

国家发展和改革委员会价格监测中心单位预算 (2023年)

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表

1. 单位收支总表
2. 单位收入总表
3. 单位支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. 国有资本经营预算支出表
9. 财政拨款预算“三公”经费支出表
10. 全国价格监测项目绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位概况

（一）主要职能

国家发展和改革委员会价格监测中心（以下简称“价格监测中心”）是国家发展改革委直属公益一类事业单位。主要职能是：在国家发展改革委党组领导下，组织实施全国价格监测工作，协调指导地方价格监测业务；组织实施国家发展改革委价格监测报告制度；监测国内外市场关系国计民生的重要商品和服务价格；分析预测重要商品和服务价格走势；开展专项价格问题调查，提出政策建议；建立市场价格动态预警机制，及时反映市场价格热点问题，提出预警建议；配合价格改革、调控和监管，跟踪反馈相关商品和服务价格的市场变化情况；编制、发布重要商品、服务价格指数；发布价格监测信息，适时引导市场预期；承担国家发展改革委其他相关价格工作。

（二）机构设置

价格监测中心内设 8 个处室：办公室（人事处）、综合业务处、农产品价格监测处、工业品价格监测处、服务价格监测处、国际价格监测处、分析预测处、技术与信息处。

（三）单位预算构成

价格监测中心无财政拨款下属单位，单位预算仅包括单位本级预算。按照综合预算原则，价格监测中心全部收入和支出均纳入单位预算管理。

二、2023 年单位预算情况说明

（一）单位收支预算总体情况

1. 收入预算

2023 年收入预算 2500.37 万元，包括一般公共预算拨款收入 1426.09 万元，占收入总额的 57.04%；事业收入 771.70 万元，占比 30.86%；其他收入 48.00 万元，占比 1.92%；使用非财政拨款结余 251.88 万元，占比 10.07%；上年结转 2.70 万元，占比 0.11%。

2. 支出预算

2023 年支出预算 2500.37 万元，包括一般公共服务支出 2200.61 万元，占支出总额的 88.01%；社会保障和就业支出 107.52 万元，占比 4.30%；住房保障支出 192.24 万元，占比 7.69%。支出预算中，基本支出 1813.37 万元，项目支出 687.00 万元。

无政府性基金预算、国有资本经营预算，单位公开表 7、表 8 为空表。

（二）财政拨款收支预算情况

1. 财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1426.09 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1426.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1281.14 万元，社会保障和就业支出 11.66 万元，住房保障支出 133.29 万元。

2. 一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 1426.09 万元,比 2022 年执行数增加 35.03 万元,增长 2.52%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障“全国价格监测”项目重点支出需求,体现在有关支出科目中。按照支出功能分类,2023 年预算数比 2022 年执行数增减较为明显的项级支出科目为:

(1) 2010450 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项),2023 年预算数为 594.14 万元,比 2022 年执行数增加 129.09 万元,增长 27.76%,主要原因是按规定 2023 年部分项目支出转列基本支出。

(2) 2080502 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),2023 年预算数为 11.66 万元,比 2022 年执行数增加 1.29 万元,增长 12.44%,主要原因是退休人员人数增加。

(3) 2080505 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),2023 年预算数为 0 万元,比 2022 年执行数减少 100.58 万元。

(4) 2080506 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),2023 年预算数为 0 万元,比 2022 年执行数减少 50.29 万元。

(5) 2210203 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),2023 年预算数为 55 万元,比 2022 年执行数增加 55 万元,主要原因是自 2023 年起购房补贴由一般公共预算支出。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：

（1）2010408 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），2023 年预算数为 687.00 万元，占部门支出总额的 27.48%，主要用于全国价格监测项目支出。

（2）2010450 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），2023 年预算数为 594.14 万元，占部门支出总额的 23.76%，主要用于维持单位正常运转的工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、物业取暖费等公用经费支出。

（三）“三公”经费情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，全部为公务用车运行费，主要用于 2 辆公务用车的燃料、保险、维修维护等；公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年一致。

（四）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 32.68 万元，其中：政府采购货物预算 21.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.54 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，价格监测中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车为一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台。2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为机要通信用车；购置单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2023 年对全国价格监测项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 687.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国价格监测项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善制度建设。

三、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、公费医疗补助收入等。
4. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务活动方面的基本支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映用于离退休人员的支出。
7. 社会保障和就业(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费支出。
8. 社会保障和就业(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。

9. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项): 反映用于开展全国价格监测业务活动方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

11. 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和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费: 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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。

第二部分 2023 年单位预算公开表

单位收支总表

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	1426.09	一、一般公共服务支出	2200.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	107.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	192.24
四、事业收入	771.70		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	48.00		
本年收入合计	2245.79	本年支出合计	2500.37
使用非财政拨款结余	251.88	结转下年	
上年结转	2.70		
收 入 总 计	2500.37	支 出 总 计	2500.37

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款 结余
					金额	其中：教育 收费					
2500.37	2.70	1426.09			771.70					48.00	251.88

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	2,200.61	1,513.61	687.00			
20104	发展与改革事务	2,200.61	1,513.61	687.00			
2010408	物价管理	687.00		687.00			
2010450	事业运行	1,513.61	1,513.61				
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52				
20805	行政事业单位养老 支出	107.52	107.52				
2080502	事业单位离退休	36.10	36.10				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.62	47.62				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.80	23.80				
221	住房保障支出	192.24	192.24				
22102	住房改革支出	192.24	192.24				
2210201	住房公积金	130.00	130.00				
2210202	提租补贴	7.24	7.24				
2210203	购房补贴	55.00	55.00				
	合 计	2,500.37	1,813.37	687.00			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1426.09	一、本年支出	1426.09
（一）一般公共预算拨款	1426.09	（一）一般公共服务支出	1281.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	11.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	133.29
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1426.09	支 出 总 计	1426.09

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	1,152.05	1,152.05	1,281.14	594.14	687.00	1,281.14	129.09	11.21	129.09	11.21
20104	发展与改革事务	1,152.05	1,152.05	1,281.14	594.14	687.00	1,281.14	129.09	11.21	129.09	11.21
2010408	物价管理	687.00	687.00	687.00		687.00	687.00				
2010450	事业运行	465.05	465.05	594.14	594.14		594.14	129.09	27.76	129.09	27.76
208	社会保障和就业支出	161.24	161.24	11.66	11.66		11.66	-149.58	-92.77	-149.58	-92.77
20805	行政事业单位养老支出	161.24	161.24	11.66	11.66		11.66	-149.58	-92.77	-149.58	-92.77
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	11.66	11.66		11.66	1.29	12.44	1.29	12.44
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.58	100.58					-100.58	-100.00	-100.58	-100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.29	50.29					-50.29	-100.00	-50.29	-100.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	133.29	133.29		133.29	55.52	71.39	55.52	71.39
22102	住房改革支出	77.77	77.77	133.29	133.29		133.29	55.52	71.39	55.52	71.39
2210201	住房公积金	71.50	71.50	72.02	72.02		72.02	0.52	0.73	0.52	0.73
2210202	提租补贴	6.27	6.27	6.27	6.27		6.27				
2210203	购房补贴			55.00	55.00		55.00	55.00	-	55.00	-
合计		1,391.06	1,391.06	1,426.09	739.09	687.00	1,426.09	35.03	2.52	35.03	2.52

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	641.19	641.19	
30101	基本工资	246.00	246.00	
30102	津贴补贴	95.03	95.03	
30107	绩效工资	223.14	223.14	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	72.02	72.02	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	82.70		82.70
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.60		5.60
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	13.90	13.90	
30302	退休费	13.90	13.90	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30
合 计		739.09	655.09	84.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

全国价格监测项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全国价格监测				
主管单位及代码	国家发展和改革委员会 102	实施单位	国家发展和改革委员会价格监测中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		687.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		687.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>根据形势发展的要求和宏观调控工作的需要，对重要消费品和服务、生产资料、能源、经济作物、粮食、进出口、房地产、钢材、农批等二十多项商品和服务价格进行监测报告，对价格异常波动进行应急监测和及时预警，对价格走势、国内外重要商品价格进行分析预测，对年度价格热点问题调研，指导地方开展价格监测工作。围绕大宗商品保供稳价、重要民生商品价格调控、建立线上监测预警机制等方面，积极开展应急价格监测工作。加强宏观经济分析、国际国内市场对比、产业链上下游分析、期现货市场情况反映，做好应急监测和预测预警，及时反映反应，研提措施建议。就热点问题开展应急监测调研，加强信息宣传和预期引导。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开经济监测预警等会议次数	≥1次	50
	效益指标	社会效益指标	为政府机构提供辅助决策次数	≥57次	40