

西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队
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

负责辖区自然资源和规划领域的执法监察工作:负责辖区建设项目的土地供应后利用状况检查和规划验收,对闲置土地进行调查处置;负责国有土地临时用地的审批;负责辖区城市规划范围内建设项目日常巡查和违法建设认定及函告工作;负责辖区城市规划范围内违法建设投诉举报及相关案件的调查处理;协助配合辖区城管部门做好违法建设查处相关工作;承担领导交办的其他工作。根据上述职责,执法监察队设3个内设机构。

1. 综合办公室:组织协调日常工作事务工作;负责文件草拟、会议组织、文秘处理、档案管理公文传输;负责市局执法监察工作的协调。
2. 财务室:负责支队的财务、信息工作。执行各项财务纪律和财务制度,加强会计核算工作、加强财务监督。
3. 业务大厅:负责土地卫片执法监察工作的安排部署;负责土地卫片数据传输及执法检查工作的分析总计及上报;负责自然资源和规划局行政处罚案件的听证和复议;负责组织、指导、监督检查辖区土地巡查和相关行政处罚工作。

二、工作任务

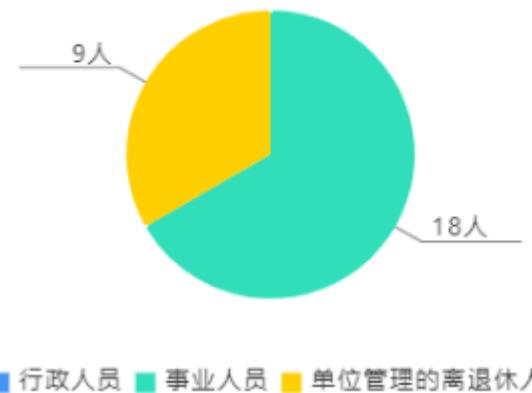
为全面清查整治违法建设项目下解决各类违建问题，努力实现新增和存量违法建设“双清零”目标，本单位将重点开展以下方面的工作。

- 1、对于自然资源法制的宣传工作。
- 2、违法案件的信访工作。
- 3、违法建设、非法砂场等违法用地项目的整治及相关案件的处理移送工作。
- 4、土地卫片图斑涉及违法违规用地整改工作。
- 5、扫黑除恶专项斗争整治工作。
- 6、土地领域专项整治工作。
- 7、农村乱占耕地建房整治工作。
- 8、“散乱污”企业整治工作。
- 9、收发文及信息报送工作。
- 10、思想政治建设工作等各项工作的任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员9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2023年预算收入417.79万元，其中：一般公共预算拨款416.19万元、其他收入1.60万元，较上年增加79.19万元，增长23.39%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设相关费用较上年有所增加；本单位2023年预算支出417.79万元，其中：一般公共预算拨款416.19万元、其他收入1.60万元，较上年增

加79.19万元，增长23.39%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设相关费用较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入416.19万元，其中：一般公共预算拨款收入416.19万元，较上年增加77.59万元，增长22.91%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设相关费用较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出416.19万元，其中：一般公共预算拨款支出416.19万元，较上年增加77.59万元，增长22.91%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设相关费用较上年有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出416.19万元，较上年增加77.59万元，增长22.91%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费有所增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出416.19万元，其中：

（1）自然资源利用与保护（2200106）81.18万元，较上年减少23.84万元，下降22.70%，下降的

主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减；

（2）事业运行（2200150）335.01万元，较上年增加299.50万元，增长843.42%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费有所增长；

（3）事业运行（2220150）0.00万元，较上年减少198.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

