

台州市价格监测与成本调查局
2023年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年台州市价格监测与成本调查局单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市价格监测与成本调查局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市价格监测与成本调查局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市价格监测与成本调查局单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

负责全市价格监测工作，预测全市价格总水平变动，定期分析研判价格形势。负责重要商品和服务成本调查监审的组织实施，指导全市成本调查监审工作。组织开展全市重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按权限发布成本信息。按规定承担政府调定价项目成本监审。负责全市价格成本监审监管工作，指导企业建立成本约束机制。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市价格监测与成本调查局为市发展和改革委员会直属行政机构，无内部机构设置。

二、2023年台州市价格监测与成本调查局单位预算安排情况说明

（一）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市价格监测与成本调查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市价格监测与成本调查局 2023 年收支总预算 635.88 万元。

（二）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年收入预算情况说明

台州市价格监测与成本调查局 2023 年收入预算 635.88 万元，比上年执行数减少 40.31 万元，下降 5.9%，主要是 2023 年人员经费预算暂低于 2022 年执行数。

其中：上年结转 18.39 万元，占 2.89%；一般公共预算拨款收入 617.49 万元，占 97.11%。

（三）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年支出预算情况说明

台州市价格监测与成本调查局 2023 年支出预算 635.88 万元，比上年执行数减少 40.2 万元，下降 5.9%，主要是 2023 年人员经费支出预算暂低于 2022 年执行数。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 502.77 万元、社会保障和就业支出 62.90 万元、卫生健康支出 29.84 万元、住房保障支出 40.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 489.53 万元，占 77.0%；日常公用支出 84.68 万元，占 13.3%；项目支出 61.68 万元，占 9.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市价格监测与成本调查局 2023 年财政拨款收支总预算 635.88 万元。收入包括：一般公共预算 635.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 502.77 万元、社会保障和就业支出 62.90 万元、卫生健康支出 29.84 万元、住房保障支出 40.37 万元。

（五）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市价格监测与成本调查局 2023 年一般公共预算拨款 635.88 万元，比上年执行数减少 40.2 万元，下降 5.9%，

主要是 2023 年人员经费预算暂低于 2022 年执行数。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 502.77 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 62.90 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 29.84 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 40.37 万元，占 6.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）441.1 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）48.49 万元，主要用于物价管理方面的支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）13.19 万元，主要用于省补价格监测经费支出。

（4）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）41.93 万元，主要用于由单位缴纳的员工基本养老保险支出。

（5）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）20.97 万元，主要用于单位缴纳的员工职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.83 万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）17.01 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.37 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金

（六）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市价格监测与成本调查局 2023 年一般公共预算基本支出 574.20 万元，其中：

人员经费 489.53 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 84.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市价格监测与成本调查局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年国有资本经营预算情况说明

台州市价格监测与成本调查局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市价格监测与成本调查局 2023 年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市价格监测与成本调查局 2023 年“三公”经费预算数为 4.10 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 8.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数增长 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待因公来函赴本单位办理公务的人员餐费等支出。持平的主要原因是预计公务接待预算支出与上年变化不大。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 0.4 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年台州市价格监测与成本调查局本级的机关运行经费财政拨款预算 84.68 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 1.4%，主要是人员增加，相关的公用经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2023 年台州市价格监测与成本调查局各单位政府采购预算总额 9.25 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.25 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年台州市价格监测与成本调查局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 61.7 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

9. 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费支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括试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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023 年单位收支预算总表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	635.88	一般公共服务支出	502.77
一般公共预算	635.88	发展与改革事务	502.77
政府性基金预算		行政运行	441.10
国有资本经营预算		物价管理	48.49
二、财政专户管理资金		其他发展与改革事务支出	13.19
三、事业收入		社会保障和就业支出	62.90
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	62.90
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.97
七、其他收入		卫生健康支出	29.84
		行政事业单位医疗	29.84
		行政单位医疗	12.83
		公务员医疗补助	17.01
		住房保障支出	40.37
		住房改革支出	40.37
		住房公积金	40.37
本年收入合计	617.49	本年支出合计	635.88
上年结转结余	18.39	年终结转结余	
收 入 总 计	635.88	支 出 总 计	635.88

2023 年单位收入预算总表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	635.88	617.49	617.49									18.39	18.39				
台州市发展和改革委员会	635.88	617.49	617.49									18.39	18.39				
台州市价格监测与成本调查局	635.88	617.49	617.49									18.39	18.39				

2023 年单位支出预算总表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	635.88	489.53	84.68	43.29			
201	一般公共服务支出	502.77	356.42	84.68	43.29			
20104	发展与改革事务	502.77	356.42	84.68	43.29			
2010401	行政运行	441.10	356.42	84.68				
2010408	物价管理	48.49			48.49			
2010499	其他发展与改革事 务支出	13.19			13.19			
208	社会保障和就业支出	62.90	62.90					
20805	行政事业单位养老支 出	62.90	62.90					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.93	41.93					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.97	20.97					
210	卫生健康支出	29.84	29.84					
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01					
221	住房保障支出	40.37	40.37					
22102	住房改革支出	40.37	40.37					
2210201	住房公积金	40.37	40.37					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	635.88	一般公共服务支出	502.77
一般公共预算	635.88	发展与改革事务	502.77
政府性基金预算		行政运行	441.10
国有资本经营预算		物价管理	48.49
		其他发展与改革事务支出	13.19
		社会保障和就业支出	62.90
		行政事业单位养老支出	62.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.97
		卫生健康支出	29.84
		行政事业单位医疗	29.84
		行政单位医疗	12.83
		公务员医疗补助	17.01
		住房保障支出	40.37
		住房改革支出	40.37
		住房公积金	40.37
本年收入合计	617.49		
上年结转结余	18.39		
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	635.88	支 出 总 计	635.88

2023 年单位一般公共预算支出表

021003-台州市价格监测与成本调查局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	635.88	574.20	489.53	84.68	61.68
201	一般公共服务支出	502.77	441.10	356.42	84.68	61.68
20104	发展与改革事务	502.77	441.10	356.42	84.68	61.68
2010401	行政运行	441.10	441.10	356.42	84.68	
2010408	物价管理	48.49				48.49
2010499	其他发展与改革事务支出	13.19				13.19
208	社会保障和就业支出	62.90	62.90	62.90		
20805	行政事业单位养老支出	62.90	62.90	62.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	41.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	20.97		
210	卫生健康支出	29.84	29.84	29.84		
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84		
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	17.01		
221	住房保障支出	40.37	40.37	40.37		
22102	住房改革支出	40.37	40.37	40.37		
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	574.20	489.53	84.68
301	工资福利支出	481.52	481.52	
30101	基本工资	69.26	69.26	
30102	津贴补贴	104.47	104.47	
30103	奖金	144.05	144.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	41.93	
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	11.97	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	40.37	40.37	
30199	其他工资福利支出	34.20	34.20	
302	商品和服务支出	84.68		84.68
30201	办公费	3.75		3.75
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.08		6.08
30229	福利费	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	17.87		17.87
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费用	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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.10		3.60		3.60	0.50
台州市价格监测与成本调查局	4.10		3.60		3.60	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

021003-台州市价格监测与成本调查局

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：台州市价格监测与成本调查局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：台州市价格监测与成本调查局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

021003-台州市价格监测与成本调查局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	61.68	61.68				
台州市价格监测与成本调查局	价格监测预警与成本调查监审	39.18	39.18				
台州市价格监测与成本调查局	办公大楼运行维护	22.50	22.50				