

山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	1
一、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年预 算收支总表.....	1
二、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年预 算收入总表.....	1
三、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年预 算支出总表.....	1
四、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年财 政拨款收支总表.....	1
五、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年一 般公共预算支出预算表.....	1
六、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年一 般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2

七、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	2
八、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	2
九、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	2
十、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	2
十一、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	2
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	2
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	2
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
四、政府采购情况.....	3
五、绩效管理情况.....	3
六、国有资产占有使用情况.....	4
七、政府购买服务指导性目录.....	4
第四部分 名词解释.....	4

第一部分 概况

一、本单位职责

承担城市人居环境信息统计工作；为制定全省建筑与城市设计的技术规范、标准提供技术服务；为城镇生活污水、垃圾处理和市政设施的安全运行提供技术服务；为历史文化名城、街区和历史建筑保护提供技术服务；为工程担保、招标投标工作提供技术支持及服务。

二、机构设置情况

山西省改善城市人居环境技术服务中心为正处级建制，公益一类事业单位，内设4个科室（综合科、市政公用科、城市设计科、建筑产业发展科）。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、山西省改善城市人居环境技术服务中心2022年预算收支总表

二、山西省改善城市人居环境技术服务中心2022年预算收入总表

三、山西省改善城市人居环境技术服务中心2022年预算支出总表

四、山西省改善城市人居环境技术服务中心2022年财政拨款收支总表

五、山西省改善城市人居环境技术服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、山西省改善城市人居环境技术服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

（具体报表内容详见附件 1）

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 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

2022 年我单位预算收入总额 341.63 万元，比 2021 年 264.98 万元增加了 76.65 万元，增加 28.93%，其中：一般公共预算 341.63 万元，比 2021 年 264.98 万元增加了 76.65 万元，增加 28.93%。主要原因一是新增 2 人，工资福利支出增加 16.08 万元，二是因在职人员公用经费标准提高，公用经费增加 10.01 万元；三是职业年金单位部分增加 13.5 万

元；四是增加了残疾人护理费和退休人员独生子女一次性奖励 7.06 万元；五是增加了项目经费 30 万元。

（二）单位预算支出变动情况及原因

2022 年我单位预算支出总额 341.63 万元，比 2021 年 264.98 万元增加了 76.65 万元，增加 28.93%。其中：

一般公共预算安排的基本支出 311.63 万元，比 2021 年 264.98 万元增加了 46.65 万元，增加 17.6%，主要原因一是新增 2 人，工资福利支出增加 16.08 万元，二是因在职人员公用经费标准提高，公用经费增加 10.01 万元；三是职业年金单位部分增加 13.5 万元；四是增加了残疾人护理费和退休人员独生子女一次性奖励 7.06 万元。

一般公共预算安排的项目支出 30 万元，比 2021 年增加了 30 万元，为 2022 年新增项目预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 与 2021 年均无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 与 2021 年均无行政运行经费预算。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 3.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，印刷费 2.8 万元，无政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。

(二) 绩效目标情况

1. 全省改善城市人居环境重点任务行业指导、分析、检查绩效目标情况

2. 其他经费补助支出绩效目标情况

(具体绩效目标情况详见附件 2)

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：无公务用车。

2. 房屋情况：办公用房建筑面积 354 平方米；办公用房供热面积 354 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况：无需要说明的特殊事项。

七、政府购买服务指导性目录

单位无政府购买服务项目。

第四部分 名词解释

一、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。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、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，高校委托培养费，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。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

- 附件： 1. 2022年度单位预算报表
2. 项目支出绩效目标申报表

山西省改善城市人居环境技术服务中心

2022年2月25日

2022年预算收支总表

部门：[212251]山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	341.63	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	51.87	51.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	20.89	20.89	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	268.87	268.87	
		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	341.63	本年支出合计	341.63	341.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	341.63	支出总计	341.63	341.63	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	341.63	341.63					
208	[208]社会保障和就业支出	51.87	51.87					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.69	50.69					
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.19	10.19					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	[210]卫生健康支出	20.89	20.89					
21007	[21007]计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	[21011]行政事业单位医疗	17.89	17.89					
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.51	14.51					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.38	3.38					
212	[212]城乡社区支出	268.87	268.87					
21201	[21201]城乡社区管理事务	30.00	30.00					
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
21299	[21299]其他城乡社区支出	238.87	238.87					
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	238.87	238.87					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		341.63	311.63	30.00
208	[208]社会保障和就业支出	51.87		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.69		
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.19	10.19	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	1.18		
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	[210]卫生健康支出	20.89		
21007	[21007]计划生育事务	3.00		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	[21011]行政事业单位医疗	17.89		
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.38	3.38	
212	[212]城乡社区支出	268.87		
21201	[21201]城乡社区管理事务	30.00		
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21299	[21299]其他城乡社区支出	238.87		
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	238.87	238.87	

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	341.63	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	51.87	51.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.89	20.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	268.87	268.87		
		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	341.63	本年支出合计	341.63	341.63		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	341.63	支出总计	341.63	341.63		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	341.63	311.63	30.00
208	[208]社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.19	10.19	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	[210]卫生健康支出	20.89	20.89	
21007	[21007]计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	[21011]行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.38	3.38	
212	[212]城乡社区支出	268.87	238.87	30.00
21201	[21201]城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21299	[21299]其他城乡社区支出	238.87	238.87	
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	238.87	238.87	

