

陕西省物价局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的价格法律、法规和政策；起草我省价格管理地方性法规、规章和规范性文件；拟定我省价格中长期规划、年度计划；指导、监督省级有关业务主管部门以及市县的价格管理工作。

（二）研究提出我省价格总水平控制目标、价格调控措施；建立完善价格调节基金制度和价格补贴与物价水平联动机制，并组织实施；推进平价商店建设。

（三）按照建立更能反映市场供求的定价机制和加强自然垄断环节价格监管的改革要求，落实国家重点领域价格改革方案，提出全省重点领域价格改革意见并组织实施。

（四）执行并监管《国家定价目录》管理的重要商品、服务项目价格，制定并监管《省级定价目录》管理的重要商品及服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；规范市场价格行为，对实行

市场调节的商品价格进行引导和监控。

（五）组织实施全省物价监督检查；依法开展反价格垄断工作，制止价格垄断和价格欺诈行为；组织开展市场价格行为监管和价格举报工作，指导社会价格监督活动；依法查处价格违法行为和案件；受理价格收费申诉复议案件。

（六）完善粮食等重要农产品价格形成机制，建立农产品目标价格制度；开展农产品成本调查工作；对重要商品和服务项目进行成本监审，制定全省成本监审制度和重要商品、服务价格成本核算办法。

（七）建立健全价格监测和预警系统，组织实施国家及省价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映，预测价格趋势并适时提出预警建议；及时发布各类市场价格信息。

（八）指导全省各级价格认证机构开展价格鉴定、价格认定工作；对市县司法、行政执法机关有异议的价格鉴证结论进行复核裁定；对社会价格评估机构资质进行认定及管理；协调处理相关价格矛盾和纠纷。

（九）组织开展价格理论和实践问题的研究、学术交流等活动；负责系统干部培训和队伍建设工作。

（十）负责价格法律法规宣传、价格信息公开工作，开展价格公示、价格诚信、价格自律、明码标价等价格公共服务工作，维护合法价格权益。

（十一）承办省政府、省发展改革委交办的其他事项；承担国家发展改革委有关区域性价格工作。

二、2018 年年度部门工作任务

深入学习贯彻党的十九大和省第十三次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委、省政府《关于推进价格机制改革的实施意见》（陕发〔2016〕16 号）和国家发展改革委《关于全面深化价格机制改革的意见》（发改价格〔2017〕1941 号）要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，攻坚克难、开拓创新，加快转型、主动作为，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出新的贡献。

（一）持续加强价格调控，保持物价基本稳定。一是做好价格形势分析。密切跟踪分析价格总水

平和重要商品价格走势，按月通报居民消费价格指数情况，定期开展价格形势分析。有计划、有选择地编制特色商品和服务价格指数，逐步提升陕西价格话语权。二是切实保障低收入群体基本生活。落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。深化涉及民生的价格改革时，要同步出台配套措施，着力保障困难群众基本生活。三是加强价格监测预警。进一步拓展价格监测领域，不断完善价格监测预警体系，加大对重要商品和服务价格改革后价格变动情况的监测力度，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题。

（二）持续深化重点领域价格改革，不断释放改革红利。资源价格方面：择机开展煤电价格联动工作，落实可再生能源发电上网电价、环保电价等政策。落实天然气管输和配气价格管理办法，合理调整天然气销售价格，加快非居民用气价格市场化步伐，扎实推进农业水价综合改革。服务价格方面：适时优化调整医疗服务价格，理顺医疗服务比价关系，落实按病种收费政策。推进汽车客运站服务收费市场化改革。涉企收费方面：增加收费政策透明度，推动实现省级涉企行政事业性收费“零收费”。具备竞争经营服务性收费项目一律放开，发挥市场机制作用，实施严格监管。

