

辽宁省发展和改革委员会价格监测局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

监测全省重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作，指导基层价格监测业务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省发展和改革委员会价格监测局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省发展和改革委员会价格监测局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 460.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 436.71 万元，占收入总计的 94.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 14.00 万元，占收入总计的 3.04%。主要是国家发展改革委价格监测中心拨付 2024 年价格监测补助经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 10.11 万元，占收入总计的 2.19%。主要是国家价格应急监测补助经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 40.74 万元，增长 9.70%。主要原因：人员增加，基本支出经费增加。

(二) 支出总计 403.24 万元，包括：

1. 基本支出 377.44 万元，占支出总计的 93.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 317.13 万元；商品和服务支出 40.40 万元；对个人的补助 16.76 万元；资本性支出 3.16 万元。

2. 项目支出 25.79 万元，占支出总计的 6.40%。主要包括国家

价格应急监测补助经费（中央固定数额补助）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 30.58 万元，增长 8.21%。主要原因：基本支出和项目支出均有增加。

（三）年末结转和结余 57.58 万元。

主要是基本支出人员经费未完全支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 10.16 万元，增长 21.43%。主要原因：人员经费结转结余增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 389.24 万元，其中：基本支出 377.44 万元，项目支出 11.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31.08 万元，增长 8.68%，主要原因：人员变动，支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.89%，其中：基本支出完成年初预算的 120.00%，项目支出完成年初预算的 63.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 389.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 297.63 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）285.83 万元，主要是机关人员经费和公用经费等支出，

完成年初预算的 137.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员变动，执行中追加经费。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）3.01 万元，主要是国家价格应急监测补助经费（中央固定数额补助）等支出，完成年初预算的 83.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是：厉行节约，严格执行预算。

（3）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）8.79 万元，主要是国家价格应急监测补助经费（中央固定数额补助）等支出，完成年初预算的 59.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是：厉行节约，严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出 44.98 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.79 万元，主要是机关离退休人员补贴和公用经费等支出，完成年初预算的 101.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.19 万元，主要是单位缴纳基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 105.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算。

3. 卫生健康支出 15.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.37 万元，主要是单位人员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 118.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算。

4. 住房保障支出 31.26 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.26 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 86.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格执行预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.13 万元，完成预算的 34.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 34.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.13 万元，主要用于接待相关单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.13

万元，上年无此项支出，主要是本年度接受调研和业务交流增多等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.45 万元，其中：人员经费 333.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 43.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 43.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 4.05 万元，增长 10.26%，主要原因是人员变动，执行中追加经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，为一般公共预算项目，涉及资金 14.85 万元，为一般公共预算资金，自评覆盖率（ $1/1 \times 100\%$ ）达到 100%，自评分 69 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 314.54 万元，自评平均分 89.68 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映国家价格应急监测补助经费（中央固定数额补助）1 个项目绩效自评结果。

“国家价格应急监测补助经费（中央固定数额补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 14.85 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 59.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家发展改革委价格应急监测培训任务，共参训 12 人次。二是拨付价格应急监测系统软件运行维护费 3.57 万元。其中价格监测、信息系统、价情信息等功能模块维护费 2 万元，数据库维护费 1.4 万元，网络数据安全证书服务费 0.17 万元。三是积极开展国家应急监测调研，在重点时段及时有效地指导各地处置价格异常波动情况，服务重要民生商品保供稳价工作，保障农产品市场价格平稳运行。存在问题及原因：由于应急监测调研的季节性和时效性较强，相应调研时间也根据调查品种的不同而有所差异，导致应急监测调研支出不及时。下一步改进措施：精准编制预算，降低经费结余，合理地安排调研，使支出时间和金额更加科学。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

