

附件 1

曾都区发改局价格认证中心 2023 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区发改局价格认证中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发改局价格认证中心 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 曾都区发改局价格认证中心 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 曾都区发改局价格认证中心 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 曾都区发改局价格认证中心概况

一、单位主要职责

对纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明,或有争议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格确认。

二、单位基本情况

曾都区发改局价格认证中心是公益一类单位,核定事业编制 12 名,实有在职人员 14 名。

第二部分 曾都区发改局价格认证中心

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 221.67 万元（上年收入总计 234.60 万元，同比减少 12.93 万元，同比减少 5.51%）。其中财政拨款收入 210.17 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 221.67 万元（上年支出总计 234.6 万元，同比减少 12.93 万元，同比减少 5.51%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）174.06 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）26.84 万元：主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。

4. 卫生健康（类）9.22 万元：主要用于事业单位医疗卫生健康方面的支出。

5. 住房保障支出（类）11.56 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 183.95 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。（基本工资 57.56 万、津贴补贴 10.17 万、奖金 53.8 万、绩效工资 23.82 万、机关事业单位基本养老缴费 17.61 万、基本医疗保险缴费 7.73 万、其他社会保障缴费 1.7 万、住房公积金 11.56 万）

2. 商品和服务支出 27.72 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费 3.1 万、电费 1.6 万、邮电费 0.17 万、差旅费 0.6 万、维修（护）费 0.65 万、公务接待费 0.4 万、工会经费 1.63 万、福利费 2.25 万、公车运行维护费 7 万、税金及附加费 0.05 万、其他商品和服务支出 10.02 万、印刷费 0.25 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 9 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。（退休费 9 万元）

4. 其他支出 1 万元。（主要是办公设备购置费 1 万）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 12.93 万元，其中基本支出减少 4.61 万元，项目支出减少 8.32 万元。基本支出减少的主要原因是其他收入减少；项目支出减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 210.17 万元，比去年预算 155.78 万元增加 54.39 万元，增加原因是基本支出同比增加 54.39 万元，项目支出增加 0 万元。其中：基本支出 210.17 万元，比上年预算 155.78 万元增加 54.39 万元，基本支出比上年增加的原因是政策性增资，相应社保、公积金缴费增加。无项目支出。

（四）政府性基金情况

曾都区发改局价格认证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

曾都区发改局价格认证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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 17.22 万元，比去年

预算数 7.52 万元增加 9.7 万元，增加 127.99%。主要原因是预算拨款额度增加。其中：2023 年局机关运行经费其中：办公费 2.1 万元，电费 1.6 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 0.6 万元，维修（护）费 0.4 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 1.63 万元，福利费 2.25 万元，公车运行维护费 3 万，税金及附加费用 0.05 万元，其他商品和服务支出 5.01 万元。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 8 万元，同比增加 2 万元，增加 33.3%，增加原因是增加车辆运行维护相关费用。2023 年本单位政府采购预算包括：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购预算总额的 25%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购预算总额的 25%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 44.4 万元，同比减少 13.17 万元，减少 22.87 %；流动资产 25.07 万元，同比减少 31.44 万元，减少 55.64%；非流动资产 19.33 1.07 万元，同比增加 18.26 万元，增加 1706.54%。2023 年资产变动主要原因一是流动资产货币资金 11.36 万元，同比减少 44.98 万元，减少 79.84%，减少原因是零余额用款额度年末结转减少；其他应收款净额 13.72 万元，同比增加 13.55 万元，增加 7970.59%，增加原因是预存公积金增加；二是非流动资产中固定资产净值 19.33 万

元，同比增加 18.26 万元，增加 1706.54%，增加原因计提固定资产折旧，固定资产原值增加。

固定资产原值 26.72 万元，包括通用设备 13.15 万元，车辆 11.59 万元，家具用具 1.98 万元。固定资产原值通用设备与上年相比增加 7.7 万元，是因为新增空调、档案密集架等通用设备，固定资产原值车辆与上年相比增加 11.59 万元，是因为 2022 年盘盈车辆因不能使用报经批准报废置换公务用车一台，家具用具与上年相比没有增减变动。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区价格认证中心“三公”经费年初预算安排 3.4 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 750 %，主要原因是：2022 年认证中心置换公务用车 1 台。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 0.4 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 3 万元，同比减增加 100 %，主要原因是：2022 年置换公务用车一台。

