

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	25
十、名词解释.....	25
十一、其他需要说明的事项.....	27

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区房屋征收中心本级收支预算.....	29
----------------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26787.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	385.92
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	38007.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>26787.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38442.89</b>
32	上年结转结余	11655.00	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>38442.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>38442.89</b>

# 部门预算收入总表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>26787.89</b>	<b>26787.89</b>							<b>11655.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	32.68							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	32.68							
5	210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70							
6	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70							
7	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70							
8	212	城乡社区支出	385.92	385.92	385.92							
9	21203	城乡社区公共设施	385.92	385.92	385.92							
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.92	385.92	385.92							
11	221	住房保障支出	38007.59	26352.59	26352.59							11655.00
12	22101	保障性安居工	37979.00	26324.00	26324.00							11655.00

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		程支出										
13	2210113	城中村改造	37979.00	26324.00	26324.00							11655.00
14	22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59							
15	2210201	住房公积金	28.59	28.59	28.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>463.89</b>	<b>37979.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68				
5	210	卫生健康支出	16.70	16.70				
6	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
7	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70				
8	212	城乡社区支出	385.92	385.92				
9	21203	城乡社区公共设施	385.92	385.92				
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.92	385.92				
11	221	住房保障支出	38007.59	28.59	37979.00			
12	22101	保障性安居工程支出	37979.00		37979.00			
13	2210113	城中村改造	37979.00		37979.00			
14	22102	住房改革支出	28.59	28.59				
15	2210201	住房公积金	28.59	28.59				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26787.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.68	32.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.70	16.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	385.92	385.92		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38007.59	38007.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>26787.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>38442.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	11655.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11655.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	38442.89	支出总计	38442.89	38442.89		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>463.89</b>	<b>37979.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
5	210	卫生健康支出	16.70	16.70	
6	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
7	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
8	212	城乡社区支出	385.92	385.92	
9	21203	城乡社区公共设施	385.92	385.92	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.92	385.92	
11	221	住房保障支出	38007.59	28.59	37979.00
12	22101	保障性安居工程支出	37979.00		37979.00
13	2210113	城中村改造	37979.00		37979.00
14	22102	住房改革支出	28.59	28.59	
15	2210201	住房公积金	28.59	28.59	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>463.89</b>	<b>447.01</b>	<b>16.88</b>
2	301	工资福利支出	414.11	414.11	
3	30101	基本工资	105.05	105.05	
4	30102	津贴补贴	31.23	31.23	
5	30107	绩效工资	135.90	135.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
8	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
9	30113	住房公积金	28.59	28.59	
10	30199	其他工资福利支出	62.06	62.06	
11	302	商品和服务支出	16.88		16.88
12	30201	办公费	3.12		3.12
13	30202	印刷费	0.38		0.38
14	30211	差旅费	0.57		0.57
15	30213	维修（护）费	0.19		0.19
16	30215	会议费	0.27		0.27
17	30216	培训费	1.24		1.24
18	30217	公务接待费	0.18		0.18
19	30227	委托业务费	1.22		1.22

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.16		3.16
21	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
22	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
23	303	对个人和家庭的补助	32.90	32.90	
24	30302	退休费	32.90	32.90	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.61	2.61		
2	“三公”经费小计	2.61	2.61		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
7	三、公务接待费	0.18	0.18		

# 石家庄市长安区房屋征收中心 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区房屋征收中心 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区房屋征收中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区房屋征收中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 38442.89 万元，其中：一般公共预算收入 26787.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 11655.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区房屋征收中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算38442.89万元，其中基本支出463.89万元，包括人员经费447.01万元和日常公用经费16.88万元；项目支出37979.00万元，主要为项目经费支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.22万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排38442.89万元，较2025年预算增加35268.65万元，其中：基本支出增加20.65万元，主要为人员经费和日常公用经费项目支出增加35248.00万元，主要为项目经费支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排16.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.61万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元）；公务接待费0.18万元。与2025年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算安排减少。

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

总体绩效目标：

- 1.房屋征收项目符合法定条件，房屋征收补偿方案进行科学论证、按规定公示、走访征求意见。
- 2.严格落实社会稳定风险评估，并根据社会稳定风险评估情况，制定相应解决矛盾的方案、途径和突发性事件的防范、应急和处置预案。
- 3.房屋征收补偿资金监管到位，房屋征收决定程序合法。作出的征收补偿决定合法、公平、符合补偿方案，依法进行公告。
- 4.征收项目评估信息公开发布，充分保障被征收人的选择权，确保征收评估机构选择公平、公正、公开，按规定选取，严格按照先补偿后征收的要求，及时发放补偿费、临时安置费。
- 5.房屋拆除工作管理制度健全，房屋拆除工作安全、环保，无事故。
- 6.建立健全统计信息制度，严格执行征收档案管理制度。
- 7.依据城中村改造政策规定审核开发企业资质，城中村改造安置方案。审核城中村改造回迁面积。监督各村依法开展拆迁工作。

