2026年度

漳州台商投资区房屋征迁

服务中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况..... 1
一、部门主要职责.....2
二、部门预算单位构成.....2
三、部门主要工作任务.....2
第二部分 2026 年度部门预算表..... 3
一、收支预算总表.....4
二、收入预算总表.....5
三、支出预算总表.....6
四、财政拨款收支预算总表.....7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 14
一、预算收支总体情况.....15
二、一般公共预算拨款支出情况.....15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....18
八、其他重要事项说明.....22
第四部分 名词解释..... 24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州台商投资区房屋征迁服务中心的主要职责是：协助区房屋征收部门做好有关房屋征收、补偿和拆迁等事务性、服务性工作；负责房屋征收、补偿和拆迁档案资料归档工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州台商投资区房屋征迁服务中心包括1个科室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州台商投资区房屋征迁服务中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，漳州台商投资区房屋征迁服务中心主要任务是：承担和完成区管委会、建设局交办的事务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责宣传、贯彻、落实国家房屋征收与补偿的法律、法规和国家、省、市有关房屋征迁补偿相关政策。

（二）承担区管委会房屋征收前期相关文件起草和流程衔接，做好本区相关房屋补偿、安置及征收、协调和监管工作。

（三）承担辖区内房屋征收补偿安置工作中选房安置及后续流程。

（四）负责选房安置档案资料、安置房办证归档工作。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	184.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	850.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.15
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1009.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1034.37	本年支出合计	1034.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**1034.37**	**支出合计**	**1034.37**

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	**1034.37**	**184.37**	**850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
漳州台商投资区房屋征迁服务中心	1034.37	184.37	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1034.37	84.37	950.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.67	59.67	57.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	184.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	850.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.15
		九、卫生健康支出	4.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1009.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1034.37	支出合计	1034.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		184.37	84.37	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.67	59.67	57.00
2129999	其他城乡社区支出	43.00	0.00	43.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		850.00	0.00	850.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		184.37
301	工资福利支出	67.28
302	商品和服务支出	117.09
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**84.37**
301	**工资福利支出**	**67.28**
30101	基本工资	17.70
30107	绩效工资	24.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61
30109	职业年金缴费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	7.50
302	**商品和服务支出**	**17.09**
30201	办公费	2.92
30206	电费	1.20
30214	租赁费	2.16
30227	委托业务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.81

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**0.00**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2026年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年,漳州台商投资区房屋征迁服务中心部门收入预算为 1034.37 万元，比上年减少 432.63 万元，主要原因是项目办证开票期税款预算调减。其中：一般公共预算拨款收入 184.37 万元、政府性基金预算财政拨款收入 850.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1034.37 万元，比上年减少 432.63 万元，主要原因是项目办证开票期税款预算减少。其中：基本支出 84.37 万元、项目支出 950.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 184.37 万元，比上年减少 54.63 万元，降低 22.86%，主要原因是：地铁六号线征迁户过渡房装修工程项目已完成，支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了地铁六号线征迁户过渡房装修工程项目支出，同时合理保障了人员经费及

征迁服务工作经费等等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.61 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.30 万元。主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 0.24 万元。主要用于单位人员的其他社会保障和就业支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.05 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 116.67 万元。主要用于公用经费、基本工资、基础绩效及项目劳务派遣人员工资等支出。

（六）2129999-其他城乡社区支出 43.00 万元。主要用于项目房屋征迁服务中心征迁服务经费支出。

（七）2210201-住房公积金 7.50 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 850.00 万元，比上年减少 378.00 万元，降低 30.78%，主要原因是：项目办证开票期税款预算调减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目办证开票期税款预算，落实财政过紧日

子要求及往年支出情况，合理调减预算，同时合理保障了征迁工作和安置房办证等工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出850.00万元。主要用于房屋征迁服务中心专项经费、办证开票期税款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出84.37万元，其中：

（一）人员经费 67.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，漳州台商投资区房屋征迁服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

劳务派遣人员工资项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	57.00		
	财政拨款：	57.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1.提高职工的工资保险福利；2.增加职工的工作积极性；3.提高工作效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资	=57 万元
	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工作完成及时率	=100%
		数量指标	劳务派遣人员数	≥9 人
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	征迁工作速度提升率	=2%
			区域建设发展完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

房屋征迁服务中心专项经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">350.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">350.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">完成征迁服务中心日常工作，保障被征迁安置户的权益，进一步推进征迁工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>房屋征迁服务中心专项经费</td><td>=350 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>享受物业补贴工作完成及时率</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>空置房物业补贴工作完成及时率</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受物业补贴安置小区数</td><td>=6 个</td></tr>
<tr><td>空置房物业补贴安置小区数</td><td>=6 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>享受物业补贴符合标准率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>空置房物业补贴符合标准率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基础设施配备完善率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>惠民政策知晓率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥97%</td></tr>
</table>

房屋征迁服务中心征迁服务经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	43.00		
	财政拨款：	43.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成征迁服务中心日常工作，及时完成征迁安置，并做好办证等相关工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	房屋征迁服务中心征迁服务经费	=43 万元
	产出指标	时效指标	房屋征迁服务中心工作完成及时率	≥98%
		数量指标	征迁服务工作完成率	≥98%
		质量指标	参与征迁服务工作完成合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	<2%
			征迁服务人员配备完善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

办证开票期税款项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效解决安置小区美润佳园办证开票及纳税等问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办证开票期税款	=500 万元
	产出指标	时效指标	办证开票工作完成及时率	=100%
		数量指标	安置房需办证纳税套数	=195 套
		质量指标	办证开票工作合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	房屋征迁服务工作质量优化	=优化
			惠民政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，漳州台商投资区房屋征迁服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年漳州台商投资区房屋征迁服务中心政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳州台商投资区房屋征迁服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，漳州台商投资区房屋征迁服务中心委托业务费预算总额2万元。

第四部分

名词解释

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。