

靖边县国土资源空间规划中心 2023年单位预算公开

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

主要职责：为全县国土资源空间规划提供技术保障服务。贯彻执行国土空间规划和耕地保护相关政策法规；编制全县国土空间规划，建立全县空间规划体系；协调和组织实施主体功能区规划有关工作。

机构设置：靖边县国土资源空间规划中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，无下属单位。

二、工作任务

根据自然资源部《关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，县级总体规划应于2023年6月底之前由各省(区、市)完成审批，并由省级自然资源主管部门向自然资源部汇交规划矢量数据库，纳入全国国土空间规划“一张图”系统。现对国土空间规划编制计划如下：

1、完成文本、说明书、图件修改工作

现阶段已经初步完成文本、说明书及部分图件的编制工作，根据最新调整“三区三线”成果、中、省、市(县)重点项目建设清单等数据更新文本及说明书数据，修改完善图件用地布局、“三区三线”分布图等成果。

2、加快县级成果审查工作

技术单位完成数据更新、方案调整形成最终空间规划成果后，组织规委会专家组织审查县级国土空间编制，从战略性、前瞻性、合理性等多个角度提出编制意见，高质量完成靖边县空间规划审查工作，为2023年县级空间规划评审工作奠定基础。

3、完成专题审查工作

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。按照靖边县国土空间规划专题研究工作安排，已经形成了“两规评估”、“双评价”、“国土综合整治与生态修复”、“自然资源利用与保护”等9个专题研究报告。组织相关专家领导进行审查，形成最终成果。

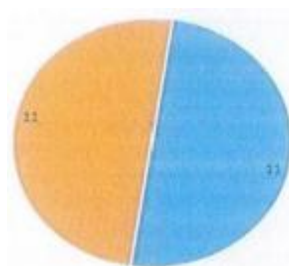
4、持续推进乡镇规划编制工作

我县已经完成2个乡镇空间规划编制工作，仍有14个乡镇空间规划暂未编制，未来乡镇空间规划编制工作压力仍然较大，未来一年按照1个月1个镇的速度，持续推进乡镇规划编制工作，计划2023年年底完成所有乡镇规划编制工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，事业编制11人；
实有人员11人，事业11人。

人员构成



■ 在职事业人员 事业编制

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单位预算管理。本单位2023年单位预算财政拨款收入123.36万元，其中一般公共预算拨款收入123.36万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加27.33万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。本单位2023年单位预算支出123.36万元，较上年增加27.33万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

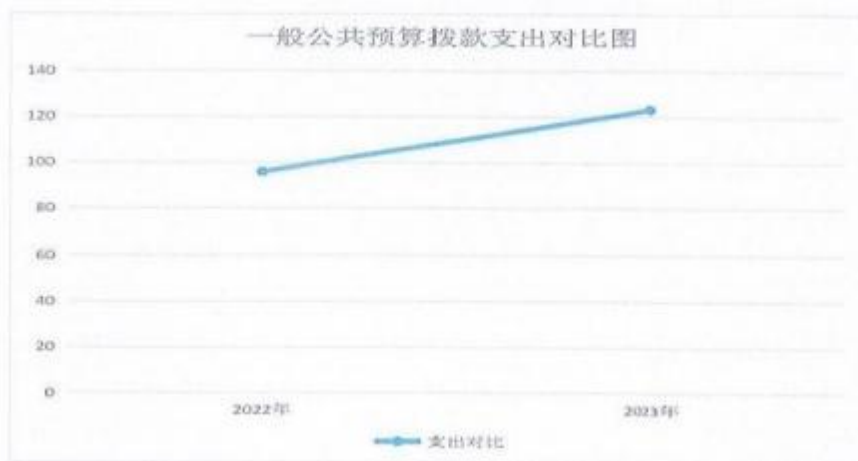
本单位2023年单位预算财政拨款收入123.36万元，其中

一般公共预算拨款收入123.36万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加27.33万元，主要原因是人员增加、工资变动、公用经费标准增加；本单位2023年单位预算支出123.36万元，较上年增加27.33万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。

(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2023年一般公共预算拨款支出123.36万元，较上年增加27.33万元，主要原因是工资变动、人头定额标准提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年一般公共预算支出123.36万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

11.63万元，较上年增加2.17万元，原因是人员增加、工资基数增加，养老保险调整；

(2) 事业单位医疗(2101102)支出7.0万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加、工资基数增加，医疗保险调整；

(3) 住房公积金(2210201)支出9.37万元，较上年增加1.65万元，原因是人员增加、工资基数增加，住房公积金调整；

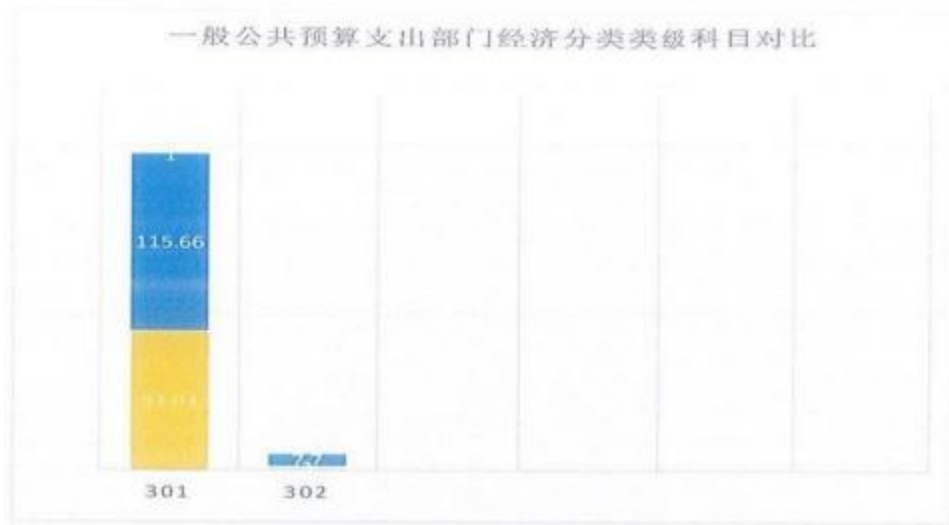
(4) 自然资源规划及管理(2200104)支出95.22万元，较上年增加22.43万元，原因是2023年度人员变动、工资变动、公用经费变动调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位2023年一般公共预算支出123.36万元，其中：

