

杨凌示范区房屋征收管理办公室 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

本单位主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。本单位内设三个科室，分别为综合科、征收管理科、安置管理科。

二、工作任务

2026 年计划围绕示范区经济建设发展大局，计划开展医药产业园、五星小学改扩建等项目建设涉及的李台西桥村马家庄组、五星村西魏店 120 户、485 人征收工作，切实保障重点项目建设，助力示范区经济社会发展。扎实开展棚户区改造工作，保障群众乐业安居。计划推进陈小寨村尾留 105 户核心区棚户区改造工作，缓解示范区东大门交通、环境压力，进一步提升示范区城市品质。加快实施博学嘉苑 17#安置楼项目建设回购任务，保障搬迁群众乐业安居。

三、预算单位构成

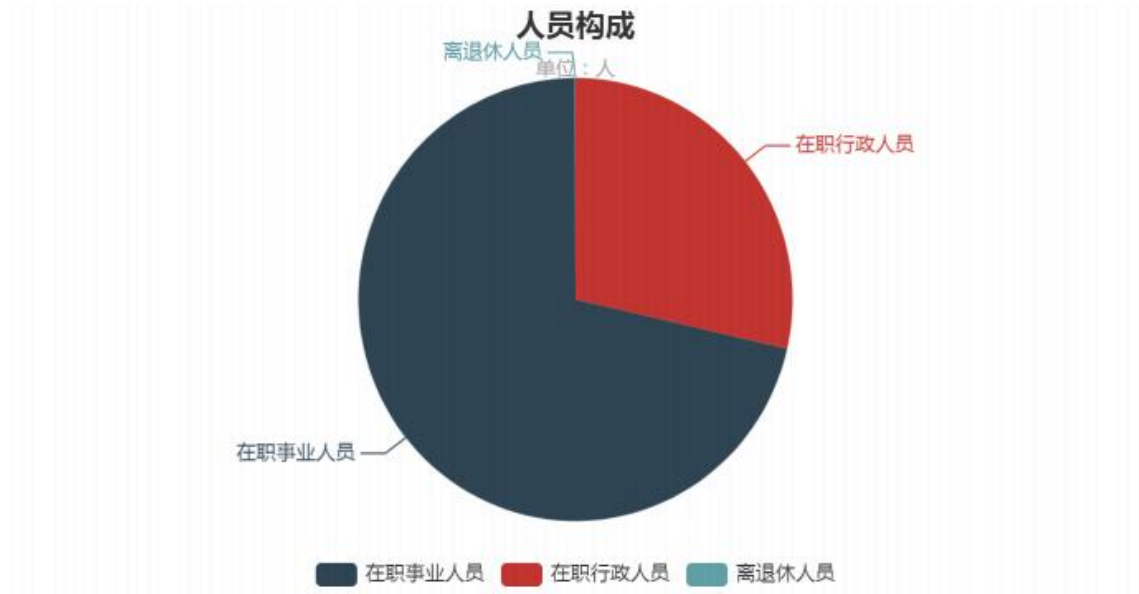
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门

本级，无所属事业单位预算。纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室	

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 9 人，实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 5 人，聘用制人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入 2841.27 万元、

其中一般公共预算拨款收入 313.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 2528.03 万元、其他收入 0 万元。2026 年本部门预算收入较上年减少 4081.05 万元，主要原因是 2025 年下半年上缴 4500 余万元存量资金至示范区国库，导致 2026 年实户资金减少；2026 年本部门预算支出 2841.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.2567 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 2528.03 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 4081.05 万元，主要原因是 2025 年下半年上缴 4500 余万元存量资金至示范区国库，导致数据减少。

六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 313.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.98 万元，主要原因是工资社保等核算增加；2026 年本部门财政拨款支出 313.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年

本部门财政拨款支出较上年增加 32.98 万元,主要原因是工资社保等核算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 313.24 万元,较上年增加 32.98 万元,主要原因是工资社保等核算增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2026 年当年一般公共预算支出 313.24 万元, 其中:

1.培训支出(2050803)2 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是本年度计划培训工作增加。

2.其他城乡社区管理事务支出(2120199)218.26 万元,较上年减少 60.5 万元,原因是统计口径变化。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 313.24 万元, 其中:

1.工资福利支出(301)281.94 万元,较上年增加 32.98 万元,主要原因是工资社保等核算增加;

2.商品和服务支出(302)17.3 万元,较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.28 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.28 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0.5 万元,增加的主要原因是培训计划增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	房屋征收业务培训	2026 年 9 月 1 日 -11 月 30 日	50 人	2	
2	房征工作推动会	2026 年 12 月 20 日	50 人	0.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年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）。

十二、政府采购情况说明

本部门 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 313.24 万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区房屋征收管理办公室

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金收支，并已公开空表

注：1. 封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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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	一、部门预算	3132373.21	一、部门预算	28412699.50	一、部门预算	28412699.50	一、部门预算	28412699.50
2	1、财政拨款	3132373.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2992373.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3132373.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2819373.21	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	173000.00	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	3132373.21
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	25420326.29	6、对事业单位资本性补	25280326.29
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	0.00	8、社会保障和就业支出	385615.19	(2)商品和服务支出	140000.00	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	0.00	(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	27602901.76	(6)资本性支出	25280326.29	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	404182.55				
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	3132373.21	本年支出合计	28412699.50	本年支出合计	28412699.50	本年支出合计	28412699.50
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	25280326.29	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	28412699.50	支出总计	28412699.50	支出总计	28412699.50	支出总计	28412699.50

