

附件 1

随州市曾都区土地收购储备供应中心 2023 年部门预算

第一部分随州市曾都区土地收购储备供应中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市曾都区土地收购储备供应中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市曾都区土地收购储备供应中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市曾都区土地收购储备供应中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市曾都区土地收购储备供应中心概况

一、部门主要职责

统一经营全区范围内国有土地使用权，具体实施本行政区域内土地征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、拍卖、挂牌出让工作。

二、部门基本情况

曾都区土地收购储备供应中心成立于 2002 年 6 月，属副科级事业单位，2017 年 12 月机构编制调整，将区土地收购储备供应中心（挂区土地矿产交易市场牌子）、区土地征用服务中心整合，整合后机构名称为区土地收购储备供应中心（挂区土地征用中心牌子），撤销区土地矿产交易市场牌子。人员情况。核定事业编制 3 个，领导职数 1 正 1 副，目前在职人员 3 人。

第二部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心 2023 年部门预算情况说明

第二部分随州市曾都区土地收购储备供应中心

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况收入总计 189.02 万元(上年收入总计 171.78 万元,同比增加 17.24 万元,同增加 10.95%,总收入同比增加因预算和其他收入增加)。其中财政拨款收入 87.22 万元,为区本级财政当年拨付的资金,其他收入为 101.80 万元。

(二) 支出预算情况

支出总计 189.02 万元(上年支出总计 171.78 万元,同 比增加 17.24 万元,同比减少 10.95%)

按照支出经济分类科目,主要用于:

- 1、社会保障和就业(类) 12.91 万元:主要用于单位在职人员养老保险及职业年金支出。
- 2、卫生健康支出(类) 3.99 万元:主要用于单位在职人员医疗保险支出。
- 3、住房保障支出(类) 4.48 万元:主要用于单位在职人员住房公积金支出。
- 4、其他社会保障和就业支出(类) 0 万元:主要用于单位在职人员的其他支出。
- 5、自然资源海洋气象等支出(类) 29168.65 万元:主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

1. 工资福利支出 70.17 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.46 万、津贴补贴 3.74 万、奖金 19.29 万、绩效工资 10.31 万元、住房公积金 4.48 万、医疗保险费 3 万、机关事业单位基本养老保险缴 6.82 费，其他社会保障缴费 1.07）

2. 商品和服务支出 11.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.5 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 6.3 万、差旅费 0.30 万、维修（护）费 0.15 万、工会经费 0.64 万、印刷费 0.2 万、公务接待费 0.14 万、福利费 0.84 万、其他商品和服务支出 1.18 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 6 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 17.24 万元，其中基本支出增加 17.24 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加的主要原因是 本年度提高商品和服务支出拨款；项目支出增加(或减少)的主要

原因是 0 。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 87.22 万元，比去年预算 78 万元增加 9.22 万元，其中：基本支出 87.22 万元，比年初预算 78 万元增加 9.22 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：本单位无项目。基本支出比去年增加（或减少）0 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：2023 年改革本单位属于公益一类单位全额拨款。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.05 万元。主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.5 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 6.3 万、差旅费 0.30 万、维修（护）费 0.15 万、工会经费 0.64 万、印刷费 0.2 万、公务接待费 0.14 万、福利费 0.84 万、其他商品和服务支出 1.18 万）原因：2023 年改革本单位属于公益一类单位全额拨款。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

今年采购总额 25.2 万元，采购金额 25.2 万元，面向中小企业采购金额为 9.2 万元，份额比例为 40%

（八）国有资产占用情况

2023 年初我单位资产总额为 428856888.53 元，流动资产总额为 428827852.69 元，固定资产原值为 450309 元，无形资产为 4600 元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：严格控制，压缩开支

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0.14 万元，同比增加 100%，主要原因是：本单位今年新增预算。

公务用车运行维护费 6.3 万元，比上年增 6.3 万元，同比增加 100%，主要原因是：公务用车今年增加预算

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无次项支出。

第三部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	12.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	29,102.80	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	29168.65
		十七、住房保障支出	4.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	29,190.02	本年支出合计	29190.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29,190.02	支 出 总 计	29190.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

单位:

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	29190.02	29190.02	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资 源和规划局	29190.02	29190.02	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	曾都区土地 收购储备供应 中心(曾都区 土地征用中 心)	29190.02	29190.02	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	29190.02	87.22	29102.80			
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	29168.65	65.85	29102.80			
22001	自然资源事务	29168.65	65.85	29102.80			
2200112	土地资源储备支出	29000.00	0.00	29000.00			
2200150	事业运行	168.65	65.85	102.80			
221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00			
22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00			
2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	87.22	一、本年支出	87.22
(一) 一般公共预算拨款	87.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	12.91
		(八) 卫生健康支出	3.99
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	65.86
		(十八) 住房保障支出	4.43
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	87.22	支 出 总 计	87.22

