

辽宁省发展和改革委员会价格监测局
2021 年度预算

目 录

第一部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局预算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局概况

一、主要职责

第三部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年辽宁发展和改革委员会价格监测局预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局 预算公开管理文件

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善辽宁省发展和改革委员会价格监测局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称辽宁省发展和改革委员会价格监测局预决算，是指经省发展和改革委员会部门批复的预算、决算及报表。

第三条 辽宁省发展和改革委员会价格监测局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 辽宁省发展和改革委员会价格监测局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 辽宁省发展和改革委员会价格监测局预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 省发展改革委价格监测局预算公开内容，包括：省财政厅批复的预算和决算；其中：预算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局预算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局概况

第三部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省发展和改革委员会价格监测局预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局概况

第二部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局决算报表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在省政府门户网站和辽宁省发展和改革委员会门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 辽宁省发展和改革委员会价格监测局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局概况

一、部门职责

辽宁省发展和改革委员会价格监测局（正处级），主要职责：监测全省重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作，指导基层价格监测业务工作。

第三部分 辽宁省发展和改革委员会价格监测局 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省发展和改革委员会价格监测局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 349.84 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 324.74 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 25.1 万元。

（二）支出预算 349.84 万元，包括：

1. 基本支出 301.04 万元；
2. 项目支出 48.8 万元。

在支出预算 349.84 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 88.74 万元，增减变化的主要原因为上年结转项目结转增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省发展和改革委员会价格监测局机关运行经费预算为 92.64 万元。主要包括一般公共预算公用经费 43.84 万元、项

目支出 48.80 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省发展和改革委员会价格监测局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省发展和改革委员会价格监测局一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.58 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，下降 3.33%。其中：

1.因公出国(境)费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为无因公出国(境)费。

2.公务接待费 0.58 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，下降 3.33%。主要原因为严格执行八项规定制度，压缩 2021 年公务接待经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%），比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为严格执行八项规定制度，压缩 2021 年公务接待经费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	0.60	0.58

1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.60	0.58
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费		

五、国有资产占用情况

辽宁省发展和改革委员会价格监测局 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省发展和改革委员会价格监测局 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“三公”经费**：指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）、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。

19. 社会保障和就业(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職業年金支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 住房保障(类)住房改革(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。

第五部分 2021 年辽宁省发展和改革委员会价格监测局预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	324.74	一、一般公共服务支出	285.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.60
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	324.74	本年支出合计	349.84
上年结转结余	25.10	年终结转结余	
收 入 总 计	349.84	支 出 总 计	349.84

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金
							小计	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						
合计	349.84	324.74	324.74									25.10	25.10					
辽宁省发展和改革委员会 价格监测局	349.84	324.74	324.74									25.10	25.10					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

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	
	合计	349.84	301.04	256.17	44.87	48.80
201	一般公共服务支出	285.64	236.84	193.00	43.84	48.80
20104	发展与改革事务	285.64	236.84	193.00	43.84	48.80
2010401	行政运行	236.84	236.84	193.00	43.84	
2010408	物价管理	23.70				23.70
2010499	其他发展与改革事务支出	25.10				25.10
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	20.47	1.03	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	20.47	1.03	
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	1.68	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79		
210	卫生健康支出	14.10	14.10	14.10		
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	14.10		
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60		
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60		
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	324.74	一、本年支出	349.84
（一）一般公共预算拨款收入	324.74	（一）一般公共服务支出	285.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.10
二、上年结转	25.10	（四）住房保障支出	28.60
（一）一般公共预算拨款收入	25.10		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	349.84	支 出 总 计	349.84

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	324.74	301.04	256.17	44.87	23.70
201	一般公共服务支出	260.54	236.84	193.00	43.84	23.70
20104	发展与改革事务	260.54	236.84	193.00	43.84	23.70
2010401	行政运行	236.84	236.84	193.00	43.84	
2010408	物价管理	23.70				23.70
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	20.47	1.03	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	20.47	1.03	
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	1.68	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79		
210	卫生健康支出	14.10	14.10	14.10		
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	14.10		
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60		
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60		
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	301.04	256.17	44.87
301	工资福利支出	242.40	242.40	
30101	基本工资	63.23	63.23	
30102	津贴补贴	52.21	52.21	
30103	奖金	65.47	65.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	28.60	28.60	
302	商品和服务支出	56.96	12.09	44.87
30201	办公费	5.99		5.99
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	13.09	12.09	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30302	退休费	1.68	1.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）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	公务用车运行费	
0.58					0.58

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		48.80	23.70	23.70					25.10	25.10				
辽宁省发展和改革委员会价格监测局		48.80	23.70	23.70					25.10	25.10				
	价格应急监测补助经费	23.70	23.70	23.70										
	2020年农产品成本调查经费（上年结转）	25.10							25.10	25.10				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省发展和改革委员会价格监测局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	349.84	324.74	324.74					25.10	25.10				
301	工资福利支出	242.40	242.40	242.40										
30101	基本工资	63.23	63.23	63.23										
30102	津贴补贴	52.21	52.21	52.21										
30103	奖金	65.47	65.47	65.47										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	18.79										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	9.40										
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	4.70										
30113	住房公积金	28.60	28.60	28.60										
302	商品和服务支出	105.76	80.66	80.66					25.10	25.10				
30201	办公费	5.99	5.99	5.99										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费	5.10							5.10	5.10				
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	0.80	0.80	0.80										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00										
30208	取暖费	0.70	0.70	0.70										
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00										
30211	差旅费	26.10	14.60	14.60					11.50	11.50				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省发展和改革委员会价格监测局	实有人员数量	20	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	349.84	年度预算支出	年度部门预算支出	349.84
	一、本年收入	324.74		一、基本支出	301.04
	（一）一般公共预算拨款收入	324.74		（一）人员类项目	256.17
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	44.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	48.80
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	48.80
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	25.10			
	（一）一般公共预算拨款收入	25.10			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	监测全省重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度；调查和分析重要商品、服务价格，以及相关成本与市场供求的变动情况；调查了解、跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；实施价格预测、预警，并及时提供政策建议；负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作；指导基层价格监测业务工作等。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	基本工资、津贴补贴等		人员类项目	256.17	2021年12月
	城市重要商品价格监测专项经费		价格应急监测补助经费	23.70	2021年12月
	公用经费		公用经费项目	44.87	2021年12月
	2020年农产品成本调查经费（上年结转）		2020年农产品成本调查经费（上年结转）	25.10	2021年12月
年度绩效目标	对城市重要商品进行价格监测，及时向省领导报送价格监测数据				
	进一步完善我省市场价格异常波动预警机制，指导各地及时处置价格异常波动				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		可持续		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限