

黑龙江省成本调查监审局2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省成本调查监审局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省成本调查监审局2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省成本调查监审局2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

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

本单位无内设机构，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 15 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少 1 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2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

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	395.38	一、一般公共服务支出	274.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.35
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	21.43		
本年收入合计	416.81	本年支出合计	416.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	416.81	支出总计	416.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

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	416.81	416.81	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	省发改委	416.81	416.81	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	黑龙江省成本调查监审局	416.81	416.81	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	416.81	371.68	45.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.85	229.72	45.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	274.85	229.72	45.13	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	395.38	一、本年支出	395.38
（一）一般公共预算拨款	395.38	（一）一般公共服务支出	253.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.88
		（四）住房保障支出	22.35
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	395.38	支出总计	395.38

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

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	395.38	371.68	331.12	40.56	23.70
201	一般公共服务支出	253.42	229.72	192.52	37.20	23.70
20104	发展与改革事务	253.42	229.72	192.52	37.20	23.70
2010401	行政运行	229.72	229.72	192.52	37.20	0.00
2010408	物价管理	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	85.37	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	85.37	3.36	0.00
2080501	行政单位离退休	61.27	61.27	57.91	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

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	371.68	331.12	40.56
301	工资福利支出	263.61	263.61	0.00
30101	基本工资	79.57	79.57	0.00
3010101	基本工资	79.34	79.34	0.00
3010102	普调工资	0.23	0.23	0.00
30102	津贴补贴	59.06	59.06	0.00
3010201	津补贴	55.20	55.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.86	3.86	0.00
30103	奖金	52.40	52.40	0.00
3010301	奖金	6.89	6.89	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	45.06	45.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.90	14.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.45	7.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	22.35	22.35	0.00
302	商品和服务支出	40.56	0.00	40.56
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18

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
30206	电费	1.47	0.00	1.47
3020601	办公电费	1.47	0.00	1.47
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.57	0.00	0.57
30208	取暖费	1.30	0.00	1.30
3020801	办公用房取暖费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021301	一般维修费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	1.95	0.00	1.95
30226	劳务费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	3.72	0.00	3.72
30229	福利费	7.77	0.00	7.77
3022901	福利费	4.65	0.00	4.65
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
3022903	体检费（离退休）	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	13.86	0.00	13.86
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
3029903	退休人员公用经费	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	67.51	67.51	0.00
30302	退休费	57.91	57.91	0.00
3030201	退休工资	51.43	51.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.48	6.48	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00

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
30307	医疗费补助	8.48	8.48	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.39	8.39	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	23.70
302	商品和服务支出	23.70
30201	办公费	2.28
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	7.50
30213	维修（护）费	9.42
3021301	一般维修费	9.42
30216	培训费	2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00
701007	黑龙江省成本调查监审局	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省成本调查监审局

单位：万元

类型	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	45.13	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省成本调查监审局	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省成本调查监审局	12.10	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
专项业务费 项目	农产品调查补助经费	黑龙江省成本调查监审局	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
专项业务费 项目	成本监审经费	黑龙江省成本调查监审局	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
专项业务费 项目	设备购置	黑龙江省成本调查监审局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
重大改革发 展项目	农产品调查工作补助经费	黑龙江省成本调查监审局	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单	权重	指标方向性
1	701007-黑龙江成本调查监审	230000222000000072358-成本监审费	6.40	按照国家相关规定,按照国家相关规定的企事业单位开展,按规定时限出具论;国家委托的成本监审,按规定时限出具论;为政府制定价	成本	经济成本	监审人员培训率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出	数量	由调定价开展项目数	大于等于	1	项	10.00	正向
							由国家委托开展项目数	大于等于	1	项	10.00	正向
						质量	成本监审结论性	定性	优良中	/	10.00	正向
							预算编制到	等	100	%	4.00	正向
					时效	成本监审项目结	等	100	%	6.00	正向	
					效益	经济效益	为政府制度调策提供	定性	优良中	/	5.00	正向
						社会效益	为政府企业消成本监审	定性	优良中	/	5.00	正向
							定期持续开展工	定性	优良中	/	10.00	正向
		满意度	服务对象指	被监审	大于等于	95	%	10.00	正向			
		230000222000000072616-农产品补助经费	8.55	开展农产品成本调查点实际调研,工作人员,开展农产品月报、季报、直报作,完成当年全部务	成本	经济成本	农本调查人员控制	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出	数量	农产品调查	大于等于	1700	户	10.00	正向
							调查数据	大于等于	98	%	10.00	正向
						时效	各品种调查报时	等	100	%	20.00	正向
						效益	经济效益	为政府制定农政策提供	定性	优良中	/	5.00
					社会效益		保证农产品调续	等	100	%	5.00	正向
							为农民调整结增效益提	定性	优良中	/	10.00	正向
					满意度	服务对象指	农户对农产品意	大于等于	97	%	5.00	正向
国家及省发改产品调查的	大于等于						99	%	5.00	正向		
230000222000000073200-单位运费	12.10	提供宣信街58号办需经费,保障在宣信公人员正	成本	经济成本	运行经费	小于等于	100	%	20.00	反向		
			产出	数量	保洁出勤	大于等于	2	人	5.00	正向		

