2021年单位收支总体情况表

单位名称：　　开封市土地整理储备中心　　单位：万元

收入			支出																	
项目		金额	项目	合计	本年支出小计															
					一般公共预算												政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
一般公共预算	小计	90.25	一、基本支出	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	90.25	1、工资福利支出	87.55	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																		
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																
政府性基金预算		0.00																			
国有资本经营预算		0.00																			
财政专户管理资金收入		0.00																			
其他收入		0.00																			
本 年 收 入 小 计		90.25																			
收 入 合 计		90.25	支 出 合 计	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位收入总体情况表

单位名称：　开封市土地整理储备中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
				合计	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			501011	开封市土地整理储备中心	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50		事业运行	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市土地整理储备中心

单位：万元

收入			支出	支出																	
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计																
					一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
一般公共预算	小计	90.25	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	90.25	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营收入		十、卫生健康	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入		0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		90.25	支出合计	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出总体情况表

单位名称：　开封市土地整理储备中心　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	90.25	90.25	87.55	0.11	2.59		0.00	0.00	
			501011	开封市土地整理储备中心	90.25	90.25	87.55	0.11	2.59		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00		0.00	0.00	
220	01	50		事业运行	72.59	72.59	69.89	0.11	2.59		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：　开封市土地整理储备中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	90.25	90.25	87.55	0.11	2.59		0.00	0.00	0.00
			501011	开封市土地整理储备中心	90.25	90.25	87.55	0.11	2.59		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220	01	50		事业运行	72.59	72.59	69.89	0.11	2.59		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

单位名称：开封市土地整理储备中心

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
						总计	一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
		合计				90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501011		开封市土地整理储备中心				90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：　开封市土地整理储备中心　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	90.25
501011		开封市土地整理储备中心				90.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.45
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.87
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.05
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.83
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.70
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.08
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.61

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市土地整理储备中心　　单位：万

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：　开封市土地整理储备中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类

项目支出预算表

单位：万

科目编码			单位代码（项目排序编号）	单位名称（项目名称）	单位经济分类编码	单位经济分类名称	是否政府采购	总计	2021																												
									一般公共预算																	政府性基金预算											专户管理的教育收费	其他收入
									合计	财政拨款	非税收入							结转资金		转移支付收入				一般债券资金	其他收入	国有土地使用权出让收入	城市基础设施配套费	污水处理费	国有土地收益基金	农业土地开发资金	其他收入	专项债券收入	转移支付收入		结转资金			
类	款	项									行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资产资源有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	单位财政性资金结转	财政资金结转	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	省级专项转移支付	省级一般性转移支付									中央专项转移支付	省级专项转移支付	单位财政性资金结转	财政资金结转		
				合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位整体绩效目标表

（2021年度）

单位名称	开封市土地整理储备中心			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）		90.25	
	1、资金来源：（1）财政性资金		90.25	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		90.25	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		单位绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							