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 曾都区发改局价格认证中心 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	210.17	一、一般公共服务支出	174.06
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	26.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.22
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	11.50	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	11.56
		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	221.67	本年支出合计	221.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	221.67	支 出 总 计	221.67

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4-2

收入总表

部门/单位：

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	221.67	221.67	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）	221.67	221.67	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	曾都区物价局 价格认证中心	221.67	221.67	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	221.67	210.17	11.50			
201	一般公共服务支出	174.06	162.56	11.50			
20104	发展与改革事务	174.06	162.56	11.50			
2010408	物价管理	11.50	0.00	11.50			
2010450	事业运行	162.56	162.56	0.00			
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00			
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00			
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00			
2210201	住房公积金	11.56	11.56	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	210.17	一、本年支出	210.17
（一）一般公共预算拨款	210.17	（一）一般公共服务支出	162.56
（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	26.84
		（八）卫生健康支出	9.22
		（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	11.56
		（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	210.17	支 出 总 计	210.17

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	210.17	210.17	192.95	17.22	0.00
201	一般公共服务支出	162.56	162.56	145.34	17.22	0.00
20104	发展与改革事务	162.56	162.56	145.34	17.22	0.00
2010450	事业运行	162.56	162.56	145.34	17.22	0.00
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	11.56	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	210. 17	192. 95	17. 22
301	工资福利支出	183. 95	183. 95	0. 00
30101	基本工资	57. 56	57. 56	0. 00
30102	津贴补贴	10. 17	10. 17	0. 00
30103	奖金	53. 80	53. 80	0. 00
30107	绩效工资	23. 82	23. 82	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 62	17. 62	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 73	7. 73	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 70	1. 70	0. 00
30113	住房公积金	11. 56	11. 56	0. 00
302	商品和服务支出	17. 22	0. 00	17. 22
30201	办公费	2. 10	0. 00	2. 10
30206	电费	1. 60	0. 00	1. 60
30207	邮电费	0. 17	0. 00	0. 17
30211	差旅费	0. 60	0. 00	0. 60
30213	维修（护）费	0. 40	0. 00	0. 40
30217	公务接待费	0. 40	0. 00	0. 40
30228	工会经费	1. 63	0. 00	1. 63
30229	福利费	2. 25	0. 00	2. 25
30231	公务用车运行维护费	3. 00	0. 00	3. 00
30240	税金及附加费用	0. 05	0. 00	0. 05
30299	其他商品和服务支出	5. 01	0. 00	5. 01
303	对个人和家庭的补助	9. 00	9. 00	0. 00
30302	退休费	9. 00	9. 00	0. 00

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	
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40

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

[illegible]

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										80000.00		20000.00
06	经济建设股										80000.00		20000.00
053	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）										80000.00		20000.00
053003	曾都区物价局价格认证中心	认证中心单位建设经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010408]物价管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	10	2500		25000.00		
053003	曾都区物价局价格认证中心	认证中心单位建设经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010408]物价管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	4	2500		10000.00		10000.00
053003	曾都区物价局价格认证中心	认证中心单位建设经费	[A02061804]空调机	[2010408]物价管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	3500		7000.00		7000.00
053003	曾都区物价局价格认证中心	认证中心单位建设经费	[C18049900]其他保险服务	[2010408]物价管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00		
053003	曾都区物价局价格认证中心	认证中心单位建设经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010408]物价管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	3000		3000.00		3000.00
053003	曾都区物价局价格认证中心	曾都区物价局价格认证中心车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年曾都区发改局价格认证中心年度整体绩效总目标 1 个，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。设置年度绩效目标 2 个，一是公共服务指标，刑事案件涉案鉴定受理率达到 95%；二是效益指标，社会公众或服务对象满意度，刑事案件涉案鉴定办结率达到 100%。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区发改局价格认证中心				
填报人	龙怡霏		联系电话	0722-3062758	
部门职能概述	对纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明，或有争议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格确认。				
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）	
	14		14		
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	210.17	155.78	54.39
		其他资金	11.5	78.82	-67.32
		合 计	221.67	234.6	-12.93
	支出构成	基本支出	210.17	214.78	-4.61
		项目支出	11.5	19.82	-8.32
		合 计	221.67	234.6	-12.93
	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	刑事案件涉案鉴定受理率	95%	
		公共管理			
		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			
		生态效益			
		可持续影响			
社会公众或服务对象满意度	刑事案件涉案鉴定办结率	100%			

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年预算本单位没有重点项目，没有重点项目绩效目标。

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）。