

2019 年 原昌乐县价格事务中心 部门预算

目 录

第一部分 原昌乐县价格事务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 原昌乐县价格事务中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 原昌乐县价格事务中心 2019 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

原昌乐县价格事务中心部门概况

一、主要职能

1、负责司法机关、纪检监察机关和其他行政执法机关委托的涉法、涉纪、涉案等物品价格认定；负责税务机关委托的涉税

物品价格认定。

2、相关商品价格、服务价格管理和政策制定行政职能（代管）；价格监督检查与反垄断行政职能（代管）。

本部门没有下属单位。

二、机构设置

原昌乐县价格事务中心内设机构共 2 个，分别为：办公室、价格认定科。

三、部门预算单位构成

原昌乐县价格事务中心部门预算包括：昌乐县价格事务中心本级，无下属单位。

纳入原昌乐县价格事务中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县价格事务中心	

第二部分

原昌乐县价格事务中心 2019 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款收入		350.67	功能科目类级		350.67
一般公共预算拨款收入		350.67			
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、财政专户管理资金					
三、事业收入					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
本年收入合计		350.67	本年支出合计		350.67
六、上级补助收入					
七、附属单位上缴收入					
八、上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		350.67	支 出 总 计		350.67

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	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 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
075	昌 乐 县 价 格 事 务 中 心		合 计	350.67	350.67									
		201	一 般 公 共 服 务 支 出	350.67	350.67									
		20104	发 展 与 改 革 事 务	350.67	350.67									
		2010408	物 价 管 理	80.00	80.00									
		2010450	事 业 运 行	270.67	270.67									

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
075	昌乐县 价格事 务中心		合计	350.67	270.67	80.00	
		201	一般公共服务支出	350.67	270.67	80.00	
		20104	发展与改革事务	350.67	270.67	80.00	
		2010408	物价管理	80.00		80.00	
		2010450	事业运行	270.67	270.67		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	350.67	一般公共预算服务支出	350.67	350.67	
二、政府性基金预算拨款收入					
三、国有资本经营预算收入					
本年收入合计	350.67	本年支出合计	350.67		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 合 计	350.67	支 出 合 计	350.67	350.67	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2019年 预算数	基本支出							项目支出													
					机关工资福利支出		机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出		机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息支出	对企业补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	债务利息支出	对企业补助	其他支出				
075	昌乐县 价格事务中心		合计	350.67			246.83	12.38			11.46				80.00										
		201	一般公共服务支出	350.67			246.83	12.38			11.46				80.00										
		20104	发展与改革事务	350.67			246.83	12.38			11.46				80.00										
		2010408	物价管理	80.00											80.00										
		2010450	事业运行	270.67			246.83	12.38			11.46														

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算 安排	人员经 费	公用 经费
合计				270.67	270.67	258.29	12.38
505	对事业单位经常性补助			259.21	259.21	246.83	12.38
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	246.83	246.83	246.83	
		30101	基本工资	86.94	86.94	86.94	
		30102	津贴补贴	90.87	90.87	90.87	
		30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	31.51	31.35	31.51	
		30109	职业年金缴费	2.23	2.23	2.23	
		30110	职工基本医疗 保险缴费	11.03	11.03	11.03	
		30111	公务员医疗补 助缴费	3.94	3.94	3.94	
		30112	其他社会保障 缴费	0.16	0.16	0.16	
		30113	住房公积金	20.15	20.15	20.15	
		50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	12.38	12.38
30201	办公费			1.92	1.92		1.92
30202	印刷费			0.85	0.85		0.85
30203	咨询费			0.15	0.15		0.15
30207	邮电费			0.90	0.90		0.90
30211	差旅费			0.60	0.60		0.60
30213	维修（护）费			0.10	0.10		0.10
30215	会议费			0.50	0.50		0.50
30216	培训费			0.80	0.80		0.80
30217	公务接待费			2.00	2.00		2.00
30226	劳务费			0.20	0.20		0.20
30227	委托业务费			0.20	0.20		0.20
30231	公务用车运行 维护费			3.10	3.10		3.10
30239	其他交通费用			0.50	0.50		0.50
30299	其他商品和服 务支出			0.56	0.56		0.56

财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算 安排	人员经 费	公用 经费
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补 助	11.46	11.46		11.46
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.16	2.16	2.16	
		30309	奖励金	9.30	9.30	9.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
075	昌乐县 价格事 务中心					

注：昌乐县价格事务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	总 计	因 公 出 国 (境) 经 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 维 护 费	
075	昌乐县价格事务中心	14.00		12.00		12.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	上年结转
			一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算							
075	昌乐 县价 格事 务中 心											