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	311.63	
工资福利支出	270.41	
基本工资	102.89	
津贴补贴	12.48	
奖金	0.69	
绩效工资	64.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	
职业年金缴费	13.50	
职工基本医疗保险缴费	14.18	
公务员医疗补助缴费	3.38	
其他社会保障缴费	1.52	
住房公积金	24.04	
其他工资福利支出	6.00	
商品和服务支出	30.11	
办公费	8.90	
印刷费	0.80	
邮电费	0.30	
取暖费	1.13	
物业管理费	0.35	
工会经费	3.41	
福利费	5.96	
其他商品和服务支出	9.25	
对个人和家庭的补助	11.12	
退休费	7.94	
奖励金	3.18	

2022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	

本单位无政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

本单位无政府性基金预算支出

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

本单位无国有资本经营预算收支预算

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022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	

本单位无“三公”经费支出预算

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

本单位无机关运行经费支出预算

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	全省改善城市人居环境重点任务行业指导、分析、检查			
主管部门及代码	212-山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省改善城市人居环境技术服务中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	100,000		
	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	100,000		
	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	为适应城市发展新形势, 推动城市高质量发展, 提升城市人居环境品质, 建设宜居城市, 对城镇生活污水、垃圾处理 and 市政设施的安全运行进行统计、分析、检查, 有效提高环境质量、提升城镇居民生活水平。对工程担保、招投标信息进行行业指导、统计、分析、检查, 有效的规范市场行为、优化营商环境。			
立项依据	国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》国办发【2017】19号 省人民政府办公厅晋政办发【2019】42号《关于印发山西省改善城市人居环境攻坚行动方案（2019-2022年）的通知》 住建部《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》建市【2019】68号 住建部办公厅《关于取消工程建设项目招标代理资格认定加强事后监管的通知》建办市【2017】77号 《建筑市政基础设施工程施工招标投标管理办法》部令89号			
项目设立必要性	强化城镇生活污水、生活垃圾、大气环境治理, 提升城市生态环境质量, 改善城镇居民生活环境, 推动我省经济社会全面健康发展。进一步规范我省建筑市场秩序, 持续加大对违法发包、分包和挂靠转包等违法行为的打击力度, 有效的规范市场行为、优化营商环境			
保证项目实施的制度、措施	1、招标投标法的实施条例》 2、建筑市政基础设施工程施工招标投标管理办法》 3、资料审核+现场检查形式, 确保考核质量 4、检查和抽查, 加强日常监管 5、选择专家编写法规汇编			
项目实施计划	通过资料审核+现场检查形式及日常监管, 对城镇生活污水、垃圾处理和市政设施的安全运行进行统计、分析、检查, 以及对工程担保、招投标信息进行行业指导、统计、分析、检查, 选择专家编写法规汇编。			
年度目标				
总体目标	推动城市高质量发展, 提升城市人居环境品质, 对城镇生活污水、垃圾处理进行2期检查; 对建筑行业工程担保和招投标企业进行2期检查, 同时组织编制工程招标、担保方面的规范性文件, 对招投标行业进行信息统计分析。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇污水垃圾检查	=2期
			招投标担保事务检查	=2期
			编写招投标法规汇编	=3本
		质量指标	优化营商环境	规范招投标市场行为
			城镇污水、垃圾处理能力	处理能力明显提升
			时效指标	完成时限
	效益指标	社会效益指标	提升城市人居环境品质	城镇居民环境质量提高, 生活水平提升
		生态效益指标	人居环境质量	居住环境和生态品质进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市人居环境满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		其他经费补助支出		
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省改善城市人居环境技术服务中心
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 (元)		年度资金总额:		200,000
		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		200,000
		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0
		其他资金		
项目概况		用于单位食堂运转，职工体检、办公楼物业管理、幼儿保教费、残疾人保障金		
立项依据		山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知；中共山西省委组织部 山西省卫生健康委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作》的通知；《残疾人就业保障金使用管理办法》。		
项目设立必要性		切实保障职工的生活、人员工作稳定、提升职工幸福感、满足感、获得感，以激发队伍的活力；维护残疾人合法权益、发展残疾人事业；严格落实定期体检制度		
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知；中共山西省委组织部 山西省卫生健康委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作》的通知；《残疾人就业保障金使用管理办法》。		
项目实施计划		按照中心的年度计划缴纳单位食堂运转费，支付职工体检、办公楼物业管理、幼儿保教费、残疾人保障金。		
年度目标				
总体目标	切实保障职工的生活、人员工作稳定、提升职工幸福感、满足感、获得感，以激发队伍的活力；维护残疾人合法权益、发展残疾人事业；严格落实定期体检制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥34人
		质量指标	覆盖率	=100%
		时效指标	按年度工作计划完成	=1年
		成本指标	体检费成本	≤6.3万元
			食堂运转	≤10.2万元
			残保金	≤3.6万元
	效益指标	社会效益指标	提高职工的工作热情度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥99%	