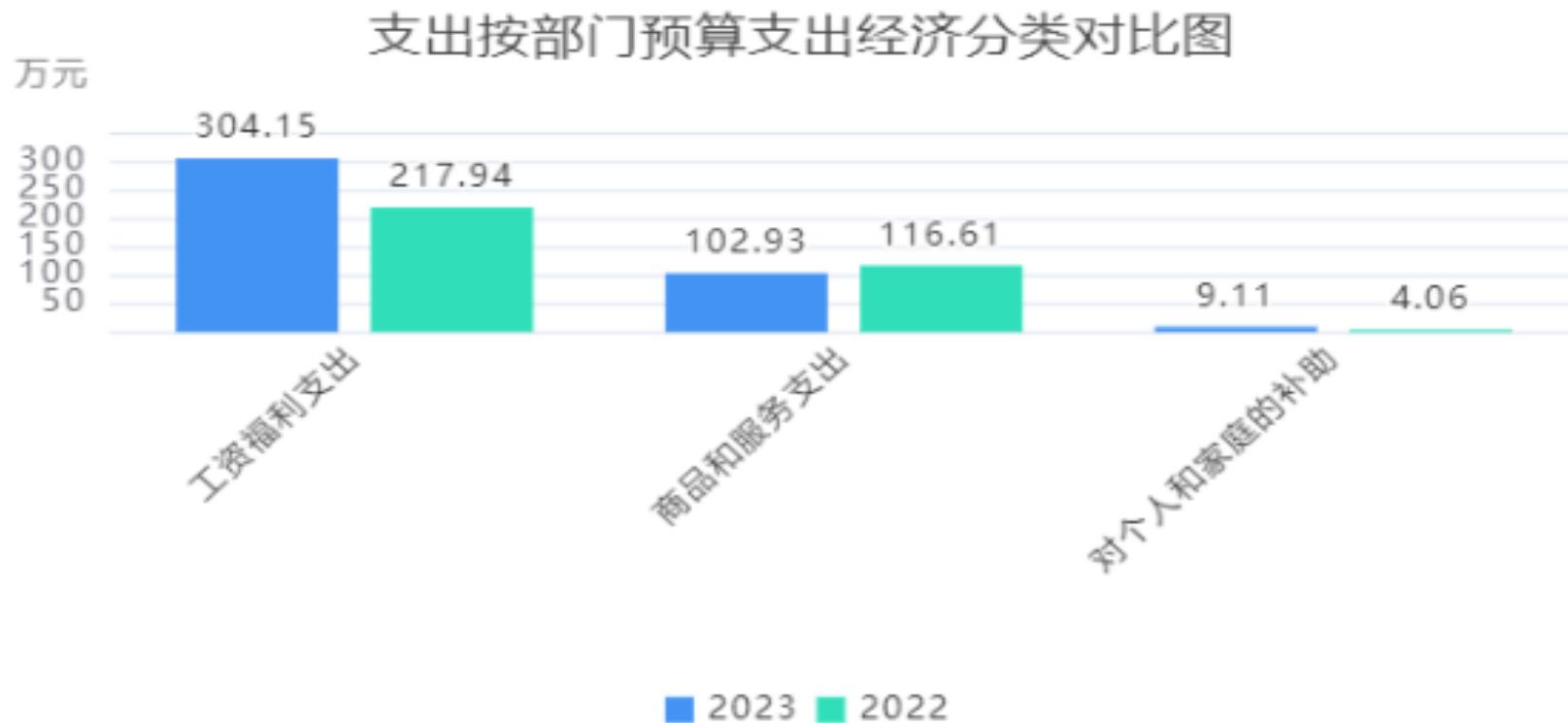
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出416.19万元，其中：

工资福利支出（301）304.15万元，较上年增加86.21万元，增长39.56%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费有所增长；

商品和服务支出（302）102.93万元，较上年减少13.68万元，下降11.73%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助（303）9.11万元，较上年增加5.05万元，增长124.38%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