注：原昌乐县价格事务中心 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

原昌乐县价格事务中心 2019 年部门预 算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

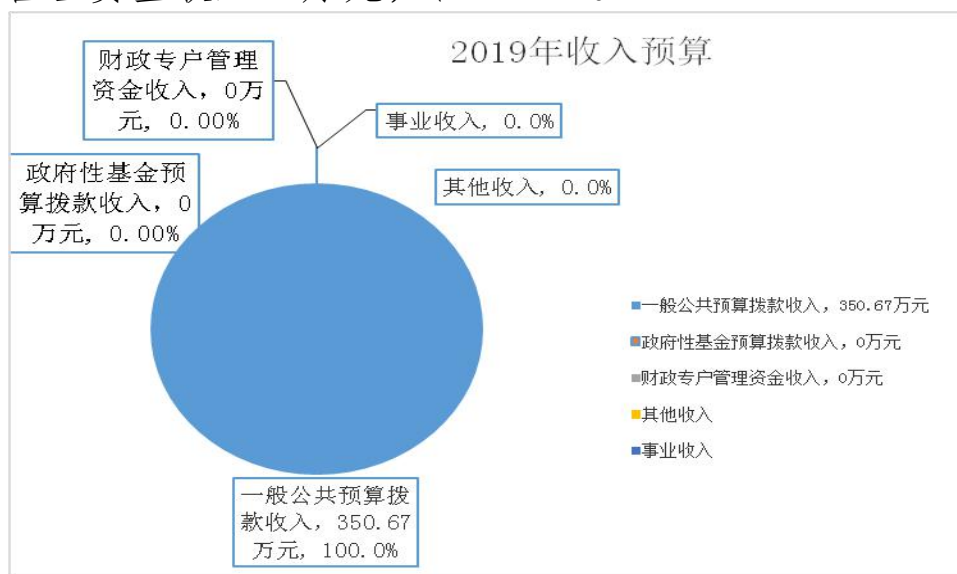
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县价格事务中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

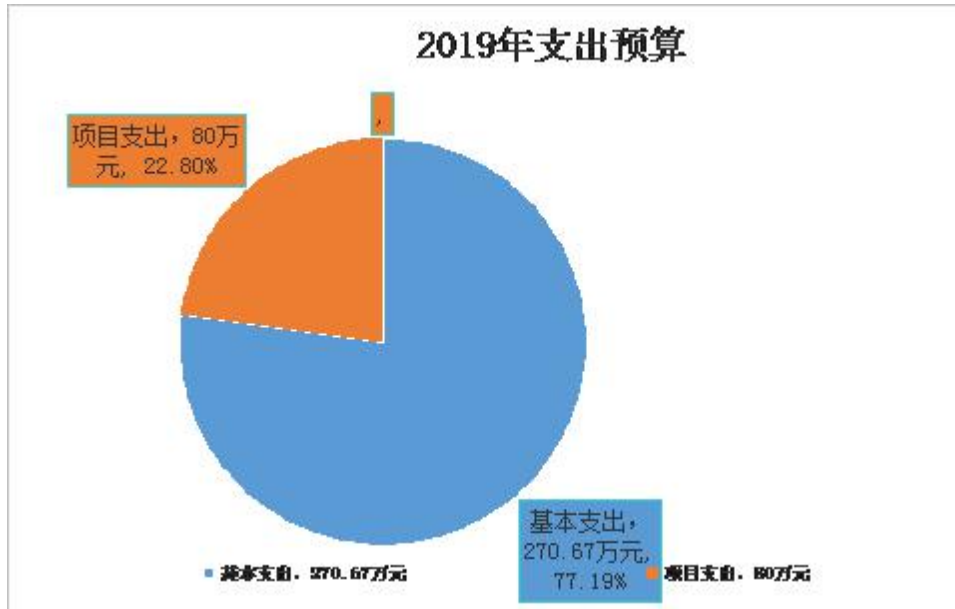
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 350.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.67 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%。

