

黑龙江省成本调查监审局

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省成本调查监审局概况	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	3
三、单位人员构成.....	3
第二部分 黑龙江省成本调查监审局 2022 年预算报表	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
十一、国有资本经营预算支出表.....	24
第三部分 黑龙江省成本调查监审局 2022 年预算情况说明	25
一、关于预算收支增减变化的说明.....	25
二、关于收入总表的说明.....	25
三、关于支出总表的说明.....	25
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	25
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	26
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	27
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	30
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	31
九、机关运行经费情况说明.....	31
十、关于政府采购预算情况说明.....	31
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	32
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	32
十三、国有资本经营预算支出的说明.....	33
第四部分 名词解释	33

第一部分 黑龙江省成本调查监审局概况

一、单位职责

黑龙江省成本调查监审局隶属于黑龙江省发展和改革委员会，主要职责为组织指导全省成本调查监审工作；组织开展国家、省下达的各项农产品和重点行业重要商品及服务项目成本调查工作，为政府制定宏观经济调控政策服务；按规定承担政府定价项目成本监审工作，为政府制定重要商品及服务价格提供依据。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 0 个，作为省发改委处室管理。

三、单位人员构成

黑龙江省成本调查监审局编制总数为 17 人，其中：行政编制 17 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省成本调查监审局 2022 年预算报表

一、收支总表

收支总表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	382.94	一、本年支出	382.94
一般公共预算拨款收入	382.94	一般公共服务支出	251.21
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	88.71
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.53
财政专户管理资金收入		住房保障支出	17.49
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	382.94	支出总计	382.94

二、收入总表

收入总表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	382.94	382.94	382.94														
701	省发改委	382.94	382.94	382.94														
701007	黑龙江省成本调查监审局	382.94	382.94	382.94														

三、支出总表

支出总表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		382.94	336.66	46.28			
201	一般公共服务支出	251.21	204.93	46.28			
20104	发展与改革事务	251.21	204.93	46.28			
2010401	行政运行	204.93	204.93				
2010402	一般行政管理事务	13.90		13.90			
2010408	物价管理	32.38		32.38			
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71				
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71				
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73				
221	住房保障支出	17.49	17.49				
22102	住房改革支出	17.49	17.49				
2210201	住房公积金	17.49	17.49				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	382.94	一、本年支出	382.94
（一）一般公共预算拨款	382.94	一般公共服务支出	251.21
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	88.71
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.53
		住房保障支出	17.49
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	382.94	支出总计	382.94

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：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	382.94	336.66	298.31	38.35	46.28
201	一般公共服务支出	251.21	204.93	169.34	35.59	46.28
20104	发展与改革事务	251.21	204.93	169.34	35.59	46.28
2010401	行政运行	204.93	204.93	169.34	35.59	
2010402	一般行政管理事务	13.90				13.90
2010408	物价管理	32.38				32.38
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	85.95	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	85.95	2.76	
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	55.24	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	10.69		
210	卫生健康支出	25.53	25.53	25.53		
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53		
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	11.80		
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	13.73		
221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49		
22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49		
2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	336.66	298.31	38.35
301	工资福利支出	234.09	234.09	
30101	基本工资	78.05	78.05	
30102	津补贴	78.63	78.63	
30103	奖金	11.66	11.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
30109	职业年金缴费	10.69	10.69	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.83	5.83	
30113	住房公积金	17.49	17.49	
302	商品和服务支出	38.35		38.35
30201	办公费	1.65		1.65
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	1.34		1.34
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.77		1.77
30213	维修(护)费	0.35		0.35
30216	培训费	1.76		1.76
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费	6.39		6.39
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	64.22	64.22	
30302	退休费	55.24	55.24	
30305	生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	7.98	7.98	
30309	奖励金	0.12	0.12	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

单位名称	“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	
合 计	3.15		3.15		3.15
701-省发改委	3.15		3.15		3.15
701007-黑龙江省成本调查监审局	3.15		3.15		3.15

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：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				

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计			46.28	46.28							
22-其他运转类	单位运转经费	701007-黑龙江省成本调查监审局	13.90	13.90							
22-其他运转类	设备购置	701007-黑龙江省成本调查监审局	1.00	1.00							
31-部门项目	成本监审经费	701007-黑龙江省成本调查监审局	7.90	7.90							
31-部门项目	农产品调查补助经费	701007-黑龙江省成本调查监审局	9.92	9.92							
31-部门项目	农产品成本调查经费资金	701007-黑龙江省成本调查监审局	13.56	13.56							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：黑龙江省成本调查监审局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省成本调查监审局	工资支出	10	工资支出	140.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5

黑龙江省 成本调查 监审局	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	48.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	职工住房公积金	10	住房公积 金	17.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	55.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助经费	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