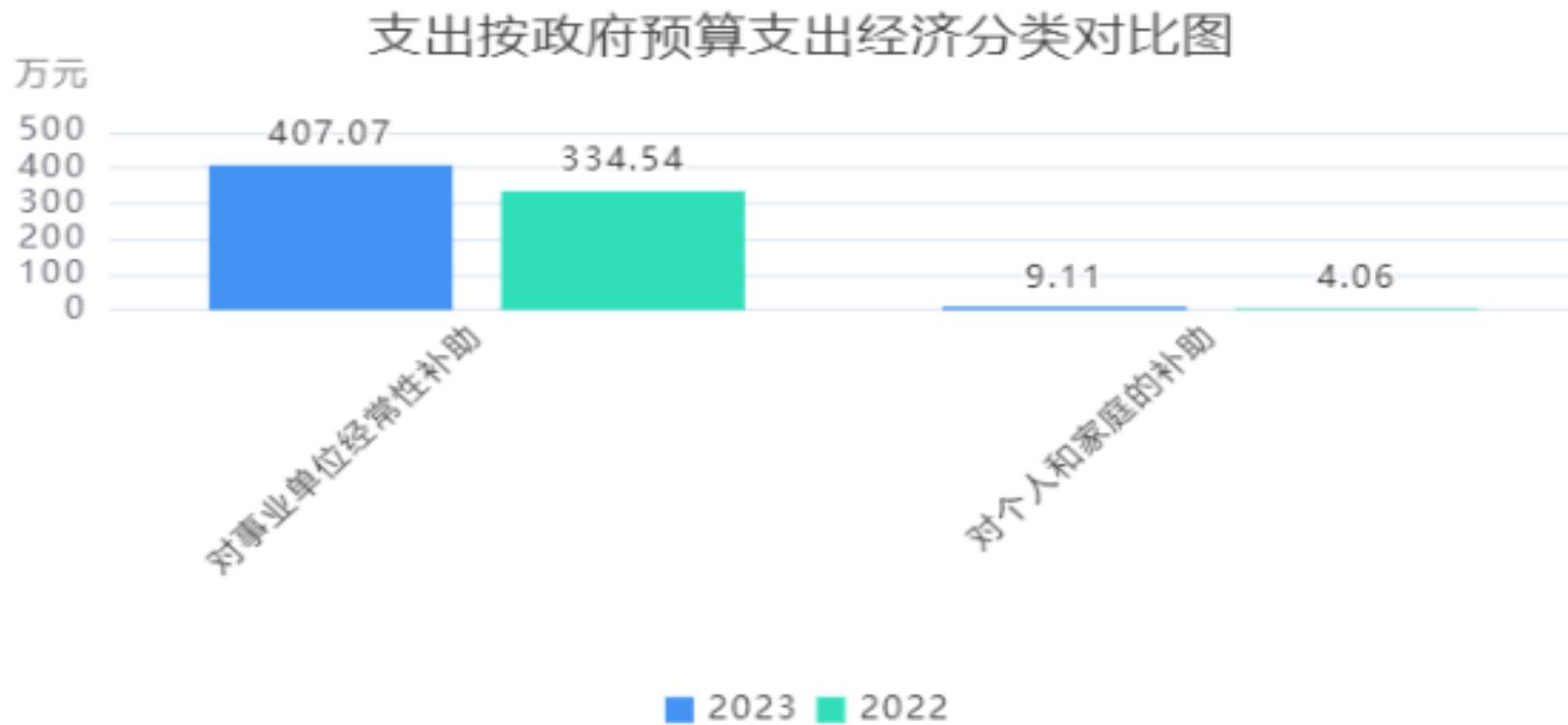


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出416.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）407.07万元，较上年增加72.53万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费有所增长；

对个人和家庭的补助（509）9.11万元，较上年增加5.05万元，增长124.38%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.27万元，较上年增加9.99万元，增长3581.00%，增长的主要原因是：科目调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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5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

2023年当年本单位政府采购预算共23.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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416.19万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.75万元，较上年增加10.16万元，增长87.71%，增长的主要原因是：将公务用车运行维护费从“其他交通费”科目调整至本科目。

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。

2023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未央分局执法
监察队

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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未央分局执法监察队

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	4,177,863.00	一、部门预算	4,177,863.00	一、部门预算	4,177,863.00	一、部门预算	4,177,863.00
1、财政拨款	4,161,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,350,063.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,161,863.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,041,459.00	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	217,464.00	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	91,140.00	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	4,086,723.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	827,800.00	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		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		(2)商品和服务支出	827,800.00	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	91,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	16,000.00	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	4,177,863.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4,177,863.00	本年支出合计	4,177,863.00	本年支出合计	4,177,863.00	本年支出合计	4,177,863.00
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	4,177,863.00	支出总计	4,177,863.00	支出总计	4,177,863.00	支出总计	4,177,863.00

