

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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内设一室四科，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）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市价格监测与成本调查队预算支出总额为1,067万元，其中：财政拨款支出预算1,054万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,054万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目864万元，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61万元，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20万元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目109万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳等支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	10542,693	一、一般公共服务支出	8768,733	3355,474	2392,679	3020,580
1、一般公共预算资金	10542,693	二、社会保障和就业支出	607,676	602,076		5,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	204,276	204,276		
二、事业收入		四、住房保障支出	1087,008	1087,008		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	125,000					
收入总计	10667,693	支出总计	10667,693	5248,834	2392,679	3026,180

2019年单位收入预算总表

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	8768,733	8643,733			125,000
201	04		发展与改革事务	8768,733	8643,733			125,000
201	04	01	行政运行	8768,733	8643,733			125,000
208			社会保障和就业支出	607,676	607,676			
208	05		行政事业单位离退休	607,676	607,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,044	430,044			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,032	172,032			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	204,276	204,276			
210	11		行政事业单位医疗	204,276	204,276			
210	11	01	行政单位医疗	204,276	204,276			
221			住房保障支出	1087,008	1087,008			
221	02		住房改革支出	1087,008	1087,008			
221	02	01	住房公积金	406,608	406,608			
221	02	03	购房补贴	680,400	680,400			
合计				10667,693	10542,693			125,000

2019年单位支出预算总表

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	8768,733	5748,153	3020,580
201	04		发展与改革事务	8768,733	5748,153	3020,580
201	04	01	行政运行	8768,733	5748,153	3020,580
208			社会保障和就业支出	607,676	602,076	5,600
208	05		行政事业单位离退休	607,676	602,076	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,044	430,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,032	172,032	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	204,276	204,276	
210	11		行政事业单位医疗	204,276	204,276	
210	11	01	行政单位医疗	204,276	204,276	
221			住房保障支出	1087,008	1087,008	
221	02		住房改革支出	1087,008	1087,008	
221	02	01	住房公积金	406,608	406,608	
221	02	03	购房补贴	680,400	680,400	
合计				10667,693	7641,513	3026,180

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	10542,693	一、一般公共服务支出	8643,733	8643,733	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	607,676	607,676	
		三、卫生健康支出	204,276	204,276	
		四、住房保障支出	1087,008	1087,008	
收入总计	10542,693	支出总计	10542,693	10542,693	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8643,733	5748,153	2895,580
201	04		发展与改革事务	8643,733	5748,153	2895,580
201	04	01	行政运行	8643,733	5748,153	2895,580
208			社会保障和就业支出	607,676	602,076	5,600
208	05		行政事业单位离退休	607,676	602,076	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,044	430,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,032	172,032	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	204,276	204,276	
210	11		行政事业单位医疗	204,276	204,276	
210	11	01	行政单位医疗	204,276	204,276	
221			住房保障支出	1087,008	1087,008	
221	02		住房改革支出	1087,008	1087,008	
221	02	01	住房公积金	406,608	406,608	
221	02	03	购房补贴	680,400	680,400	
合计				10542,693	7641,513	2901,180

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	5248,834	5248,834	
301	01	基本工资	729,864	729,864	
301	2	津贴补贴	3095,572	3095,572	
301	3	奖金	60,822	60,822	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	430,044	430,044	
301	09	职业年金缴费	172,032	172,032	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161,268	161,268	
301	11	公务员医疗补助缴费	43,008	43,008	
301	12	其他社会保障缴费	34,416	34,416	
301	13	住房公积金	406,608	406,608	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2337,679		2337,679
302	01	办公费	295,000		295,000

302	02	印刷费	33,000		33,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	226,872		226,872
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	14	租赁费	537,450		537,450
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	28	工会经费	102,677		102,677
302	29	福利费	95,040		95,040
302	39	其他交通费用	176,640		176,640
302	99	其他商品和服务支出	132,000		132,000
310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	55,000		55,000
合计			7641,513	5248,834	2392,679

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
8.30	7.00	1.30	0.00	0.00	0.00	239.27

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为8.30万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市价格监测与成本调查队（单位）财政拨款的机关运行费为239.27万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算36.79万元，其中：政府采购货物预算14.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.69万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金281.71万元。