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	87.22	87.22	76.17	11.05	0.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.85	65.85	54.80	11.05	0.00
22001	自然资源事务	65.85	65.85	54.80	11.05	0.00
2200150	事业运行	65.85	65.85	54.80	11.05	0.00
221	住房保障支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.22	76.17	11.05
301	工资福利支出	70.17	70.17	0.00
30101	基本工资	21.46	21.46	0.00
30102	津贴补贴	3.74	3.74	0.00
30103	奖金	19.29	19.29	0.00
30107	绩效工资	10.31	10.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	4.48	4.48	0.00
302	商品和服务支出	11.05	0.00	11.05
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.44	0.00	6.30	0.00	6.30	0.14

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
			29,190.02	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.80
051	曾都区自然资源和规划局		29,190.02	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.80
051002	曾都区土地收购储备各供应中心(曾都区土地征用中心)		29,190.02	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.80
1101	基本工资		21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000431	基本工资	曾都区土地收购储备各供应中心	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000434	保留津贴	曾都区土地收购储备各供应中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000436	在职人员物业补贴	曾都区土地收购储备各供应中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000437	在职人员住房补贴	曾都区土地收购储备各供应中心	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000438	交通补贴	曾都区土地收购储备各供应中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000440	绩效工资	曾都区土地收购储备各供应中心	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000441	一次性奖金	曾都区土地收购储备各供应中心	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000443	基本养老保险缴费	曾都区土地收购储备各供应中心	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000444	基本医疗保险缴费	曾都区土地收购储备各供应中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000137	工伤保险缴费	曾都区土地收购储备各供应中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000445	住房公积金	曾都区土地收购储备各供应中心	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000446	退休人员医疗保险	曾都区土地收购储备各供应中心	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1134	事业单位单列核定绩效		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R0000000141	事业单位单列核定绩效	曾都区土地收购储备各供应中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R0000000143	退休人员统筹待遇补贴	曾都区土地收购储备各供应中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y0000000159	在职人员公用	曾都区土地收购储备各供应中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y0000000161	车辆运行费	曾都区土地收购储备各供应中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y0000000162	女同志卫生费	曾都区土地收购储备各供应中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
42130323051Y0000000107	单位建设	曾都区土地收购储备各供应中心	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
31	本级支出项目		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
42130323051T0000000111	土地成本返还资金	曾都区土地收购储备各供应中心	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
42130323051T0000000112	土地储备资金	曾都区土地收购储备各供应中心	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

政府采购预算表

预算13表											单位:		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										252000.00		
06	经济建设股										252000.00		
051	曾都区自然资源和规划局										252000.00		
0510	曾都区土地收购储备	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		
0510	曾都区土地收购储备	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		
0510	曾都区土地收购储备	单位建设	[A02029900]其他办公设备	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	3200		3200.00		
0510	曾都区土地收购储备	单位建设	[A05010399]其他椅凳类	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	600		1200.00		
0510	曾都区土地收购储备	单位建设	[A05010502]文件柜	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	1000		2000.00		
0510	曾都区土地收购储备	单位建设	[A02010105]台式计算机	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	4000		8000.00		
0510	曾都区土地收购储备	单位建设	[A02021002]A3彩色打印机	[2200150]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1	16000		16000.00		
0510	曾都区土地收购储备	单位建设	[A05010299]其他台、桌类	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	800		1600.00		
0510	曾都区土地收购储备	单位建设	[A02030501]轿车	[2200150]事业运行	[31013]公务用车购置	年初安排	其他收入资金	1	160000		160000.00		

单位人员																												
单位编码	单位名称	单位性质	编制人数										实有人数										离退休人数					
			行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数				行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数				离退休人数合计	离休人员	退休人员			
			编制数小计	行政编制		参公编制	参公编制		小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制	实有数小计	小计	行政在职	行政工勤实有	小计	参公在职	参公工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支	其他				
				小计	行政工勤		小计	参公工勤																				
	合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	2	0	2	
051	曾都区自然资源和规划		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	2	0	2	
051002	曾都区土地收储公益一类		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	2	0	2	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供服务。年度目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。

（二）长期目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

(2022年度)

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

[illegible]

				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 30.52 万元，其中：30.52 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 0.41 万元，其中：0.41 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 1.44 万元，其中：1.44 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 1.35 万元，其中：1.35 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 1.44 万元，其中：1.44 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排 12.51 万元，其中：12.51 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排 9.18 万元，其中：9.18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排 4.02 万元，其中：4.02 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023 年预算安排 0.11 万元，其中：0.11 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项 21 万元，其中：21 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排 10.024 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排 0.024 万元，其中：0.024 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇”主要内容是：退休人员工资。2023 年预算安排 21 万元，其中：24 万元资金来为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗”主要内容是：退休人员医疗保险。2023 年预算安排 4.17 万元，其中：4.17 万元资金为当年一般公共预算资金。

（二）项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

（三）项目绩效指标设置情况：

产出指标：1、每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

2、委托完成项目数量 100%，指标设立依据是计划标准。

3、经济成本指标，对于一般项目审减额度在 5%以上。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计

划标准。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。