

西安区高陵区物价局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，拟定全区价格管理中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 健全完善价格监测和预警系统，组织实施国家及省、市价格监测报告制度；负责监测、预测、分析区内价格趋势，提供政策建议。
3. 承担重要商品、服务价格管理责任。执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；组织召开价格听证会；负责发布重要商品和服务价格信息；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品及服务价格进行引导和监控，规范市场价格行为。
4. 承担价格监督检查责任。组织开展市场价格行为监管，指导社会价格监督活动；受理区内价格投诉举报，依法查处价格违法行为和案件；开展价格诚信、明码标价等价格服务工作。
5. 负责对重要商品和服务价格进行成本监审，为价格决策提供成本依据；完成上级价格主管部门下达的成本调查任务。
6. 指导区内价格认证机构开展价格认定、价格认证工作；负

责处理价格矛盾和纠纷。

二、2019 年年度部门工作任务

按照省、市物价局统一部署和区委、区政府关于价格工作的指示和要求，全面落实价格和收费政策，切实加强市场价格监管，大力整顿规范价费秩序，着力解决价格难点问题，确保全区价格总水平的基本稳定，为全区经济社会发展营造良好的价格环境。

1. 落实价格收费政策，依法开展定调价工作，促进经济健康发展。
2. 加强价格监督检查，查处价格违法行为，维护市场价格秩序。
3. 开展价格监测工作，掌握市场价格运行情况，防止价格异常波动。
4. 受理价格投诉举报，化解价格矛盾纠纷，维护社会稳定。

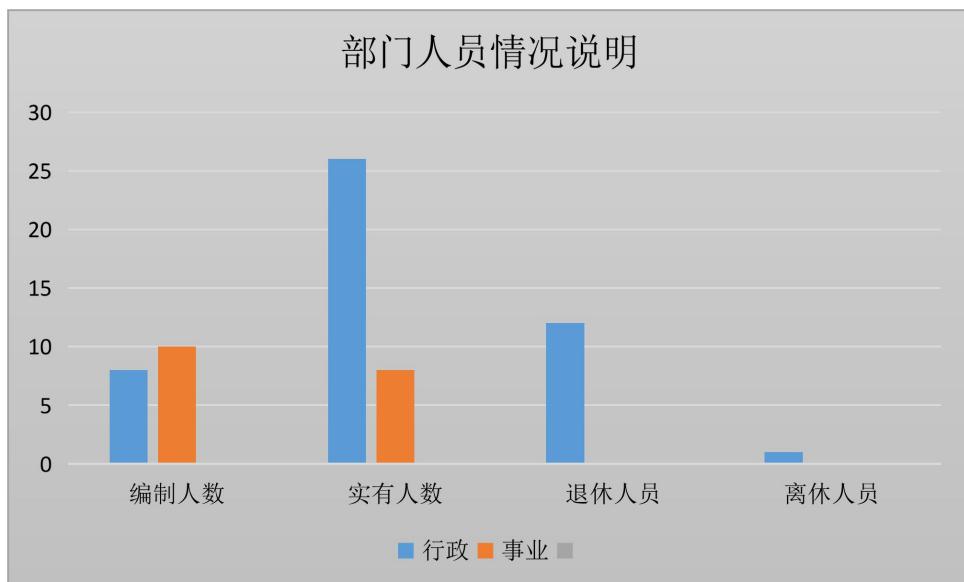
三、部门预算单位构成

西安市高陵区物价局的部门预算包括西安市高陵区物价局本级（行政）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个。如下：西安市高陵区价格认证中心（事业）。

序号	单位名称
1	西安市高陵区物价局本级
2	西安市高陵区价格认证中心（二级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 34 人，其中行政 26 人、事业 8 人。财政补助人员 15 人，其中自收自支 2 人，退休 12 人，离休 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 391.57 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 391.57 万元，其中一般公共预算拨

款收入 391.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少了 10.73 万元，主要原因为人员退休及办公经费压缩等；2019 年本部门预算支出 391.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少了 10.73 万元，主要原因为人员退休及办公经费压缩等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年我部门财政拨款预算收入 391.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少了 10.73 万元，主要原因为人员退休及办公经费压缩等；2019 年我部门财政拨款预算支出 391.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少了 10.73 万元，主要原因为人员退休及办公经费压缩等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款支出预算 391.57 万元，其中：基本支出预算 372.57 万元（工资福利支出 340.04 万元、商品服务支出 32.52 万元），项目支出预算 19 万元（商品服务支出 11.44 万元、对个人和家庭的补助 7.56 万元）。2019 年比 2018 年收支预算减少了 10.73 万元，其中基本收支预算减少了 14.73 万元，减少原因为人员退休及办公经费压缩等；项目收支预算增加了 4 万元，增加

原因为 2019 年新增业务工作等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 372.57 万元，其中：

