

商洛市土地收购储备中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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。根据 2023 年土地储备计划，安排部署季度性工作，细化完善储备任务。规划 2023 年度土地出让工作，强化土地要素保障，坚持要素跟着项目走，持续打好项目用地攻坚战。

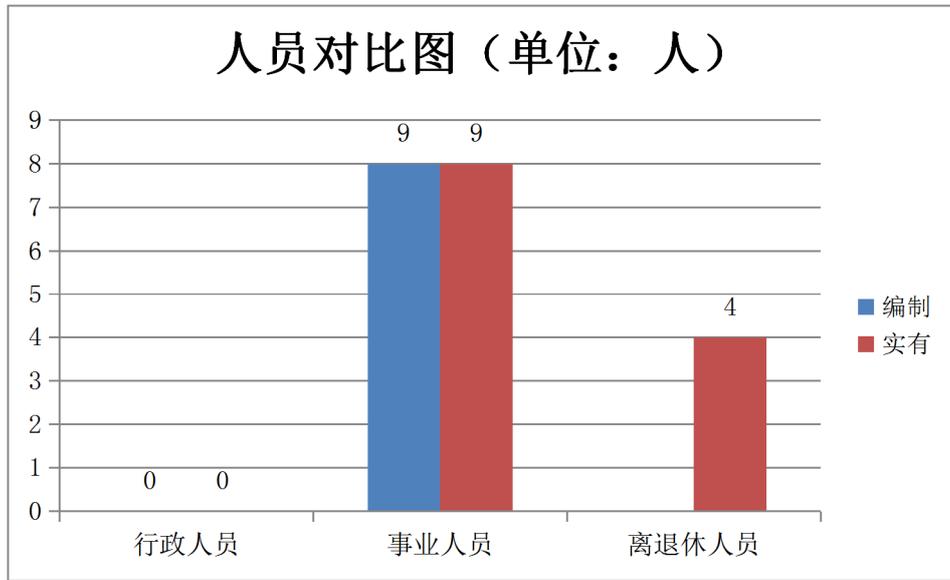
（二）常态长效巡查管护，大力提高监管质效。一是对储备土地做好全方位动态巡查管护，对公路、村庄沿线易占易建储备地块加强巡查，精准梳理分类，制定管护计划，落实管护责任，建立长效管护机制。二是对出让宗地落实动态巡查，重点围绕出让金缴纳、土地移交、开竣工等情况开展

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。加强对各县区土地收储工作的业务指导，坚持全市“一盘棋”，整合县区土地资源，规范业务流程管理，发挥收储供应效能，实现资源集聚优势。积极探索实施“亩均论英雄”综合改革、“标准地”、“工业用地”新型供地方式，学习先进经验、明确工作标准、制定出让程序。探索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。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，其中事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 162.34 万元、其中一般公共预算拨款收入 162.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

本单位当年预算支出 162.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事

业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是工资普调后人员经费支出增加。

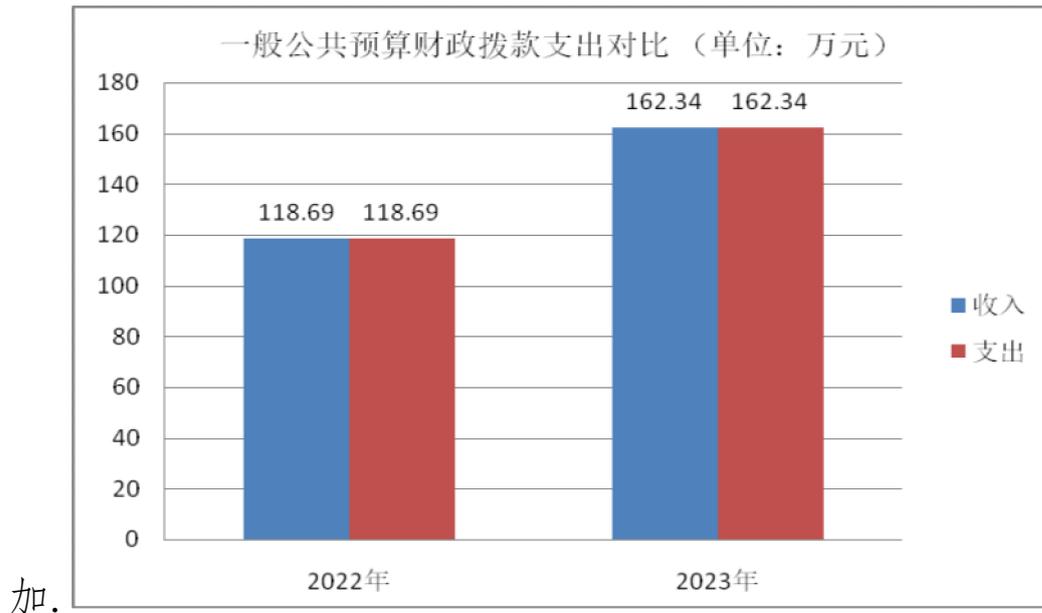
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 162.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是工资普调后人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.34 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是人员经费预算增



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162.34 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.12 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.12 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位本年新增 1 人退休，经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.67 万元，含人员经费支出 14.67 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是本年基本工资基数调整，养老缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.33 万元，含人员经费支出 7.33 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是本年基本工资基数调整，职业年金缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.65万元，含人员经费支出8.65万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加2.71万元，原因是本年基本工资基数调整，医保缴费基数增加。

(5) 事业运行（2200150）119.70万元，含人员经费支出109.47万元，公用经费支出10.23万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加31.76万元，原因是本年基本工资基数调整，增加了基础绩效奖和年度考核奖，日常公用经费增加。

