

皮山县国土资源执法监察大队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、 主要职能

皮山县国土资源执法监察大队，为副科级预算单位，参照国家公务员制度管理。实行垂直管理，统一履行自治区国土资源执法监察职能。

1. 宣传和贯彻预算国家、自治区有关土地、矿产资源的法律、法规、规章和政策。

2. 为保护和合理利用土地及矿产资源提供执法保障，对皮山县土地、矿产资源行政执法。

3. 完成自治区国土资源执法监察总队、支队和当地党委政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

皮山县国土资源执法监察大队无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

皮山县国土资源执法监察大队编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	140.84	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	139.34	202 外交支出	
其中：一般财力	139.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	110.34
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.70
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	140.84	支出总计	140.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	140.84	139.34	139.34							1.50		
208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88									
208	05		行政事业单位养老支出	10.88	10.88	10.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88									
210			卫生健康支出	10.93	10.93	10.93									
210	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93									
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85									
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	5.07									
220			自然资源海洋气象等支出	110.34	108.84	108.84							1.50		
220	01		自然资源事务	110.34	108.84	108.84							1.50		
220	01	01	行政运行	81.84	81.84	81.84									
220	01	99	其他自然资源事务支出	28.50	27.00	27.00							1.50		
221			住房保障支出	8.70	8.70	8.70									
221	02		住房改革支出	8.70	8.70	8.70									

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	8.70	8.70	8.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			140.84	112.34	28.50
208			10.88	10.88	
208	05		10.88	10.88	
208	05	05	10.88	10.88	
210			10.93	10.93	
210	11		10.93	10.93	
210	11	01	5.85	5.85	
210	11	03	5.07	5.07	
220			110.34	81.84	28.50
220	01		110.34	81.84	28.50
220	01	01	81.84	81.84	
220	01	99	28.50		28.50
221			8.70	8.70	
221	02		8.70	8.70	
221	02	01	8.70	8.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	139.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	139.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.88	10.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.93	10.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	108.84	108.84		
		221 住房保障支出	8.70	8.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	139.34	支出总计	139.34	139.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	139.34	112.34	27.00
208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	
208	05		行政事业单位养老支出	10.88	10.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	10.93	10.93	
210	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	
220			自然资源海洋气象等支出	108.84	81.84	27.00
220	01		自然资源事务	108.84	81.84	27.00
220	01	01	行政运行	81.84	81.84	
220	01	99	其他自然资源事务支出	27.00		27.00
221			住房保障支出	8.70	8.70	
221	02		住房改革支出	8.70	8.70	
221	02	01	住房公积金	8.70	8.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	112.34	105.72	6.62
301		工资福利支出	105.72	105.72	
301	01	基本工资	21.84	21.84	
301	02	津贴补贴	38.55	38.55	
301	03	奖金	12.52	12.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	8.70	8.70	
301	99	其他工资福利支出	2.17	2.17	
302		商品和服务支出	6.62		6.62
302	01	办公费	0.53		0.53
302	05	水费	0.37		0.37
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	0.82		0.82
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.30		1.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		27.00		27.00								
220			自然资源海洋气象等支出		27.00		27.00								
220	01		自然资源事务		27.00		27.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	全区国土资源执法监察系统执法办 案补充经费	27.00		27.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：皮山县国土资源执法监察大队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，皮山县国土资源执法监察大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年收入预算情况说明

皮山县国土资源执法监察大队收入预算 140.84 万元，其中：

一般公共预算 139.34 万元，占 98.93%，比上年预算增加 13.20 万元，增长 10.46%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.50 万元，占 1.07%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队本年将单位资金项目纳入预算。

三、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年支出预算情况说明

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年支出预算 140.84 万元，其中：

基本支出 112.34 万元，占 79.76%，比上年预算增加 13.20 万元，增长 13.31%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升，工资类支出及社会保障缴费等基数增高，预算增多。

项目支出 28.50 万元，占 20.24%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 5.56%，主要原因是本年将单位自有资金纳入项目预算当中，本年项目预算增多。

四、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款收支总预算 139.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 139.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.88 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.93 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；自然资源海洋气象等支出 108.84 万元，主要用于人员工资及社会保障缴费支出、人员公用经费和项目支出；住房保障支出 8.70 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年一般公共预算拨款合计 139.34 万元，其中：

基本支出 112.34 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 13.31%。主要原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升，工资类支出及社会保障缴费等基数增高，预算增多。

项目支出 27.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是控制支出的增加，保持项目支出预算不变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）10.88 万元，占 7.81%。
- 2、卫生健康支出（类）10.93 万元，占 7.84%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）108.84 万元，占 78.11%。
- 4、住房保障支出（类）8.70 万元，占 6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.88 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 14.89%。主要原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升，导致机关事业单位养老保险缴费基数增高，预算增多。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.85 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 14.26%。主要原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升，导致行政单位医疗保险缴费基数增高，预算增多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.07 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 13.68%。主要原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升，导致公务员医疗保险缴费基数增高，预算增多。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 81.84 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 12.98%。主要

