

# 四川省成本调查监审局

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省成本调查监审局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省成本调查监审局 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省成本调查监审局 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省成本调查监审局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省成本局职能简介。

省成本局负责拟订成本工作相关政策并组织实施，对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审；负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平。

### （二）省成本局 2024 年重点工作。

**1. 强化政府定价成本监管。**一是根据价格工作年度安排，制定并印发全省年度监审计划。各市（州）制定本地监审计划，开展监审工作，切实发挥成本监审在价格监管中的基础作用。二是加强资源环境行业成本调查监审。开展水利工程供水、城镇供水价格、城镇管道燃气配气价格、污水处理收费、垃圾处理收费等成本调查监审。三是围绕民生领域，开展好教育、旅游景区、农业水价综合改革、停车收费、物业服务、养老服务、殡葬服务等成本调查监审，促进公用事业价格机制和公益性服务价格政策健全完善。四是开展 2024 年全省成本监审卷宗评审工作，加强成本监审档案资料管理，提升监审工作规范性、完整性。

**2. 巩固提升农产品成本调查质量。**一是高质量完成国家发展改革委安排的 25 个品种常规调查任务，做好 2024 年农户种植意向、存售粮情况、农资购买情况等专项调查工作。做好生猪生产成本月度调查。组织好 2024 年 7 个品种直报

调查工作。做好绿茶、甜橙、柑桔、家鱼、肉兔等 11 个省级品种常规调查任务。根据农业产业结构和区域布局变化情况，优化调整调查点、调查户，巩固提高数据质量和数据分析能力。**二是**服务国家粮食安全，按照“优势互补、协同发力、数据共享、强农惠农”原则，继续深化与人保财险四川省分公司成本联合调查工作。在四川省 76 个产粮大县、部分生猪出栏大县及大型养殖企业、甘孜和阿坝地区部分牦牛养殖大县、部分地方优势特色农产品分布区域开展联合成本调查，每季度调度各地“农本+农险”合作进展情况，不断增强服务农业发展的能力。**三是**服务重要民生商品保供稳价，积极开展应急调查。开展生猪全产业链成本调查，服务经营者保持生猪合理存栏水平，平抑生猪价格剧烈波动。深化生猪屠宰成本调查，优化屠宰成本数据采集方式，形成生产与流通数据链，充分发挥价格成本保供稳价作用。开展种业成本调查，围绕国家实施种业振兴行动，开展急需的突破性品种育种成本调查，助力种业创新攻关。**四是**服务乡村振兴，开展名、优、特、新特色农产品成本调查，持续做好地方特色“土特产”文章，促进革命老区、民族地区、边远地区、脱贫地区农业经济发展和农民增收。

**3. 深化重要商品和服务成本调查。**一是做好煤炭、钢材、水泥、食用盐和工业盐、城镇燃气、城镇供水、污水处理等常规成本调查。针对工业和服务业重点行业领域，关注上下游产业链，积极开展专项成本调查，下功夫、出成果、见成效，深入调查研究生产成本变动情况及影响因素，预测研判

市场动态和价格形势，为实体经济发展提供支撑。二是聚焦初级产品供给保障和价格稳定，开展粮食、食用植物油、肉类、化肥等农产品和农资，煤炭等能源成本调查，促进经营者降低储备成本；围绕初级产品流通体系建设，开展初级产品流通成本调查，保障初级产品运输通畅，开展农产品流通环节专项调查体系研究。

**4. 夯实成本基础工作。**一是加强制度建设，根据国家发展改革委统一安排，做好天气管道运输成本监审办法的制订工作。研究制定我省城镇供水定价成本监审办法实施细则。二是加强基础理论、重大问题、前瞻性政策研究。进一步提升调查分析能力和水平，充分借助专家学者研究理论，在景区、养老、供电、农业等方面开展成本研究，形成高质量的分析报告，充分发挥调查研究成果对决策的支撑作用。三是推动数字技术与成本工作融合发展，持续推进成本调查与监审数字化平台建设，完成重要商品成本调查、成本监审板块建设，完善数字化平台中的农本调查板块功能。优化农本调查 APP 功能，与国家农本调查 APP 进行对接融合。探索将农业园区、农业企业数字化平台数据接入成本调查与监审数字化平台，发挥数据资源价值。四是坚持“以审代训、审训结合”等方式开展专业培训，提高成本队伍综合能力素养，提升服务中心、服务大局的能力。五是按照“应审尽审”原则，坚持“定、审分离”，明确定、审职责，监审人员原则上不参与定价。进一步优化监审工作规则，规范监审程序，在监审环节，重要审核方式和结论必须坚持民主集中制原则，集体讨

论决定，推进成本工作的统一、高效和规范。六是充分运用报纸、微信抖音、网站等媒体平台加大成本工作宣传力度，扩大成本调查影响力，更好服务地方经济发展和乡村振兴。七是强化政治引领，切实贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实省委省政府决策部署，锚定高质量发展首要任务，努力为四川现代化建设作出应有贡献。加强党风廉政建设，坚持常态化正风肃纪，提高工作质效。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省发展和改革委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省成本调查监审局  
2024 年单位预算表**



## 单位收支总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：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	874.12	一、一般公共服务支出	668.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	36.00
六、其他收入		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	64.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.78
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	52.94
		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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>874.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>874.12</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>874.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>874.12</b>

## 单位收入总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	874.12		874.12								
303605	四川省成本调查监审局	874.12		874.12								

## 单位支出总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	874.12	837.97	36.15		
201	04	01	303605	行政运行	559.94	559.94			
201	04	08	303605	物价管理	108.97	72.82	36.15		
205	08	03	303605	培训支出	36.00	36.00			
208	05	01	303605	行政单位离退休	2.30	2.30			
208	05	05	303605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30			
208	99	99	303605	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	11	01	303605	行政单位医疗	41.47	41.47			
210	11	03	303605	公务员医疗补助	10.31	10.31			
221	02	01	303605	住房公积金	52.94	52.94			

