

西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

负责辖区土地开发整理项目的选址、踏勘、设计和项目立项报批工作；负责申报国家和省、市投资基本农田整理的项目；承担土地复垦整理项目资金概（预）算和项目管理及实施工作；负责建设占用耕地占补平衡和新增耕地储备工作；负责土地开发整理项目的效益评价和信息系统建设；负责临时用地的审批；负责辖区土地生态修复工作；负责辖区生态保护补偿制度的实施；承担领导交办的其他工作。

(二) 内设机构：

单位内设办公室，业务科2个科室。

二、工作任务

(一) 工作思路：

1. 加强干部职工业务学习和队伍建设，内强素质外树形象。
2. 对临时用地项目审批后的规范管理。

3. 对临时用地复垦整理后的土地做好耕地质量等级评定报告和验收移交工作。
4. 强化土地开发整理基础性研究，做好《土地开发整理规划》的落实。

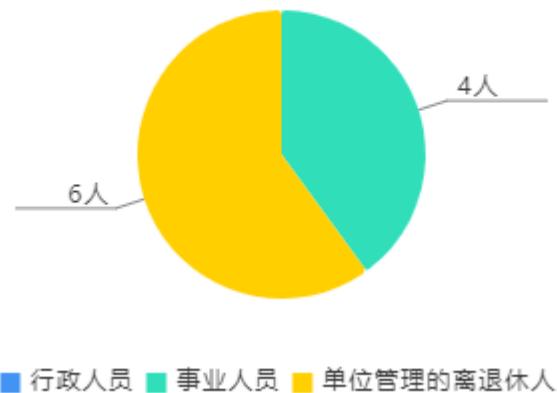
（二）工作任务和措施：

1. 理清工作职责，加强学习，建立健全各种制度，且纳入年终考核。
2. 完成市局下达的950亩占补平衡补充耕地工作任务。
3. 加快办理重点项目临时用地审批。
4. 完成区属国有公司土地复垦审批相关工作。
5. 完成局领导交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入74.58万元，其中：一般公共预算拨款74.58万元，较上年减少59.69万元，下降44.46%，下降的主要

原因是：退休3人，同时减少年度考核奖预算；本单位2024年预算支出74.58万元，其中：一般公共预算拨款74.58万元，较上年减少59.69万元，下降44.46%，下降的主要原因是：退休3人，同时减少年度考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入74.58万元，其中：一般公共预算拨款收入74.58万元，较上年减少59.69万元，下降44.46%，下降的主要原因是：退休3人，同时减少年度考核奖预算；本单位2024年财政拨款支出74.58万元，其中：一般公共预算拨款支出74.58万元，较上年减少59.69万元，下降44.46%，下降的主要原因是：退休3人，同时减少年度考核奖预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出74.58万元，较上年减少59.69万元，下降44.46%，下降的主要原因是：退休3人，同时减少年度考核奖预算。

2、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74.58万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：退休人员的降温费及取暖费补差从事业运行科目划入事业单位离退休科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.84万元，较上年减少6.57万元，下降57.57%，下降的主要原因是：退休3人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.42万元，较上年减少3.28万元，下降57.57%，下降的主要原因是：退休3人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.02万元，下降42.60%，下降的主要原因是：退休3人；

（5）事业单位医疗（2101102）2.30万元，较上年减少1.67万元，下降42.12%，下降的主要原因是：退休3人；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.76万元，较上年减少0.55万元，下降41.83%，下降的主要原因是：退休3人；

