附件2：

2023年湖南省价格成本调查队预算

目 录

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 2023年单位预算表**

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

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**主要职能为贯彻执行国家的价格成本工作法规和政策，拟订全省成本工作规定、程序及方法，报政府价格主管部门批准后组织实施；承担国家和省里安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作；承担重要商品和服务成本监测；负责组织、指导、协调全省成本工作；承办“湖南成本价格发布平台”运行等。主要包括成本调查、成本监审、成本监测等三大方面的工作：

农本调查：国家和省里安排的重要农产品成本调查，包括7个直报品种、24个常规品种、3个专项和生猪月报应急成本调查等工作任务，涉及全省14个市州、54个县市区、约2000户农调户。

成本监审：承担政府制定或调整商品、服务价格和行政事业性收费前实施定价成本监审，并进行定期监审；对政府购买服务中单一来源采购和定向委托方式的项目开展成本监审工作。

成本监测：动态掌握重要商品与服务的成本状况，加强价格成本数据的研究，促进成果转化。

**（二）机构设置。**我队是根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于印发湖南省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》湘政办法[2019]87号设置的。我队为正处级单位，核定行政编制9名，其中正处级领导职数1名，副处级领导职数2名；实际在职在编人数8名。本单位无二级单位，本次预算仅包含本级。

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。2023年本单位收入预算478.46万元，其中，一般公共预算拨款478.46万元，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。**收入较去年增加99.59万元，主要是增加本年度项目工作经费。**

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算478.46万元，其中，一般公共服务403.98万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出46.48万元，住房保障支出28.00万元。**支出较去年增加99.59万元，主要是增加本年度项目工作经费。**

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算478.46万元，其中，一般公共服务支出403.98万元，占84.43 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出46.48万元，占9.71%；住房保障支出28.00万元，占5.86%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数307.23万元，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：**2023年本单位项目支出预算171.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出支出171.23万元，主要用于与成本监审相关的印刷、差旅、政府购买服务等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；我队无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费95.02万元，与上年基本持平。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为5.08万元，其中，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行费4.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.55万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少28万元，主要是上年度有公务用车购置费28万元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算7.8万元，拟召开三次会议，人数280人，内容为农调70周年表彰会；培训费预算0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；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2022年12月底，本单位共有公务用车1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 1 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。2023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2023年单位整体支出绩效目标的金额为478.46万元，其中，基本支出307.23万元，项目支出171.23万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

附件《2023年单位预算公开表》