（三）持续创新环保价格政策，推动绿色发展。一是完善能源价格政策。加快居民用电户表改造工作，不断完善居民电价政策，逐步缩小交叉补贴。落实非居民用水超定额累进加价制度，加快调整污水处理费，积极推行居民阶梯水价制度。在省内普及推广清洁供暖。二是健全垃圾处理收费制度。建立完善财政补贴和用户缴费合理分摊机制，共同保障垃圾收集、运输、处理企业正常运营。综合考虑污染防治形势、经济社会承受能力、地方财政补贴状况等因素，合理制定垃圾处理收费标准。探索制定农村垃圾处理收费标准。三是坚持并完善差别价格政策。完善高耗能、高污染、产能严重过剩等行业差别（阶梯）电价，扩大政策覆盖面，细化操作办法，引导企业向资源节约集约利用的绿色发展方式转型。

（四）持续加大价格监管力度，切实维护市场价格秩序。一是强化市场价格监管。关注教育、医疗、旅游等民生价格热点和媒体反映的突出问题，切实加强对城市供水、供气、供暖、电信领域的价格监管，整治行业价格秩序。强化市场检查和巡查，及时查处价格违法行为。二是落实公平竞争审查制度。大力推动市、县层面公平竞争审查制度的实施，加强对公平竞争审查制度的宣传、解读和培训，

发挥公平竞争审查联席会议的统筹协调作用。三是推进反垄断执法常态化。注重反行政垄断执法与实施公平竞争审查制度的有机配合，积极查办具有较大影响力的重大垄断案件，有力预防和制止垄断行为。四是发挥价格监管平台作用。推进12358价格监管平台二期建设，实现价格违法案件办理全程痕迹管理。挖掘12358价格监管平台大数据，打造大数据智能监管品牌。

（五）持续优化价格公共服务，夯实价格工作基础。一是强化价格法治建设。结合改革最新进展情况，加快制定公用事业和公共服务领域定价办法，修订定价听证和成本监审目录。二是扎实开展成本监审。制定城镇集中供热、经济适用住房、大型医疗设备检查等 21 个商品和服务的定价成本监审办法。在给排水、燃气、供热、交通运输、文化旅游等 5 个行业推行成本信息公开。完善农产品成本调查制度，深入开展农产品成本调查。三是做好价格认定和价格争议调解处理工作。按照《价格认定规定》要求，组织开展涉案、涉纪、涉税等价格认定工作。贯彻落实《陕西省价格争议调解处理办法》，扎实做好价格争议调解处理工作，积极化解价格矛盾纠纷。

（六）牢记使命，恪尽职守，着力打造政治过硬纪律严明本领高强的物价干部队伍。一是全面加

强党的建设；二是强化能力建设；三是加强协同联动。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有七个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省物价局机关
2	陕西省物价局价格监督检查分局
3	陕西省物价局物价研究室
4	陕西省物价局价格监测分局
5	陕西省物价局工农业产品成本调查监审分局
6	陕西省物价局价格举报办公室
7	陕西省价格认证中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制共计 163 名，其中：行政人员编制 142 名，参照公务员事业

编制 21 名。现有在职行政人员 132 人、参照公务员 21 人、工勤人员 6 人，现有离休人员 6 人、退休人员 64 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门共有公务车辆 4 台，单价 20 万元以上理想闪彩印王复印机 1 台。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3,118.24 万元，本年度无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

我局在经费管理方式上属全额财政拨款单位，2018 年预算总体收支 3,118.24 万元，同 2017 年度预算相比增加了 257.35 万元，主要原因是按照编制新招录了公务人员，提高了部分人员经费；新增了职工基本养老保险、职业年金缴费等使年度预算收入有所增加。我局经费收入除利息收入外，无