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未央分局执法监察队

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未央分局执法监察队

单位: 元

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未央分局执法监察队

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	4,161,863.00	一、财政拨款	4,161,863.00	一、财政拨款	4,161,863.00	一、财政拨款	4,161,863.00
1、一般公共预算拨款	4,161,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,350,063.00	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	3,041,459.00	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	217,464.00	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	91,140.00	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	4,070,723.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	811,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	811,800.00	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	91,140.00
		10、卫生健康支出		(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	4,161,863.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4,161,863.00	本年支出合计	4,161,863.00	本年支出合计	4,161,863.00	本年支出合计	4,161,863.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,161,863.00	支出总计	4,161,863.00	支出总计	4,161,863.00	支出总计	4,161,863.00

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未央分局执法监察队

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	4,161,863.00	3,132,599.00	217,464.00	811,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,161,863.00	3,132,599.00	217,464.00	811,800.00	
22001	自然资源事务	4,161,863.00	3,132,599.00	217,464.00	811,800.00	
2200106	自然资源利用与保护	811,800.00			811,800.00	
2200150	事业运行	3,350,063.00	3,132,599.00	217,464.00		

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未央分局执法监察队

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	4,161,863.00	3,132,599.00	217,464.00	811,800.00	
301	工资福利支出			3,041,459.00	3,041,459.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,039,389.00	1,039,389.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,521.00	120,521.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,179.00	475,179.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,288.00	230,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,945.00	109,945.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,983.00	35,983.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,714.00	308,714.00			
302	商品和服务支出			1,029,264.00		217,464.00	811,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,790.00		65,790.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,550.00		8,550.00	12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,550.00		8,550.00	23,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,200.00			25,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21,600.00			21,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,874.00		31,874.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			91,140.00	91,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,480.00	21,480.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,580.00	68,580.00			

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未央分局执法监察队

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	3,350,063.00	3,132,599.00	217,464.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
220	自然资源海洋气象等支出	3,350,063.00	3,132,599.00	217,464.00	
22001	自然资源事务	3,350,063.00	3,132,599.00	217,464.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	3,350,063.00	3,132,599.00	217,464.00	

表8

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：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	3,350,063.00	3,132,599.00	217,464.00	
301	工资福利支出			3,041,459.00	3,041,459.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,039,389.00	1,039,389.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,521.00	120,521.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,179.00	475,179.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,288.00	230,288.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,945.00	109,945.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,983.00	35,983.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,714.00	308,714.00		
302	商品和服务支出			217,464.00		217,464.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,790.00		65,790.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,874.00		31,874.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,140.00	91,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,480.00	21,480.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,580.00	68,580.00		

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未央分局执法监察队

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未央分局执法监察队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	827,800.00	
145	西安市自然资源和规划局未央分局	827,800.00	
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	827,800.00	
	专用项目	827,800.00	
	其他履职经费	827,800.00	
	办公用房采暖经费	25,200.00	
	国土执法专项经费	600,000.00	
	廉政灶采买经费	146,000.00	
	信息化运行维护费	21,600.00	
	院外单位水电费	35,000.00	

表11

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未央分局执法监察队

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				237,000.00	
220 01 06 1		全额				1				237,000.00	
220 01 06	145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队				1				237,000.00	
220 01 06		国土执法专项经费	C99其他服务	法律服务费		1 302 27 505 02				237,000.00	

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

单位名称：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	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	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	2,790.00	2,790.00			2,790.00			102,700.00	102,700.00			2,700.00	100,000.00		100,000.00		99,910.00	99,910.00		-90.00	100,000.00		100,000.00							
145	西安市自然资源和规划局未央分局	2,790.00	2,790.00			2,790.00			102,700.00	102,700.00			2,700.00	100,000.00		100,000.00		99,910.00	99,910.00		-90.00	100,000.00		100,000.00							
145002	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队	2,790.00	2,790.00			2,790.00			102,700.00	102,700.00			2,700.00	100,000.00		100,000.00		99,910.00	99,910.00		-90.00	100,000.00		100,000.00							

