

松原市价格认证中心
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 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总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 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

负责涉税、涉纪检监察案件财务价格认定和涉案财产价格鉴定的咨询服务工作。

二、机构设置

无。

第二部分 预算表格

公开表 1

收支预算表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目 | 2024 年预算 | 项 目 | 2024 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 685,341.87 | 一、一般公共服务支出 | 483,147.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120,230.12 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28,509.18 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 53,454.72 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 685,341.87 | 本 年 支 出 合 计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 685,341.87 |
| 上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 685,341.87 | 支 出 总 计 | 685,341.87 |

支出预算表

单位：元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | 上缴上级 支出 |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------|-------------------|------------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| 合计 | 685,341.87 | 685,341.87 | 646,742.54 | 38,599.33 | 0.00 | | | |
| 一般公共服务支出 | 483,147.85 | 483,147.85 | 444,548.52 | 38,599.33 | 0.00 | | | |
| 发展与改革事务 | 483,147.85 | 483,147.85 | 444,548.52 | 38,599.33 | 0.00 | | | |
| 行政运行 | 483,147.85 | 483,147.85 | 444,548.52 | 38,599.33 | 0.00 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 120,230.12 | 120,230.12 | 120,230.12 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 行政事业单位养老 支出 | 120,230.12 | 120,230.12 | 120,230.12 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 行政单位离退休 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 71,272.96 | 71,272.96 | 71,272.96 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 47,241.16 | 47,241.16 | 47,241.16 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 卫生健康支出 | 28,509.18 | 28,509.18 | 28,509.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 28,509.18 | 28,509.18 | 28,509.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 行政单位医疗 | 28,509.18 | 28,509.18 | 28,509.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 住房保障支出 | 53,454.72 | 53,454.72 | 53,454.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 住房改革支出 | 53,454.72 | 53,454.72 | 53,454.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 住房公积金 | 53,454.72 | 53,454.72 | 53,454.72 | 0.00 | 0.00 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|---------|
| 项 目 | 2024 年预算 | 项 目 | 2024 年预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 685,341.87 | 一、一般公共服务支出 | 483,147.85 | 483,147.85 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120,230.12 | 120,230.12 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 28,509.18 | 28,509.18 | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 53,454.72 | 53,454.72 | |
| | | 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、预备费 | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 685,341.87 | 本 年 支 出 合 计 | 685,341.87 | 685,341.87 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 685,341.87 | 支 出 总 计 | 685,341.87 | 685,341.87 | |

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目名称 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | |
| 合计 | 685,341.87 | 685,341.87 | 646,742.54 | 38,599.33 | 0.00 |
| 一般公共服务支出 | 483,147.85 | 483,147.85 | 444,548.52 | 38,599.33 | 0.00 |
| 发展与改革事务 | 483,147.85 | 483,147.85 | 444,548.52 | 38,599.33 | 0.00 |
| 行政运行 | 483,147.85 | 483,147.85 | 444,548.52 | 38,599.33 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 120,230.12 | 120,230.12 | 120,230.12 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 120,230.12 | 120,230.12 | 120,230.12 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位离退休 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,272.96 | 71,272.96 | 71,272.96 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47,241.16 | 47,241.16 | 47,241.16 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 28,509.18 | 28,509.18 | 28,509.18 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位医疗 | 28,509.18 | 28,509.18 | 28,509.18 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位医疗 | 28,509.18 | 28,509.18 | 28,509.18 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 53,454.72 | 53,454.72 | 53,454.72 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 53,454.72 | 53,454.72 | 53,454.72 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 53,454.72 | 53,454.72 | 53,454.72 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

| 政府预算经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 685,341.87 | 685,341.87 | 646,742.54 | 38,599.33 | 0.00 |
| 一、机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 645,026.54 | 645,026.54 | 645,026.54 | 0.00 | 0.00 |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 233,450.00 | 233,450.00 | 233,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 津贴补贴 | 128,822.40 | 128,822.40 | 128,822.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 奖金 | 79,572.28 | 79,572.28 | 79,572.28 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71,272.96 | 71,272.96 | 71,272.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 职业年金缴费 | 47,241.16 | 47,241.16 | 47,241.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 28,509.18 | 28,509.18 | 28,509.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他社会保障缴费 | 2,703.84 | 2,703.84 | 2,703.84 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 53,454.72 | 53,454.72 | 53,454.72 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 38,599.33 | 38,599.33 | 0.00 | 38,599.33 | 0.00 |
| 办公经费 | 办公费 | 12,650.00 | 12,650.00 | 0.00 | 12,650.00 | 0.00 |
| | 培训费 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| | 工会经费 | 4,199.33 | 4,199.33 | 0.00 | 4,199.33 | 0.00 |
| | 其他交通费用 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 退休费 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

