

长治市上党区城乡改造建设中心

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
12	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参与制定本区内城乡改造相关实施方案并具体实施。
- 2、负责规划区国有土地、集体土地上房屋征收补偿工作。
- 3、协助处理有关本区城乡改造建设相关的举报或投诉。
- 4、承办上级下达的其他工作。

二、机构设置情况

主任：陈慧峰

征收补偿股：付艳兵、王宇锋、王慧敏

财务股：蒋林玉

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	40.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.88	5.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.67	1.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	29.22	29.22	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.27	3.27	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	40.03	本年支出合计	40.03	40.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	40.03	支出总计	40.03	40.03	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	单位资金	
	合计	40.03	40.03					
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88					
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67					
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67					
212	城乡社区支出	29.22	29.22					
21201	城乡社区管理事务	29.22	29.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.22	29.22					
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	3.27	3.27					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	40.03	40.03	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
212	城乡社区支出	29.22	29.22	
21201	城乡社区管理事务	29.22	29.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.22	29.22	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	40.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.88	5.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.67	1.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	29.22	29.22		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.27	3.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	40.03	本年支出合计	40.03	40.03		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	40.03	支出总计	40.03	40.03		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	40.03	40.03	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
212	城乡社区支出	29.22	29.22	
21201	城乡社区管理事务	29.22	29.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.22	29.22	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		40.03	37.18	2.86
工资福利支出		37.57	37.18	0.39
基本工资	工资福利支出	13.37	13.37	
津贴补贴	工资福利支出	1.86	1.86	
绩效工资	工资福利支出	10.97	10.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.92	3.92	
职业年金缴费	工资福利支出	1.96	1.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.67	1.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	工资福利支出	3.27	3.27	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.39		0.39
商品和服务支出		2.47		2.47
办公费	商品和服务支出	0.15		0.15
水费	商品和服务支出	0.03		0.03
邮电费	商品和服务支出	0.01		0.01
培训费	商品和服务支出	0.02		0.02
劳务费	商品和服务支出	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	0.49		0.49
福利费	商品和服务支出	0.26		0.26
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.55		0.55

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区城乡改造建设中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

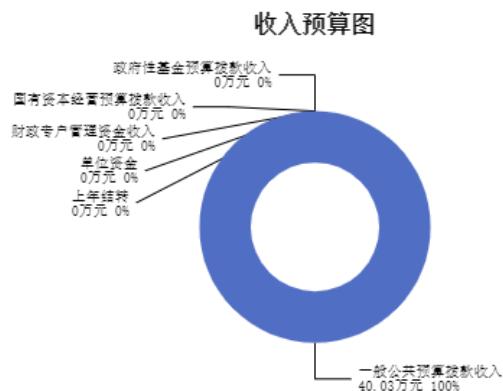
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区城乡改造建设中心预算收入总计40.03万元，其中：本年收入40.03万元，上年结转0万元，比上年减少8.80万元，下降18.02%，主要原因是2024年9月我部门有一人辞职，相应的人员经费拨款减少；本年部门预算支出总计40.03万元，其中：本年预算安排40.03万元，上年结转0万元，比上年减少8.80万元，下降18.02%，主要原因是2024年9月我部门有一人辞职，相应的人员经费支出减少

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区城乡改造建设中心预算收入40.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入40.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区城乡改造建设中心支出预算40.03万元，其中：基本支出40.03万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区城乡改造建设中心财政拨款收支总预算40.03万元。其中：一般公共预算拨款40.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入40.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出5.88万元、卫生健康支出1.67万元、城乡社区支出29.22万元、住房保障支出3.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

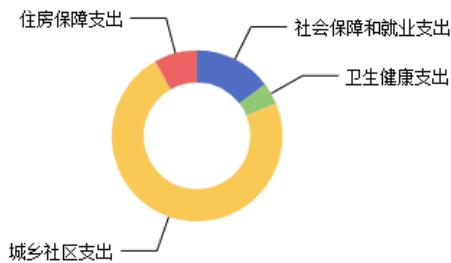
2025年度长治市上党区城乡改造建设中心一般公共预算当年支出40.03万元，比上年减少8.80万元，下降18.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区城乡改造建设中心一般公共预算当年支出40.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.88万元，占14.69%；卫生健康支出1.67万元，占4.17%；城乡

