附件 1

曾都区发改局价格监测中心 2023 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区发展和改革局价格监测中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发展和改革局价格监测中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区发展和改革局价格监测中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区发展和改革局价格监测中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区发展和改革局价格监测中心概况

一、单位主要职责

监测预警农资、工业品、居民生活价格变动，拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。定期做好上报工作。

二、单位基本情况

曾都区价格监测中心是公益一类事业单位，公益一类事业编制 2 名，实有正式在职人员 2 名（2022 年底转入军转安置人员 1 人）。

第二部分 曾都区发展和改革局价格监测中心

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 24.36 万元（上年收入总计 37.92 万元，同比减少 13.56 万元，同比减少 35.76%）。其中财政拨款收入 24.36 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 24.36 万元（上年支出总计 37.92 万元，同比减

少 13.56 万元，同比减少 35.76%)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)21.62 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)1.31 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)0.57 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)0.85 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 13.33 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 3.96 万、津贴补贴 0.74 万、奖金 3.83 万、绩效工资 2.07、机关事业单位基本养老缴费 1.3 万、基本医疗保险缴费 0.57 万、其他社会保障缴费 0.02 万、住房公积金 0.85 万)

2. 商品和服务支出 11.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 1.05 万、印刷费 0.7 万元、差旅费 0.4 万、维修(护)

费 0.1 万、公务接待费 0.03 万、劳务费 8 万、工会经费 0.12 万、福利费 0.17 万、其他商品服务支出 0.45 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、医疗费补助 0 万元等)

4. 其他支出 0 万元。(主要是设备购置费 0 万，其他支出 0 万等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 13.56 万元，其中基本支出减少 18.81 万元，项目支出增加 5.25 万元。基本支出减少的主要原因是政人员调出 1 人，军转安置 1 人还未纳入预算；项目支出增加的主要原因是增加价格监测和农产品成本调查工作经费。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 24.36 万元，比去年预算 20.7 万元增加 3.66 万元，增加原因是基本支出同比减少 6.34 万元，项目支出同比增加 10 万元。其中：基本支出 14.36 万元，比上年预算 20.7 万元减少 6.34 万元，基本支出减少的主要原因是政人员调出 1 人，军转安置 1 人还未纳入预算。项目支出 10 万元，比上年预算 0 万元增加 10 万元，是价格监测和农产品成本调查工作经费。

(四) 政府性基金情况

区价格监测中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）国有资本经营预算情况

区价格监测中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1.02 万元，比去年预算数 0.45 万元增加 0.57 万元，增加 127%。主要原因是：财政预算经费人员公用额度增加，增加了办公费、印刷费、差旅费等。2023 年局机关运行经费其中：办公费 0.05 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.1 万元，维修（护）费 0.1 万元，公务接待费 0.03 万元，工会经费 0.12 万元，福利费 0.17 万元，其他商品和服务支出 0.25 万元。

（七）政府采购情况

曾都区价格监测中心 2023 年预算没有政府采购。

（八）国有资产占用情况

曾都区价格监测中心在主管局区发改局一起办公，本单位

没有国有资产占用情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区价格监测中心“三公”经费年初预算安排0.03万元，比上年减0.03万元，同比减少50%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费0.03万元，比上年减0.03万元，同比减少50%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

第三部分 曾都区发展和改革局价格监测中心局2023年 部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	24.36	一、一般公共服务支出	21.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	24.36	本年支出合计	24.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24.36	支 出 总 计	24.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	24.36	14.36	10.00			
201	一般公共服务支出	21.62	11.62	10.00			
20104	发展与改革事务	21.62	11.62	10.00			
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00			
2010450	事业运行	11.62	11.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00			
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00			
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00			
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24.36	一、本年支出	24.36
（一）一般公共预算拨款	24.36	（一）一般公共服务支出	21.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1.31
		（八）卫生健康支出	0.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	0.85
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24.36	支 出 总 计	24.36

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	24.36	14.36	13.33	1.02	10.00
201	一般公共服务支出	21.62	11.62	10.60	1.02	10.00
20104	发展与改革事务	21.62	11.62	10.60	1.02	10.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010450	事业运行	11.62	11.62	10.60	1.02	0.00
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	14.36	13.33	1.02
301	工资福利支出	13.33	13.33	0.00
30101	基本工资	3.96	3.96	0.00
30102	津贴补贴	0.74	0.74	0.00
30103	奖金	3.83	3.83	0.00
30107	绩效工资	2.07	2.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	1.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	0.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	0.85	0.85	0.00
302	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
30201	办公费	0.05	0.00	0.05
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	公务用车运行费	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区价格监测中心年度整体绩效总目标:认真落实国家和省日常监管任务;抓好全区价格应急调查和动态预警;组织开展价格监测、农本调查等工作,监测质量、调查质量通过省考核。

设置年度绩效指标: 1、公共管理指标 2 个,包括价格监测点 17 个,农产品成本调查户 34 户。2、社会效益指标 2 个,包括价格监测质量通过省考核;农产品成本调查质量通过省考核。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区发改局价格监测中心				
填报人	龙怡霏	联系电话	0722-3062758		
部门职能概述	农资、工业品、居民生活等价格监测，定期做好上报工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	2		2	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	24.36	20.7	3.66
		其他资金	0	17.22	-17.22
		合计	24.36	37.92	-13.56
	支出构成	基本支出	14.36	33.17	-18.81
		项目支出	10	4.75	5.25
		合计	24.36	37.92	-13.56
年度整体绩效总目标	认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；组织开展价格监测、农本调查等工作，监测质量、调查质量通过省考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务			
		公共管理	价格监测点	17个	省级考核标准
			农产品成本调查户	34户	省级考核标准
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	价格监测质量	通过省级考核	
			农产品成本调查质量	通过省级考核	
		生态效益			
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度				

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“价格监测和农产品成本调查工作经费项目”主要内容是：农产品成本调查工作及价格监测工作。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：农产品成本调查工作达标，价格监测工作达标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设置数量指标2个，价格监测点=17个，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标2个，价格监测质量通过省考核，农产品成本调查质量通过省考核。设置成本指标1个，价格监测和农产品成本调查工作经费=10万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
价格监测和农产品成本调查工作经费	价格监测点达到上级考核标17个；农产品成本调查达到上级考核标准34户；价格监测质量通过省考核；农产品成本调查质量通过省考核。	价格监测点达到上级考核标准17个；农产品成本调查达到上级考核标准34户；价格监测质量通过省考核；农产品成本调查质量通过省考核。	产出指标	数量指标	价格监测点	=	17	个	达到上级考核标准	
					农产品成本调查户	=	34	户	达到上级考核标准	
				质量指标	价格监测质量	定性	通过		通过省考核	
					农产品成本调查质量	定性	通过		通过省考核	
				时效指标						
			成本指标	价格监测和农产品成本调查工作经费	=	10	万元			
			效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标					
					生态效益指标					
					可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标										

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。