| 项目 | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |

三年支出计划

| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目 | 项目 | 三年支出规划预算数 | | | 备注 |
|----------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------------|----|
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | |
| 合计 | | | | 685,341.87 | 753,876.06 | 829,263.66 | |
| 223002 | 松原市价格 认证中心 | | | 685,341.87 | 753,876.06 | 829,263.66 | |
| | | 行政运行 | 基本支出 | 483,147.85 | 531,462.64 | 584,608.90 | |
| | | 行政单位离退 休 | 基本支出 | 1,716.00 | 1,887.60 | 2,076.36 | |
| | | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 基本支出 | 71,272.96 | 78,400.26 | 86,240.28 | |
| | | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 基本支出 | 47,241.16 | 51,965.28 | 57,161.80 | |
| | | 行政单位医疗 | 基本支出 | 28,509.18 | 31,360.10 | 34,496.11 | |
| | | 住房公积金 | 基本支出 | 53,454.72 | 58,800.19 | 64,680.21 | |

单位整体支出绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------|--|--|
| 单位名称： | 松原市价格认证中心 | | 填报日期：2024 年 1 月 25 日 | | |
| 绩效评价小组负责人及联系电话： | 丛喜彬 2113092 | | | | |
| 单位职能概述：负责涉税、涉纪检监察案件财务价格认定和涉案财产价格鉴定的咨询服务工作 | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：68.53 万元 | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 其中：基本支出：68.53 万元 | | | | |
| | 项目支出：0 万元 | | | | |
| 单位绩效目标 | 在省中心的指导下，围绕省中心下达的工作重点，全面履行职能，充分发挥价格认证工作在我市经济建设和法制建设中的重要作用 | | | | |
| 单位绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 年度绩效指标 (个性) | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 环境效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | 预算绩效说明 | 无 | | | |

单位项目支出绩效目标表

单位：松原市价格认证中心

(2024 年度)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|------|--|--|
| 项目名称： | 无项目 | 填报日期：2024 年 1 月 25 日 | | | |
| 主管部门： | 松原市发展和改革委员会 | | | | |
| 项目负责人： | 无 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金申请： | (万元) | 项目实施期： 年 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1、财政拨款： 万元 | | | | |
| | 2、其他 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 无 | | | | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | |
| 项目绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 年度绩效指标 (个性指标) | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | | |
| | | | | | |

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市价格认证中心单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 68.53 万元。比 2023 年比减少 8.81 万元，主要原因是 2024 年度员额人员工资未列入年初预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 68.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.53 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 68.53 万元，其中：基本支出 68.53 万元，占总支出的 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 68.53 万元。其中一般公共预算拨款 68.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 48.31 万

元，社会保障和就业支出 12.02 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.85 万元；住房保障支出 5.35 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 68.53 万元，其中基本支出 68.53 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 64.67 万元，占 94.37%；公用经费 3.86 万元，占 5.63%。

一般公共服务（类）支出 48.31 万元，占 70.49%；

社会保障和就业（类）支出 12.02 万元，占 17.54%；

卫生健康（类）支出 2.85 万元，占 4.16%；

住房保障（类）支出 5.35 万元，占 7.81%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 68.53 万元，其中：

人员经费 64.67 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用、退休费、住房公积金。

公用经费 3.86 万元包括：办公费、培训费、工会经费。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，较 2023 年无变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元。

公务接待费 0 万。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年单位 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 3.86 万元。比 2023 年预算减少 0.39 万元，主要原因是人员减少定额经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2023 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2024 年松原市价格认证中心单位整体绩效目标为在省中心的指导下，围绕省中心下达的工作重点，全面履行职能，充分发挥价格认证工作在我市经济建设和法制建设中的重要作用。

第四部分 名词解释

1、基本支出：反映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。

2、项目支出：反映为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。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（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。

5、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（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。

6、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

10、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支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含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。