

附件 1

曾都区自然资源和规划局信息与档案中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区自然资源和规划局信息与档案中心
(概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区曾都区自然资源和规划局信息与档案中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区曾都区自然资源和规划局信息与档案中心 2024 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 曾都区曾都区自然资源和规划局信息与档案中心 2024 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 曾都区自然资源和规划局信息与档案中心概况

一、部门主要职责

主要职责为承担曾都区自然资源和规划局信息化技术服务和档案管理，推进系统信息化建设和档案管理工作，向社会提供相关公益服务和档案查询。

二、部门基本情况

2022 年 10 月 11 日，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于规范部分事业单位机构名称的批复》（曾编办[2022]25 号）文件精神，原曾都区国土资源局信息与档案管理中心更名为曾都区自然资源和规划局信息与档案中心。由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管理，

执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益一类事业单位，核定编制 3 名。实有在职人数 3 人。

第二部分 曾都区自然资源和规划局信息与档案中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 55.32 万元（上年收入总计 55.32 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %）。其中财政拨款收入 43.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 55.32 万元（上年支出总计 55.32 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）3.98 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.73 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.58 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

自然资源和海洋气象等支出 35.03 万元主要用于人员和公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 40.27 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 12.38 万、津贴补贴 2.17 万、奖金 11.53 万、绩效工资 5.90 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.93 万、职工基本医疗保险缴费 1.73 万、其他社会保障缴费 0.05 万、住房公积金 2.58 万）

2. 商品和服务支出 3.05 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 1.5 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0 万、工会经费 0.37 万、福利费 0.5 万，其他商品服务支出 0.59 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 0 万元，其中基本支出增加 0 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是：无；项目支出增加的主要原因是无。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 43.32 万元，比去年预算 43.32 万元增加 0 万元，其中：基本支出 43.32 万元，比年初预算 43.32 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无。基本支出比去年增加（0 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：无。

（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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 3.05 万元，其中办公费 1.50 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.37 万、福利费 0.50 万、其他商品服务支出 0.59 万。比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

我单位无政府采购情况

（八）国有资产占用情况

2024 年初我单位资产总额为 100 元，流动资产总额为 100 元，固定资产原值为 0 元，无形资产为 0 元。资产总额较上年增加 84.77 元，同比增加 556.59%，原因上年结转。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区自然资源和规划局信息与档案中心“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0.09 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减增加 0%，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区自然资源和规划局信息与档案中心 2024 年部门预算表

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	55.32	55.32	0.00			
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.93	3.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	47.03	47.03	0.00			
22001	自然资源事务	47.03	47.03	0.00			
2200150	事业单位运行	47.03	47.03	0.00			
221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00			
22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00			
2210201	住房公积金	2.58	2.58	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	43.32	一、本年支出	43.32
(一) 一般公共预算拨款	43.32	(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	3.98
		(八) 卫生健康支出	1.73
		(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	35.03
		(十八) 住房保障支出	2.58
		(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	43.32	支出总计	43.32

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	43.32	43.32	40.27	3.05	0.00
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象支出	35.03	35.03	31.99	3.05	0.00
22001	自然资源事务	35.03	35.03	31.99	3.05	0.00
2200100	事业运行	35.03	35.03	31.99	3.05	0.00
221	住房保障支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.58	2.58	2.58	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

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	43.32	40.27	3.05
301	工资福利支出	40.27	40.27	0.00
30101	基本工资	12.38	12.38	0.00
30102	津贴补贴	2.17	2.17	0.00
30103	奖金	11.53	11.53	0.00
30107	绩效工资	5.90	5.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.58	2.58	0.00
302	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59

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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表4-8

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

注: 我单位无此项内容, 此表为空表

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	本年预算			财政专项转移支付			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
051	晋都市自然疫情防控和监测		55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
051013	晋都市自然疫情防控和监测与信息中心		55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
1101	基本工资		12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000371	晋都市基本工资用预算	晋都市自然疫情防控和监测	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	津贴补贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000374	晋都市津贴补贴用预算	晋都市自然疫情防控和监测	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	在职人员物业补贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000376	晋都市在职人员物业用预算	晋都市自然疫情防控和监测	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000377	晋都市在职人员住房用预算	晋都市自然疫情防控和监测	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000378	晋都市交通补贴用预算	晋都市自然疫情防控和监测	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000380	晋都市绩效工资用预算	晋都市自然疫情防控和监测	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000381	晋都市一次性奖金用预算	晋都市自然疫情防控和监测	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本医疗社会保险费		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000383	晋都市基本医疗社会保险用预算	晋都市自然疫情防控和监测	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本养老保险缴费		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000384	晋都市基本养老保险用预算	晋都市自然疫情防控和监测	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工会活动经费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000311	晋都市工会活动经费用预算	晋都市自然疫情防控和监测	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000385	晋都市住房公积金用预算	晋都市自然疫情防控和监测	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位福利费		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000218	晋都市事业单位福利费用预算	晋都市自然疫情防控和监测	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
42130320518000000387	晋都市其他工资福利用预算	晋都市自然疫情防控和监测	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	在职人员福利		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000151	晋都市在职人员福利用预算	晋都市自然疫情防控和监测	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	公务用车费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130320518000000154	晋都市公务用车费用用预算	晋都市自然疫情防控和监测	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购项目	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(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注: 我单位无此项内容, 此表为空表

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，承担曾都区自然资源和规划局信息化技术服务和档案管理，推进系统信息化建设和档案管理工作，向社会提供相关公益服务和档案查询。

(二) 长期目标：保障单位正常运转，承担曾都区自然资源和规划局信息化技术服务和档案管理，推进系统信息化建设和档案管理工作，向社会提供相关公益服务和档案查询。

(三) 年度目标：承担曾都区自然资源和规划局信息化技术服务和档案管理，推进系统信息化建设和档案管理工作，向社会提供相关公益服务和档案查询。

产出指标：土地日、地球日宣传 4 次。

效益指标：群众满意度 95%。

部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)

部门名称 晋都市自然资源和规划局晋与楼高中心						
填报人	刘博博		联系电话	13774118293		
部门职能概述	承担晋都市自然资源和规划局信息化技术服务和绩效管理, 推进系统信息化建设和绩效管理工作, 向社会提供相关公益服务和绩效管理。					
人员基本情况	事业在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职编外人员 (B)		
	3		3	0		
部门整体支出绩效目标 (万元)	总体支出情况		2024年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)	
	收入构成	财政拨款	43.32	43.32	0	
		其他资金	12	12	0	
		合计	55.32	55.32	0	
	支出构成	基本支出	55.32	55.32	0	
		项目支出	0	0	0	
合计		55.32	55.32	0		
年度整体绩效目标	保障单位正常运转, 承担晋都市自然资源和规划局信息化技术服务和绩效管理, 推进系统信息化建设和绩效管理工作, 向社会提供相关公益服务和绩效管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	健全咨询	50次		
		公共管理				
		公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	金国土地日、地球日公益宣传		4次	
		生态效益				
		可持续发展				
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度		95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目编码	申报单位	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(必填)	指标说明(必填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
				社会效益						
			效果指标	经济效益						
				社会效益						
				生态效益						
				可持续影响						
				社会公众服务						

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）。