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	28412699.5	3132373.21	0	0	0	0	0	0	0	0	25280326.29	0
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	28412699.5	3132373.21	0	0	0	0	0	0	0	0	25280326.29	0
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	28412699.5	3132373.21	0	0	0	0	0	0	0	0	25280326.29	0

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	28412699.5	3132373.21	0	0	0	0	0	25280326.29	0	0
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	28412699.5	3132373.21	0	0	0	0	0	25280326.29	0	0
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	28412699.5	3132373.21	0	0	0	0	0	25280326.29	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3132373.21	一、财政拨款	3132373.21	一、财政拨款	3132373.21	一、财政拨款	3132373.21
2	1、一般公共预算拨款	3132373.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2992373.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2819373.21	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	173000.00	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3132373.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140000.00	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	385615.19	(2)商品和服务支出	140000.00	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	0.00	(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	2322575.47	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	404182.55				
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								
32	本年收入合计	3132373.21	本年支出合计	3132373.21	本年支出合计	3132373.21	本年支出合计	3132373.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	3132373.21	支出总计	3132373.21	支出总计	3132373.21	支出总计	3132373.21

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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	3132373.21	2819373.21	173000	140000	
2	205	教育支出	20000	0	20000	0	
3	20508	进修及培训	20000	0	20000	0	
4	2050803	培训支出	20000	0	20000	0	
5	208	社会保障和就业支出	385615.19	385615.19	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	385615.19	385615.19	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257076.79	257076.79	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128538.4	128538.4	0	0	
9	212	城乡社区支出	2322575.47	2029575.47	153000	140000	
10	21201	城乡社区管理事务	2322575.47	2029575.47	153000	140000	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2322575.47	2029575.47	153000	140000	
12	221	住房保障支出	404182.55	404182.55	0	0	
13	22102	住房改革支出	404182.55	404182.55	0	0	
14	2210201	住房公积金	404182.55	404182.55	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室 金额单位：元

序号	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
1		合计			3132373.21	2819373.21	173000	140000	
2	301	工资福利支出			2819373.21	2819373.21	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1204569.45	1204569.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30570	30570	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	500814.45	500814.45	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257076.79	257076.79	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128538.4	128538.4	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293621.57	293621.57	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404182.55	404182.55	0	0	
10	302	商品和服务支出			313000	0	173000	140000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99200	0	99200	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27000	0	0	27000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48000	0	20000	28000	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2800	0	2800	0	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	

表7

部门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）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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	2992373.21	2819373.21	173000	
2	205	教育支出	20000	0	20000	
3	20508	进修及培训	20000	0	20000	
4	2050803	培训支出	20000	0	20000	
5	208	社会保障和就业支出	385615.19	385615.19	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	385615.19	385615.19	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	257076.79	257076.79	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128538.4	128538.4	0	
9	212	城乡社区支出	2182575.47	2029575.47	153000	
10	21201	城乡社区管理事务	2182575.47	2029575.47	153000	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2182575.47	2029575.47	153000	
12	221	住房保障支出	404182.55	404182.55	0	
13	22102	住房改革支出	404182.55	404182.55	0	
14	2210201	住房公积金	404182.55	404182.55	0	

表8

部门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）

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			2992373.21	2819373.21	173000	
2	301	工资福利支出			2819373.21	2819373.21	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1204569.45	1204569.45	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30570	30570	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	500814.45	500814.45	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257076.79	257076.79	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128538.4	128538.4	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293621.57	293621.57	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404182.55	404182.55	0	
10	302	商品和服务支出			173000	0	173000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99200	0	99200	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2800	0	2800	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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	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
1	一、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助	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助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25420326.29	
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	25420326.29	
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	25420326.29	
4		专用项目	25420326.29	
5		其它履职专项业务费	25420326.29	
6		2025年结转资金	25280326.29	2025年结转资金
7		2026年度水电物业维修专项资金	140000	水电物业维修专项业务费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	19800	2800	0	2800	0	0	0	2000	15000	24800	2800	0	2800	0	0	0	2000	20000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	19800	2800	0	2800	0	0	0	2000	15000	24800	2800	0	2800	0	0	0	2000	20000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	19800	2800	0	2800	0	0	0	2000	15000	24800	2800	0	2800	0	0	0	2000	20000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

(2026年度)

项目名称			2026年度水电物业维修专项资金		
主管部门			杨凌示范区房屋征收管理办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	水电物业维修专项业务费，保障单位水电物业、正常运转一切正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	用于支付水电物业管理费等(保持工作稳定)	≤140000	10
		生态环境成本指标	水电物业维修专项业务费(元)	≤140000	9.5
	产出指标	数量指标	时效(12个月)	≤12	10.5
		质量指标	保障工作完成率	≥95%	20
		时效指标	水电物业维修专项业务费(按月或季度支付相关资金)	≤12	20
	效益指标	社会效益指标	水电物业维修专项业务费(保障单位正常运行)	≤12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	水电物业维修专项业务费(满意)	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区房屋征收管理办公室				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			313.24	313.24			
	金额合计		313.24	313.24			
年度 总体 目标	保障示范区房屋征收工作再上新台阶						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	保障单位业务正常开展		≥95%	10	
		社会成本指标	推动社会经济发展		≥95%	10	
	产出指标	数量指标	保障全年项目开展		≥95%	10	
		质量指标	提高房屋征收质量		≥95%	15	
	效益指标	社会效益指标	提升老百姓获得感		≥95%	15	
		可持续影响指标	促进拆迁安置工作长期稳定		100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升拆迁群众满意度		100%	15	

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分 值（10 分）
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		年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标 值	分值 权重 （90 分）
	成 本 指 标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成 本				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指 标				
		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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。