

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市价格监测与成本调查队收入预算1,464万元，其中：财政拨款收入1,464万元，比2021年预算增加382万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算1,464万元，其中：财政拨款支出预算1,464万元，比2021年预算增加382万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,464万元，比2021年预算增加382万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据工作安排，在职人员增加3名，财政拨款收入支出相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,176万元，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66万元，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37万元，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184万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳等支出。

2022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	14,636,533	一、一般公共服务支出	11,764,183	6,651,302	2,349,721	2,763,160
1、一般公共预算资金	14,636,533	二、社会保障和就业支出	660,856	655,656		5,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	368,798	368,798		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,842,696	1,842,696		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,636,533	支出总计	14,636,533	9,518,452	2,349,721	2,768,360

2022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	11,764,183	11,764,183			
201	04		发展与改革事务	11,764,183	11,764,183			
201	04	01	行政运行	11,764,183	11,764,183			
208			社会保障和就业支出	660,856	660,856			
208	05		行政事业单位养老支出	660,856	660,856			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,100	437,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,556	218,556			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	368,798	368,798			
210	11		行政事业单位医疗	368,798	368,798			
210	11	01	行政单位医疗	368,798	368,798			
221			住房保障支出	1,842,696	1,842,696			
221	02		住房改革支出	1,842,696	1,842,696			
221	02	01	住房公积金	623,496	623,496			
221	02	03	购房补贴	1,219,200	1,219,200			
合计				14,636,533	14,636,533			

2022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	11,764,183	9,001,023	2,763,160
201	04		发展与改革事务	11,764,183	9,001,023	2,763,160
201	04	01	行政运行	11,764,183	9,001,023	2,763,160
208			社会保障和就业支出	660,856	655,656	5,200
208	05		行政事业单位养老支出	660,856	655,656	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,100	437,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,556	218,556	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	368,798	368,798	
210	11		行政事业单位医疗	368,798	368,798	
210	11	01	行政单位医疗	368,798	368,798	
221			住房保障支出	1,842,696	1,842,696	
221	02		住房改革支出	1,842,696	1,842,696	
221	02	01	住房公积金	623,496	623,496	
221	02	03	购房补贴	1,219,200	1,219,200	
合计				14,636,533	11,868,173	2,768,360

2022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	11,764,183	9,001,023	2,763,160
201	04		发展与改革事务	11,764,183	9,001,023	2,763,160
201	04	01	行政运行	11,764,183	9,001,023	2,763,160
208			社会保障和就业支出	660,856	655,656	5,200
208	05		行政事业单位养老支出	660,856	655,656	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,100	437,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,556	218,556	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	368,798	368,798	
210	11		行政事业单位医疗	368,798	368,798	
210	11	01	行政单位医疗	368,798	368,798	
221			住房保障支出	1,842,696	1,842,696	
221	02		住房改革支出	1,842,696	1,842,696	
221	02	01	住房公积金	623,496	623,496	
221	02	03	购房补贴	1,219,200	1,219,200	
合计				14,636,533	11,868,173	2,768,360

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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					

2022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	9,518,452	9,518,452	
301	01	基本工资	1,062,696	1,062,696	
301	02	津贴补贴	6,657,268	6,657,268	
301	03	奖金	88,558	88,558	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	437,100	437,100	
301	09	职业年金缴费	218,556	218,556	
301	10	职工基本医疗保险缴费	259,523	259,523	
301	11	公务员医疗补助缴费	109,275	109,275	
301	12	其他社会保障缴费	4,380	4,380	
301	13	住房公积金	623,496	623,496	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,316,721		2,316,721
302	01	办公费	468,600		468,600
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	40,000		40,000

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	100,000		100,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	26	劳务费	57,600		57,600
302	28	工会经费	189,217		189,217
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	241,800		241,800
302	99	其他商品和服务支出	168,000		168,000
310		资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			11,868,173	9,518,452	2,349,721

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

2022年“三公”经费预算数						2022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				234.97

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.30万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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234.97万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算158.29万元，其中：政府采购货物预算4.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算153.37万元。

四、绩效目标设置情况

2022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267.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市价格监测与成本调查队共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。