### (二) 分项绩效目标

分项绩效目标：

#### 1、房屋征收管理

绩效目标：加强房屋征收项目监管，保证居民回迁入住。

绩效指标：宣传贯彻落实房屋征收条例、办法拟定区年度房屋征收计划，拟定房屋征收范围报区政府批准并公布，对征收范围内房屋实施调查登记。组织编制旧城改建项目用于产权调换的住宅房屋建设地块修建性规划，建设工程设计方案的总平面图，报市房屋征收部门。拟定房屋征收决定报区政府批准并公布，依法组织实施房屋征收与补偿工作，建立房屋征收补偿专项档案。

## 2、组织调查登记

绩效目标：依法开展调查工作，掌握居民详细情况

绩效指标：工作任务完成率

## 3、组织安置补偿

绩效目标：科学制定补偿方案，依法依规开展补偿安置工作，尽量缩短征收周期

绩效指标：工作任务完成率

## 4、征收档案管理

绩效目标：征收档案归档完整，登记齐全。

绩效指标：工作完成率、任务实现率

## 5、城中村改造管理

绩效目标：监督街镇、村按照城中村改造政策开展拆迁工作。对拆迁安置方案进行初审，监督各村拆迁情况，审核相关程序。

绩效指标：旧村改造完成率

## 6、审核城中村改造手续

绩效目标：依法依规进行初审，稳步推进城中村改造工作。

绩效指标：旧村改造完成率

#### 7、日常政务工作

绩效目标：保障正常工作高效运转。

绩效指标：工作落实程度

#### (三) 工作保障措施

工作保障措施：

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010226P00075710273H		<b>项目名称</b>	石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26324.00	<b>其中：财政资金</b>	26324.00	<b>其他资金</b>	
	石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	完成率	相关文件	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	相关文件	
	时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	相关文件	
	成本指标	预算金额	预算金额	预算金额	相关文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	相关文件	
	社会效益指标	提供工作参考	提供工作参考	提供工作参考	相关文件	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	相关文件	

## 2、石财建【2025】50号下达城市更新专项 2025年第二批次中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010225P00067813094H		<b>项目名称</b>	石财建【2025】50号下达城市更新专项 2025年第二批次中央基建投资预算		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11655.00	<b>其中：财政 资金</b>	11655.00	<b>其他资金</b>	
	石财建【2025】50号下达城市更新专项 2025年第二批次中央基建投资预算					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
<b>绩效目标</b>	1.石财建【2025】50号下达城市更新专项 2025年第二批次中央基建投资预算					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	完成率	相关文件	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完 成率	相关文件	
	时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	相关文件	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	相关文件	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	综合利用率	相关文件	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	项目完成率	相关文件	
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	绩效评价	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	相关文件	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

523 石家庄市长安区房屋征收中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

石家庄市长安区房屋征收中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

523 石家庄市长安区房屋征收中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市长安区房屋征收中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26787.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	385.92
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38007.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>26787.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38442.89</b>
32	上年结转结余	11655.00	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>38442.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>38442.89</b>

## 单位预算收入总表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>26787.89</b>	<b>26787.89</b>							<b>11655.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	32.68							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	32.68							
5	210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70							
6	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70							
7	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70							
8	212	城乡社区支出	385.92	385.92	385.92							
9	21203	城乡社区公共设施	385.92	385.92	385.92							
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.92	385.92	385.92							
11	221	住房保障支出	38007.59	26352.59	26352.59							11655.00
12	22101	保障性安居工	37979.00	26324.00	26324.00							11655.00

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		程支出										
13	2210113	城中村改造	37979.00	26324.00	26324.00							11655.00
14	22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59							
15	2210201	住房公积金	28.59	28.59	28.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>463.89</b>	<b>37979.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68				
5	210	卫生健康支出	16.70	16.70				
6	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
7	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70				
8	212	城乡社区支出	385.92	385.92				
9	21203	城乡社区公共设施	385.92	385.92				
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.92	385.92				
11	221	住房保障支出	38007.59	28.59	37979.00			
12	22101	保障性安居工程支出	37979.00		37979.00			
13	2210113	城中村改造	37979.00		37979.00			
14	22102	住房改革支出	28.59	28.59				
15	2210201	住房公积金	28.59	28.59				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26787.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.68	32.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.70	16.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	385.92	385.92		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38007.59	38007.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>26787.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>38442.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	11655.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11655.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	38442.89	支出总计	38442.89	38442.89		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>38442.89</b>	<b>463.89</b>	<b>37979.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
5	210	卫生健康支出	16.70	16.70	
6	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
7	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
8	212	城乡社区支出	385.92	385.92	
9	21203	城乡社区公共设施	385.92	385.92	
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	385.92	385.92	
11	221	住房保障支出	38007.59	28.59	37979.00
12	22101	保障性安居工程支出	37979.00		37979.00
13	2210113	城中村改造	37979.00		37979.00
14	22102	住房改革支出	28.59	28.59	
15	2210201	住房公积金	28.59	28.59	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>463.89</b>	<b>447.01</b>	<b>16.88</b>
2	301	工资福利支出	414.11	414.11	
3	30101	基本工资	105.05	105.05	
4	30102	津贴补贴	31.23	31.23	
5	30107	绩效工资	135.90	135.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
8	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
9	30113	住房公积金	28.59	28.59	
10	30199	其他工资福利支出	62.06	62.06	
11	302	商品和服务支出	16.88		16.88
12	30201	办公费	3.12		3.12
13	30202	印刷费	0.38		0.38
14	30211	差旅费	0.57		0.57
15	30213	维修（护）费	0.19		0.19
16	30215	会议费	0.27		0.27
17	30216	培训费	1.24		1.24
18	30217	公务接待费	0.18		0.18
19	30227	委托业务费	1.22		1.22