黑龙江省 成本调查 监审局	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	15.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
定额公用经费	10	定额公用经费	17.83	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5	

黑龙江省 成本调查 监审局	定额公用经费	10	定额公用 经费	17.83	保障单位日常 运转,提高预算编制 质量,严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	“三公经费控制 率”=(实际支出 数/预算安排	小于等于	100	%	22.5	
								运转保障率	等于	100	%	22.5	
	福利经费	10	福利费	3.27	严格执行相关 政策,保障工资及时 发放、足额发放,预 算编制科学合理,减 少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	次	22.5	
							效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数) x100%	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	等于	100	%	22.5
	工会支出	10	工会经费	2.61	严格执行相关 政策,保障工资及时 发放、足额发放,预 算编制科学合理,减 少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	次	22.5	
							效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数) x100%	小于等于	100	%	22.5
									运转保障率	等于	100	%	22.5

黑龙江省 成本调查 监审局	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	14.64	严格执行相关 政策,保障工资及时 发放、足额发放,预 算编制科学合理,减 少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率=(实际支出 数/预	小于等于	100	%	22.5
								算安排数) x100%				
		运转保障率	等于	100	%	22.5						
	单位运转经费	10	其他运转 类	13.90	提供宣信街 58 号办公楼运转所需 经费,保障在宣信街 58 号办公人员正常 工作	产出指标	数量指标	保洁出勤次数	大于等于	2	人次	5
								保障办公用房 运行维护面积	大于等于	2000	平方 米	5
							质量指标	资金支出合规 率	等于	100	%	5
								保洁出勤率	等于	100	%	5
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4
时效指标							清扫及时率	大于等于	90	%	5	
	资金支出及时 率	等于	100	%	5							

黑龙江省 成本调查 监审局	单位运转经费	10	其他运转 类	13.90	提供宣信街 58 号办公楼运转所需经费,保障在宣信街 58 号办公人员正常工作	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0
								成本指标	运行经费控制率	小于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15					
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10					
	成本监审经费	10	专项业务 费项目	7.90	按照国家相关规定,对价格调整的企事业单位开展成本监审工作,按规定时限出具成本监审结论;国家委托的成本监审项目,按规定时限出具实地成本监审结论为政府制定价格提供依据	产出指标	数量指标	由调定价开展的监审项目数量	大于等于	1	项	5
								由国家委托开展的监审项目数量	大于等于	1	项	5

黑龙江省 成本调查 监审局	成本监审经费	10	专项业务 费项目	7.90	按照国家相关 规定,对价格调整的 企事业单位开展成 本监审工作,按规定 时限出具成本监审 结论;国家委托的成 本监审项目,按规定 时限出具实地成本 监审结论;为政府制 定价格提供依据	产出指标	质量指标	成本监审结论 客观公正性	定性	优良中 低差	/	10	
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4	
							时效指标	项目时限内办 结率	等于	100	%	10	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0	
							成本指标	监审人员培训 成本控制率	小于等于	100	%	10	
							效益指标	经济效益 指标	为政府制度调 价定价政策提 供支持	定性	优良中 低差	/	10

黑龙江省 成本调查 监审局	成本监审经费	10	专项业务 费项目	7.90	按照国家相关规定,对价格调整的企事业单位开展成本监审工作,按规定时限出具成本监审结论;国家委托的成本监审项目,按规定时限出具实地成本监审结论为政府制定价格提供依据	效益指标	社会效益指标	为政府企业消费者提供成本监审服务	定性	优良中低差	/	10
							可持续影响指标	定期持续开展成本监审工作	定性	优良中低差	/	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	被监审单位	大于等于	95	%	10
	农产品调查补助经费	10	专项业务 费项目	9.92	开展农产品成本调查,定期到调查点实际调研,培训市、县工作人员,开展农产品调查周报、月报、季报、直报和年报汇总工作,完成当年全部农产品调查任务	数量指标	农产品调查户数	大于等于	1700	户	10	
							质量指标	调查数据准确率	大于等于	98	%	10
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4
							各品种调查报告上报及时率	等于	100	%	10	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2	
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0								
农本调查人员培训成本控制率	小于等于	100	%	10								

