

国家发展和改革委员会  
价格成本调查中心单位预算  
(2023 年)

# 目 录

## 第一部分 2023 年单位预算说明

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.政府性基金预算支出表

表 8.国有资本经营预算支出表

表 9.财政拨款预算“三公”经费支出表

表 10.成本调查项目项目绩效目标表

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位概况

### (一)主要职能

国家发展和改革委员会价格成本调查中心(以下简称“成本中心”)经中编办批准成立、国家发展改革委直属事业单位。主要工作任务是:受国家发展改革委委托,承担全国重要商品和服务价格成本调查审核工作,研究提出中央定价商品和服务的价格成本建议;承担重要商品和服务价格成本信息管理工作,开展价格成本相关政策法规研究和咨询服务;组织开展部分药品成本调查监测和评审工作。

### (二)机构设置

中心内设 8 个处(室): 办公室(人事处)、综合信息管理处、成本监审一处、成本监审二处、成本监审三处、成本调查一处、成本调查二处、药品价格监测处。

### (三)单位预算构成

成本中心无财政拨款下属单位,单位预算仅包括单位本级预算。按照综合预算原则,价格成本调查中心全部收入和支出均纳入单位预算管理。

## 二、2023 年单位预算情况说明

### (一)预算收支增减变化情况

国家发展改革委价格成本调查中心 2023 年一般公共预算

算支出 3198.71 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目经费，同时合理保障了人员经费等支出需求。按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数增减较为明显的项级支出科目为：

(1)2010450 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)，2023 年预算数为 842.32 万元，比 2022 年执行数增加 104.88 万元，增长 14.22%，主要原因是 2023 年在职人员增加。

(2)20805 社会保障和就业支出(类)，2023 年预算数为 120.37 万元，比 2022 年执行数增加 4.44 万元，增长 3.83%，主要原因是在职人员人数增加。

(3)22102 住房保障支出(类)，2023 年预算数为 105.92 万元，比 2022 年执行数增加 0.16 万元，主要原因是在职人员人数增加。

## (二)三公经费情况

2023 年“三公”经费预算 17 万元。其中，因公出国费 4 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 3 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

## (三)政府采购情况

2023 年政府采购预算总额为 402.35 万元，其中政府采购货物预算 19.3 万元、其中政府采购服务预算 383.05 万元。

## (四) 政府性基金预算情况

无政府性基金预算。

## (五)国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算。

### 三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、公费医疗补助收入等。

4.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务活动方面的基本支出。

6.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)：反映用于离退休人员的支出。

7.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缴费支出(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。

8.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缴纳的职业年金支出。

9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映用于开展全国价格监测业务活动方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》

(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“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、公杂费等支出。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

## 单位收支总表

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	1068.61	一、一般公共服务支出	2262.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	105.92
四、事业收入	1400		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20		
本年收入合计	2488.61	本年支出合计	2488.61
使用非财政拨款结余		结转下年	710.1
上年结转	710.1		
收 入 总 计	3198.71	支 出 总 计	3198.71



## 单位收支总表

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	1068.61	一、一般公共服务支出	2262.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	105.92
四、事业收入	1400		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20		
本年收入合计	2488.61	本年支出合计	2488.61
使用非财政拨款结余		结转下年	710.1
上年结转	710.1		
收 入 总 计	3198.71	支 出 总 计	3198.71

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
3198.71	710.1	1068.61			1400					20	

## 单位支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	2262.32	1611.83	650.49			
20101	发展与改革事务	2262.32	1611.83	650.49			
2010108	物价管理	650.49		650.49			
2010450	事业运行	1611.83	1611.83				
208	社会保障和就业支出	120.37	120.37				
20805	行政事业单位养老保险支出	120.37	120.37				
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	77.7	77.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85				
221	住房保障支出	105.92	105.92				
22102	住房改革支出	105.92	105.92				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				
2210202	提租补贴	4.51	4.51				
2210203	购房补贴	36.65	36.65				
	合 计	2488.61	1838.12				

单位公开表4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1068.61	一、本年支出	1068.61
（一）一般公共预算拨款	1068.61	（一）一般公共服务支出	842.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	120.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	105.92
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1068.61	支 出 总 计	1068.61

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	737.44	737.44	842.32	471.83	370.49	842.32	104.88	14.22%	104.88	14.22%
20104	发展与改革事务	737.44	737.44	842.32	471.83	370.49	842.32	104.88	14.22%	104.88	14.22%
2010408	物价管理	370.49	370.49	370.49		370.49	370.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2010450	事业运行	366.95	366.95	471.83	471.83		471.83	104.88	28.58%	104.88	28.58%
208	社会保障和就业支出	115.93	115.93	120.37	120.37		120.37	4.44	3.83%	4.44	3.83%
20805	行政事业单位养老支出	115.93	115.93	120.37	120.37		120.37	4.44	3.83%	4.44	3.83%
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	3.82	3.82		3.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74	77.70	77.70		77.70	2.96	3.96%	2.96	3.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37	38.85	38.85		38.85	1.48	3.96%	1.48	3.96%
221	住房保障支出	105.76	105.76	105.92	105.92		105.92	0.16	0.15%	0.16	0.15%
22102	住房改革支出	68.80	68.80	105.92	105.92		105.92	37.12	53.95%	37.12	53.95%
2210201	住房公积金	64.29	64.29	64.76	64.76		64.76	0.47	0.73%	0.47	0.73%
2210202	提租补贴	4.51	4.51	4.51	4.50		4.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	36.96	36.96	36.65	36.65		36.65	-0.31	-0.84%	-0.31	-0.84%
	合 计	959.13	959.13	1,068.61	698.12	370.49	1,068.61	109.48	126.60%	109.48	126.60%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	632.8	632.8	
30101	基本工资	292.86	292.86	
30102	津贴补贴	67.8	67.8	
30107	绩效工资	90.83	90.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.7	77.7	
30109	职业年金缴费	38.85	38.85	
30113	住房公积金	64.76	64.76	
302	商品和服务支出	61.78		61.78
3020	办公费	1		1
30202	印刷费	11		11:00
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	0.14		0.14
30209	物业管理费	4.86		4.86
30213	维修(护)费	5		5
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	3		3
30227	委托业务费	3		3

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

### 国有资产经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资产经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
17	4			10	3	17	4			10	3

# 成本调查项目项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	成本调查项目				
主管单位及代码	[102]国家发展和改革委员会	实施单位	国家发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	650.49		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	370.49			
	上年结转				
	其他资金	280.00			
年度总体目标	受国家发展改革委委托,承担全国重要商品和服务价格成本调查审核工作,研究提出中央定价商品和服务的价格成本建议;承担重要商品和服务价格成本信息管理工作,开展价格成本相关政策法规研究和咨询服务;组织开展部分药品成本调查监测和评审工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤650.49万	20
	产出指标	数量指标	政府定价领域严格开展成本监审次数	≥3次	10
			办公场所	1处	10
		质量指标	成本调查和监审分析报告	制定价格被价格司采纳	10
			调查数据真实准确合理	真实、准确、合理	10
		时效指标	课题研究按时结题率	≥90%	8
			每半年支付一次办公租赁费	2次	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议/培训效果得到参会人员/培训对象满意	达到95%以上	10
			审核结果被我委价格司采纳	数据支撑作用显著	5