(1) 物价管理 (2010408) 282.05 万元，全部为基本支出，较上年减少 4.95 万元，原因是行政人员调出或退休，行政人员经费支出减少。

(2) 事业运行 (2010450) 67.39 万元，全部为基本支出，较上年增加 6.10 万元，原因是新进三人，增资及级别晋升。

(3) 住房公积金 (2210201) 23.12 万元，全部为基本支出，较上年减少 1.47 万元，原因是人员调出或退休，单位负担的公积金支出减少。

单位：万元

部门（科 目）代码	部门（科目）名称	2018 年一般公共预算拨款支出明细表（按功能科目）					2019 年一	
		合计	基本支出		项目支出		基 人	
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金		
		1	2	3	4	5	1	
	合计	402.30	372.88	14.42	15.00	0.00	378.38	35
144	西安市高陵区物价局	402.30	372.88	14.42	15.00	0.00	378.38	35
201	一般公共服务支出	377.72	348.30	14.42	15.00	0.00	354.69	33

20104	发展与改革事务	377.72	348.30	14.42	15.00	0.00	354.69	330.
2010408	物价管理	316.42	287.00	14.42	15.00	0.00	125.00	101.
2010450	事业运行（发展与改革事务）	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	71.61	71.
221	住房保障支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	23.69	23.
22102	住房改革支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	23.69	23.
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	23.69	23.

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 391.57 万元，其中：

工资福利支出（301）340.04万元，为人员经费，较上年增加12.93万元，原因为人员的增加及增资级别晋升；

商品和服务支出（302）43.96万元，较上年增加1.69万元，专项业务类项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）7.56万元，为人员经费，较上年增加0.5万元，原因是三级伤残人员抚恤金的标准提高；

单位：万元

部门（科 目）代码	部门（科目）名称	2019年一般公共预算拨款支出明细表（按经济分类科目）					2018年一般公共预算	
		合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出
			人员经费支 出	公用经费支 出	业务经费	专项资金		
		1	2	3	4	5	1	2
	合计	391.57	356.59	15.97	0.00	19.00	402.30	372.88
144	西安市高陵区物价局	391.57	356.59	15.97	0.00	19.00	402.30	372.88
301	工资福利支出	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	352.97	352.97
30101	基本工资	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	125.87	125.87
	基本工资	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30101								
30102	津贴补贴	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	106.96	106.96
30102	津贴补贴	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	42.39	42.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	16.96	16.96
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗补助缴费	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	9.92	9.92
30110	职工基本医疗补助缴费	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	8.63	8.63

30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
30113	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	24.59	0.00
30113	住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00
30199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	43.96	16.55	15.97	0.00	11.44	42.27	19.91
30201	办公费	8.96	0.00	3.46	0.00	5.50	11.35	0.00
30201	办公费	3.60	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
	印刷费	0.45	0.00	0.30	0.00	0.15	0.00	0.00

30202									
30202	印刷费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50	0.00	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.52	0.00	
30206	电费	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.36	0.00	
30207	邮电费	0.88	0.00	0.68	0.00	0.20	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.00	0.00	0.20	0.00	0.80	1.49	0.00	
30211	差旅费	2.59	0.00	2.09	0.00	0.50	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.10	0.00	

30216	培训费	1.20	0.00	0.50	0.00	0.70	1.67	0.00
30226	劳务费	2.39	0.00	2.25	0.00	0.14	2.87	0.00
30226	劳务费	1.70	0.00	0.45	0.00	1.25	0.00	0.00
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	3.50	0.00
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	19.91	19.91
303	对个人和家庭的补助	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56	7.06	0.00
30304	抚恤金	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56	7.06	0.00

(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，并已公开空表。

(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。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，与上年度持平。另外，会议费0万元，较上年持平；培训费1.2万元，较上年减少0.47万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用预算支出0万元，与上年度持平；
- 2、公务接待费预算支出5万元，与上年度持平；
- 3、公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平；
- 4、公务用车购置费预算支出0万元，与上年度持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年我部门日常公用经费15.97万元，比上年14.42万元增加1.55万元。具体安排为办公费5.26万元，印刷费0.3万元，手续费0.05万元，水费0.71万元，电费0.38万元，邮电费0.78万元，差旅费0.2万元，维护费0.69万元，培训费0.5万元，劳务费2.7万元，工会经费2.31万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释

1. 机关运行经费：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及其他费用。
2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日

常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

- 附件：
1. 2019 年部门综合预算收支总表
 2. 2019 年度部门综合预算收入总表
 3. 2019 年部门综合预算支出总表
 4. 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表
 5. 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
 6. 2019 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）
 7. 2019 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）
 8. 2019 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）
 9. 2019 年部门综合预算政府性基金收支表
 10. 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）
 11. 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

12. 2019 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

13. 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买
服务）预算表

14. 2019 年部门综合预算专项资金明细表

15. 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16. 2019 年部门整体支出绩效目标表