其他经费来源。由价格执法所取得的“罚没款收入”，均上缴省财政部门。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门预算总体收支 3,118.24 万元，同上年相比增加了 257.35 万元，增长了 8.99%。主要是新招录公务员、接收军队转业干部等工资福利支出增长较大；新增了职工基本养老保险、职业年金缴费等。同时相对减少履职专项业务经费支出，调整了个别履职专项经费预算支出数额。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018 年预算收入 3,118.24 万元。其中：人员经费支出 2,185.24 万元，公用经费支出 376.18 万元，专项业务经费支出 556.31 万元。同上年度相比预算收入增加了 257.35 万元，增长 8.99%。其中：人员经费支出增长了 326.42 万元，增长 17.56%，主要是新增招录公务员、接收军队转业干部等工资定额标准有所增加，新增了职工基本养老保险、职业年金缴费等。公用经费支出减少了 37.99 万元，专项业务经费支出减少了 31.59 万元，主要是相对降低行政成本、履职专项业务类经费数额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年预算支出 3,118.24 万元。其中：行政运行 1,948.28 万元，同上年度相比增加 249.79 万元，增长 14.71%，主要是新增招录公务员、接收军队转业干部等工资定额标准有所增加，新增了职工基本养老保险、职业年金缴费等；物价管理 825.85 万元，同上年度相比减少 65.35 万元，主要是相对降低行政成本、履职专项业务类经费数额。培训支出 103.17 万元，同上年度相比减少 4.23 万元，主要是按照培训管理办法减少培训次数、人数、天数；归口管理的行政单位离退休 66.68 万元，同上年度相比增加 63.21 万元，主要是将离休人员工资从工资福利支出科目单独列编；离退休人员管理机构（离休干部医疗费）43.06 万元，同上年度相比增加 8.37 万元，增长 24.14%，离休人员年龄增大，身体健康状况下降；住房公积金 131.20 万元，同上年度相比增加 5.54 万元，增长 4.41%，主要是新增招录公务员、接收军队转业干部等公积金自然增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年预算支出 3,118.24 万元。其中：工资福利支出 1,920.48 万元，同上年度相比增加 388.53 万元，增长 25.36%，主要是新增招录公务员、接收军队转业干部等工资定额标准有所增加，新增了职工基本养老保险、职业年金缴费等；商品和服务支出 1091.49 万元，同上年度相比减少 10.93 万元，

主要是相对降低行政成本、履职专项业务类经费数额；对家庭个人的补助 106.27 万元，同上年度相比减少 66.96 万元，主要原因是将职工原住房公积金列入工资福利支出，退休人员移交养老保险后取消了采暖补贴，现将离休人员工资从工资福利支出列入本对个人和家庭补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、2018 年“三公”经费预算支出 35.00 万元，与上年相比无变化。

因公出国出境费用 15.00 万元，同上年相比费用不变,依据按照财政定额控制数列编；

公务车辆运行维护费 12.00 万元，同上年相比费用不变，按照 4 台车辆每台车辆 3.00 万元定额核算，依据为省财政厅关于编制部门综合预算的通知精神。

公务接待 8.00 万元，同上年相比不变，主要是根据近年来公务接待开支情况列编。

2、2018 年会议费预算 61.18 万元，与上年相比增加了 1.71 万元，增长 2.87%，主要是工农业产品成本调查监审分局本年度新增工作任务与往年相比需要开会落实的事项较多造成。

3、2018 年培训费预算 103.17 万元，与上年相比减少了 4.23 万元，减少 3.93%，主要是对部分培训项目进行了合并，压减了培训时间和培训人数。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门有陕西省物价局机关、陕西省物价局价格监督检查分局、陕西省物价局物价研究室、陕西省物价局价格监测分局、陕西省物价局工农业产品成本调查监审分局、陕西省物价局价格举报办公室等六个行政单位及陕西省价格认证中心参照公务员管理单位。本年度安排财政拨款的机关运行经费 376.18 万元，同往年相比减少 37.99 万元，降低了 9.17%，其主要原因是严格落实《物价局财务管理规定》，严格控制非行政事业性开支，机关运行成本效益明显增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 35.00 万元。主要是政府采购服务预算 35.00 万元，无政府采购货物预算，无政府采购工程预算。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是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）及租用费、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支出。

