

附件 1

曾都区土地收购储备供应中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 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 曾都区土地收购储备供应中心 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 曾都区土地收购储备供应中心 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 曾都区土地收购储备供应中心 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（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 曾都区土地收购储备供应中心 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 2773.07 万元（上年收入总计 29190.02 万元，同比减少 26416.95 万元，同比减少 90.50%）。其中财政拨款收入 159.33 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 2773.07 万元（上年支出总计 189.02 万元，同比减少 26416.95 万元，同比减少 90.50%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）159.33 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）18.97 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）4.31 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）7.61 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。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）128.44 万元：主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

6. 城乡社区支出 2613.74 万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 142.42 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 22.24 万、津贴补贴 3.74 万、奖金 27.10 万、绩效工资 10.31 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万、职业年金 4.34 万、职工基本医疗保险缴费 3.29 万、其他社会保障缴费 1.11 万、住房公积金 7.61 万、其他工资福利支出 54.00 万）。

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 0.50 万、水电费 0.70 万、邮电费 0.30 万、物业管理费 0.70 万、公务用车运行维护费 6.00 万、差旅费

0.50 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.65 万、福利费 0.86 万、其他商品和服务支出 0.49 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 5.86 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 5.86 万元）

4. 项目支出 2613.74 万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务的支出。（征地和拆迁补偿支出 2577.43 万元、土地开发支出 0.71 万元、土地出让业务支出 35.6 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 26416.95 万元，其中基本支出增加 72.11 万元，项目支出减少 26489.06 万元。基本支出增加的主要原因是政府购买人员增加和本年度提高商品和服务支出拨款；项目支出减少的主要原因是返还土地出让金不纳入预算范围。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 159.33 万元，比去年预算 87.22 万元增加 72.11 万元，其中：基本支出 159.33 万元，比去年预算 87.22 万元增加 72.11 万元，原因：政府购买人员增加和本年度提高商品和服务支出拨款。项目支出 2613.74 万元，比去年预算 29102.85 万元减少 26489.06 万元。原因：返还土地出让金不纳入预算范围。

（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 11.05 万元，与去年预算数相同，增长 0%。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 0.3 万、物业管理费 0.7 万、公务用车运行维护费 6 万、差旅费 0.5 万、工会经费 0.65 万、印刷费 0.2 万、公务接待费 0.14 万、福利费 0.86 万、其他商品和服务支出 0.49 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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 22.20 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 16.2 万元，份额比例 72.97%。

（八）国有资产占用情况

2023 年初我单位资产总额为 42885.688853 万元，流动资产总额为 42882.785269 万元，固定资产原值为 45.0309

万元，无形资产为 0.46 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区土地收购储备供应中心“三公”经费年初预算安排 6.14 万元，比上年减少 0.3 万元，同比减少 4.66%，主要原因是：财政定额拨款。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费 0.14 万元，与上年相同，同比增加 0 万元，主要原因是：本单位无此项支出。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 0.3 万元，同比减少 4.76%，主要原因是：财政定额拨款。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减增加 0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

第三部分 曾都区土地收购储备供应中心 2024 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	159.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	35.60	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	18.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.31
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	0.00	九、城乡社区支出	2613.74
		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	128.44
		十七、住房保障支出	7.61
		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	194.93	本年支出合计	2773.07
上年结转结余	2,578.14	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,773.07	支 出 总 计	2773.07
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

部门/单位：			本年收入											上年结转结余							单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计																			
			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	2773.07	194.93	159.33	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2578.14	0.00	2578.14	0.00	0.00	0.00		
051	晋都市自然资源和规划局	2773.07	194.93	159.33	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2578.14	0.00	2578.14	0.00	0.00	0.00		
051002	晋都市土地收购储备供应中心	2773.07	194.93	159.33	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2578.14	0.00	2578.14	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	2773.07	159.33	2613.74			
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.68	8.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	4.34	4.34	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	4.31	4.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00			
212	城乡社区支出	2613.74	0.00	2613.74			
21208	国有土地使用权出让收入	2613.74	0.00	2613.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2577.43	0.00	2577.43			
2120802	土地开发支出	0.71	0.00	0.71			
2120806	土地出让业务支出	35.60	0.00	35.60			
220	自然资源海洋气象等支出	128.44	128.44	0.00			
22001	自然资源事务	128.44	128.44	0.00			
2200150	事业运行	128.44	128.44	0.00			
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00			
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00			
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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	194.93	一、本年支出	2773.07
（一）一般公共预算拨款	159.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	35.60	（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	2578.14	（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	2578.14	（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	18.97
		（八）卫生健康支出	4.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2613.74
		（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	128.44
		（十八）住房保障支出	7.61
		（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	2773.07	支 出 总 计	2773.07