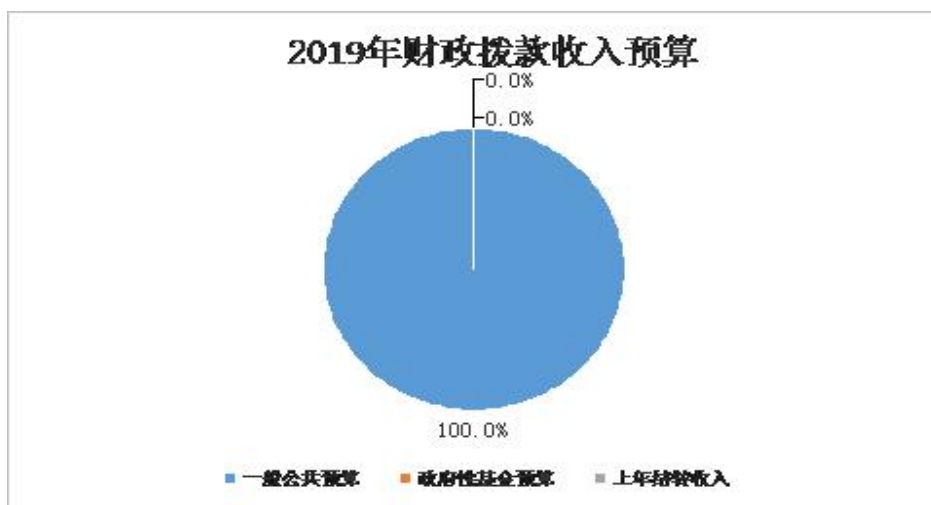


(二)2019 年支出预算 350.67 万元，其中：基本支出 270.67 万元，占 77.19%；项目支出 80 万元，占 22.81%。

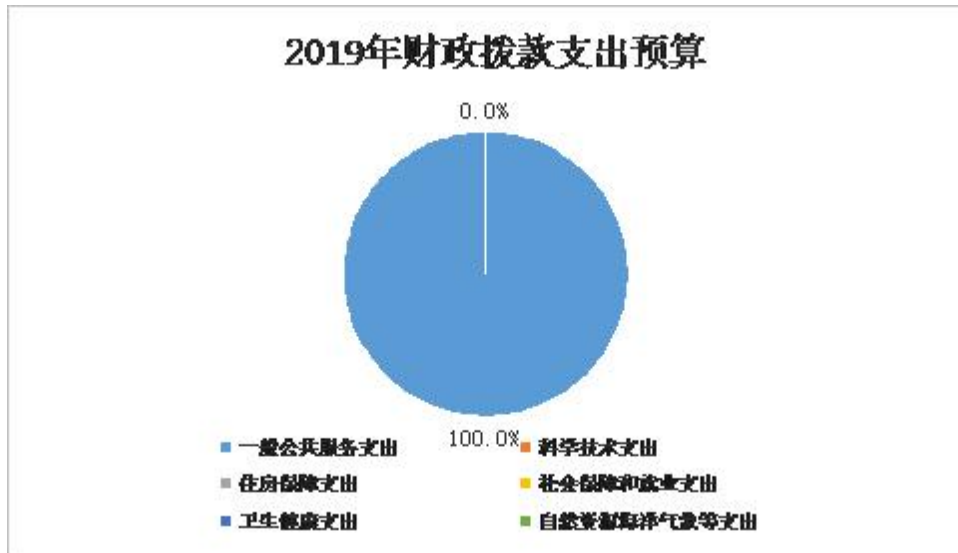


三、财政拨款收支情况

(一) 2019 年财政拨款收入预算为 350.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.67 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%。国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。

