

# 商洛市土地收购储备中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能：

负责城市规划区涉及的四办两镇行政区域内国有土地的收购、储备工作；负责土地资产经营的技术性、基础性业务工作，组织实施土地有偿使用费的征收；负责市规划区涉及的四办两镇行政区域内的土地招标采购和土地有形市场实施工作；负责指导县区土地收购储备中心的业务工作。

### （二）机构设置：

中心内设4个正科级科室：综合科、土地收购储备科、土地市场管理科、资金管理科。

## 二、工作任务

（一）强化土地收储出让，提高保障服务能力。一是科学制定2024年度土地储备计划，细化完善储备任务，统筹安排阶段性工作，持续完善土地污染调查，力争2024年底前完成商洛市“十四五”规划项目用地的收购储备。二是强化土地出让供应，统筹谋划2024年度土地出让，把握好供应实效和节奏，紧密掌握土地市场动态发展，以保障民生领域用地和项目建设用地需求为重点，探索新型供地方式，稳步推进土地资源出让供应。

（二）常态长效巡查管护，大力提高监管质效。一是对储备土地做好全方位动态巡查管护，对公路、村庄沿线易占易建储备

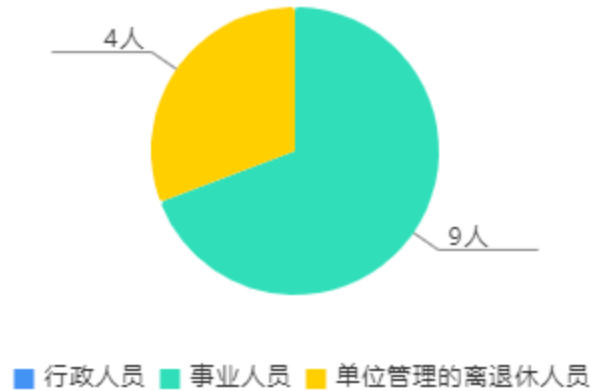
地块加强巡查，精准梳理分类，细化管护计划，落实管护责任，建立长效管护机制。二是对出让宗地落实动态巡查，重点围绕出让金缴纳、土地移交、开竣工等情况开展专项巡查，加强监查监管，促进依规用地。

（三）深化改革聚力创新，全力攻坚高质量发展。创新收储地块管护模式，明确管护主体、落实管护责任、细化管护措施，提升收储地块管护质效。扎实开展土地污染调查，严格执行生态环保标准，严防土地资源污染，守牢资源防治红线。完成土地收储出让档案信息化建设，做好历年档案录入存储，确保信息安全和规范化建设。加快推进公共资源交易平台建设，主动对接市公共资源交易中心，配合做好土地使用权交易职责划转工作，提升公共资源优化配置效益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入160.78万元，其中：一般公共预算拨款160.78万元，较上年减少1.56万元，下降0.96%，下降的主要原因是：医保缴费基数降低；本单位2024年预算支出160.78万元，其中：一般公共预算拨款160.78万元，较上年减少1.56万元，下降0.96%，下降的主要原因是：医保缴费基数降低。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入160.78万元，其中：一般公共预算拨款收入160.78万元，较上年减少1.56万元，下降0.96%，下降的主要原因是：医保费用降低；本单位2024年财政拨款支出160.78万元，其中：一般公共预算拨款支出160.78万元，

较上年减少1.56万元，下降0.96%，下降的主要原因是：医保费用降低。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出160.78万元，较上年减少1.56万元，下降0.96%，下降的主要原因是：医保缴费基数降低。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.78万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目编码为：2080502事业单位离退休；本年科目编码为：2080501行政单位离退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.82万元，较上年增加0.15万元，增长1.04%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.41万元，较上年增加0.08万元，增长1.04%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）5.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目编码为：2101102事业单位医疗；本年科目编码为：2101101行政单位医疗；

（5）行政运行（2200101）120.66万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目编码为：2200150事业运行；本年科目编码为：2200101行政运行；

(6) 住房公积金（2210201）11.98万元，较上年增加0.11万元，增长0.96%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

