### **2021年湖南省价格监测分析中心单位预算**

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021年单位预算表（见附件）**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

价格监测是政府的一项法定职责，实施主体为湖南省发展和改革委员会，作为具体承担该项工作的省价格监测分析中心，其工作职能是：负责监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，调查反馈国家重要经济政策在价格领域的反映。执行国家价格监测报告制度和价格监测任务，组织开展国家和省价格监测工作，实施价格预测、预警和应急价格监测，及时提出政策建议；负责全省价格监测网络体系建设和价格监测业务指导。

**（二）机构设置。**

省价格监测分析中心依据湘编办函（2010）43号文件设立于2010年8月，现有全额拨款事业编制14名，其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级）。根据中心主要职责，设有科室7个，分别为办公室、综合科、监测一科、监测二科、监测三科、市场调查科、网络信息科。本单位无二级单位，预算公开仅包含本级预算。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算320.89万元，其中，一般公共预算拨款319.99万元，上年结转0.90万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。本年预算收入较去年增加62.70万元，主要本单位人员经费严重不足，调减专项下拨经费，增加了本单位的人员经费；2021年预算收入包含了上年结余资金0.90万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 320.89万元，其中，一般公共服务287.89万元，社会保障和就业支出33.00万元。支出较去年增加62.70万元，主要本单位人员经费严重不足，调减专项下拨经费，增加了本单位的人员经费。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算320.89万元，其中，一般公共服务287.89万元，占89.72 %；社会保障和就业支出33.00万元，占10.28%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数305.99万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算14.90万元，其中，上年结转应急价格监测经费0.9万元，价格监测业务工作经费14万元，项目支出主要用于应急价格监测业务、专项调研、办公设备更新等。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费41.41万元，与去年保持一致。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算1.2  万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为2021年全省监测工作总结、经验交流及2022年工作思路会议；培训费预算4.2万元，拟开展2次培训，人数64人，内容为新形势下如何进一步发挥价格监测预警作用和2021年全省价格监测工作业务指导及培训。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额7.10万元，其中，货物类采购预算7.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为320.89  万元，其中，基本支出305.99万元，项目支出14.90万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。