

# 山西省改善城市人居环境技术服务中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 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、垃圾处理和市政实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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	527.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	84.92	84.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.46	24.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	418.21	418.21	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	527.59	本年支出合计	527.59	527.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	527.59	支出总计	527.59	527.59	

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		527.59	527.59					
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92					
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30					
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	24.46	24.46					
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
212	城乡社区支出	418.21	418.21					
21201	城乡社区管理事务	39.94	39.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.94	39.94					
21299	其他城乡社区支出	378.27	378.27					
2129999	其他城乡社区支出	378.27	378.27					

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		527.59	452.65	74.94
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
212	城乡社区支出	418.21	343.27	74.94
21201	城乡社区管理事务	39.94		39.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.94		39.94
21299	其他城乡社区支出	378.27	343.27	35.00
2129999	其他城乡社区支出	378.27	343.27	35.00



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	527.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.92	84.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.46	24.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	418.21	418.21		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	527.59	本年支出合计	527.59	527.59		
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	527.59	支出总计	527.59	527.59		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		527.59	452.65	74.94
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
212	城乡社区支出	418.21	343.27	74.94
21201	城乡社区管理事务	39.94		39.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.94		39.94
21299	其他城乡社区支出	378.27	343.27	35.00
2129999	其他城乡社区支出	378.27	343.27	35.00

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		452.65	412.61	40.04
工资福利支出		393.95	386.95	7.00
基本工资	工资福利支出	111.03	111.03	
津贴补贴	工资福利支出	12.42	12.42	
奖金	工资福利支出	0.69	0.69	
绩效工资	工资福利支出	145.39	145.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.93	36.93	
职业年金缴费	工资福利支出	18.46	18.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.39	19.39	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
住房公积金	工资福利支出	37.96	35.96	2.00
其他工资福利支出	工资福利支出	5.00		5.00
商品和服务支出		30.84		30.84
办公费	商品和服务支出	7.84		7.84
取暖费	商品和服务支出	1.34		1.34
物业管理费	商品和服务支出	0.42		0.42
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	4.65		4.65
福利费	商品和服务支出	8.14		8.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.50		6.50
对个人和家庭的补助		25.65	25.65	
退休费	离退休费	25.41	25.41	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		2.20		2.20
办公设备购置	资本性支出	2.20		2.20

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

### 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省改善城市人居环境技术服务中心	74.94	74.94				
全省改善城市人居环境重点任务 行业指导、分析、检查	9.94	9.94				
其他经费补助支出	30.00	30.00				
物业费	35.00	35.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省改善城市人居环境技术服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

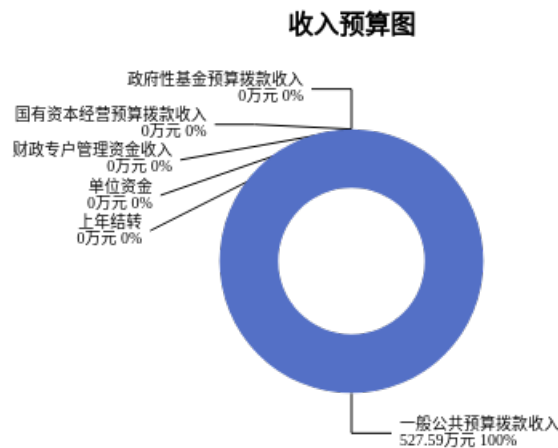
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省改善城市人居环境技术服务中心预算收入总计527.59万元，其中：本年收入527.59万元，上年结转0万元，比上年增长41.09万元，增长8.45%，主要原因是增加办公用房出租补交以前年度的所欠物业费和新增人员经费。；本年单位预算支出总计527.59万元，其中：本年预算安排527.59万元，上年结转0万元，比上年增长41.09万元，增长8.45%，主要原因是增加办公用房出租补交以前年度的所欠物业费和新增人员经费。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省改善城市人居环境技术服务中心预算收入527.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入527.59万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省改善城市人居环境技术服务中心支出预算527.59万元，其中：基本支出452.65万元，占85.80%；项目支出74.94万元，占14.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省改善城市人居环境技术服务中心财政拨款收支总预算527.59万元。其中：一般公共预算拨款527.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入527.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出84.92万元、卫生健康支出24.46万元、城乡社区支出418.21万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

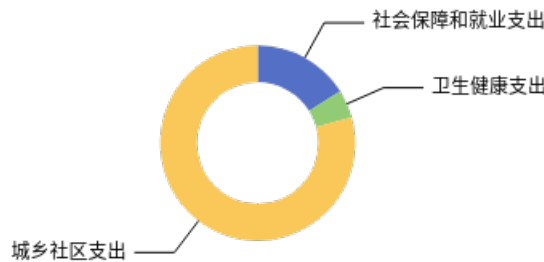
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省改善城市人居环境技术服务中心一般公共预算当年支出527.59 万元,比上年增加41.09万元 , 增长8.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省改善城市人居环境技术服务中心一般公共预算当年支出527.59 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出84.92万元, 占16.10%; 卫生健康支出24.46万元, 占4.64%; 城乡社区支出418.21万元, 占79.27%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省改善城市人居环境技术服务中心一般公共预算安排基本支出 452.65万元, 其中:

人员经费 412.61万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴;

公用经费40.04万元, 主要包括: 办公费、其他工资福利支出、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、住房公积金、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费支出。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西省改善城市人居环境技术服务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额74.94万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额65.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额65.00万元，占部门（单位）项目支出总额的86.74%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额65.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				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。							
实施期目标				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				用于缴纳残疾人保障金、交食堂运转及伙食补助、职工体检、幼儿保育费，发放职工未休假补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥33人	数量指标	项目受益人数	≥32人		
		质量指标	体检结果的准确率	≥95%	质量指标	体检结果的准确率	≥95%		
		时效指标	按年度工作计划完成	1年	时效指标	按年度工作计划完成	1年		
		成本指标	体检费成本	≤6.7万元	成本指标	体检费成本	≤6.7万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工的热情感	提高	社会效益指标	提高职工的热情感	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥99%	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥99%		
负责人：	李春妍	经办人：	马青竹	联系电话：	3580044	填报日期：	20231023163208		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		物业费							
主管部门及代码		212-山西省住房和城乡建设厅		实施单位		山西省改善城市人居环境技术服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		350,000		年度资金总额：		350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		350,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		350,000		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		需要对2024以前的物业费进行补缴。							
立项依据		《山西省财政厅关于同意山西省住房和城乡建设厅所属事业单位房屋出租的函》（晋财资函【2023】151号）							
项目设立必要性		盘活国有资产							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位国有资产管理的规定							
项目实施计划		一年补缴完成物业费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		需要对2024以前的物业费进行补缴。				对2024以前的物业费进行补缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	几年交完	1年	数量指标	几年交完	1年		
		质量指标	全额交纳	全额	质量指标	全额交纳	全额		
		时效指标	保证正常使用	正常	时效指标	保证正常使用	正常		
		成本指标	物业费	≤35万元	成本指标	物业费	≤35万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	物业满意	提高95%	社会效益指标	物业满意	提高95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	租用房屋者	>90%	服务对象满意度	租用房屋者	>90%			
负责人：	李春妍	经办人：	马青竹	联系电话：	3580044	填报日期：	20231025163129		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西省改善城市人居环境技术服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西省改善城市人居环境技术服务中心使用的办公用房建筑总面积418平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西省改善城市人居环境技术服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省改善城市人居环境技术服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



本单位无政府购买服务目录

## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。