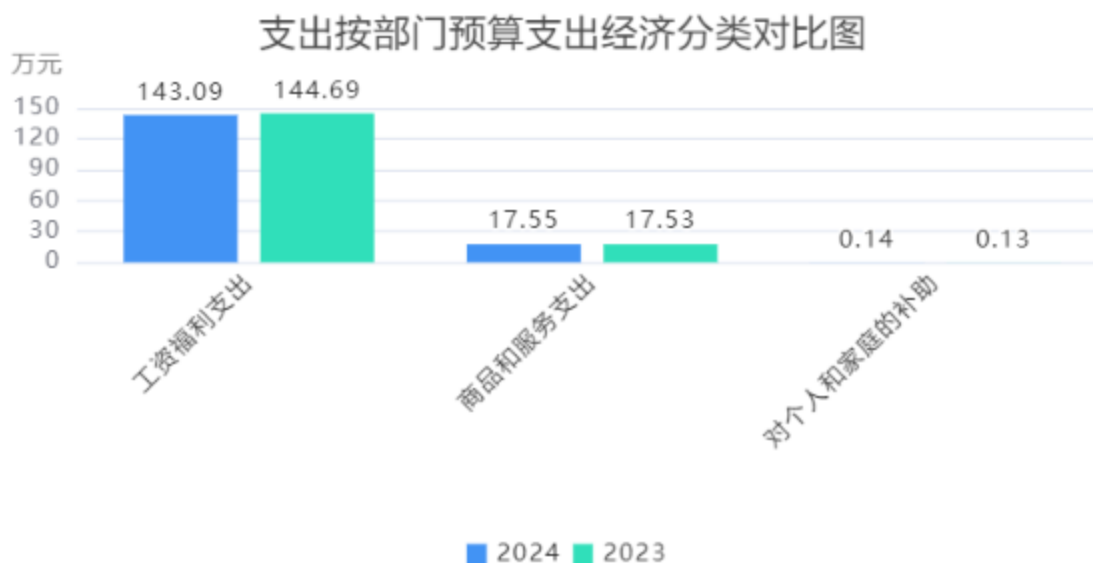
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.78万元，其中：

工资福利支出（301）143.09万元，较上年减少1.60万元，下降1.10%，下降的主要原因是：医保缴费基数降低；

商品和服务支出（302）17.55万元，较上年增加0.02万元，增长0.14%，增长的主要原因是：防暑降温费上年使用机关工资福利支出（501），本年使用机关商品和服务支出（502）；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长13.21%，增长的主要原因是：独生子女费用增加。



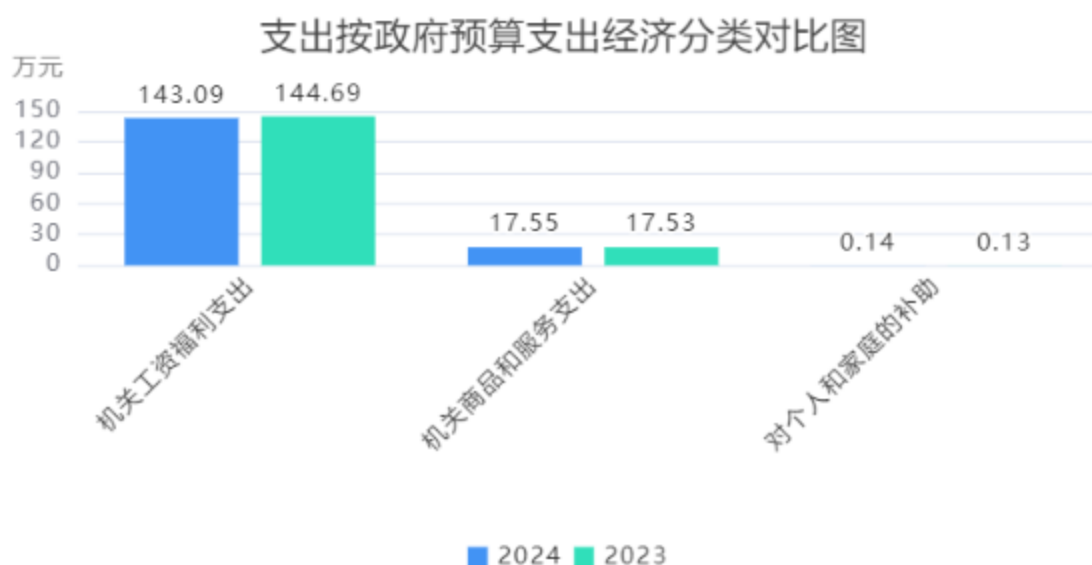
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出160.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.09万元，较上年减少1.60万元，下降1.10%，下降的主要原因是：医保缴费基数降低；

机关商品和服务支出（502）17.55万元，较上年增加0.02万元，增长0.14%，增长的主要原因是：防暑降温费上年使用机关工资福利支出（501），本年使用机关商品和服务支出（502）；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长13.21%，增长的主要原因是：独生子女费用增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款160.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.55万元，较上年增加7.20万元，增长69.56%，增长的主要原因是：职工交通补贴按照公用经费预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年度无单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及



## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,607,835.00	一、部门预算	1,607,835.00	一、部门预算	1,607,835.00	一、部门预算	1,607,835.00
1、财政拨款	1,607,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,835.00	1、机关工资福利支出	1,430,891.00
(1)一般公共预算拨款	1,607,835.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,358,891.00	2、机关商品和服务支出	175,504.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,504.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	223,518.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,886.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,206,632.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119,799.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,607,835.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,607,835.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,607,835.00	1,607,835.00										
303	商洛市自然资源局	1,607,835.00	1,607,835.00										
303005	商洛市土地收购储备中心	1,607,835.00	1,607,835.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,607,835.00	1,607,835.00								
303	商洛市自然资源局	1,607,835.00	1,607,835.00								
303005	商洛市土地收购储备中心	1,607,835.00	1,607,835.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,607,835.00	一、财政拨款	1,607,835.00	一、财政拨款	1,607,835.00	一、财政拨款	1,607,835.00
1、一般公共预算拨款	1,607,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,835.00	1、机关工资福利支出	1,430,891.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,358,891.00	2、机关商品和服务支出	175,504.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,504.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223,518.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
		10、卫生健康支出	57,886.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,206,632.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119,799.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,607,835.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,607,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,607,835.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,607,835.00	1,360,331.00	175,504.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,518.00	222,318.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,518.00	222,318.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,212.00	148,212.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,106.00	74,106.00			
210	卫生健康支出	57,886.00	57,886.00			
21011	行政事业单位医疗	57,886.00	57,886.00			
2101101	行政单位医疗	57,886.00	57,886.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,206,632.00	960,328.00	174,304.00	72,000.00	
22001	自然资源事务	1,206,632.00	960,328.00	174,304.00	72,000.00	
2200101	行政运行	1,206,632.00	960,328.00	174,304.00	72,000.00	
221	住房保障支出	119,799.00	119,799.00			
22102	住房改革支出	119,799.00	119,799.00			
2210201	住房公积金	119,799.00	119,799.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,607,835.00	1,360,331.00	175,504.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,430,891.00	1,358,891.00		72,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,448.00	479,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,490.00	289,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,394.00	188,394.00		72,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,212.00	148,212.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,106.00	74,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,886.00	57,886.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556.00	1,556.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,799.00	119,799.00			
302	商品和服务支出			175,504.00		175,504.00		
30201	办公费	50201	办公经费	52,480.00		52,480.00		
30206	电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,535,835.00	1,360,331.00	175,504.00	
208	社会保障和就业支出	223,518.00	222,318.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	223,518.00	222,318.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,212.00	148,212.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,106.00	74,106.00		
210	卫生健康支出	57,886.00	57,886.00		
21011	行政事业单位医疗	57,886.00	57,886.00		
2101101	行政单位医疗	57,886.00	57,886.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,134,632.00	960,328.00	174,304.00	
22001	自然资源事务	1,134,632.00	960,328.00	174,304.00	
2200101	行政运行	1,134,632.00	960,328.00	174,304.00	
221	住房保障支出	119,799.00	119,799.00		
22102	住房改革支出	119,799.00	119,799.00		
2210201	住房公积金	119,799.00	119,799.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,535,835.00	1,360,331.00	175,504.00	
301	工资福利支出			1,358,891.00	1,358,891.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,448.00	479,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289,490.00	289,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,394.00	188,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,212.00	148,212.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,106.00	74,106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,886.00	57,886.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556.00	1,556.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,799.00	119,799.00		
302	商品和服务支出			175,504.00		175,504.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,480.00		52,480.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72,000.00	
303	商洛市自然资源局	72,000.00	
303005	商洛市土地收购储备中心	72,000.00	
-	商洛市土地收购储备中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	72,000.00	2024年目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛市土地收购储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费														
	合计																																							
303	商洛市自然资源局																																							
303005	商洛市土地收购储备中心																																							

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市土地收购储备中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	136.03	136.03	
	任务2	公用经费	17.55	17.55	
	任务3	项目经费	7.20	7.20	
金额合计			160.78	160.78	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：履行单位职能职责 目标3：完成各项工作安排				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点工作办结率		100%
			总体工作完成率		100%
			全年预算执行率		100%
			二季度预算执行率		≥45%
			三季度预算执行率		≥75%
			预算绩效目标覆盖率		100%
			结转结余变动率		0
			预决算公开情况		全部公开
			内控制度有效性		制度有效
			固定资产利用率		100%
		政府采购管理违法违规行为发生次数		0	
		质量指标	工作质量达标率		100%
			依法行政能力		管理规范
	综合管理水平		管理规范		
	时效指标	工作完成及时率		100%	
		财务报表填报及时率		100%	
	成本指标	预算收入管理规范性		管理规范	
		预算支出管理规范性		管理规范	
		“三公”经费变动率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	积极营造良好营商环境		是
		社会效益指标	不断提升社会积极影响		是
		生态效益指标	不断完善管理机制		是
可持续影响指标		保障单位正常运转		是	
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2024年度部门专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。