.00 万元；公务接待费 0.30 万元；委托业务费 0.55 万元；工会经费 2.87 万元；其他商品和服务支出 5.29 万元；办公设备购置 0.24 万元。

三、政府采购情况

2023 年辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0.30 万元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因为无因公出国(境)计划。

2.公务接待费 0.30 万元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 0 万元，与 2022 年持平），与 2022 年持平。主要原因是无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	0.30	0.30
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.30	0.30
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00

五、国有资产占用情况

辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 10.35 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	281.79	一、一般公共服务支出	208.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	281.79	本年支出合计	287.34
上年结转结余	5.55	年终结转结余	
收 入 总 计	287.34	支 出 总 计	287.34

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	287.34	281.79	281.79										5.55	5.55				
辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局	287.34	281.79	281.79										5.55	5.55				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	287.34	271.44	235.82	35.62	15.90
201	一般公共服务支出	208.61	192.71	157.78	34.93	15.90
20104	发展与改革事务	208.61	192.71	157.78	34.93	15.90
2010401	行政运行	192.71	192.71	157.78	34.93	
2010408	物价管理	11.10				11.10
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80				4.80
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	36.87	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	32.87	0.69	
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	9.92	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	22.95		
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00		
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00		
22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00		
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	281.79	一、本年支出	287.34
（一）一般公共预算拨款收入	281.79	（一）一般公共服务支出	208.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.17
二、上年结转	5.55	（四）住房保障支出	28.00
（一）一般公共预算拨款收入	5.55		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	287.34	支 出 总 计	287.34

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	281.79	271.44	235.82	35.62	10.35
201	一般公共服务支出	203.06	192.71	157.78	34.93	10.35
20104	发展与改革事务	203.06	192.71	157.78	34.93	10.35
2010401	行政运行	192.71	192.71	157.78	34.93	
2010408	物价管理	5.55				5.55
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80				4.80
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	36.87	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	32.87	0.69	
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	9.92	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	22.95		
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00		
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17		
221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00		
22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00		
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	271.44	235.82	35.62
301	工资福利支出	210.66	210.66	
30101	基本工资	59.07	59.07	
30102	津贴补贴	43.63	43.63	
30103	奖金	43.84	43.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	46.62	11.24	35.38
30201	办公费	5.56		5.56
30202	印刷费	2.76		2.76
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	0.90		0.90
30209	物业管理费	1.27		1.27
30211	差旅费	4.83		4.83
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.55		0.55
30228	工会经费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	11.24	11.24	
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
30302	退休费	9.92	9.92	
30304	抚恤金	4.00	4.00	
310	资本性支出	0.24		0.24
31002	办公设备购置	0.24		0.24

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		15.90	10.35	10.35					5.55	5.55				
辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局		15.90	10.35	10.35					5.55	5.55				
	2021年农产品成本调查经费	5.55							5.55	5.55				
	农产品成本调查经费（中央固定数额补助）	5.55	5.55	5.55										
	成本监审业务费	4.80	4.80	4.80										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	287.34	281.79	281.79					5.55	5.55				
201	一般公共服务支出	208.61	203.06	203.06					5.55	5.55				
20104	发展与改革事务	208.61	203.06	203.06					5.55	5.55				
2010401	行政运行	192.71	192.71	192.71										
2010408	物价管理	11.10	5.55	5.55					5.55	5.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80	4.80	4.80										
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	37.56										
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	33.56										
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	10.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	22.95										
20808	抚恤	4.00	4.00	4.00										
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00										
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17										
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17										
221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00										
22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00										
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	287.34	281.79	281.79					5.55	5.55				
501	机关工资福利支出	210.66	210.66	210.66										
50101	工资奖金津补贴	146.54	146.54	146.54										
50102	社会保障缴费	36.12	36.12	36.12										
50103	住房公积金	28.00	28.00	28.00										
502	机关商品和服务支出	62.52	56.97	56.97					5.55	5.55				
50201	办公经费	45.03	45.03	45.03										
50203	培训费	5.55							5.55	5.55				
50205	委托业务费	5.35	5.35	5.35										
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	5.29	5.29	5.29										
503	机关资本性支出（一）	0.24	0.24	0.24										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50306	设备购置	0.24	0.24	0.24										
509	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	13.92										
50901	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00										
50905	离退休费	9.92	9.92	9.92										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	287.34	281.79	281.79					5.55	5.55				
301	工资福利支出	210.66	210.66	210.66										
30101	基本工资	59.07	59.07	59.07										
30102	津贴补贴	43.63	43.63	43.63										
30103	奖金	43.84	43.84	43.84										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	22.95										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	8.39										
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	4.20										
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58										
30113	住房公积金	28.00	28.00	28.00										
302	商品和服务支出	62.52	56.97	56.97					5.55	5.55				
30201	办公费	5.56	5.56	5.56										
30202	印刷费	2.76	2.76	2.76										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	0.85	0.85	0.85										
30206	电费	3.20	3.20	3.20										
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00										
30208	取暖费	0.90	0.90	0.90										
30209	物业管理费	1.27	1.27	1.27										
30211	差旅费	10.38	10.38	10.38										
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	5.55							5.55	5.55				
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30227	委托业务费	5.35	5.35	5.35										
30228	工会经费	2.87	2.87	2.87										
30239	其他交通费用	11.24	11.24	11.24										
30299	其他商品和服务支出	5.29	5.29	5.29										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	13.92										
30302	退休费	9.92	9.92	9.92										
30304	抚恤金	4.00	4.00	4.00										
310	资本性支出	0.24	0.24	0.24										
31002	办公设备购置	0.24	0.24	0.24										

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	130011辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				180.22		
	基本支出人员经费（刚性）				55.60		
	基本支出公用经费（保运转）				32.45		
	基本支出公用经费（其他）				3.17		
年度绩效目标	全力做好政府定价商品和服务成本监审调查； 深入开展农产品成本调查研究，强化保供稳价，引导农民科学生产； 开展实体经济成本研究，从严核定行业成本监审标准，组织修订行业监审办法。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	发布成本分析报告	>=	10	篇	2023-12
		社会效益	主要农产品价格合理性		有所提高		2023-12
	可持续性	体制机制改革	修订行业监审办法		不断完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农产品成本调查经费（中央固定数额补助）						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局		
预算资金情况	5.55						
总体目标	开展大豆农产品成本调查数据审核汇总工作，及时上报农产品价格，规范农产品价格。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参与农产品成本调查数据汇审人员	>=	60	人	2023-12
			数据审核汇总周期	>=	2	天	2023-12
		质量指标	调查数据汇审覆盖率	>=	100	%	2023-12
			汇审程序规范性		规范		2023-12
		成本指标	调查数据汇审标准	<=	420	元/人天	2023-12
		效益指标	社会效益指标	大豆价格合理性		有所提升	
	大豆价格宏观调控辅助作用				效果显著		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	成本监审业务费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局		
预算资金情况	4.80						
总体目标	开展液化天然气气化服务价格、辽宁电力与国家电网东北分部的成本监审工作，合理制定和调整用电、用气单价。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成本监审对象	>=	2	家	2023-12
			聘请会计师人数	=	2	人	2023-12
		质量指标	成本监审工作质量达标率	>=	100	%	2023-12
			评审程序规范程度	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本监审标准	<=	800	元/人天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监审结果公正性		客观公正		2023-12
		可持续影响指标	燃气和用电价格合理性		不断提高		2023-12