陕西省物价局

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省物价局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,118.24	一、部门预算	3,118.24	一、部门预算	3,118.24
1、财政拨款	3,118.24	1、一般公共服务支出	2,774.13	1、人员经费和公用经费支出	2,561.93
(1)一般公共预算拨款	3,118.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,920.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	535.18
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106.27
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	103.17	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	556.31
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109.74	(2)商品和服务支出	556.31
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	131.20	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	3,118.24	本年支出合计	3,118.24	本年支出合计	3,118.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,118.24	支出总计	3,118.24	支出总计	3,118.24

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,118.24	一、财政拨款	3,118.24	一、财政拨款	3,118.24
1、一般公共预算拨款	3,118.24	1、一般公共服务支出	2,774.13	1、人员经费和公用经费支出	2,561.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,920.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	535.18
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	106.27
		5、教育支出	103.17	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	556.31
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	109.74	(2) 商品和服务支出	556.31
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	131.20		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,118.24	本年支出合计	3,118.24	本年支出合计	3,118.24
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,118.24	支出总计	3,118.24	支出总计	3,118.24

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,118.24	2,185.75	376.18	556.31	
201	一般公共服务支出	2,774.13	1,948.28	343.91	481.94	
20104	发展与改革事务	2,774.13	1,948.28	343.91	481.94	
2010401	行政运行	1,948.28	1,948.28			
2010408	物价管理	825.85		343.91	481.94	
205	教育支出	103.17		28.80	74.37	
20508	进修及培训	103.17		28.80	74.37	
2050803	培训支出	103.17		28.80	74.37	
208	社会保障和就业支出	109.74	106.27	3.47		
20805	行政事业单位离退休	109.74	106.27	3.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.68	63.21	3.47		
2080503	离退休人员管理机关支出	43.06	43.06			
221	住房保障支出	131.20	131.20			
22102	住房改革支出	131.20	131.20			
2210201	住房公积金	131.20	131.20			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,118.24	2,185.75	376.18	556.31	
301	工资福利支出	1,920.48	1,920.48			
30101	基本工资	721.71	721.71			
30102	津贴补贴	496.31	496.31			
30103	奖金	102.17	102.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.66	218.66			
30109	职业年金缴费	87.46	87.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	109.33	109.33			
30113	住房公积金	131.20	131.20			
30199	其他工资福利支出	53.64	53.64			
302	商品和服务支出	1,091.49	159.00	376.18	556.31	
30201	办公费	287.72		66.93	220.79	
30202	印刷费	14.23		4.23	10.00	
30207	邮电费	112.28		19.40	92.88	
30209	物业管理费	35.00			35.00	
30211	差旅费	98.07		98.07		
30212	因公出国（境）费用	15.00			15.00	
30213	维修(护)费	91.25		43.25	48.00	
30215	会议费	61.18		26.79	34.39	
30216	培训费	103.17		28.80	74.37	
30217	公务接待费	8.00		8.00		
30226	劳务费	22.88			22.88	
30228	工会经费	21.88		21.88		
30229	福利费	13.58	13.58			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	183.42	145.42	35.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83		
303	对个人和家庭的补助	106.27	106.27			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30301	离休费	63.21	63.21			
30302	退休费	5.92	5.92			
30307	医疗费补助	34.08	34.08			
30399	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,561.93	2,185.75	376.18	