原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升，导致人员工资、机关运行经费支出增多，预算增多。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为27.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是控制支出的增加，保持项目支出预算不变。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.70万元，比上年预算增加1.05万元，增长13.73%。主要原因是皮山县国土资源执法监察大队调资增资和人员职级晋升，导致住房公积金缴费基数增高，预算增多。

六、关于皮山县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

皮山县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算基本支出112.34万元，其中：

人员经费105.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费6.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于皮山县国土资源执法监察大队2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费

设立的政策依据：根据自治区党委《关于同意成立中共新疆维吾尔自治区国土资源执法监察总队委员会的批复》（新党委〔2005〕11号）、自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区国土资源管理体制改革的实施意见的通知》（新政办发〔2004〕162号）和自治区机构编制委员会《关于自治区国土资源执法

监察机构有关问题的通知》（新机编字〔2004〕99号）文件，自治区国土资源执法监察系统依法组织和实施自治区重大土地、矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘验工作，并进行查处，以及国务院《关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知》（国发〔2004〕10号）中经费统一由财政纳入预算予以保障，并实行国库集中支付等规定。近几年，自治区国土资源执法监察机构在自治区党委、政府以及自然资源厅党组的正确领导下，全区国土资源执法监察机构紧紧围绕自治区中心工作，坚持严格执法、认真巡查、严肃查处违法违规案件，坚持健全制度、创新手段、规范执法行为，严格规范公正文明执法。在做好日常执法监察工作的同时，先后有效开展了治理整顿土地市场秩序、整顿和规范矿业开发秩序、整治和查处非法开荒、煤炭清理整顿、大棚房专项清理、违建别墅清查整治、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作，推动国土资源开发利用秩序持续向好。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：皮山县国土资源执法监察大队

资金分配情况：办公费 5.7 万元、其他交通费 4 万元、劳务费 16 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队没有因公出国出境；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队没有购置公务用车预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队没有公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是皮山县国土资源执法监察大队没有公务接待费。

十一、 关于皮山县国土资源执法监察大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

皮山县国土资源执法监察大队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.62 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 5.25%。主要原因是皮山县国土资源执法监察大队人员职务职级调整，对应机关运行经费预算增多。

（二）政府采购情况

2024 年，皮山县国土资源执法监察大队政府采购预算 5.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年,皮山县国土资源执法监察大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.02 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,皮山县国土资源执法监察大队占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 372.80 平方米,价值 69.05 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 35.28 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 15.98 万元;其他车辆 1 辆,价值 19.30 万元。

3. 办公家具价值 3.57 万元。

4. 其他资产价值 29.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 27.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 1.50 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		皮山县国土资源执法监察大队						
项目名称		全区国土资源执法监察系统执法办案补充经费				项目负责人		艾尔肯·图尔迪巴克
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在做好日常执法监察工作的同时，有效开展治理整顿土地市场秩序、整顿和规范矿业开发秩序、整治和查处非法开荒、煤炭清理整顿、大棚房专项清理、违建别墅清查整治、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作，推动国土资源开发利用秩序持续向好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法聘用人员资金发放次数	≥12次	历史标准	12次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务及执法用车数量	≥2辆	历史标准	2辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法专项检查次数（次）	≥3次	历史标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法聘用人员资金发放人数	≥3人	历史标准	3人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年出差人次	≥6人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数	≥1台	计划标准	3	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	聘用人员资金发放准确率	1	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所正常运转率	≥95%	历史标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案件质量评查覆盖率	≥95%	历史标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置质量合格率	≥95%	历史标准	0.9	3	直接赋分	说明材料
		违法案件结案率	≥90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备更新购置时限	2024年11月30日之前	计划标准	10个月以内	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出及时率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员资金发放及时率	≥95%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		执法专项案件办理时限	≤10 月	历史标准	11 月 30 日 前	5	按照完成比例赋 分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	成本指标控制率	≤100 %	历史标准	0.95	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率（%）	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		非税收入征缴额	≥50 万	历史标准	59.32 万	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度	≥95%	历史标准	100%	3	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		皮山县国土资源执法监察大队						
项目名称		执法办案工作经费					项目负责人	艾尔肯·图尔迪巴克
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.50
项目总体目标		通过执法办案工作经费项目，保障：1、各执法监察机构因人员较少，无自有的办公场所，通过支付定点就餐费用，达到解决职工误餐就餐问题；2、各执法监察机构为非统发单位，通过此项目执行，解决预算内不予保障的外系统调入和聘用人员社保缴费问题；3、其他工作经费。达到弥补预算经费不足，保障机关正常运转的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定点就餐保障人数	>8 人	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	内部资料
		保障缴费人数	>=3 人	预算支出标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		慰问人次	>=5 人次	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	就餐保障率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
		人员社保支付准确率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	内部资料
	时效指标	人员社保支付及时率	>=95%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支出及时率	>=90%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问经费	<=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
		访惠聚人员补助	<=0.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	履职保障度	>=90%	历史标准	新增	30	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

皮山县国土资源执法监察大队

2024 年 02 月 26 日