无。

4. 财政评价结果

无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

21. 社会保障和就业支出（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职业年金支出。

22. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.71	一、一般公共服务支出	32	297.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	39	44.98
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	450.71	本年支出合计	58	403.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.11	年末结转和结余	60	57.58
	30			61	
总计	31	460.82	总计	62	460.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450. 71	436. 71					14. 00
201	一般公共服务支出	323. 45	323. 45					
20104	发展与改革事务	323. 45	323. 45					
2010401	行政运行	308. 60	308. 60					
2010499	其他发展与改革事务支出	14. 85	14. 85					
208	社会保障和就业支出	61. 03	61. 03					
20805	行政事业单位养老支出	55. 75	55. 75					
2080501	行政单位离退休	18. 03	18. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 72	28. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00					
20808	抚恤	5. 28	5. 28					
2080801	死亡抚恤	5. 28	5. 28					
210	卫生健康支出	16. 23	16. 23					
21011	行政事业单位医疗	16. 23	16. 23					
2101101	行政单位医疗	16. 23	16. 23					
221	住房保障支出	36. 00	36. 00					
22102	住房改革支出	36. 00	36. 00					
2210201	住房公积金	36. 00	36. 00					
229	其他支出	14. 00						14. 00
22999	其他支出	14. 00						14. 00
2299999	其他支出	14. 00						14. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		403.24	377.44	25.79			
201	一般公共服务支出	297.63	285.83	11.80			
20104	发展与改革事务	297.63	285.83	11.80			
2010401	行政运行	285.83	285.83				
2010408	物价管理	3.01		3.01			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.79		8.79			
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98				
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2080501	行政单位离退休	17.79	17.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
221	住房保障支出	31.26	31.26				
22102	住房改革支出	31.26	31.26				
2210201	住房公积金	31.26	31.26				
229	其他支出	14.00		14.00			
22999	其他支出	14.00		14.00			
2299999	其他支出	14.00		14.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	436.71	一、一般公共服务支出	33	297.63	297.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.98	44.98		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.26	31.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	436.71	本年支出合计	59	389.24	389.24		
年初财政拨款结转和结余	28	3.59	年末财政拨款结转和结余	60	51.06	51.06		
一般公共预算财政拨款	29	3.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	440.30	总计	64	440.30	440.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		389.24	377.44	11.79
201	一般公共服务支出	297.63	285.83	11.80
20104	发展与改革事务	297.63	285.83	11.80
2010401	行政运行	285.83	285.83	
2010408	物价管理	3.01		3.01
2010499	其他发展与改革事务支出	8.79		8.79
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2080501	行政单位离退休	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.13	302	商品和服务支出	40.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.22	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.36	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.20	30203	咨询费		310	资本性支出	3.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.76	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.76	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.89	公用经费合计					43.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.38	0.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.38	0.13
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表						
2024年度						
部门（单位）名称		130012辽宁省发展和改革委员会价格监测局				
部门年初预算收入金额		314.54				
部门年初预算支出金额		314.54				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）	246.75	214.22	86.82%	13.3	11.54
	基本支出人员经费（刚性）	139.01	133.16	95.79%	13.3	12.74
	基本支出公用经费（保运转）	36.10	30.04	83.22%	13.4	11.15
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
年度 目标	一是做好市场价格监测工作，提升监测数据质量，提高分析研判能力，合理引导市场预期； 二是完善我省市场价格异常波动预警机制，指导各地及时处置价格异常波动，为重要民生商品保供稳价提供服务。		重点时段、重要节点及时启动价格应急监测；圆满完成专项市场调研，强化价格形势分析研判；积极开展重要价格问题研究；监测系统研究能力和工作水平持续提升；价格监测基础性工作不断夯实。			

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
履职效能		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	32.58	0.15	1.6	0.24					因年度绩效工资和未休假补助资金未列入年初预算，导致年终预算收入与年初相比差异较大	其他：建议精准编制预算，将年度绩效工资和未休假补助资金列入年初预算，最大限度降低预算调整率

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	24.85	0	1.6	0					部分经费未及时支出，导致资金结余较上年高	其他：精确编制预算，降低经费结余
			预算执行率	=	100	%	83.69	0.84	1.8	1.512					主要是由于人员经费和公用经费部分未完全支出；因市场价格运行平稳，国家应急监测调研经费有所结余	其他：进一步做好在编人员人数调整预测，适时调整预算；根据市场运行情况，加大应急监测调研力度
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效 指标		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0					主要是由于2024年度支出一笔“三公”经费，而2023年度未支出，导致变动率较高	其他：根据实际工作情况合理编制”三公“经费预算
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	各类分析报告被采用情况	>=	12	篇	12	1	6.6	6.6						
		社会效益	上报价格监测数据准确率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						

绩效 指标		服务对象 满意度	市 县 工 作 人 员 满 意 度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	保障 重要 民生 产品 价格 平稳		有效 保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			促进 价格 良性 运行		有效 促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											89.68					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国家价格应急监测补助经费（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价格监测局														
项目预算金额（万元）			14.85			全年执行数（万元）			8.79			执行率			59.18%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强价格应急监测力度，保障价格市场良性运行。									价格应急监测能力进一步增强，为保供稳价工作提供了重要支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织国家应急监测调研	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
			完成调研报告数量	>=	5	篇	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	价格应急监测培训出勤率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			价格应急监测系统正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进市场价格良性运行		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			价格异常波动预警机制实施		效果显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.92		减分项		26.918		绩效自评总得分		69