

附件 1:

吉林省发展改革委成本调查监审局

2025 年单位预算

二〇二五年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于调整吉林省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉厅字〔2018〕64号）要求，原省物价局成本调查监审分局调整为省发展改革委直属行政机构，更名为省发展改革委成本调查监审局。具体职能如下：

（一）负责国家指定的农产品成本调查任务（主要包括农户种植意向、农户存售粮情况、农户购买生产资料情况以及农牧产品的生产产出成本以及农民收益情况等），为国家制定农产品价格政策提供依据。

（二）负责对政府管理的价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本调查和监审，为政府和有关部门决策提供依据。

（三）负责对重要、特殊商品和服务的社会平均利润水平进行调查并向社会公布。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省发展改革委成本调查监审局内设5个科室，分别为办公室、农本科、成本监审一科、成本监审二科、成本监审三科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	560.31	560.31		一、一般公共服务	389.21	389.21	
一般公共预算 拨款收入	560.31	560.31		二、社会保障 和就业支出	106.85	106.85	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	28.93	28.93	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	35.32	35.32	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计				本年支出 合计	560.31	560.31	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计				支出总计	560.31	560.31	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省发展改革委成本调查监审局	560.31	560.31	560.31														
合计	560.31	560.31	560.31														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、一般公共服务支出	389.21	339.21	50.00			
发展与改革事务	389.21	339.21	50.00			
行政运行	339.21	339.21				
物价管理	50.00		50.00			
二、社会保障和就业支出	106.85	106.85				
行政事业单位养老支出	106.85	106.85				
行政单位离退休	66.37	66.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48				
三、卫生健康支出	28.93	28.93				
行政事业单位医疗	28.93	28.93				
行政单位医疗	28.93	28.93				
四、住房保障支出	35.32	35.32				
住房改革支出	35.32	35.32				
住房公积金	35.32	35.32				
合计	560.31	510.31	50.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	560.31	560.31		一、本年支出	560.31	560.31	
一般公共预算拨款	560.31	560.31		（一）一般公共服务	389.21	389.21	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	106.85	106.85	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	28.93	28.93	
				（四）住房保障支出	35.32	35.32	
				二、结转下年			
收入总计	560.31	560.31		支出总计	560.31	560.31	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	389.21	339.21	274.39	64.82	50.00
发展与改革事务	389.21	339.21	274.39	64.82	50.00
行政运行	339.21	339.21	274.39	64.82	
物价管理	50.00				50.00
二、社会保障和就业支出	106.85	106.85	106.85		
行政事业单位养老支出	106.85	106.85	106.85		
行政单位离退休	66.37	66.37	66.37		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.48	40.48	40.48		
三、卫生健康支出	28.93	28.93	28.93		
行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93		
行政单位医疗	28.93	28.93	28.93		
四、住房保障支出	35.32	35.32	35.32		
住房改革支出	35.32	35.32	35.32		
住房公积金	35.32	35.32	35.32		
合计	560.31	510.31	445.49	64.82	50.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	378.13	378.13	
基本工资	122.76	122.76	
津贴补贴	64.57	64.57	
奖金	78.55	78.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	40.48	
职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	
其他社会保障缴费	1.17	1.17	
住房公积金	35.32	35.32	
医疗费	3.70	3.70	
其他工资福利支出	3.82	3.82	
二、商品和服务支出	62.97		62.97
办公费	5.00		5.00
印刷费	4.00		4.00
水费	1.00		1.00
邮电费	2.00		2.00