201	一般公共服务支出	2,292.19	1,948.28	343.91	
20104	发展与改革事务	2,292.19	1,948.28	343.91	
2010401	行政运行	1,948.28	1,948.28		
2010408	物价管理	343.91		343.91	
205	教育支出	28.80		28.80	
20508	进修及培训	28.80		28.80	
2050803	培训支出	28.80		28.80	
208	社会保障和就业支出	109.74	106.27	3.47	
20805	行政事业单位离退休	109.74	106.27	3.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.68	63.21	3.47	
2080503	离退休人员管理机构	43.06	43.06		
221	住房保障支出	131.20	131.20		
22102	住房改革支出	131.20	131.20		
2210201	住房公积金	131.20	131.20		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,561.93	2,185.75	376.18	
301	工资福利支出	1,920.48	1,920.48		
30101	基本工资	721.71	721.71		
30102	津贴补贴	496.31	496.31		
30103	奖金	102.17	102.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.66	218.66		
30109	职业年金缴费	87.46	87.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	109.33	109.33		
30113	住房公积金	131.20	131.20		
30199	其他工资福利支出	53.64	53.64		
302	商品和服务支出	535.18	159.00	376.18	
30201	办公费	66.93		66.93	
30202	印刷费	4.23		4.23	
30207	邮电费	19.40		19.40	
30211	差旅费	98.07		98.07	
30213	维修(护)费	43.25		43.25	
30215	会议费	26.79		26.79	
30216	培训费	28.80		28.80	
30217	公务接待费	8.00		8.00	
30228	工会经费	21.88		21.88	
30229	福利费	13.58	13.58		
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	180.42	145.42	35.00	
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83	
303	对个人和家庭的补助	106.27	106.27		
30301	离休费	63.21	63.21		
30302	退休费	5.92	5.92		
30307	医疗费补助	34.08	34.08		
30399	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	556.31	
319	陕西省物价局	556.31	
319001	陕西省物价局机关	227.18	
	出国出境经费	15.00	
	因公出国经费	15.00	
	履职专项业务经费	212.18	
	物业管理经费	35.00	
	物价管理费	60.30	
	其他物价管理费	56.00	
	药品价格监测经费	20.88	
	价格听证专用经费	10.00	
	网络维护费	30.00	
319002	陕西省物价局价格监督检查分局	43.23	
	履职专项业务经费	43.23	
	价格执法办案经费	25.00	
	价格反垄断执法经费	18.23	
319003	陕西省物价局物价研究室	15.00	
	履职专项业务经费	15.00	
	《价格与市场》办刊经费	10.00	
	价格机制改革课题调研经费	5.00	
319004	陕西省物价局价格监测分局	87.73	
	履职专项业务经费	87.73	
	价格监测经费	87.73	
319005	陕西省物价局工农业产品成本调查监审分局	43.50	
	履职专项业务经费	43.50	
	成本监审工作经费	27.20	
	农产品成本调查工作经费	16.30	
319006	陕西省物价局价格举报办公室	98.01	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	履职专项业务经费	98.01	
	12358价格举报呼叫中心坐席费	92.88	
	12358价格监管平台宣传经费	5.13	
319007	陕西省价格认证中心	41.66	
	履职专项业务经费	41.66	
	价格鉴证网运行维护费	18.00	
	价格争议调解处理工作经费	6.26	
	涉案财物价格认定工作经费	4.40	
	涉纪检财物价格认定工作经费	6.00	
	涉税财物价格认定工作经费	7.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								35.00	
			319	陕西省物价局								35.00	
			319001	陕西省物价局机关								35.00	
201	04	08	319001	物业管理经费	其他适宜由社会力量承担	办公楼的物业管理服务	常年	1	302	09	4月	35.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	201.87	35.00	15.00	8.00	12.00		12.00	59.47	107.40	199.35	35.00	15.00	8.00	12.00		12.00	61.18	103.17	-2.52							1.71	-4.23
319	陕西省物价局	201.87	35.00	15.00	8.00	12.00		12.00	59.47	107.40	199.35	35.00	15.00	8.00	12.00		12.00	61.18	103.17	-2.52							1.71	-4.23
319001	局机关	90.25	35.00	15.00	8.00	12.00		12.00	22.65	32.60	88.40	35.00	15.00	8.00	12.00		12.00	23.80	29.60	-1.85							1.15	-3.00
319002	价格监督检查分局	25.67							5.27	20.40	21.27							7.87	13.40	-4.40							2.60	-7.00
319003	物价研究室	2.77							1.37	1.40	2.77							1.37	1.40									
319004	价格监测分局	10.86							5.26	5.60	10.15							4.55	5.60	-0.71							-0.71	
319005	成本调查监审分局	32.97							19.17	13.80	48.46							16.46	32.00	15.49							-2.71	18.20
319006	价格举报办公室	14.03							2.43	11.60	5.92							2.41	3.51	-8.11							-0.02	-8.09
319007	价格认证中心	25.32							3.32	22.00	22.38							4.72	17.66	-2.94							1.40	-4.34