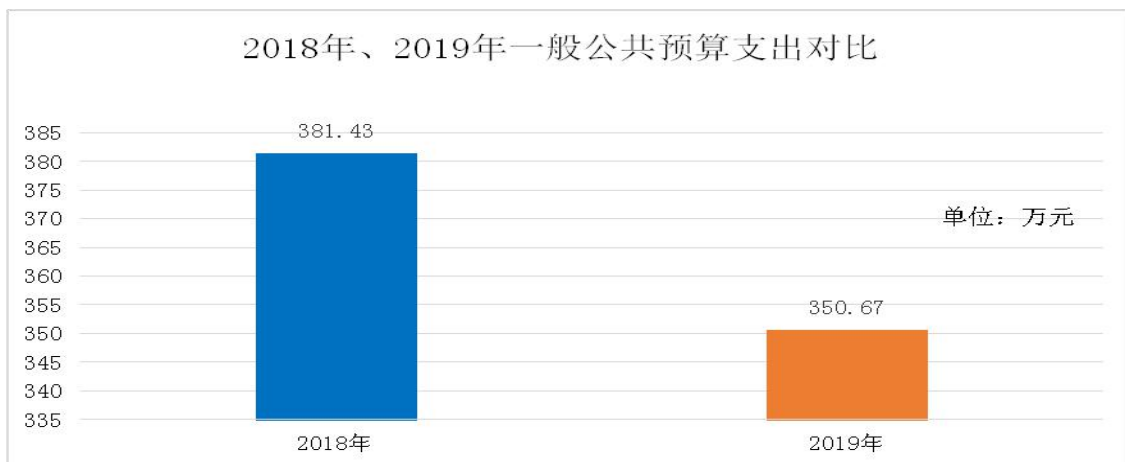


(二) 2019 年财政拨款支出预算 350.67 万元，其中：一般公共服务（类）支出 350.67 万元，占 100.00%，主要用于人员经费等支出。



四、一般公共预算收支情况

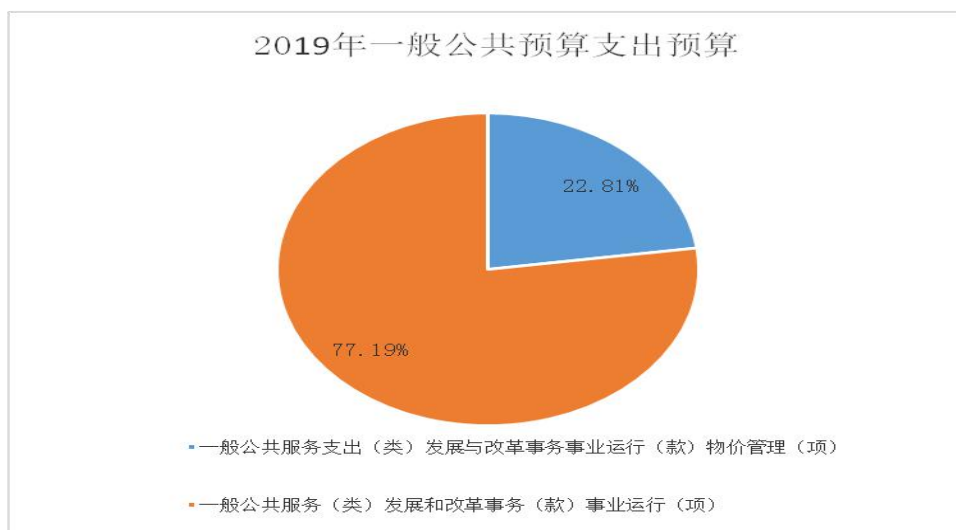
(一) 2019 年一般公共预算当年拨款 350.67 万元，比上年减少 30.76 万元，下降 8.75%，主要原因是机构改革人员减少 6 人，工资福利支出、经费相应减少。



(二) 2019年一般公共预算支出350.67万元，比上年减少30.76万元，下降8.75%，主要原因是机构改革人员减少6人，工资福利支出、经费相应减少。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务事业运行（款）物价管理（项）科目80万元，比上年增加8.86万元，上升12.45%，主要用于保障业务活动开展支出。

2、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）科目270.67万元，比上年减少39.62万元，下降12.76%，主要原因是机构改革人员减少6人，工资福利支出、经费相应减少。



五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算270.67万元，其中：

1、人员经费258.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县价格事务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

昌乐县价格事务中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年昌乐县价格事务中心部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2019 年一般公共预算“三公”经费共计 14 万元，比上年减少 0.50 万元，主要原因是节约经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 12 万元，比上年减少 0.50 万

元，主要原因是减少经费开支；公务接待费 2 万元，与 2018 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：局机关及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县价格事务中心机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年昌乐县价格事务中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 80 万元。其中：涉税财物价格认定工作项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	涉税财物价格认定项目						
主管部门	昌乐县价格事务中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	48.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	弥补政府税收漏洞, 增加税收收入				100%完成税务机关交付的涉税认定案件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《山东省涉税财物价格认定办法》中载明事项	办结率 100%	数量指标	软件采购/维护数量	办结率 100%
		质量指标	对符合受理条件的, 按时按质完成提出机关的协助完成率	100%	质量指标	系统运行维护响应时间	100%
		成本指标	政府购买服务费、专家、专家咨询费、数据平台购买维护费、出差交通食宿费、培训费	48.00 万元	成本指标	软件及辅助系统维护费	48.00 万元
		时效指标	业务办结率	100%	时效指标	业务办结率	100%
	效益指标	生态效益	对社会产生生态效益	此项目不产生生态效益	生态效益	对社会产生生态效益	此项目不产生生态效益
		经济效益	为税务机关提供科学、合理的计税基价依据	此项目不产生经济效益	经济效益	对社会产生经济效益	此项目不产生经济效益
		社会效益	为税务机关提供科学、合理的计税基价依据	业务办理较以前提高	社会效益	工作效益	业务办理较以前提高
		可持续影响指标	为税务机关提供科学、合理的计税基价依据	复议率为 0	可持续影响指标	为税务机关提供科学、合理的计税基价依据	复议率为 0
	满意度指标	受益人群满意度		满意度 ≥ 95%	受益人群满意度		满意度 ≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用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）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是一般公共服务支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。包括物价管理，主要只物价工作业务支出。事业运行主要是事业单位人员工作、社保缴费等。