

附件 2

(靖边县物价服务中心) 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：参与拟订全县价格工作规划和价格改革方案；协调配合相关单位做好“清费、治乱、减负”工作；协助主管部门规范行政事业性和经营服务性收费行为；协调各类收费争议、纠纷和价格矛盾调处工作；负责价格监测预警工作，参与发布市场价格信息的事务性工作；做好全县成本调查和成本监审工作；承担重要商品和服务社会平均成本的调查、测算等工作；承担涉案物品价格认证工作；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

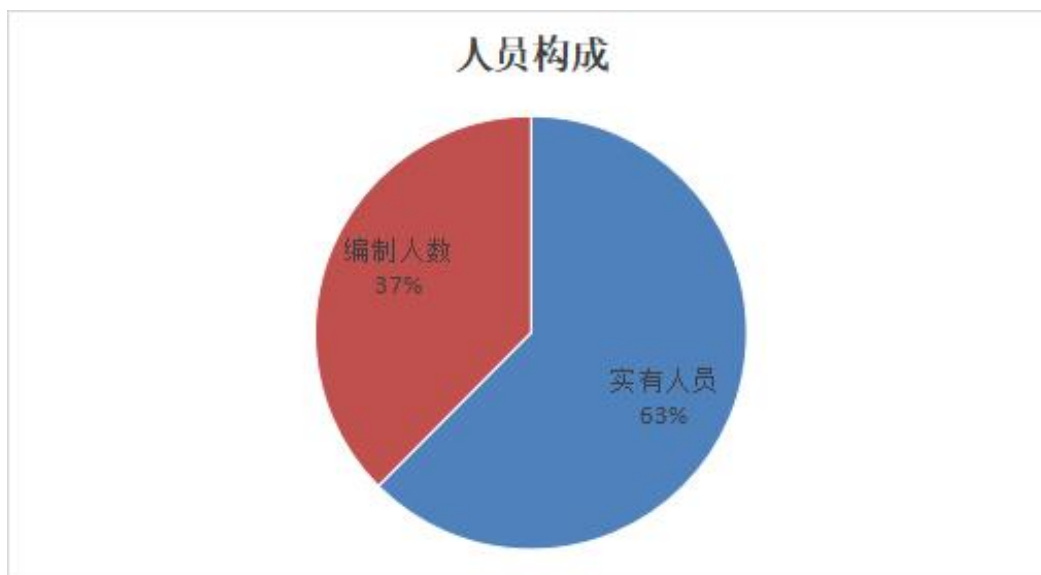
机构设置：靖边县物价服务中心内设财务室、成本监审室、价格认证办公室、矛盾调解室等。

二、工作任务

拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。研究提出我县价格总水平调控目标和价格调控措施，组织开展价格认定、成本调查和监测预警工作。执行中、省、市制定的重要审批和服务项目价格，研究提出省、市委托和下放的重要商品价格和收费标准调整意见并组织实施。完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；本单位实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 122.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是人员工资较上年增加；本单位当年预算支出 122.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是人员工资较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 122.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是人员工资较上年增加；本单位当年财政拨款支出 122.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是人员工资较上年增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 122.53 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是人员绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 122.53 万元，其中：

(1) 物价管理（2010408）94.58 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是人员经费增加；

(2) 社会保障和就业支出（208）11.77 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员经费增加；

(3) 事业单位医疗支出 6.91 万元（2089999），较上年增加 0.12 万元，原因是人员经费增加；

(4) 住房公积金支出 9.27 万元 (2089999)，较上年增加 0.15 万元，原因是人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 122.53 万元，其中：工资福利支出 (301) 116.73 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 5.8 万元，较上年不变；

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 122.53 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 116.73 万元，较上年增加 (减少) 4.28 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出 (502) 5.8 万元，较上年不变。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位“上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议

