

山西省建设数据服务中心 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、 山西省建设数据服务中心 2022 年预算收支总表.....	1
二、 山西省建设数据服务中心 2022 年预算收入总表.....	1
三、 山西省建设数据服务中心 2022 年预算支出总表.....	1
四、 山西省建设数据服务中心 2022 年财政拨款收支总表...1	
五、 山西省建设数据服务中心 2022 年一般公共预算支出预 算表.....	1
六、 山西省建设数据服务中心 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	1
七、 山西省建设数据服务中心 2022 年政府性基金预算收入 预算表.....	1
八、 山西省建设数据服务中心 2022 年政府性基金预算支出 预算表.....	2
九、 山西省建设数据服务中心 2022 年国有资本经营预算收 支预算表.....	2
十、 山西省建设数据服务中心 2022 年“三公”经费预算财 政拨款情况统计表.....	2

十一、山西省建设数据服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	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
(一) 单位预算收入变动情况及原因.....	2
(二) 单位预算支出变动情况及原因.....	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
(一) 绩效管理情况.....	3
(二) 绩效目标情况.....	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

山西省建设数据服务中心于 2020 年 11 月由省编委批准成立，在原山西省工程建设标准定额站基础上组建，正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制 20 名，其中管理人员编制 6 名，专业技术人员编制 14 名；处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构 4 个，科级领导职数 4 正 4 副。主要职责任务是：承担全省住建行业基础数据的采集、整理、应用和信息技术服务工作；开展智慧城市研究、应用；为全省地方标准和经济定额提供技术服务，承担应急响应值守的技术性工作。

二、机构设置情况

设置 4 个科室：综合科、标准规范科、工程造价科、数据技术科

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省建设数据服务中心 2022 年预算收支总表

二、山西省建设数据服务中心 2022 年预算收入总表

三、山西省建设数据服务中心 2022 年预算支出总表

四、山西省建设数据服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、山西省建设数据服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、山西省建设数据服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省建设数据服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省建设数据服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省建设数据服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省建设数据服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省建设数据服务中心 2022 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 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 330.56 万元，比 2021 年 278.04 万元增加了 52.52 万元，增长 18.89%。其中：一般公共预算 330.56 万元，比 2021 年 278.04 万元增加了 52.52 万元，增长 18.89%，主要原因一是 2022 年做实在职人员职业年金单位缴费，增加 12.26 万元；二是 2022 年有二人退休，增加独生子女父母退休一次性奖励 6 万元；三是新增其他经费补助类项目增加 16.3 万元；四是因在职人员公用经费标准提高，公用经费增加 8.74 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 330.56 万元，比 2021 年 278.04 万元增加了 52.52 万元，增长 18.89%。其中：

一般公共预算安排的基本支出 277.49 万元，比 2021 年 237.19 万元增加了 40.3 万元，上升 16.99%，主要原因一是 2022 年做实在职人员职业年金单位缴费，增加 12.26 万元；二是 2022 年有二人退休，增加独生子女父母退休一次性奖励 6 万元；三是因在职人员公用经费标准提高，公用经费增加 8.74 万元。

一般公共预算安排的项目支出 53.07 万元，比 2021 年的 40.85 万元增加了 12.22 万元，上升 29.91%，主要原因是新增其他经费补助类项目增加 16.3 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年，本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类自收自支事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本单位采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、无政府采购服务预算，无政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022 年本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 53.07 万元。

（二）绩效目标情况

1. 山西省建设工程计价依据编制施工企业工种人工管理及价格动

态管理绩效目标情况

2. 其他补助经费绩效目标情况

（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：办公用房面积 150 平方米，办公用房供热面积 150 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

本单位无政府购买服务项目及指导性目录。

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

山西省建设数据服务中心

2022 年 2 月 25 日

附件1：2021年度单位预算报表

一、山西省建设数据服务中心 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[212250]山西省建设数据服务中心

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	330.56	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	36.77	36.77	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.93	21.93	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	271.85	271.85	
		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	330.56	本年支出合计	330.56	330.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	330.56	支出总计	330.56	330.56	