工资福利支出(301)115.66万元，较上年增加22.63万元，原因是本年度人员增加及工资变动调整；

商品和服务支出(302)7.7万元，较上年增加4.7万元，原因是人员增加、公用经费标准增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2023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2023年国有资本经营预算收支，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

2023年，本单位无“三公”经费支出，本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆。

七、政府采购情况说明

本单位2023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2023年一般公共预算

当年拨款123.36 万元，2023年政府性基金预算拨款0万元，2023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7.7万元，较上年增加4.7万元，主要原因是人员增加及人头定额经费标准提高。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县国土资源空间规划中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 不涉及 |

时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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|-----|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| 序号 | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 单位预算支出经济科目(按大) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 |
| | 一、单位预算 | 1233612.56 | 、单位预算 | 1233612.56 | 一、单位预算 | 1233612.56 | 、单位预算 | 1233612.56 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1233612.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1233612.56 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1233612.56 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1156612.56 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入单位预算的 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 77000.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1233612.56 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 117753.48 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 69971.16 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 952190.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 93697.92 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 1233612.56 | 本年支出合计 | 1233612.56 | 本年支出合计 | 1233612.56 | 本年支出合计 | 1233612.56 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1233612.56 | 支出总计 | 1233612.56 | 支出总计 | 1233612.56 | 支出总计 | 1233612.56 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 单位预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| | 、财政拨款 | 1233612.56 | 、财政拨款 | 1233612.56 | 一、财政拨款 | 1233612.56 | 一、财政拨款 | 1233612.56 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1233612.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1233612.56 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1156612.56 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 77000.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1233612.56 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 117753.48 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 69971.16 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 952190.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 93697.92 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1233612.56 | 本年支出合计 | 1233612.56 | 本年支出合计 | 1233612.56 | 本年支出合计 | 1233612.56 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.0 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 1233612.56 | 支出总计 | 1233612.56 | 支出总计 | 1233612.56 | 支出总计 | 1233612.56 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1233612.56 | 1156612.56 | 77000 | 0 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117753.48 | 117753.48 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116265.6 | 116265.6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 116265.6 | 116265.6 | 0 | 0 | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支 | 1487.88 | 1487.88 | 0 | 0 | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 1487.88 | 1487.88 | 0 | 0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | 0 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | 0 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | 0 | |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支 | 952190 | 875190 | 77000 | 0 | |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 952190 | 875190 | 77000 | 0 | |
| 12 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 952190 | 875190 | 77000 | 0 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | 0 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | 0 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | 0 | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1233612.56 | 1156612.56 | 77000 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1156612.56 | 1156612.56 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 385368 | 385368 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 192138 | 192138 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 66324 | 66324 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 231360 | 231360 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 116265.6 | 116265.6 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1487.88 | 1487.88 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 77000 | 0 | 77000 | 0 | |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 77000 | 0 | 77000 | 0 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1233612.56 | 1156612.56 | 77000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117753.48 | 117753.48 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116265.6 | 116265.6 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116265.6 | 116265.6 | 0 | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1487.88 | 1487.88 | 0 | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1487.88 | 1487.88 | 0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 952190 | 875190 | 77000 | |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 952190 | 875190 | 77000 | |
| 12 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 952190 | 875190 | 77000 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | |

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：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1233612.56 | 1156612.56 | 77000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1156612.56 | 1156612.56 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 385368 | 385368 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 192138 | 192138 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 66324 | 66324 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 231360 | 231360 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116265.6 | 116265.6 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69971.16 | 69971.16 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1487.88 | 1487.88 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 93697.92 | 93697.92 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 77000 | 0 | 77000 | |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 77000 | 0 | 77000 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 单位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 |
| 1 | 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补耳 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|------------|-------------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 2021年度考核奖金 | | | |
| 主管单位 | | 靖边县自然资源和规划局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2021年度考核奖金 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 57 | |
| | | 质量指标 | 保证正常发放 | 保障 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按时 | |
| | | 成本指标 | 金额 | 20000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 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 | 满意度 | 100% | |

备注：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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

表14

| 单位(单位)名称 | | 靖边县国土资源空间规划中心 | | | |
|----------|--|---------------|-----------------|--------|-------|
| 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 |
| | 人员经费 | 保障单位的基本工资按时发放 | 115.66 | 115.66 | |
| | 公用经费 | 保障单位的正常运转 | 7.70 | 7.70 | |
| 金额合计 | | | 123.36 | 123.36 | |
| 年度总体目标 | 为全县国土资源空间规划提供技术保障服务 贯彻执行国土空间规划和耕地保护相关法律法规；编制全县国土空间规划，建立全县空间规划体系；协调和组织实施主体功能区规划有关工作。 | | | | |
| 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 | 人员、运转等经费 | | 保障 |
| | | 质量指标 | 保障单位的运转及工资的正常发放 | | 确保 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 项目费用 | | 7.7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济增长情况 | | 提高 |
| | | 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 | 满意度 | | 95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|---|------|----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 实施期限 | |
| 资金情况 (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 | | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度标 | | | |
| <p>备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。</p> | | | | | |