社区支出29.22万元，占73.00%；住房保障支出3.27万元，占8.17%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区城乡改造建设中心一般公共预算安排基本支出40.03万元，其中：人员经费37.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费2.86万元，主要包括：办公费、邮电费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区城乡改造建设中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金40.03万元，其中基本支出40.03万元，无项目支出。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区城乡改造建设中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	417-长治市上党区城乡改造建设中心			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	4人	
			其中:在编人员数	4人	
部门职责	我部门目前人员配置完整,责任到人,已经完善了内部控制制度,强化人员主体的责任。财务、办公室等部门的人员按照相应职责完成各自工作内容。				
	大力配合推进土地塌陷村整治搬迁工作。在上党区土地塌陷村整治搬迁指挥部的领导下,我中心积极配合东和乡、北呈乡、韩店街道办完成西和、北和、西坡、鲍村补偿安置协议签订工作。目前,四村共2100户,已签约2048户,签约率97.5%,中心将继续推动土地塌陷村搬迁补偿安置遗留工作。在上党区南宋镇西沟村搬迁指挥部的领导下,我中心配合南宋镇政府、西沟村委就政策指导、方案制定、项目推进等加强协作,共同推进完成西沟村整村搬迁安置工作。全力服务推动项目建设工作。为进一步加快城中村改造项目、片区项目建设工作,中心将进一步创新工作机制,加强沟通,密切协作,大力配合城投公司推进项目建设。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	40.03	合计	40.03	
	其中:一般公共预算资金	40.03	其中:基本支出	40.03	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
年度重点工作	单位资金	0.00			
	核心职能	重点任务			
	完成党校片区房屋征收补偿工作	目前,党校片区国有土地上房屋征收与补偿工作已经基本完成;党校片区集体土地上19户宅基地、房屋征收补偿工作推进中,其中8户已签约。接下来,将按照区委、区政府决策部署,结合中心工作实际,完成上党区土地塌陷村整治搬迁指挥部的领导下,我中心积极配合东和乡、北呈乡、韩店街道办完成西和、北和、西坡、鲍村补偿安置协议签订工作。目前,四村共2100户,已签约2048户,签约率97.5%,中心将进一步创新工作机制,加强沟通,密切协作,大力配合城投公司推进项目建设。			
	大力配合推进土地塌陷村整治搬迁工作	在上党区土地塌陷村整治搬迁指挥部的领导下,我中心积极配合东和乡、北呈乡、韩店街道办完成西和、北和、西坡、鲍村补偿安置协议签订工作。目前,四村共2100户,已签约2048户,签约率97.5%,中心将进一步创新工作机制,加强沟通,密切协作,大力配合城投公司推进项目建设。			
	全力服务推动项目建设工作	为进一步加快城中村改造项目、片区项目建设工作,中心将进一步创新工作机制,加强沟通,密切协作,大力配合城投公司推进项目建设。			
年度绩效目标	继续推进赵坊等6个城中村改造项目货币化补偿工作	2022年以来,中心就2018、2019年已签约的赵坊等6个城中村改造项目的遗留问题,多次召开专题会议,理清工作思路,转变工作方式,在韩店街道办、各村委、城投公司等相关部门的密切配合下,支付补偿			
	根据长治市上党区财政厅的要求,绩效评价的项目立项、完成指标设计合理,可以公允的反映绩效完成情况,绩效完成指标评价良好,群众反映良好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	上级政策执行率	≥95%	
			保障工作人员	≤4人	
			上级政策执行率	≥95%	
		质量指标	保障工作人员	≤4人	
			本级政策执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益	本级政策执行率	≥95%	
			绩效管理制度健全性	健全	
			资产管理规范性	规范	
			绩效管理制度执行有效性	有效	
			资产管理规范性	规范	
	满意度指标	社会效益	绩效管理制度健全性	健全	
			绩效管理制度执行有效性	有效	
		时效指标	工作开展周期	2025年12月前	
		成本指标	基本支出	≤40.03	
	社会效益	社会效益	改善居民居住环境	改善	
			保障人防工作正常开展	保障	
		生态效益	应急响应机制有效性	有效	
		可持续影响	人才队伍建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区城乡改造建设中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区城乡改造建设中心使用的办公用房建筑总面积119.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区城乡改造建设中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区城乡改造建设中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务事项。

（二）其他

本部门不涉及其他事项。

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。