黑龙江省 成本调查 监审局	农产品调查补 助经费	10	专项业务 费项目	9.92	开展农产品成 本调查,定期到调查 点实际调研,培训 市、县工作人员,开 展农产品调查周报、 月报、季报、直报和 年报汇总工作,完成 当年全部农产品调 查任务	效益指标	经济效益 指标	为政府制定农 产品价格政策 提供依据	定性	优良中 低差	/	10
							社会效益 指标	为农民调整结 构降成本增效 益提供服务	定性	优良中 低差	/	10
							可持续影 响指标	保证农产品调 查数据连续	等于	100	%	10
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户对农产品 调查的满意度	大于等于	97	%	5
								国家及省发改 委对农产品调 查的满意度	大于等于	99	%	5
						设备购置	10	专项业务 费项目	1.00	设备购置经费, 保障正常工作所需 的办公设备及办公 家具	产出指标	数量指标
	质量指标	正常运行使用 率	等于	100	%							5
		政府采购率	等于	100	%							10
		设备质量合格 率	等于	100	%							5
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4	

黑龙江省 成本调查 监审局	设备购置	10	专项业务 费项目 专项业务 费项目	1.00	设备购置经费, 保障正常工作所需 的办公设备及办公 家具	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	5
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0
							成本指标	控制支出率	小于等于	100	%	10
						效益指标 效益指标	社会效益 指标	业务保障能力提升程度	定性	高中低	/	5
								履职保障率	等于	100	%	5
							生态效益 指标	设备家具对环境污染达标程度	定性	优良中低差	/	10
							可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对办公设备的满意度	大于等于	90	%	10

黑龙江省 成本调查 监审局	农产品调查工 作补助经费	10	重大改革 发展项目	13.56	通过安排农产 品成本调查专项经 费,保障我省农产品 成本调查工作高质 量开展,为政府宏观 调控提供决策依据	产出指标	数量指标	生猪等重要商 品应急调查监 测户数	大于等于	40	户	5	
								国家农产品成 本调查户数	大于等于	1700	户	5	
							质量指标	调查监测结果 有效利用率	大于等于	95	%	10	
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4	
							时效指标	按时完成各周 期报表等调查	等于	100	%	10	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	3	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0	
							成本指标	严格执行项目 预算控制数	小于等于	135600	元	10	
							效益指标	社会效益 指标	辅助价格宏观 调控政策	定性	优良中 低差	/	15
								可持续影 响指标	农产品成本调 查相关制度建 立及执行	定性	优良中 低差	/	15

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省成本调查监审局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省成本调查监审局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省成本调查监审局收入总预算 382.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 12.12 万元，主要原因是在职人数减少，工资及定额公用经费相应减少；支出总预算 382.94 万元，包括：一般公共服务支出 251.21 万元、社会保障和就业支出 88.71 万元、卫生健康支出 25.53 万元、住房保障支出 17.49 万元，比上年预算减少 12.12 万元，主要原因是在职人数减少，工资及定额公用经费相应减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省成本调查监审局收入预算 382.94 万元，其中：一般公共预算收入 382.94 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省成本调查监审局支出预算 382.94 万元，其中：基本支出 336.66 万元，占 87.91%；项目支出 46.28 万元，占 12.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省成本调查监审局财政拨款收入预算382.94万元，比上年预算减少12.12万元，主要原因是在职人数减少，工资及定额公用经费相应减少。其中，一般公共预算拨款382.94万元。财政拨款支出预算382.94万元，其中，一般公共服务支出251.21万元、社会保障和就业支出88.71万元、卫生健康支出25.53万元、住房保障支出17.49万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省成本调查监审局一般公共预算支出382.94万元，其中：基本支出336.66万元，项目支出46.28万元。

1. 2010401 一般公共服务支出—发展与改革事务支出—行政运行204.93万元，比上年预算减少3.47万元，下降1.67%，主要原因是人员在职人数减少，工资薪金等减少。

2. 2010402 一般公共服务支出—发展与改革事务支出—一般行政管理事务13.90万元，与上年预算相同，主要原因是单位运转预算无变化。

3. 2010408 一般公共服务支出—发展与改革事务支出—物价管理32.38万元，比上年预算增加0.98万元，上升3.12%，主要原因是需要购置办公设备，设备购置预算增加。

4. 2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—

行政单位离退休 58.00 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 8.53%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

5.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.02 万元，比上年预算减少 1.9 万元，下降 8.67%，主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响。

6.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 10.69 万元，比上年预算增加 10.69 万元，主要原因是退休人员增加，存在年金返还。

7.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗 11.80 万元，比上年预算减少 14.82 万元，下降 55.67%，主要原因是在职人员减少和工资基数降低，医保政策变化影响。

8.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助 13.73 万元，比上年预算增加 0.04 万元，上升 0.29%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

9.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 17.49 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 31.89%，主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响，住房公积金预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省成本调查监审局一般公共预算基本支出336.66万元，其中：人员经费298.31万元，公用经费38.35万元。