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	159.33	159.33	148.29	11.05	0.00
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34	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	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.44	128.44	117.39	11.05	0.00
22001	自然资源事务	128.44	128.44	117.39	11.05	0.00
2200150	事业运行	128.44	128.44	117.39	11.05	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61	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	159.33	148.29	11.05
301	工资福利支出	142.42	142.42	0.00
30101	基本工资	22.24	22.24	0.00
30102	津贴补贴	3.74	3.74	0.00
30103	奖金	27.10	27.10	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	8.68	8.68	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	7.61	7.61	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	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	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.49
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	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	
6.14	0.00	6.00	0.00	6.00	0.14

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
	合计	2,613.74	0.00	2,613.74
212	城乡社区支出	2,613.74	0.00	2,613.74
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	2,613.74	0.00	2,613.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,577.43	0.00	2,577.43
2120802	土地开发支出	0.71	0.00	0.71
2120806	土地出让业务支出	35.60	0.00	35.60

附表4-9												
项目支出表												
部门/单位：		单位：万										
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			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营			
			2,773.07	159.33	35.60	0.00	0.00	2,578.14	0.00	0.00	0.00	
051	曾都区自然资源和规划局		2,773.07	159.33	35.60	0.00	0.00	2,578.14	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)		2,773.07	159.33	35.60	0.00	0.00	2,578.14	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322	基本工资	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	22.24	22.24	0.00	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	0.00	
42130322	绩效工资	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322	一次性奖金	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322	基本养老保险缴费	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323	职业年金	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322	基本医疗保险缴费	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	3.29	3.29	0.00	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	0.00	
42130323	工伤保险缴费	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322	住房公积金	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322	退休人员医疗保险	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	事业单位单列核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323	事业单位单列核定绩效	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	改革性津补贴		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324	改革性津补贴	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324	国家规范性津补贴	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1199	其他工资福利支出		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322	其他工资福利支出	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	54.00	54.00	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		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323	退休人员统筹待遇补贴	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	5.86	5.86	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	
42130322	在职人员公用	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	5.00	5.00	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	
42130322	车辆运行费	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	6.00	6.00	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	
42130322	女同志卫生费	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		51.60	0.00	35.60	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
42130324	单位建设	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	51.60	0.00	35.60	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		2,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.14	0.00	0.00	0.00	
42130323	土地成本返还资金	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征	2,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.14	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(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										222000.00	162000.00	162000.00
06	经济建设脱										222000.00	162000.00	162000.00
051	曾都区自然资源和规划局										222000.00	162000.00	162000.00
0510	曾都区土地收购储备(单位建设	[A02030000]车辆	[2120801]征地和拆迁补偿	[31013]公务用车购置	预计结转	政府性基金预	1	160000	辆		160000.00	160000.00	160000.00
0510	曾都区土地收购储备(单位建设	[A02020000]办公设备	[2120806]土地出让业务	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预	2	1000	个		2000.00	2000.00	2000.00
0510	曾都区土地收购储备(车辆运行费	[C18049900]其他保险服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	2	5000	元		10000.00		
0510	曾都区土地收购储备(车辆运行费	[C23120399]其他车辆维修	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	10	2600	元		26000.00		
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]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	12	2000	元		24000.00		

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 $\geq 95\%$ ，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。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
部门名称	曾都区土地收购储备供应中心					
填报人	毛会林		联系电话	13872895039		
部门职能概述	实施乡镇规划区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					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	5		3		2	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		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	159.33		87.22	72.11
		其他资金	2613.74		29102.8	-26489.06
		合 计	2773.07		29190.02	-26416.95
	支出构成	基本支出	159.33		87.22	72.11
		项目支出	2613.74		29102.8	-26489.06
		合 计	2773.07		29190.02	-26416.95
年度整体绩效总目 标	保障日常工作正常运转					
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	无			
		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	无			
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
社会公众或服务 对象满意度						
	行数不够，可以增加					

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）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。

（二）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 ≥ 90%，指标设立依据是计划标准。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	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（选填）	指标值说明（选填）
保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。	保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。	保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。	产出指标	数量指标	有效完成计划	≥	100	%		
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标	促进经济社会更好发展	≥	100	%		
				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	群众满意度	≥	100	%		

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）。