费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 122.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是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支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县物价服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及并公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及并公开报表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及并公开报表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		不涉及并公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及并公开报表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及并公开报表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	1,225,257.00	一、部门预算	1,225,257.00	一、部门预算	1,225,257.00
1、财政拨款	1,225,257.00	1、一般公共服务支出	945,792.00	1、人员经费和公用经费支出	1,225,257.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,225,257.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,167,257.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,225,257.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	117,743.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,067.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,653.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,225,257.00	本年支出合计	1,225,257.00	本年支出合计	1,225,257.00	本年支出合计	1,225,257.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,225,257.00	支出总计	1,225,257.00	支出总计	1,225,257.00	支出总计	1,225,257.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,225,257.00	1,225,257.00								
402	靖边县发展改革和科技局	1,225,257.00	1,225,257.00								
402004	靖边县物价服务中心	1,225,257.00	1,225,257.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,225,257.00	一、财政拨款	1,225,257.00	一、财政拨款	1225257.00	一、财政拨款	1,225,257.00
1、一般公共预算拨款	1,225,257.00	1、一般公共服务支出	945,792.00	1、人员经费和公用经费支出	1,225,257.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,167,257.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,225,257.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117,743.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	69,067.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,653.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,225,257.00	本年支出合计	1,225,257.00	本年支出合计	1225257.00	本年支出合计	1,225,257.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,225,257.00	支出总计	1,225,257.00	支出总计	1225257.00	支出总计	1,225,257.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1225257.00	1167257.00	58000.00		
201	一般公共服务支出	945792.00	887792.00	58000.00		
20104	发展与改革事务	945792.00	887792.00	58000.00		
2010408	物价管理	945792.00	887792.00	58000.00		
208	社会保障和就业支出	117743.28	117743.28			
20805	行政事业单位养老支出	116273.28	116273.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116273.28	116273.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1470.00	1470.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1470.00	1470.00			
210	卫生健康支出	69067.80	69067.80			
21011	行政事业单位医疗	69067.80	69067.80			
2101102	事业单位医疗	69067.80	69067.80			
221	住房保障支出	92653.92	92653.92			
22102	住房改革支出	92653.92	92653.92			
2210201	住房公积金	92653.92	92653.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1225257.00	1167257.00	58000.00		
301	工资福利支出			1167257.00	1167257.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397912.00	397912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181584.00	181584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92776.00	92776.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215520.00	215520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116273.28	116273.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69067.80	69067.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1470.00	1470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92653.92	92653.92			
302	商品和服务支出			58000.00		58000.00		
30299	其他商品和服务支出	50501	工资福利支出	58000.00		58000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1225257.00	1167257.00	58000.00	
201	一般公共服务支出	945792.00	887792.00	58000.00	
20104	发展与改革事务	945792.00	887792.00	58000.00	
2010408	物价管理	945792.00	887792.00	58000.00	
208	社会保障和就业支出	117743.28	117743.28		
20805	行政事业单位养老支出	116273.28	116273.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116273.28	116273.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1470.00	1470.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1470.00	1470.00		
210	卫生健康支出	69067.80	69067.80		
21011	行政事业单位医疗	69067.80	69067.80		
2101102	事业单位医疗	69067.80	69067.80		
221	住房保障支出	92653.92	92653.92		
22102	住房改革支出	92653.92	92653.92		
2210201	住房公积金	92653.92	92653.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1225257.00	1167257.00	58000.00	
301	工资福利支出			1167257.00	1167257.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397912.00	397912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181584.00	181584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92776.00	92776.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215520.00	215520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116273.28	116273.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69067.80	69067.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1470.00	1470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92653.92	92653.92		
302	商品和服务支出			58000.00		58000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000.00		58000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	职工基本工资、奖金、医疗、住房公积金、工伤保险等工资福利支出	116.73	116.73	
	日常公用经费支出	办公费、邮电费、印刷费等	5.8	5.8	
金额合计			122.53	122.53	
年度 总体 目标	保障按规定发放的奖金，包括工作人员年终一次性奖金等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%
			职工人数		10人
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作完成时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	价格监测，促进价格市场稳定		有效提高
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	环境污染变小		环境污染变小
		可持续影响指标	持续促进价格市场稳定		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。