

2018 年北京市东城区物价检查所 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况

表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

- 1.负责辖区内价格监督检查、管理工作
- 2.对价格违法行为实施行政处罚
- 3.受理有关价格方面的举报、投诉
- 4.提供价格服务、进行价格政策宣传、接受价格咨询

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户。

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7						
一、财政拨款	1	1,063.112195	一、基本支出	22	954.992195	954.992195	954.992195					
其中:一般公共预算拨款	2	1,063.112195	工资福利支出	23	879.587133	879.587133	879.587133					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	0.060000	0.060000	0.060000					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	75.345062	75.345062	75.345062					
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	108.120000	108.120000	108.120000					
批准留用	6		经常性项目	27	69.000000	69.000000	69.000000					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	39.120000	39.120000	39.120000					
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29								
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30								
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31								
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32								
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	1,063.112195	本年支出合计	36	1,063.112195	1,063.112195	1,063.112195					
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38								
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	1,063.112195	支出总计	42	1,063.112195	1,063.112195	1,063.112195					

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,063.112195
其中：一般公共预算拨款	1,063.112195
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	1,063.112195
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,063.112195

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,063.112195	954.992195	108.120000			
201	一般公共服务支出	1,063.112195	954.992195	108.120000			
20104	发展与改革事务	1,063.112195	954.992195	108.120000			
2010401	行政运行	954.992195	954.992195				
2010408	物价管理	42.000000		42.000000			
2010499	其他发展与改革事务支出	66.120000		66.120000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1, 063. 112195	本年支出	1, 063. 112195	1, 063. 112195	
一般公共预算	1, 063. 112195	一般公共服务支出	1, 063. 112195	1, 063. 112195	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	1, 063. 112195	支出总计	1, 063. 112195	1, 063. 112195	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	1,063.112195	954.992195	108.120000
201	一般公共服务支出	1,063.112195	954.992195	108.120000
20104	发展与改革事务	1,063.112195	954.992195	108.120000
2010401	行政运行	954.992195	954.992195	
2010408	物价管理	42.000000		42.000000
2010499	其他发展与改革事务支出	66.120000		66.120000
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080502	事业单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计：	954.992195	879.647133	75.345062
301	工资福利支出	879.587133	879.587133	
30101	基本工资	156.500400	156.500400	
30102	津贴补贴	410.019304	410.019304	
30103	奖金	13.041700	13.041700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.638020	85.638020	
30109	职业年金缴费	34.255208	34.255208	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.339810	55.339810	
30111	公务员医疗补助缴费	16.601943	16.601943	
30112	其他社会保障缴费	7.194176	7.194176	
30113	住房公积金	83.392572	83.392572	
30199	其他工资福利支出	17.604000	17.604000	
302	商品和服务支出	75.345062		75.345062
30201	办公费	5.712000		5.712000
30205	水费	1.071000		1.071000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30206	电费	4. 284000		4. 284000
30207	邮电费	2. 856000		2. 856000
30211	国内差旅费	0. 714000		0. 714000
30213	维修(护)费	0. 178500		0. 178500
30215	会议费	1. 428000		1. 428000
30216	培训费	1. 785000		1. 785000
30217	公务接待费	0. 691494		0. 691494
30228	工会经费	10. 227962		10. 227962
30229	福利费	11. 289600		11. 289600
30239	其他交通费用	30. 672000		30. 672000
30299	其他商品和服务支出	4. 435506		4. 435506
303	对个人和家庭的补助	0. 060000	0. 060000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 060000	0. 060000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	0.691494		0.691494			
01038001	北京市东城区物价检查所本级	0.691494		0.691494			

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	1	2	3

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			1	2	3	4
	合计：				108.120000	108.120000		
01038001	北京市东城区物价检查所本级				108.120000	108.120000		
2010408	物价管理				42.000000	42.000000		
		价格专项检查经费	否	否	42.000000	42.000000		
2010499	其他发展与改革事务支出				66.120000	66.120000		
		办公家具购置经费	否	否	6.920000	6.920000		
		购置会议室家具	否	否	5.600000	5.600000		
		价格服务进万家项目经费	否	否	18.000000	18.000000		
		价格规范化建设工作经费	否	否	9.000000	9.000000		
		办公设备购置经费	否	否	26.600000	26.600000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区物价检查所

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		39.120000	39.120000		
01038001	北京市东城区物价检查所本级		39.120000	39.120000		
201	一般公共服务支出		39.120000	39.120000		
20104	发展与改革事务		39.120000	39.120000		
2010499	其他发展与改革事务支出		39.120000	39.120000		
	办公家具购置经费	1	6.920000	6.920000		
	购置会议室家具	1	5.600000	5.600000		
	办公设备购置经费	1	26.600000	26.600000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			价格服务进万家				
主管部门及代码			北京市东城区物价检查所、01038		实施单位		北京市东城区物价检查所
项目属性			当年新增项目		项目期		1年期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		18.00万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		18.00万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 以服务发展、服务消费者、服务企业为工作目标, 打造诚信物价。围绕群众关心的价格问题, 开展各种形式价格法律、法规宣传活动的宣传		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	在辖区范围内开展商业、医疗、教育、景点、饭店、社区等各行业价格服务宣传活动	不少于6个行业
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	通过价格法律法规等政策宣传, 提高守法意识	增强群众自我保护意识
			指标2:				
							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	按照年度工作任务安排，9月开展宣传月。	设立的宣传点确保在宣传日的宣传活动
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	严格按照预算批复执行	按照部门财务管理制度执行
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	维护良好的价格秩序	消费者明明白白消费
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高企业、消费者遵法、守法意识	通过宣传使企业、消费者更了解价格法。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过价格宣传，推进企业价格诚信行为，消费者用法律维护自身合法权益。	推进企业价格诚信行为
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	更好的维护辖区内价格消费环境	维护辖区内价格消费环境
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群体对宣传内容的满意程度	达到85%
			指标2:				
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。本部门 2018 年收支总预算 1063.11 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1063.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1063.11 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1063.11 万元，其中：基本支出 954.99 万元，占 89.83%；项目支出 108.12 万元，占 10.17%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1063.11 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1063.11 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1063.11 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1063.11 万元，比 2017 年执行数减少 155.65 万元，减少的主要原因是：由于人事政策的调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1063.11 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 1063.11 万元,比 2017 年执行数减少 155.65 万元,下降 12.77%。减少的主要原因是: 由于人事政策的调整。

(2) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

2018 年无此项预算。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 954.99 万元, 其中:

人员经费 879.64 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.35 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区物价检查所因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一

般公共预算“三公”经费支出预算 6914.94 元，与 2017 年持平。
其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0.00 元，与 2017 年持平。

2.公务接待费

2018 年预算数 6914.94 元，与 2017 年持平。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0.00 元，与 2017 年持平。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0.00 元，与 2017 年持平。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 0.00 元，与 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括北京市东城区物价检查所 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 753450.62 元，比 2017 年预算减少 28365.78 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 108.12 万元。其

中：财政拨款预算 108.12 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 39.12 万元。其中政府采购货物预算 39.12 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般执法执勤用车 3 辆。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 69.00 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。具体绩效目标项目是“价格服务进万家”详见预算 11 表。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 发展与改革事务(款): 反映发展与改革事务方面的支出。

3. 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)基本支出。

4. 物价管理(项): 反映物价管理方面的支出。

5. 其他发展与改革事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

北京市东城区物价检查所

2018年2月9日