1	701007-黑龙江成本调查监审	230000222000000073200-单位运费	12.10	提供宣信街58号办需经费，保障在宣信公人员正	产出打	数量打	保障办公用房面积	大于等	2000	平方	5.00	正
		质量打	资金支出	等		100	%	5.00	正			
			保洁出	等		100	%	6.00	正			
			预算编制到	等		100	%	4.00	正			
			资金支出	等		100	%	10.00	正			
		时效打	垃圾清理	大于等		90	%	5.00	正			
			效益打	社会效益	履职保	等	100	%	10.00	正		
		满意度		服务对象	单位职工对工	大于等	90	%	10.00	正		
			单位职工对工		大于等	90	%	10.00	正			
		230000222000000073752-设备购	2.00	设备购置经费，保障需的办公设备及	成本打	经济成本	控制支	小于等	100	%	20.00	反
	产出打					数量打	设备购置	小于等	3	项	5.00	反
					质量打	正常运行	等	100	%	5.00	正	
						政府采	等	100	%	10.00	正	
						设备质量	等	100	%	10.00	正	
	时效打				资金支出	等	100	%	6.00	正		
					效益打	社会效益	相关管理制度行规	等	100	%	10.00	正
	生态效益					履职保	等	100	%	5.00	正	
					满意度	服务对象	设备家具对环境	定	优良中	/	5.00	正
	本单位职工对						大于等	90	%	10.00	正	
	230000224081310024255-农产品工作补助经费	14.28	通过安排农产品成费，保障我省农产作高质量开展，为提供决策	产出打	数量打	生猪等重要商	大于等	40	户	20.00	正	
						国家农产品成	大于等	1700	户	10.00	正	
质量打					农本调查结果率	大于等	95	%	10.00	正		
时效打					完成农本调查	等	100	%	10.00	正		

1	701007-黑龙江 成本调查监审	2300002240813 10024255-农产品 工作补助经费	14.28	通过安排农产品成 费，保障我省农产 作高质量开展，为 提供决策	效益指	社会效益	农产品成本调 度建立及	定	优良中	/	15.00	正
					满意度	服务对象 指	辅助价格宏观 调查监测结果 满意	定	优良中	/	15.00	正
					成本指	经济成本	管理运行	大于等	95	%	10.00	正
								小于等	2	万	20.00	反
		2300002370122 10000005-日常办 费	1.80	提供宣信街58号办 需经费，保障在宣信 公人员正	产出指	数量指	保障办公用房 面积	大于等	2000	平方	5.00	正
	质量指					资金支出	等	100	%	15.00	正	
						保洁出	等	100	%	5.00	正	
						预算编制到	等	100	%	4.00	正	
	时效指					资金支出	等	100	%	11.00	正	
	效益指					社会效益	相关管理制度 行	等	100	%	10.00	正
履职保		等	100	%	10.00		正					
满意度	服务对象 指	单位职工	大于等	90	%	10.00	正					

第三部分 黑龙江省成本调查监审局2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江省成本调查监审局收入总预算416.81万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加33.87万元，增长8.84%，主要原因是：实施人员绩效奖励政策，人员类预算增加。支出总预算416.81万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加33.87万元，增长8.84%，主要原因是实施人员绩效奖励政策，工资预算增加，社保基数增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省成本调查监审局收入预算416.81万元，其中：一般公共预算拨款收入395.38万元，占94.86%；其他收入21.43万元，占5.14%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省成本调查监审局支出预算416.81万元，其中：基本支出371.68万元，占89.17%；项目支出45.13万元，占10.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省成本调查监审局财政拨款收入预算395.38万元，其中：一般公共预算拨款395.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算395.38万元，其中，一般公共服务支出253.42万元，社会保障和就业支出88.73万元，卫生健康支出30.88万元，住房保障支出22.35万元。比上年预算增加12.44万元，增长3.25%，主要原因是实施人员绩效奖励政策，人员类预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省成本调查监审局一般公共预算支出395.38万元，其中：基本支出371.68万元，项目支出23.70万元。

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)229.72万元，比上年预算增加24.79万元，增长12.10%，主要原因是实施人员绩效奖励政策，人员类预算增加。

(二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)23.70万元，比上年预算减少8.68万元，下降26.81%，主要原因是发改委按照财政部门要求，本年预算将基本户统筹资金和事业单位收入20%统筹资金抵顶专项预算。我局为发改委直属单位，单位统筹抵顶一般公共预算专项预算21.43万元。

(三)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)61.27万元，比上年预算增加3.27万元，增长5.64%，主要原因是退休人员待遇上调。

(四)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)27.46万元，比上年预算增加7.44万元，增长37.16%，主要原因是实施人员绩效