（7）一般行政管理事务（2200102）4.00万元，较上年无增减；

（8）事业运行（2200150）53.74万元，较上年减少44.54万元，下降45.32%，下降的主要原因是：退休3人，同时减少年度考核奖预算；

（9）住房公积金（2210201）5.26万元，较上年减少4.28万元，下降44.89%，下降的主要原因是：退休3人。

3、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

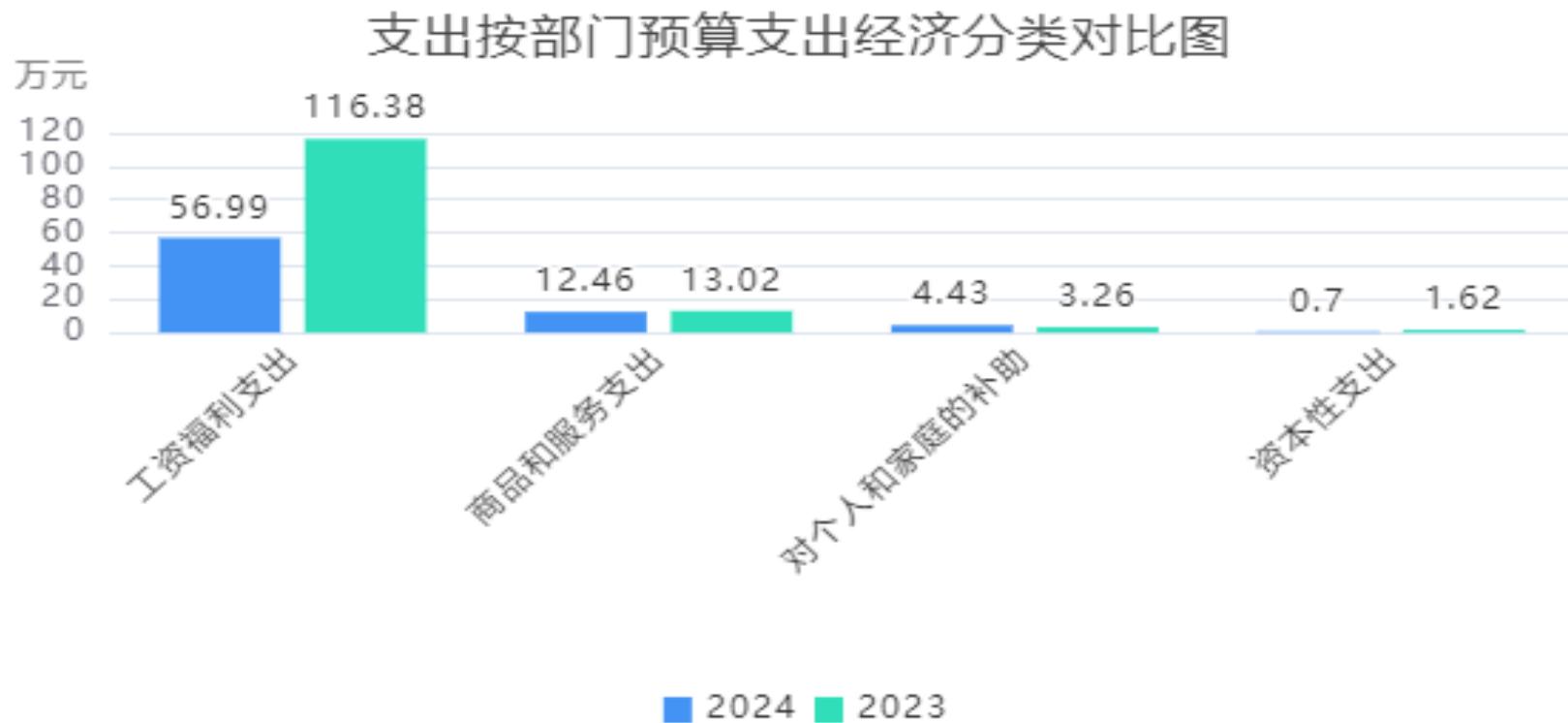
2024年，本单位当年一般公共预算支出74.58万元，其中：

工资福利支出（301）56.99万元，较上年减少59.39万元，下降51.03%，下降的主要原因是：退休3人，同时减少年度考核奖预算；

商品和服务支出（302）12.46万元，较上年减少0.55万元，下降4.24%，下降的主要原因是：退休3人；

对个人和家庭的补助（303）4.43万元，较上年增加1.17万元，增长36.02%，增长的主要原因是：增加退休人员的公务员医疗定额补助；

资本性支出（310）0.70万元，较上年减少0.92万元，下降57.04%，下降的主要原因是：本年减少资产购置预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