单位：万元

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费								
主管部门			陕西省物价局		实施期限		2018年度				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		541.31万元		年度资金总额：		541.31万元		
			其中：财政拨		541.31万元		其中：财政拨款		541.31万元		
			其他资				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	持续加强价格调控，保持物价基本稳定；持续深化重点领域价格改革，不断释放改革红利；持续创新环保价格政策，推动绿色发展；持续加大价格监管力度，切实维护市场价格持续；持续优化价格公共服务，夯实价格工作基础。					持续加强价格调控，保持物价基本稳定；持续深化重点领域价格改革，不断释放改革红利；持续创新环保价格政策，推动绿色发展；持续加大价格监管力度，切实维护市场价格持续；持续优化价格公共服务，夯实价格工作基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：物价工作		60.30		数量指标	指标1：物价工作		60.30	
			指标2：价格管理		151.88			指标2：价格管理		151.88	
			指标3：价格执法		43.23			指标3：价格执法		43.23	
			指标4：价格监测		87.73			指标4：价格监测		87.73	
			指标5：成本核算		43.50			指标5：成本核算		43.50	
			指标6：价格举报		98.01			指标6：价格举报		98.01	
			指标7：价格认证		41.66			指标7：价格认证		41.66	
		质量指标	指标1：物价管理工作		保障价格各项工作任务完成		质量指标	指标1：物价管理工作		保障价格各项工作任务完成	
			指标2：价格执法办案		办理全年价格违法查处			指标2：价格执法办案		办理全年价格违法查处	
			指标3：价格监测预警		对价格异常波动、商品监测			指标3：价格监测预警		对价格异常波动、商品监测	
			指标4：成本调查监审		对工农产品价格核算监审			指标4：成本调查监审		对工农产品价格核算监审	
			指标5：价格举报		接受群众对价格举报投诉			指标5：价格举报		接受群众对价格举报投诉	
			指标6：价格认定工作		对涉纪税物认定，调解价格争议			指标6：价格认定工作		对涉纪税物认定，调解价格争议	
		时效指标	指标1：价格工作任务		2018年全年		时效指标	指标1：价格工作任务		2018年全年	
	指标2：各项履职业务		全面开展		指标2：各项履职业务			全面开展			
	指标3：培训任务完成		2018年12月底前		指标3：培训工作完成时			2018年12月底前			
	指标4：评审工作完成		2018年12月底前		指标4：评审工作完成时			2018年12月底前			
	成本	成本	项目预算控制数		控制数以内		成本	项目预算控制数		控制数以内	
	效益	社会	项目申报规范性		有效提升		社会	项目申报规范性		得到提升	

	满意	服务	群众对价格满意程度	良好	服务	群众相应满意度程度	良好
专项（项目）名称			出国出境经费				
主管部门		陕西省物价局			实施期限		2018年度
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		15万元		年度资金总额：		15万元
	其中：财政拨款		15万元		其中：财政拨款		15万元
	其他资金				其他资金		
总体	实施期总目标				年度目标		
	提高物价干部素质，学习国外价格经验，促进对外价格方面交流。				根据国家发改委通知精神，省委省政府相关安排，实现价格管理交流。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	控制出国人数和次数	根据国家发改委、省委省政府安排	数量指标	控制出国人数和次数	根据国家发改委、省委省政府安排
		时效指标	完成出国培训任务	根据国家发改委、省委省政府安排	时效指标	完成出国培训任务	根据国家发改委、省委省政府安排
		成本指标	项目预算控制数	控制数以内	成本指标	项目预算控制数	控制数以内
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障、手续办理达到基本满意	100%	服务对象满意度指标	经费保障、手续办理达到基本满意	100%

说明：本部门涉及专项业务经费一级项目2项