奖励政策，社保基数增长。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.04万元，比上年预算增加3.24万元，增长27.46%，主要原因是实施人员绩效奖励等政策，人员工资增长，社保基数增长。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.84万元，比上年预算增加2.11万元，增长15.37%，主要原因是实施人员绩效奖励等政策，人员工资增长，社保基数增长。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.35万元，比上年预算增加4.86万元，增长27.79%，主要原因是实施人员绩效奖励等政策，人员工资增长，公积金基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省成本调查监审局一般公共预算基本支出371.68万元，其中：人员经费331.12万元，公用经费40.56万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)79.57万元，比上年预算增加1.52万元，增长1.95%，主要原因是人员提职、晋级晋档，工资预算增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)59.06万元，比上年预算减少19.57万元，下降24.89%，主要原因是上年新增老职工货币化级差补贴预算，本年度无此项预算。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)52.40万元，比上年预算增加40.74万元，增长349.40%，主要原因是实施人员绩效奖励

政策。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.46万元，比上年预算增加7.44万元，增长37.16%，主要原因是实施人员绩效奖励等政策，人员工资增长，社保基数增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.95万元，比上年预算增加3.23万元，增长27.56%，主要原因是实施人员绩效奖励等政策，人员工资增长，社保基数增长。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.45万元，比上年预算增加1.62万元，增长27.79%，主要原因是实施人员绩效奖励等政策，人员工资增长，社保基数增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长100.00%，主要原因是新增加工伤保险预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.35万元，比上年预算增加4.86万元，增长27.79%，主要原因是实施人员绩效奖励等政策，人员工资增长，公积金基数增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.62万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.82%，主要原因是在职人员减少，办公费预算减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.47万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.00%，主要原因是在职人员减少，电费预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.69万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.43%，主要原因是在职人员减少，邮电费预算减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.30万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.99%，主要原因是在职人员减少，取暖费预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.75万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是在职人员减少，物业费预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.75万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.13%，主要原因是在职人员减少，差旅费预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）1.95万元，比上年预算增加0.19万元，增长10.80%，主要原因是工资预算增加，培训费基数上涨。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.53万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.36%，主要原因是在职人员减少，劳务费预算减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.72万元，

比上年预算增加1.11万元，增长42.53%，主要原因是工资预算增加，工会经费基数上涨。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）7.77万元，比上年预算增加1.38万元，增长21.60%，主要原因是工资预算增加，福利费基数上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.15万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.86万元，比上年预算减少0.78万元，下降5.33%，主要原因是在职人员减少，其他交通费用预算减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.44万元，比上年预算增加0.52万元，增长56.52%，主要原因是退休人员增加，其他商品和服务支出预算增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）57.91万元，比上年预算增加2.67万元，增长4.83%，主要原因是退休人员增加，退休费预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是退休人员增加，退休费预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.48万元，比上年预算增加0.50万元，增长6.27%，主要原因是退休人员增加，退休费预算增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变

化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省成本调查监审局一般公共预算项目支出23.70万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.28万元，比上年预算减少4.08万元，下降64.15%，主要原因是一是发改委按照财政部门要求，本年预算将基本户统筹资金和事业单位收入20%统筹资金抵顶专项预算。我局为发改委直属单位，单位统筹抵顶一般公共预算专项预算21.43万元，本项抵项2.93万元；二是专项核定压缩项目预算，本项压缩0.87万元；三是本年计划购置办公设备，设备购置经费预算增加，相应申报调减了本项经费1万元；四是农调补助国家专项经费本项增加0.72万元。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降42.86%，主要原因是发改委按照财政部门要求，本年预算将基本户统筹资金和事业单位收入20%统筹资金抵顶专项预算。我局为发改委直属单位，单位统筹抵顶一般公共预算专项预算21.43万元，本项抵项1.5万元。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)7.50万元，比上年预算减少6.00万元，下降44.44%，主要原因是发改委按照财政部门要求，本年预算将基本户统筹资金和事业单位收入20%统筹资金抵顶专项预算。我局为发改委直属单位，单位统筹抵顶一般公共预算专项预算21.43万元，本项抵项5.5万元；二是专项核定压缩项目预算，本项压缩0.5万元。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)9.42万元，

比上年预算减少0.08万元，下降0.84%，主要原因是发改委按照财政部门要求，本年预算将基本户统筹资金和事业单位收入20%统筹资金抵顶专项预算。我局为发改委直属单位，单位统筹抵顶一般公共预算专项预算21.43万元，本项抵项0.08万元。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)2.50万元，比上年预算减少6.50万元，下降72.22%，主要原因是发改委按照财政部门要求，本年预算将基本户统筹资金和事业单位收入20%统筹资金抵顶专项预算。我局为发改委直属单位，单位统筹抵顶一般公共预算专项预算21.43万元，本项抵项6万元；二是专项核定压缩项目预算，本项压缩0.5万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.15万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国(境)活动。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预计公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.15万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无购车计

划；公务用车运行维护费3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，黑龙江省成本调查监审局机关运行经费预算51.15万元，比上年预算增加0.56万元，增长了1.1%。主要原因工资预算增加，福利费增大。

十二、政府采购安排情况说明

2023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2万元、工程类预算0万元、服务类预算21.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省成本调查监审局固定资产金额45.57万元，其中：房屋583.25平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年黑龙江省成本调查监审局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额45.13万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护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

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。

十、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、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、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。

十八、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。