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.16		3.16
21	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
22	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
23	303	对个人和家庭的补助	32.90	32.90	
24	30302	退休费	32.90	32.90	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>		
2	“三公”经费小计	2.61	2.61		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
7	三、公务接待费	0.18	0.18		

# 石家庄市长安区房屋征收中心本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区房屋征收中心本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《长安区房屋征收管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区房屋征收管理办公室的主要职责是：

**房屋征收管理：**宣传贯彻落实房屋征收条例、办法拟定区年度房屋征收计划，拟定房屋征收范围报区政府批准并公布，对征收范围内房屋实施调查登记。组织编制旧城改建项目用于产权调换的住宅房屋建设地块修建性规划，建设工程设计方案的总平面图，报市房屋征收部门。拟定房屋征收决定报区政府批准并公布，依法组织实施房屋征收与补偿工作，建立房屋征收补偿专项档案。

**组织调查登记：**对征收范围内房屋土地权属情况进行调查登记和评估，征求居民意见，公布调查登记结果。

**组织安置补偿：**拟定安置补偿方案，报区政府及市房屋征收部门审核备案。做好评估工作，与被征收人签订补偿协议。

**征收档案管理：**对征收项目批文手续归档保存，对每户居民的补偿资料归档保存做好登记备案管理工作

**城中村改造管理：**监督街镇、村按照城中村改造政策开展拆迁工作。对拆迁安置方案进行初审，监督各村拆迁情况，审核相关程序。

**审核城中村改造手续：**依据城中村改造政策规定审核开发企业资质，城中村改造安置方案。审核城中村改造回迁面积。监督各村依法开展拆迁工作。

综合事务管理：加强日常事务性管理，开展自身能力建设。

日常政务工作：依法做好上级部门部署的工作任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区房屋征收中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入38442.89万元，其中：一般公共预算收入26787.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余11655.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区房屋征收中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算38442.89万元，其中基本支出463.89万元，包括人员经费447.01万元和日常公用经费16.88万元；项目支出37979.00万元，主要为项目经费支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.22万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 38442.89 万元，较 2025 年预算增加 35268.65 万元，其中：基本支出增加 20.65 万元，主要为人员经费和日常公用经费项目支出增加 35248.00 万元，主要为项目经费支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.43 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.43 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2025 年相比减少 0.08 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算安排减少

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010226P00075710273H		<b>项目名称</b>	石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26324.00	<b>其中：财政资金</b>	26324.00	<b>其他资金</b>	
	石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.石材建【2025】75号2026年提前下达中央基建投资预算（城中村）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成率	完成率		完成率	相关文件
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		综合业务管理工作完成率	相关文件
	时效指标	按时支出	按时支出		按时支出	相关文件
	成本指标	预算金额	预算金额		预算金额	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		资金使用效益	相关文件
	社会效益指标	提供工作参考	提供工作参考		提供工作参考	相关文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		持续发展作用力	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意度	相关文件

## 2、石财建【2025】50号下达城市更新专项2025年第二批次中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010225P00067813094H		<b>项目名称</b>	石财建【2025】50号下达城市更新专项2025年第二批次中央基建投资预算		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11655.00	<b>其中：财政资金</b>	11655.00	<b>其他资金</b>	
	石财建【2025】50号下达城市更新专项2025年第二批次中央基建投资预算					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
<b>绩效目标</b>	1.石财建【2025】50号下达城市更新专项2025年第二批次中央基建投资预算					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	完成率	相关文件	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	相关文件	
	时效指标	按时支出	按时支出	按时支出	相关文件	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	相关文件	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	综合利用率	相关文件	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	项目完成率	相关文件	
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	绩效评价	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	相关文件	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市长安区房屋征收中心本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

523001 石家庄市长安区房屋征收中心本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。