## 财政拨款收支预算总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	874.12	一、本年支出	874.12	874.12		
一般公共预算拨款收入	874.12	一般公共服务支出	668.91	668.91		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	36.00	36.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.49	64.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.78	51.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	52.94	52.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



## 一般公共预算支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
				合 计	874.12	593.92	280.18	0.02							
					874.12	593.92	280.18	0.02							
				四川省成本调查监审局	874.12	593.92	280.18	0.02							
201	04	01	303605	行政运行	559.94	427.01	132.91	0.02							
201	04	08	303605	物价管理	108.97		108.97								
205	08	03	303605	培训支出	36.00		36.00								
208	05	01	303605	行政单位离退休	2.30		2.30								
208	05	05	303605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30									
208	99	99	303605	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89									
210	11	01	303605	行政单位医疗	41.47	41.47									
210	11	03	303605	公务员医疗补助	10.31	10.31									
221	02	01	303605	住房公积金	52.94	52.94									



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>837.97</b>	<b>593.94</b>	<b>244.03</b>
				837.97	593.94	244.03
		303605	四川省成本调查监审局	837.97	593.94	244.03
		501	机关工资福利支出	593.92	593.92	
501	01	50101	工资奖金津补贴	423.42	423.42	
501	02	50102	社会保障缴费	113.97	113.97	
501	03	50103	住房公积金	52.94	52.94	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.59	3.59	
		502	机关商品和服务支出	244.03		244.03
502	01	50201	办公经费	146.31		146.31
502	02	50202	会议费	10.00		10.00
502	03	50203	培训费	36.00		36.00
502	05	50205	委托业务费	2.50		2.50
502	06	50206	公务接待费	1.20		1.20
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
502	99	50299	其他商品和服务支出	43.52		43.52

		509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>36.15</b>
					36.15
				四川省成本调查监审局	36.15
				物价管理	36.15
201	04	08	303605	单位运转项目（不可细化）	36.15

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	5.70		4.50		4.50	1.20
303605	四川省成本调查监审局	5.70		4.50		4.50	1.20

## 政府性基金支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：本表无相关数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：本表无相关数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：本表无相关数据。

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-四川省发展和改革委员会		36.15									
303605-四川省成本调查监审局	51000023Y00000752497 1-单位运转项目(不可细化)	36.15	用于保障成本调查监审工作正常开展所需的资料编印、委托服务以及其他与成本调查监审工作相关的费用支出。	产出指标	质量指标	成本调查质量，调查监审数据的完整性与准确性	定性	明显提升		20	
					时效指标	在规定时限内完成成本调查监审任务	定性	是		20	
				效益指标	经济效益指标	反映成本变化情况	定性	是		15	
					社会效益指标	为价格调控提供科学依据	定性	是		15	
				满意度指标	满意度指标	成本监审人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	节约资金，未超出预算金额	≤	100	%	10	



				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

# 第三部分 四川省成本调查监审局 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成本局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成本局 2024 年收支预算总数 874.12 万元,比 2023 年收支预算总数 811.50 万元增加 62.62 万元，主要原因是单位人员经费、公用经费增加。

### （一）收入预算情况

省成本局 2024 年收入预算 874.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 874.12 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省成本局 2024 年支出预算 874.12 万元，其中：基本支出 837.97 万元，占 95.86%；项目支出 36.15 万元，占 4.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省成本局 2024 年财政拨款收支预算总数 874.12 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 811.50 万元增加 62.62 万元，主要原因是单位人员经费、公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 874.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 668.91 万元、教育支出 36.00 万元、社会保障和就业支出 64.49 万元、卫生健康支出 51.78 万元、住房保障支出 52.94 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成本局 2024 年一般公共预算当年拨款 874.12 万元，比 2023 年预算数 811.50 万元增加 62.62 万元，主要原因是单位人员经费、公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 668.91 万元，占 76.52%；教育支出 36.00 万元，占 4.12%、社会保障和就业支出 64.49 万元，占 7.38%、卫生健康支出 51.78 万元，占 5.92%、住房保障支出 52.94 万元，占 6.06%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 559.94 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024 年预算数为 108.97 万元，主要用于：成本调查监审工作开展、物业管理、办公设备购置等经费支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为36万元，主要用于：全省农产品成本调查和成本监审培训等经费支出。

4.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）2024年预算数为2.30万元，主要用于：单位退休人员经费支出，以保障退休人员日常活动等开支。

5.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）2024年预算数为61.30万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会 and 就业支出（款）其他社会 and 保障支出（项）2024年预算数为0.89万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.47万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.31万元，主要用于：按规定标准计算的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.94万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省成本局 2024 年一般公共预算基本支出 837.97 万元，其中：人员经费 593.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用。

公用经费 244.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.70 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 4.50 万元。根据 2024 年重点工作安排，今年暂未编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2023 年预算下降 42.58%。

主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，压缩接待费支出。

2024 年公务接待费计划用于国家发展改革委来川调研指导和其他接待工作。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 10.71%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.50 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障成本监审调查、农产品成本调查、生猪应急调查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省成本局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省成本局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，机关运行经费财政拨款预算为 196.51 万元，较 2023 年预算 151.66 万元增加 44.85 万元，增加 29.57%。主要原因是保障机关日常运转的费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，共有公务车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 874.12 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 593.94 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 280.18 万元。无特定目标类项目。



## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
- 3.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 5.教育支出:反映政府教育事务支出。
- 6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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)及租用费、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。
- 10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行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、培训费、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。