

泗县运河拆迁事务所
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县运河拆迁事务所2026年收支总表
2. 泗县运河拆迁事务所2026年收入总表
3. 泗县运河拆迁事务所2026年支出总表
4. 泗县运河拆迁事务所2026年财政拨款收支总表
5. 泗县运河拆迁事务所2026年一般公共预算支出表
6. 泗县运河拆迁事务所2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县运河拆迁事务所2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县运河拆迁事务所2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县运河拆迁事务所2026年项目支出表
10. 泗县运河拆迁事务所2026年政府采购支出表
11. 泗县运河拆迁事务所2026年政府购买服务支出表
12. 泗县运河拆迁事务所2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区范围内国有土地上房屋征收，补偿，安置的有关工作

二、单位预算构成

泗县运河拆迁事务所2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

主要任务是负责辖区范围内拆迁,补偿，安置等工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

泗县运河拆迁事务所2026年收支总表

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	73	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	73
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	73	本 年 支 出 小 计	73

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	73	支 出 总 计	73

单位公开表3

泗县运河拆迁事务所2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	73	70	3			
21201	城乡社区管理事务	73	70	3			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73	70	3			
	合计	73	70	3			

单位公开表4

泗县运河拆迁事务所2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	73	一、本年支出	73
（一）一般公共预算拨款	73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	73
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	73	支 出 总 计	

单位公开表5

泗县运河拆迁事务所2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	73	70	70		3
21201	城乡社区管理事务	73	70	70		3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73	70	70		3
	合计	73	70	70		3

单位公开表6

泗县运河拆迁事务所2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	70	70	
30199	其他工资福利支出	70	70	
	合计	70	70	

单位公开表7

泗县运河拆迁事务所2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县运河拆迁事务所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

泗县运河拆迁事务所2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县运河拆迁事务所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

泗县运河拆迁事务所2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年非税收入安排支出	泗县运河拆迁事务所	3	3							
合计			3	3							

单位公开表10

泗县运河拆迁事务所2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金

注：泗县运河拆迁事务所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

泗县运河拆迁事务所2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县运河拆迁事务所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县运河拆迁事务所2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县运河拆迁事务所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县运河拆迁事务所所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县运河拆迁事务所2026年收支总预算73.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年收入预算73万元，其中，本年收入73万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入73.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少0.5万元，下降0.68%，下降原因主要是2025年人员减少，故一般公共预算拨款收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年支出预算73万元，比2025年预算减少0.5万元，下降0.68%，下降原因主要是2025年人员减少，故一般公共预算拨款收入减少。其中，基本支出70.0万元，占95.89%，主要用于人员工资及五险一金等支出；项目支出3.0万元，占4.11%，主要用于办公经费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年财政拨款收支预算73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款73万元；按资金

年度分全部为当年财政拨款收入73万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出73万元，占100%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县运河拆迁事务所2026年一般公共预算支出73万元，比2025年预算减少0.5万元，下降0.68%，主要原因：2025年人员减少，故一般公共预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出73万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算73万元，比2025年预算减少0.5万元，下降0.68%，下降原因主要是2025年人员减少，故预算减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年一般公共预算基本支出70万元，其中，人员经费70万元，公用经费0万元。

（一）人员经费70万元，主要包括：其他工资福利支出。

本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年没有国有资本经营预算拨款

收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年预算共安排项目支出3万元，比2025年预算减少67万元，下降95.71%，下降原因主要是去年70万是人员经费预算支出，今年3万是办公经费预算支出，。主要包括：本年财政拨款安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县运河拆迁事务所2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026年非税收入安排支出”项目。

（1）项目概述。为保障2026年拆迁工作正常进行，申请

3万元用于办公经费支出。

(2) 立项依据。为保障2026年拆迁工作正常进行，申请3万元用于办公经费支出。

(3) 实施主体。泗县运河拆迁事务所。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。为保障2026年拆迁工作正常进行，申请3万元用于办公经费支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。

(7) 绩效目标。人员工作经费，保障机构正常运行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年非税收入安排支出			
主管部门及代码		[082]泗县房屋征收管理服务中心		实施单位	泗县运河拆迁事务所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	人员工作经费，保障机构正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放经费人数	22人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	3万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加快城市建设提升度	提升度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对城市建设的影响	对城市建设的影响	

满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
-----------	---------	-------	------

（二）机关运行经费。

泗县运河拆迁事务所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县运河拆迁事务所2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县运河拆迁事务所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县运河拆迁事务所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

附件：泗县运河拆迁事务所2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县运河拆迁事务所2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年非税收入安排支出	3

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年非税收入安排支出			
主管部门及代码		[082]泗县房屋征收管理服务中心		实施单位	泗县运河拆迁事务所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	人员 工作经费，保障机构正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放经费人数	22人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	3万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加快城市建设提升度	提升度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对城市建设的影响	对城市建设的影响	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	