二、山西省建设数据服务中心2022 年预算收入总表

预算公开表2

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	
	合计	330.56	330.56				
208	[208]社会保障和就业支出	36.77	36.77				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	36.77	36.77				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26				
210	[210]卫生健康支出	21.93	21.93				
21007	[21007]计划生育事务	6.00	6.00				
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.00	6.00				
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101102	[2101102]事业单位医疗	12.87	12.87				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.06	3.06				
212	[212]城乡社区支出	271.85	271.85				
21201	[21201]城乡社区管理事务	271.85	271.85				
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与监管	255.55	255.55				
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	16.30	16.30				

三、 山西省建设数据服务中心2022年预算支出总表

预算公开表3

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
		330.56	277.49	53.07
208	[208]社会保障和就业支出	36.77		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	36.77		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
210	[210]卫生健康支出	21.93		
21007	[21007]计划生育事务	6.00		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.00	6.00	
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.93		
2101102	[2101102]事业单位医疗	12.87	12.87	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.06	3.06	
212	[212]城乡社区支出	271.85		
21201	[21201]城乡社区管理事务	271.85		
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与监管	255.55	218.78	36.77
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	16.30		16.30

四、山西省建设数据服务中心2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	330.56	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	36.77	36.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.93	21.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	271.85	271.85		
		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	330.56	本年支出合计	330.56	330.56		
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	330.56	支出总计	330.56	330.56		

五、山西省建设数据服务中心2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

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	330.56	277.49	53.07
208	[208]社会保障和就业支出	36.77	36.77	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	36.77	36.77	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
210	[210]卫生健康支出	21.93	21.93	
21007	[21007]计划生育事务	6.00	6.00	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.00	6.00	
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101102	[2101102]事业单位医疗	12.87	12.87	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.06	3.06	
212	[212]城乡社区支出	271.85	218.78	53.07
21201	[21201]城乡社区管理事务	271.85	218.78	53.07
2120105	[2120105]工程建设标准规范编制与监管	255.55	218.78	36.77
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	16.30		16.30

六、山西省建设数据服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

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	277.49	
工资福利支出	252.66	
基本工资	96.74	
津贴补贴	10.42	
奖金	0.57	
绩效工资	55.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	
职业年金缴费	12.26	
职工基本医疗保险缴费	12.87	
公务员医疗补助缴费	3.06	
其他社会保障缴费	1.69	
住房公积金	21.75	
其他工资福利支出	12.89	
商品和服务支出	16.51	
办公费	1.11	
取暖费	0.48	
物业管理费	0.15	
维修(护)费	1.00	
工会经费	3.10	
福利费	7.42	
其他商品和服务支出	3.25	
对个人和家庭的补助	8.31	
退休费	2.07	
奖励金	6.24	