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法专项业务经费		
主管部门		西安是自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	2023年国土执法专项工作经费预算60万元, 用于违法用地的整治整改及相关案件的移送处理工作, 包括6.25土地宣传费10万元, 法律服务费23.7万元, 土地勘测费、专家鉴定费及制图出图费20万元、其他国土执法经费6.3万元。			
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	测绘工作量	≥30次
		质量指标	测绘完成率	≥95%
		时效指标	按合同执行, 按预算进度执行	执行时间2023年1月-12月
		成本指标	总成本: 6.25土地宣传费、法律服务费、测量费等	总成本60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	排查整治本区内违法用地情况, 其实防范违法行为发生	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶采买经费		
主管部门		西安是自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.60	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金	1.60	
总体目标	2023年度单位廉政灶采买经费, 预算14.6万元, 含职工食堂食材采买、扶贫平台采买。			
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	采买次数	≥12次
		质量指标	采购合格率	≥95%
		时效指标	2023年度食堂采买, 按预算进度执行	2023年1月-12月
		成本指标	总成本: 食堂采买、扶贫平台采买	总成本14.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为保障执法工作正常运转	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
主管部门		西安是自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.16	
		其中: 财政拨款	2.16	
		其他资金		
总体目标	2023年度信息化运行维护费预算2.16万元, 用于市局专线光纤网络及网络维修维护。			
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	网络维修维护个数	2个
		质量指标	维修率	≥3次
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	维修维护成本	总成本2.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法工作正常运作	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费		
主管部门		西安是自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52	
		其中: 财政拨款	2.52	
		其他资金		
总体目标	2023年度办公用房采暖经费预算2.52万元, 为保障国土执法工作正常运转。			
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	燃气费全年缴纳次数	≥2次
		质量指标	采暖保障率	1
		时效指标	2023年度采暖费, 按预算执行	2023年1月-12月
		成本指标	总成本: 燃气费、维护费	总成本2.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安是自然资源和规划局未央分局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金		
总体目标	2023年度院外单位水电费预算3.5万元, 为保障国土执法工作正常运转。			
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	水电费全年缴纳次数	≥12次
		质量指标	水电保障率	1
		时效指标	2023年度水电费, 按预算执行	2023年1月-12月
		成本指标	总成本: 水费、电费	总成本3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	完成率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队			
年 度 要 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	基本支出	313.26	313.26	
	任务2	公用经费	21.75	21.75	
	任务3	信息化运行维护费	2.16	2.16	
	任务4	廉政灶采买经费	14.60	13.00	1.60
	任务5	院外单位水电费	3.50	3.50	
	任务6	办公用房采暖经费	2.52	2.52	
	任务7	国土执法专项经费	60.00	60.00	
金额合计			417.79	416.19	1.60
年度 总体 目标	致力于本区范围内全面排查土地开发整治、征地拆迁、土地违法案件、土地信访举报、自然资源法制的宣传等，保障国土执法工作正常运转、基本综合执法职能的实现，总成本417.79万元。				
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	机构人数：在职、退休		合计26人：在职18人、退休8人
			人员经费；公用经费；专项经费		26人；7项；5项
		质量指标	信息化运行维护费、廉政灶采买经费、院外单位水电费、办公用房采暖经费、国土执法专项经费		≥12次、≥12次、约40000度电1000吨水、约50000度电、执行率≥60次
			在职人员控制率；“三公”经费控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购合格率		≥100%；≥100%；100%；100%；100%
	时效指标	时效指标	验收合格率；按协议要求执行率；及时发放率；发放合格率；人员出勤率；车辆出勤率；网络畅通保障率		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
		执行时间	1年		
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费、公用经费支出；项目支出		313.26万元、21.75万元、82.78万元
			人员经费、公用经费、信息化运行维护费、廉政灶采买经费、院外单位水电费、办公用房采暖经费、国土执法专项经费		313.26万元、21.75万元、2.16万元、14.6万元、3.5万元、2.52万元、60万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位执法工作正常运转，排查整治本区范围内土地违法、信访举报等工作，切实防范违法违规行为发生		100%
			目标责任考核成果		优
		生态效益指标			
			计划执行年度		≥1年
		可持续影响指标	年度计划、部门规划“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%

表15

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		
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	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				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				