

目 录

第一部分 概况-----	1
一、本单位职责-----	1
二、机构设置情况-----	2
第二部分 2021 年度单位预算报表-----	2
第三部分 2021 年度单位预算情况说明-----	3
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因-----	3
（一）单位预算收入变动情况及原因-----	3
（二）单位预算支出变动情况及原因-----	4
（三）一般公共预算基本支出变动情况及原因-----	4
（四）一般公共预算项目支出变动情况及原因-----	4
二、“三公”经费增减变动原因说明-----	4
三、机关运行经费增减变动原因说明-----	4
四、政府采购情况-----	5
五、绩效管理情况-----	5
（一）绩效管理情况-----	5
（二）绩效目标情况-----	5
六、国有资产占用使用情况-----	5
七、政府购买服务指导性目录-----	5
第四部分 指标及名词解释-----	5

山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年度单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责：

开展住建行业政策、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究；研究并协助开展住建行业规范、规程的制定修订工作；开展新闻宣传和公共咨询服务工作；协助开展住建行业教育培训工作。

（一）组建全省住建行业战略发展专家库；依托专家库资源，开展住建行业发展研究。包括：对城镇化发展战略的研究，对城市可持续发展战略的研究，对房地产业和保障性住房产业政策的研究，对建筑业发展对策的研究，通过信息技术改造提升传统产业的研究等。

（二）承担住建行业相关重大课题研究。

（三）协助开展住建行业规范、规程的调研和指导；协助起草和拟定住建行业规范、规程和修订意见。

（四）开展住建领域宣传报道工作；对住建公共领域问题开展咨询服务，提供指导帮助，提出相关建议，提供技术性支持。

(五) 协助编制年度教育培训计划、目标和任务；协助制定教育培训方案、内容、教材和考核标准等；协助组织实施教育培训任务，考核教育培训结果，颁发教育培训证书。

(六) 承担住建领域城建档案管理的技术服务工作。

二、机构设置情况：

山西省住房和城乡建设厅发展研究中心为省级财政负担的正处级全额拨款事业单位。中心内设 6 个科室，分别为：综合科、住房发展一科、住房发展二科、城乡发展科、宣传法规科、教育培训科。

因事业单位改革的原因，2021 年山西省住房和城乡建设厅发展研究中心为新组建单位。由原山西省重点工程建筑技术服务中心、山西省城市建设档案馆、山西省设计审核室等三个全额拨款事业单位组成。

第二部分 2021 年度单位预算报表

1. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年预算收支总表

2. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年预算收入总表

3. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年预算支出总表

4. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年财政拨款收支总表

5. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年一般公共预算支出预算表

6. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

8. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年政府性基金预算支出表

9. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10. 山西省住房和城乡建设厅发展研究中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(具体报表内容详见附件 1)

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 单位预算收入变动情况及原因

2021 年我单位预算收入总额 389.63 万元,比 2020 年 368.47 万元增加了 21.16 万元,增长 5.43%。其中:

一般公共预算 389.63 万元,比 2020 年 368.47 万元增加 21.16 万元,增长 5.43%,主要原因为新增人员。

(二) 单位预算支出变动情况及原因

2021年我单位预算支出总额 389.63 万元，比 2020 年 368.47 万元，增加了 21.16 万元，增长 5.43%。其中：

社会保障和就业支出 43.22 万元，比 2020 年 38.29 万元增加 4.93 万元，增长 1.14%，主要原因为新增人员。

卫生健康支出 24.9 万元，比 2020 年 22.7 万元增加 2.2 万元，增长 8.83%，主要原因为新增人员。

城乡社区支出 321.51 万元，比 2020 年 307.48 万元增加 14.03 万元，增长 4.36%，主要原因为新增人员。

(三) 一般公共预算基本支出变动情况及原因

一般公共预算安排的基本支出 383.51 万元，比 2020 年 368.47 万元，增加了 21.16 万元，增长 5.43%，主要原因为新增人员。

(四) 一般公共预算项目支出变动情况及原因

一般公共预算安排的项目支出 6.12 万元，比 2020 年的 15.2 万元减少了 9.08 万元，下降 59.73%，主要原因为原设计审核室项目支出预算取消。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公经费”预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无“机关运行经费”预算。