七、山西省建设数据服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

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	

本单位无基金预算收入

八、山西省建设数据服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

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支出

九、山西省建设数据服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

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支出

十、山西省建设数据服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

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

十一、山西省建设数据服务中心2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

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

附件2：项目支出绩效目标申报表

表1

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	山西省建设工程计价依据编制施工企业工种人工管理及价格动态管理		
主管部门及代码	212-山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省建设数据服务中心
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:	367,700	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	367,700	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金	0	
项目概况	<p>根据住房和城乡建设部关于印发《建设工程定额管理办法》（建标【2015】230号）文件，根据山西省住房和城乡建设厅关于印发《建设工程造价信息动态管理办法》的通知（晋建标字【2009】393号）文件和住建厅工作安排，我单位负责《山西省建设工程计价依据》编制、修订，建筑施工企业工种人工费管理，建筑材料价格的动态管理；每年对《山西省建设工程计价依据》进行修订、测算、发布，对全省建设工程造价信息进行动态管理，主要职责是全省建设工程价格信息的汇总、上报及发布，全省人工单价指导价及施工机械台班价格的确定、调整与发布，全省建筑材料价格信息的收集、测算和发布。</p>		
立项依据	<p>根据住房和城乡建设部关于印发《建设工程定额管理办法》（建标【2015】230号）文件，根据山西省住房和城乡建设厅关于印发《建设工程造价信息动态管理办法》的通知（晋建标字【2009】393号）文件和住建厅工作安排，我单位每年要对《山西省建设工程计价依据》进行修订、测算、发布，对建筑施工企业工种人工费进行测算和发布，对全省建设工程造价信息进行动态管理，为全省建设工程计价服务。</p>		
项目设立必要性	<p>1. 建设工程计价依据是建设工程造价管理的重要内容，在我省工程建设事业中一直发挥着重要的基础性作用，是发改部门控制项目投资、财政部门审查工程项目结算、审计部门工程造价审计的重要依据。2. 《山西省建设工程计价依据》是我省国有投资编制标底（或招标控制价）的依据，是选择经济合理的设计方案和编制施工图预算的依据，也是编制安装工程概算定额和投资估算指标的依据，是施工企业进行投标报价、考核工程成本、编制企业定额的重要参考。3. 按照国家定额修订的要求，各地要根据实际情况对定额进行及时进行修订。住建部关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见，工程造价事业发展十四五规划中要求推进工程造价信息化，发布工程造价人工、材料及综合指数。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>保证项目实施的制度、措施：1. 《山西省建设工程计价依据》编制修订由省建设数据服务中心成立专门的组织机构，配备专业人员，按照国家定额编制管理办法及我省有关规定，分准备、编制初稿、征求意见、审查、批准发布五个步骤进行。2. 为保证项目的实施，我单位制定《材料指导价信息管理规程》，具体组织材料价格的采集、分析、测算、发布，协助省住建厅编辑《山西工程建设标准定额信息》，向社会发布。</p>		
项目实施计划	<p>完成《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作。建设工程造价指标和指数测算、发布每年6次，建筑材料指导价格当年至少发布6次，人工成本信息上报住建部2次。中期绩效目标：完成计划批次的《山西省建设工程计价依据》等，实现计价依据的完善更新和动态管理，逐步实现工程造价信息采集、测算、发布的规范和信息化，为工程造价管理和政府投资控制提供依据好和支撑。</p>		

年度目标				
总体目标	(1) 完成《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作。(2) 房屋建筑与市政基础设施工程造价指标和指数的测算、发布, 每年6次。(3) 常用建设工程材料指导价格(区分含税、不含税) 收集、发布每年至少6次。(4) 人工成本信息上报住建部2次。			
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	工程造价指标和指数发布次数	≥6次
			人工成本信息	=2次
			建设工程材料价格指导价	≥6次
		质量指标	信息发布准确率	≥90%
		时效指标	工程造价信息发布及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程结算及时率	≥85%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	其他补助经费			
主管部门及代码	212-山西省住房和城乡建设厅	实施单位	山西省建设数据服务中心	
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:	163,000		
	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	163,000		
	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金	0		
项目概况	用于单位职工体检、残疾人保障金、食堂运转、办公楼物业管理、幼儿保教费			
立项依据	山西省财政厅、山西省省直机关事务管理局省直机关食堂运行费支出标准（晋财行【2020】38号） 山西省住房和城乡建设厅关于印发机关食堂管理办法（试行）的通知（晋建办字【2021】98号） 关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知（晋卫医发【2019】59号） 残疾人就业保障金使用管理办法			
项目设立必要性	健全干部待遇激励保障制度体系，严格落实定期体检制度，进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平。推进残疾人就业工作专业化、信息化和提升残疾人就业服务能力。规范厅机关食堂管理，提升餐饮服务水平。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。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照有关文件标准执行，及时组织职工体检，及时缴纳各项费用。			
项目实施计划	严格按照标准执行，及时组织职工体检并缴纳各项费用。			
年度目标				
总体目标	严格按照标准执行，及时组织职工体检并交纳各项费用。			
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	≥25人
		质量指标	覆盖率	≥98%
		时效指标	按年度工作计划完成	=1年
		成本指标	体检费成本	≤4.8万元
	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	职工满意度	≥98%