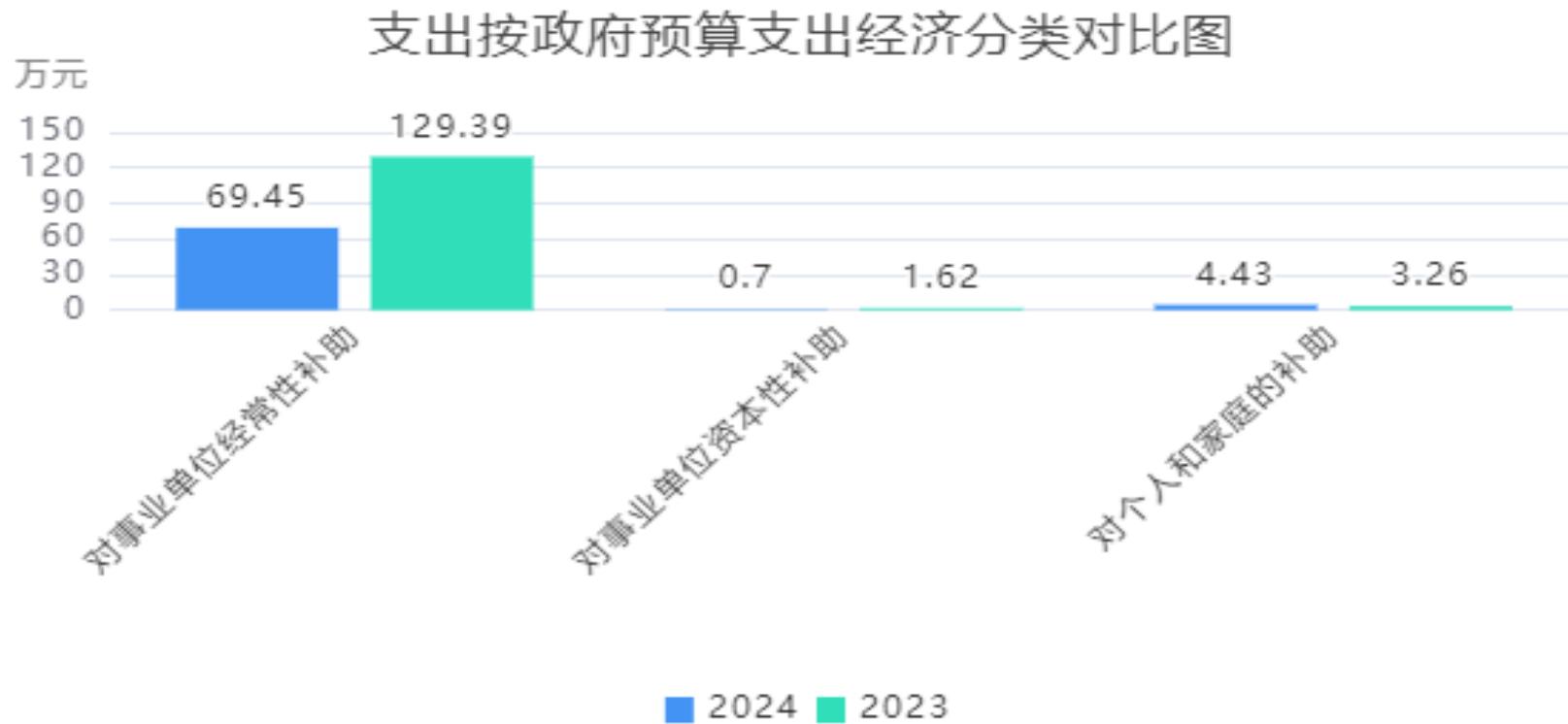
2024年，本单位当年一般公共预算支出74.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）69.45万元，较上年减少59.94万元，下降46.32%，下降的主要原因是：退休3人；

对事业单位资本性补助（506）0.70万元，较上年减少0.92万元，下降57.04%，下降的主要原因

是：本年减少资产购置预算；

对个人和家庭的补助（509）4.43万元，较上年增加1.17万元，增长36.02%，增长的主要原因是：增加退休人员的公务员医疗定额补助。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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7.20万元，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7.20万元，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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

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4.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.16万元，较上年减少1.48万元，下降13.88%，下降的主要原因是：人员减少。