1. 30101 基本工资78.05万元，比上年预算减少5.6万元，下降6.69%。主要原因是在职人员减少，工资预算减少。

2. 30102 津贴补贴78.63万元，比上年预算增加9.77万元，增长14.19%。主要原因是本年新增老职工货币化级差补贴预算。

3. 30103 奖金11.66万元，比上年预算减少1.73万元，下降12.92%。主要原因是在职人员减少，奖金预算减少。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费20.02万元，比上年预算减少1.9万元，下降8.67%。主要原因是在职人员减少。

5. 30109 职业年金缴费10.69万元，比上年预算增加10.69万元，增长100%。主要原因是2020年末有职业年金结转，2021年没有预算。

6. 30110 职工基本医疗保险缴费11.72万元，比上年预算减少1.14万元，下降8.86%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响，医疗保险费预算减少。

7. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）5.83万元，比上年预算减少0.57万元，下降8.91%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响，公务员医疗补助缴费预算减少。

8.30113 住房公积金 17.49 万元,比上年预算减少 8.19 万元,下降 31.89%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响,住房公积金预算减少。

9.30201 办公费 1.65 万元,比上年预算减少 0.21 万元,下降 11.29%。主要原因是在职人员减少,办公费预算减少。

10.30204 手续费 0.03 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降 25%。主要原因是在职人员减少,手续费预算减少。

11.30205 水费 0.18 万元,比上年预算减少 0.03 万元,下降 14.29%。主要原因是在职人员减少,水费预算减少。

12.30206 电费 1.5 万元,比上年预算减少 0.2 万元,下降 11.76%。主要原因是在职人员减少,电费预算减少。

13.30207 邮电费 0.7 万元,比上年预算减少 0.09 万元,下降 11.39%。主要原因是在职人员减少,邮电费预算减少。

14.30208 取暖费 1.34 万元,比上年预算减少 0.18 万元,下降 11.84%。主要原因是在职人员减少,取暖费预算减少。

15.30209 物业管理费 0.8 万元,比上年预算减少 0.1 万元,下降 11.11%。主要原因是在职人员减少,物业管理费预算减少。

16.30211 差旅费 1.77 万元,比上年预算减少 0.23 万元,下降 11.5%。主要原因是在职人员减少,差旅费预算减少。

17.30213 维修（护）费 0.35 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 12.5%。主要原因是在职人员减少，预算减少。

18.30216 培训费 1.76 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 14.29%。主要原因是上年存在预算政策性压缩，本年恢复。

19.30226 劳务费 0.56 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 11.11%。主要原因是在职人员减少，预算减少。

20.30228 工会经费 2.61 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 33.59%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响工会经费预算减少。

21.30229 福利费 6.39 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 21.31%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响福利费预算减少。

22.30231 公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 10%。主要原因是由于疫情原因压缩了公务用车运行维护费。

23.30239 其他交通费用 14.64 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 9.63%。主要原因是在职人员减少和工资基数降低影响其他交通费用预算减少。

24.30299 其他商品和服务支出 0.92 万元，比上年预算增加

0.04 万元，增长 4.55%。主要原因是退休人员增加，退休公用支出预算增加。

25.30302 退休费 55.24 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 8.76%。主要原因是退休人员增加。

26.30305 生活补助 0.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 7.32%。主要原因是遗属生活补助标准提高，预算增加。

27.30307 医疗费补助 7.98 万元，比上年预算减少 13.07 万元，下降 62.09%。主要原因是受医保政策影响退休医疗费补助预算减少。

28.30309 奖励金 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是独生子女奖励费人数未发生显著变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省成本调查监审局一般公共预算“三公”经费支出 3.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.15 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是由于疫情原因压缩了公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同，主要原因是本年不存在因公出国活动预计任务。

2.公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年相同，主要原因是无预计公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费。2022年预算安排3.15万元，比上年预算减少0.35万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费3.15万元，比上年预算减少0.35万元，主要原因是由于疫情原因压缩了公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江省成本调查监审局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，黑龙江省成本调查监审局机关运行经费预算50.59万元，比上年预算减少1.89万元，下降3.6%。主要原因是在职人数减少，人员公用经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省成本调查监审局采购预算总额23.5万元，其中：货物类预算1万元、工程类预算0万元、服务类预算22.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年末，黑龙江省成本调查监审局占有房屋 583.25 平方米，其中：办公用房 227.22 平方米，服务用房 123.17 平方米，附属用房 232.86 平方米。车辆 1 台。没有单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年黑龙江省成本调查监审局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额382.94万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。包括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。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门使用依照法律、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安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款收入。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政部门用国有资本经营收益安排支出的拨款收入。

二、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补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

（一）行政运行（发展与改革事务）（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。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

（二）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品和服务支出（类）：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休

人员的特别补助费和活动费。

十五、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

十八、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十九、机关工资福利支出（类）：反映机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十一、机关资本性支出（类）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十二、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十三、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土

地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款一般公共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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管

理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。