

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市价格监测与成本调查队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市价格监测与成本调查队主要职能

上海市价格监测与成本调查队是上海市发展和改革委员会（物价局）直属的，从事价格监测、成本调查等工作，为政府制定价格和价格管理提供决策依据的行政机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律、法规和章程，拟定本市有关价格监测、成本调查的制度及办法等，并组织实施。
2. 负责本市重要商品和服务价格的监测工作，实施价格监测报告制度，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈本市重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议。
3. 负责对列入本市成本监审目录、价格听证目录或依法采取临时价格干预措施，以及国家发展改革委或市发展改革委（物价局）认为有必要开展成本调查或成本监审的商品和服务，实施成本调查或成本监审。
4. 组织开展价格监测、成本调查人员及对象的培训和考核。指导、组织和协调区（县）的价格监测、成本调查等行政工作。
5. 承办上级部门布置的其他工作。

上海市价格监测与成本调查队机构设置

上海市价格监测与成本调查队设五个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、综合科、信息技术科、价格监测科、成本调查科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市价格监测与成本调查队收入预算1,420万元，其中：财政拨款收入1,420万元，比2022年预算减少44万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,420万元，其中：财政拨款支出预算1,420万元，比2022年预算减少44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,420万元，比2022年预算减少44万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,100万元，主要用于单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及价格监测、农产品成本调查、收费服务成本调查、公用事业成本调查和监审、信息化运维等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于单位在职职工基本养老金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目40万元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴纳等支出。
4. “住房保障支出”科目209万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14197,315	一、一般公共服务支出	10997,922	5595,918	2173,004	3229,000
1、一般公共预算资金	14197,315	二、社会保障和就业支出	717,452	651,372	66,080	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	396,665	396,665		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2085,276	2085,276		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14197,315	支出总计	14197,315	8729,231	2239,084	3229,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	10997,922	10997,922			
201	04		发展与改革事务	10997,922	10997,922			
201	04	01	行政运行	10997,922	10997,922			
208			社会保障和就业支出	717,452	717,452			
208	05		行政事业单位养老支出	717,452	717,452			
208	05	01	行政单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,242	434,242			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,130	217,130			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	396,665	396,665			
210	11		行政事业单位医疗	396,665	396,665			
210	11	01	行政单位医疗	396,665	396,665			
221			住房保障支出	2085,276	2085,276			
221	02		住房改革支出	2085,276	2085,276			
221	02	01	住房公积金	924,876	924,876			
221	02	03	购房补贴	1160,400	1160,400			
合计				14197,315	14197,315			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10997,922	7768,922	3229,000
201	04		发展与改革事务	10997,922	7768,922	3229,000
201	04	01	行政运行	10997,922	7768,922	3229,000
208			社会保障和就业支出	717,452	717,452	
208	05		行政事业单位养老支出	717,452	717,452	
208	05	01	行政单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,242	434,242	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,130	217,130	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	396,665	396,665	
210	11		行政事业单位医疗	396,665	396,665	
210	11	01	行政单位医疗	396,665	396,665	
221			住房保障支出	2085,276	2085,276	
221	02		住房改革支出	2085,276	2085,276	
221	02	01	住房公积金	924,876	924,876	
221	02	03	购房补贴	1160,400	1160,400	
合计				14197,315	10968,315	3229,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14197,315	一、一般公共服务支出	10997,922	10997,922		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	717,452	717,452		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	396,665	396,665		
		四、住房保障支出	2085,276	2085,276		
收入总计	14197,315	支出总计	14197,315	14197,315		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10997,922	7768,922	3229,000
201	04		发展与改革事务	10997,922	7768,922	3229,000
201	04	01	行政运行	10997,922	7768,922	3229,000
208			社会保障和就业支出	717,452	717,452	
208	05		行政事业单位养老支出	717,452	717,452	
208	05	01	行政单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,242	434,242	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,130	217,130	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	396,665	396,665	
210	11		行政事业单位医疗	396,665	396,665	
210	11	01	行政单位医疗	396,665	396,665	
221			住房保障支出	2085,276	2085,276	
221	02		住房改革支出	2085,276	2085,276	
221	02	01	住房公积金	924,876	924,876	
221	02	03	购房补贴	1160,400	1160,400	
合计				14197,315	10968,315	3229,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8729,231	8729,231	
301	01	基本工资	1119,564	1119,564	
301	02	津贴补贴	5421,300	5421,300	
301	03	奖金	93,297	93,297	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434,242	434,242	
301	09	职业年金缴费	217,130	217,130	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284,973	284,973	
301	11	公务员医疗补助缴费	111,692	111,692	
301	12	其他社会保障缴费	4,077	4,077	
301	13	住房公积金	924,876	924,876	
301	99	其他工资福利支出	118,080	118,080	
302		商品和服务支出	2239,084		2239,084
302	01	办公费	661,200		661,200
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	453,744		453,744

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	72,800		72,800
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	28	工会经费	132,740		132,740
302	29	福利费	172,800		172,800
302	39	其他交通费用	226,200		226,200
302	99	其他商品和服务支出	5,600		5,600
合计			10968,315	8729,231	2239,084

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市价格监测与成本调查队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.3	7	1.3				223.91

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.30万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市价格监测与成本调查队财政拨款的机关运行经费预算为223.91万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算205.97万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算205.37万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金319.20万元。