四、政府采购情况

我单位 2021 年服务类政府采购预算为 1.5 万元；货物类政府

采购预算为 0.5 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 6.12 万元。

（二）绩效目标情况

详见附件 2

六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：我单位无车辆。

2. 房屋情况：我单位使用的主管部门办公用房办公。

3. 其他国有资产占有使用情况：我单位无相关情况。

七、政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

第四部分 指标及名词解释

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

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

- 附件：1. 2021 年度单位预算报表
2. 项目支出绩效目标申报表

山西省住房和城乡建设厅发展研究中心

2021 年 2 月 20 日

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	389.63	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	43.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	321.51
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	389.63	本年支出合计	389.63

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	389.63	389.63			
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22			
05	行政事业单位养老支出	41.58	41.58			
02	事业单位离退休	3.99	3.99			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59			
99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64			
210	卫生健康支出	24.90	24.90			
11	行政事业单位医疗	24.90	24.90			
02	事业单位医疗	20.20	20.20			
03	公务员医疗补助	4.70	4.70			
212	城乡社区支出	321.51	321.51			
01	城乡社区管理事务	6.76	6.76			
99	其他城乡社区管理事务支出	6.76	6.76			
99	其他城乡社区支出	314.75	314.75			
99	其他城乡社区支出	314.75	314.75			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	389.63	383.51	6.12
208	社会保障和就业支出	43.22		
05	行政事业单位养老支出	41.58		
02	事业单位离退休	3.99	3.99	
05	机关事业单位基本养老保险	37.59	37.59	
99	其他社会保障和就业支出	1.64		
99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	24.90		
11	行政事业单位医疗	24.90		
02	事业单位医疗	20.20	20.20	
03	公务员医疗补助	4.70	4.70	
212	城乡社区支出	321.51		
01	城乡社区管理事务	6.76		
99	其他城乡社区管理事务支出	6.76	0.64	6.12
99	其他城乡社区支出	314.75		
99	其他城乡社区支出	314.75	314.75	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	389.63	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	43.22	43.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.90	24.90	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	321.51	321.51	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	389.63	本年支出合计	389.63	389.63	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	389.63	383.51	6.12
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	
05	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	
02	事业单位离退休	3.99	3.99	
05	机关事业单位基本养老保险缴	37.59	37.59	
99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
11	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
02	事业单位医疗	20.20	20.20	
03	公务员医疗补助	4.70	4.70	
212	城乡社区支出	321.51	315.39	6.12
01	城乡社区管理事务	6.76	0.64	6.12
99	其他城乡社区管理事务支出	6.76	0.64	6.12
99	其他城乡社区支出	314.75	314.75	
99	其他城乡社区支出	314.75	314.75	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	383.51	
工资福利支出	345.94	
基本工资	144.96	
津贴补贴	17.44	
奖金	0.96	
绩效工资	88.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	
职工基本医疗保险缴费	19.73	
公务员医疗补助缴费	4.70	
其他社会保障缴费	2.11	
住房公积金	29.60	
商品和服务支出	32.61	
取暖费	0.64	
物业管理费	0.20	
差旅费	4.00	
维修（护）费	0.20	
劳务费	2.20	
工会经费	4.75	
福利费	8.32	
其他交通费用	0.30	
其他商品和服务支出	12.00	
对个人和家庭的补助	4.96	
退休费	3.53	
生活补助	1.07	
奖励金	0.36	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：本单位没有相关情况。

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位没有相关情况。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本单位没有相关情况。

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

备注：本单位没有相关情况。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	住建行业政策研究及宣传补助经费			
主管部门及代码	山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省住房和城乡建设厅发展研究中心	
项目预算资金（万元）	6.12			
项目概况	对住建行业政策研究、行业规范、规程制订及宣传培训工作			
立项依据	根据省委机构编制委员会晋编字【2020】41号			
项目设立必要性	住建行业政策研究、行业规范、规程制订及宣传培训			
保证项目实施的制度、措施	保证各类工作开展			
项目实施计划	每年完成工作计划			
年度目标				
总体目标	培训230人			
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 指标值
绩效 目标	产出指标	数量指标	培训场次	大于=2场
绩效 目标		质量指标	培训人员参与率（%）	大于=80%
绩效 目标		时效指标	完成率	=100%
绩效 目标	效益指标	经济效益	培训合格率（%）	=100%人