(6) 住房公积金（2210201）11.87万元，含人员经费支出11.87万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加3.56万元，原因是本年基本工资基数调整，住房公积金缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出162.34万元，其中：工资福利支出（301）144.69万元，均属人员经费支出，较上年增加42.59万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、年度考核奖，调资后医保、养老、职业年金和住房公积金等缴费增加；

商品和服务支出（302）17.53万元，其中：公用经费支出17.53万元、专项业务经费支出0.00万元，较上年增加

0.95 万元，原因是离退休人员公用经费和其他交通费用等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，含人员经费 0.13 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是预算增加 1 人独生子女费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 162.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.69 万元，较上年增加 42.59 万元，原因是调资后人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）17.53 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是离退休人员公用经费和其他交通费用等增加。

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是预算增加 1 人独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00

万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 162.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.35 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是离退休人员公用经费和其他交通费等预算比上年增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市土地收购储备中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	1,623,410.00	一、部门预算	1,623,410.00	一、部门预算	1,623,410.00	一、部门预算	1,623,410.00
1、财政拨款	1,623,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,623,410.00	1、机关工资福利支出	1,446,874.00
(1)一般公共预算拨款	1,623,410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,446,874.00	2、机关商品和服务支出	175,264.00
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	175,264.00	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	1,272.00	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		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		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	221,238.00	(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	1,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,513.00	(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	1,197,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,659.00				
		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					
本年收入合计	1,623,410.00	本年支出合计	1,623,410.00	本年支出合计	1,623,410.00	本年支出合计	1,623,410.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,623,410.00	支出总计	1,623,410.00	支出总计	1,623,410.00	支出总计	1,623,410.00

表3

部门综合预算支出总表

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	1,623,410.00	1,623,410.00								
303	商洛市自然资源局	1,623,410.00	1,623,410.00								
303005	商洛市土地收购储备中心	1,623,410.00	1,623,410.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,623,410.00	一、财政拨款	1,623,410.00	一、财政拨款	1,623,410.00	一、财政拨款	1,623,410.00
1、一般公共预算拨款	1,623,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,623,410.00	1、机关工资福利支出	1,446,874.00
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	1,446,874.00	2、机关商品和服务支出	175,264.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,264.00	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	1,272.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221,238.00	(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	1,272.00
		10、卫生健康支出	86,513.00	(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	1,197,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,659.00				
		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					
本年收入合计	1,623,410.00	本年支出合计	1,623,410.00	本年支出合计	1,623,410.00	本年支出合计	1,623,410.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,623,410.00	支出总计	1,623,410.00	支出总计	1,623,410.00	支出总计	1,623,410.00

表5

部门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：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	1,623,410.00	1,519,906.00	103,504.00		
208	社会保障和就业支出	221,238.00	220,038.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,238.00	220,038.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	146,692.00	146,692.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	73,346.00	73,346.00			
210	卫生健康支出	86,513.00	86,513.00			
21011	行政事业单位医疗	86,513.00	86,513.00			
2101102	事业单位医疗	86,513.00	86,513.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,197,000.00	1,094,696.00	102,304.00		
22001	自然资源事务	1,197,000.00	1,094,696.00	102,304.00		
2200150	事业运行	1,197,000.00	1,094,696.00	102,304.00		
221	住房保障支出	118,659.00	118,659.00			
22102	住房改革支出	118,659.00	118,659.00			
2210201	住房公积金	118,659.00	118,659.00			

表6

部门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：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			1,623,410.00	1,519,906.00	103,504.00		
301	工资福利支出			1,446,874.00	1,446,874.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,840.00	471,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,710.00	288,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,280.00	259,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	146,692.00	146,692.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,346.00	73,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,513.00	86,513.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,834.00	1,834.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,659.00	118,659.00			
302	商品和服务支出			175,264.00	71,760.00	103,504.00		
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	71,760.00	71,760.00			
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			1,272.00	1,272.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

表7

部门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：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	1,623,410.00	1,519,906.00	103,504.00	
208	社会保障和就业支出	221,238.00	220,038.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,238.00	220,038.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	146,692.00	146,692.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	73,346.00	73,346.00		
210	卫生健康支出	86,513.00	86,513.00		
21011	行政事业单位医疗	86,513.00	86,513.00		
2101102	事业单位医疗	86,513.00	86,513.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,197,000.00	1,094,696.00	102,304.00	
22001	自然资源事务	1,197,000.00	1,094,696.00	102,304.00	
2200150	事业运行	1,197,000.00	1,094,696.00	102,304.00	
221	住房保障支出	118,659.00	118,659.00		
22102	住房改革支出	118,659.00	118,659.00		
2210201	住房公积金	118,659.00	118,659.00		

表8

部门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：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			1,623,410.00	1,519,906.00	103,504.00	
301	工资福利支出			1,446,874.00	1,446,874.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,840.00	471,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,710.00	288,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,280.00	259,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	146,692.00	146,692.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,346.00	73,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,513.00	86,513.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,834.00	1,834.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,659.00	118,659.00		
302	商品和服务支出			175,264.00	71,760.00	103,504.00	
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	71,760.00	71,760.00		
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			1,272.00	1,272.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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
年度主要任务	任务1	保障单位运转、履行职能职责、完成各项工作	162.34	162.34	
	金额合计			162.34	162.34
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%
			结转结余变动率		0
			预算绩效目标覆盖率		100%
			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为发生次数		0
			质量指标	工作质量达标率	
	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%	
	社会效益指标	社会效益指标	积极营造良好营商环境		是
			不断提升社会积极影响		是
		可持续影响指标	不断完善管理机制		是
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。

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。