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：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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地
复垦整理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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	745,800.00	一、部门预算	745,800.00	一、部门预算	745,800.00	一、部门预算	745,800.00
1、财政拨款	745,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	705,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	745,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	569,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	91,600.00	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	44,300.00	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	694,541.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,959.00
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	85,200.00	(2)商品和服务支出	33,041.00	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	44,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,600.00	(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	6,959.00		
		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	577,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52,600.00				
		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	745,800.00	本年支出合计	745,800.00	本年支出合计	745,800.00	本年支出合计	745,800.00
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							
收入总计	745,800.00	支出总计	745,800.00	支出总计	745,800.00	支出总计	745,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	745,800.00	745,800.00							
125	西安市自然资源和规划局长安分局	745,800.00	745,800.00							
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	745,800.00	745,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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	745,800.00	一、财政拨款	745,800.00	一、财政拨款	745,800.00	一、财政拨款	745,800.00
1、一般公共预算拨款	745,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	705,800.00	1、机关工资福利支出	
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	569,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,600.00	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	44,300.00	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	694,541.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,959.00
		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	85,200.00	(2)商品和服务支出	33,041.00	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	44,300.00
		10、卫生健康支出	30,600.00	(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	6,959.00		
		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	577,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52,600.00				
		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	745,800.00	本年支出合计	745,800.00	本年支出合计	745,800.00	本年支出合计	745,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745,800.00	支出总计	745,800.00	支出总计	745,800.00	支出总计	745,800.00

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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	745,800.00	614,200.00	91,600.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,200.00	85,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,900.00	84,900.00			
2080502	事业单位离退休	12,300.00	12,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,400.00	48,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,200.00	24,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	30,600.00	30,600.00			
21011	行政事业单位医疗	30,600.00	30,600.00			
2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00			
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	577,400.00	445,800.00	91,600.00	40,000.00	
22001	自然资源事务	577,400.00	445,800.00	91,600.00	40,000.00	
2200102	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2200150	事业运行	537,400.00	445,800.00	91,600.00		
221	住房保障支出	52,600.00	52,600.00			
22102	住房改革支出	52,600.00	52,600.00			
2210201	住房公积金	52,600.00	52,600.00			

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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	745,800.00	614,200.00	91,600.00	40,000.00	
301	工资福利支出			569,900.00	569,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,200.00	161,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,200.00	24,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00			
302	商品和服务支出			124,641.00		91,600.00	33,041.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,441.00		14,400.00	27,041.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
303	对个人和家庭的补助			44,300.00	44,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,300.00	12,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,800.00	27,800.00			
310	资本性支出			6,959.00			6,959.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,959.00			6,959.00	

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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	705,800.00	614,200.00	91,600.00	
208	社会保障和就业支出	85,200.00	85,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,900.00	84,900.00		
2080502	事业单位离退休	12,300.00	12,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,400.00	48,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,200.00	24,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	30,600.00	30,600.00		
21011	行政事业单位医疗	30,600.00	30,600.00		
2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00		
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	537,400.00	445,800.00	91,600.00	
22001	自然资源事务	537,400.00	445,800.00	91,600.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200150	事业运行	537,400.00	445,800.00	91,600.00	
221	住房保障支出	52,600.00	52,600.00		
22102	住房改革支出	52,600.00	52,600.00		
2210201	住房公积金	52,600.00	52,600.00		

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）

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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	705,800.00	614,200.00	91,600.00	
301	工资福利支出			569,900.00	569,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,200.00	161,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,200.00	24,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00		
302	商品和服务支出			91,600.00		91,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,300.00	44,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,300.00	12,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,800.00	27,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	40,000.00	
125005	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职专项业务经费	40,000.00	
	土地整理业务费	40,000.00	用于土地整理的规划设计、实施及整理项目初验等工作

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

单位: 元

表12

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：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

单位: 元

表13

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：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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	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	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00		72,000.00			72,000.00		72,000.00		72,000.00		72,000.00		
125	西安市自然资源和规划局安分局	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00		72,000.00			72,000.00		72,000.00		72,000.00		72,000.00		
125005	西安市自然资源和规划局安分局土地复垦整理中心	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00		72,000.00			72,000.00		72,000.00		72,000.00		72,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地整理业务费		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		
总 体 目 标	完成土地整理规划、设计、实施及整理项目初验等工作			
年 度 绩 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电脑华为全线式服务-办公套件	1台、1套
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障各项工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	61.42	61.42
	公用经费	保障单位正常运转	9.16	9.16
	土地整理业务费	保障土地整理业务费	4.00	4.00
年度总体目标	金额合计			
	74.58			
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	在职人员数、退休人员数	4人、6人
		质量指标	三公、公用经费控制率	小于等于100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费	61.42万元
			基本支出：公用经费	9.16万元
			项目支出：土地整理业务费	4万元
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	提高
		社会效益指标	保障单位基本运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域人员满意度	大于95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
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				
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		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		