差旅费	10.00		10.00
培训费	0.06		0.06
公务接待费	0.46		0.46
工会经费	3.66		3.66
福利费	12.18		12.18
其他交通费用	17.81		17.81
其他商品和服务支出	6.80		6.80
三、对个人和家庭的补助	67.36	67.36	
离休费	21.10	21.10	
退休费	45.27	45.27	
其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
四、资本性支出	1.85		1.85
办公设备购置	1.85		1.85
合计	510.31	445.49	64.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.46
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目	物价管理	农产品成本调查价格成本监审项目经费	吉林省发展改革委成本调查监审局	50.00	50.00									
部门特定目标类项目	物价管理	成本调查监审业务项目经费	吉林省发展改革委成本调查监审局	13.00	13.00									
合计	物价管理	成本调查监审培训项目经费	吉林省发展改革委成本调查监审局	20.00	20.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省发展改革委成本调查监审局	一、农产品成本调查价格成本监审项目经费 二、成本调查监审业务项目经费 三、成本调查监审培训项目经费	50	一、对政府管理的价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本调查和监审，为政府有关部门提供依据；针对全省各地区对生猪、粮食副食品、蔬菜等农产品价格和生产资料价格相关领域做好常规、专项、直报、应急、预测调查工作。 二、1、对政府管理的价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商品和服务的价格协调进行成本调查和监审；2、适时开展成本监审目录以外的商品、服务等各类价格成本的调查测算、核算、研究、咨询等服务；3、执行对国家指定的农产品成本调查任	产出指标	数量指标	开展成本调查监审工作调研活动	开展成本调查监审工作调研活动	≥20次	40
				成本指标	经济成本指标	每项调研人员成本	去各地开展相关项目成本调查监审工作人员差旅费、资料费等费用开销	≤5000元/人*次	20
				效益指标	社会效益指标	为价格调控提供科学、合理的成本参考数据	成本调查、成本监审工作作为价格调控提供科学、合理的成本数据报告	≥20份	30
				产出指标	数量指标	开展成本调查监审工作调研活动	开展成本调查监审工作调研活动	≥20次	20
					时效指标	各项调查监审工作报告完成时间	各项调查监审工作任务报告完成情况	12月31日	30
				产出指标	社会效益指标	为价格调控提供科学、合理的成本参考	成本调查、成本监审工作作为价格调控提供科学、合理的成本	≥20份	40

			务,为国家指定农产品价格政策提供依据,并对我省生猪、粮食等农产品价格和生产资料价格进行调查。 三、针对全省各地区对生猪、粮食、副食品、蔬菜等农产品价格和生产资料价格相关领域做好常规、专项、直报、应急、预测调查工作。根据要求完成全省农调业务培训,提高人员专业素质。			数据	数据报告		
				效益指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	>=2次	20
				产出指标	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	90%	20
				产出指标	经济成本指标	人均培训成本	人均培训成本	<=400元/人*天	20
				成本指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	培训对象在工作业务中的覆盖率	>=60%	30

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 560.31 万元，其中：本年预算 560.31 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 18.81 万元，主要原因是一般公共服务支出与社会保障和就业支出有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 560.31 万元，其中：本年收入 560.31 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 560.31 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 560.31 万元，其中：基本支出 510.31 万元，占 91.08%；项目支出 50 万元，占 8.92%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 560.31 万元，其中：本年预算 560.31 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 389.21 万元，社会保障和就业支出 106.85 万元，卫生健康支

出 28.93 万元，住房保障支出 35.32 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 560.31 万元，其中：基本支出 510.31 万元，占 91.08%；项目支出 50 万元，占 8.92%。基本支出中，人员经费 445.49 万元，占 87.30%；公用经费 64.82 万元，占 12.70%。

一般公共服务（类）支出 389.21 万元，占 69.46%，主要用于我单位的人员经费、维持日常工作及开展工作项目的正常开支。

社会保障和就业（类）支出 106.85 万元，占 19.07%，主要用于我单位的离退休经费开支和按照养老保险制度中由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康（类）支出 28.93 万元，占 5.16%，主要用于我单位基本医疗保险缴费的支出。

住房保障（类）支出 35.32 万元，占 6.30%，主要用于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。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 510.31 万元，其中：

人员经费 445.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.46 万元。比 2024 年预算数减少 0.14 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是为落实国家和政府相关政策要求，预算中不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费 0.46 万元，比 2024 年预算数减少 0.14 万元，主要原因是本着厉行节约的有关要求，该预算数较符合我单位实际情况。

3.公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年吉林省发展改革委成本调查监审局一家行政单位的

机关运行经费财政拨款预算 42.89 万元，比 2024 年预算增加 3.56 万元，增长 9.05%，主要原因是 项目工作业务量增加，相应印刷费与差旅费支出有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 50 万元，其中：二级项目 三个；使用本年拨款 50 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。