

# 2026 年托里县国有土地上房屋征收与补偿服务 中心

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心按照《关于成立托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心的通知》（托党编办〔2021〕14号）文件内容，成立于2021年4月，2023年1月财务正式独立核算，政府直属全额预算管理事业单位，主要职责：负责贯彻执行国家、自治区有关国有土地上房屋征收与补偿法律、法规及政策，并组织实施本行政区域的房屋征收补偿工作；负责拟定征收补偿方案，并报人民政府；负责对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查、登记并公布；负责协调相关部门对被征收户房屋的评估、协调安置地点、户型、补偿金的核发、拆除等工作；建立征收与补偿档案，并将分户补偿情况在征收范围内向被征收人公布；负责做好房屋征收与补偿的法律、法规和政策宣传、解释工作。

### **二、 机构设置**

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	106.21	201 一般公共服务支出	78.85
1. 一般公共预算拨款	106.21	202 外交支出	
其中：一般财力	106.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.13
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	106.21	支出总计	106.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	78.85	78.85	78.85							
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	78.85	78.85	78.85							
201	03	50		事业运行	78.85	78.85	78.85							
208				社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49							
208	05			行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83							
210				卫生健康支出	4.74	4.74	4.74							
210	11			行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74							
210	11	02		事业单位医疗	4.74	4.74	4.74							
221				住房保障支出	8.13	8.13	8.13							
221	02			住房改革支出	8.13	8.13	8.13							
221	02	01		住房公积金	8.13	8.13	8.13							
				总计	106.21	106.21	106.21							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			78.85	78.85	
201	03		78.85	78.85	
201	03	50	78.85	78.85	
208			14.49	14.49	
208	05		14.49	14.49	
208	05	05	9.66	9.66	
208	05	06	4.83	4.83	
210			4.74	4.74	
210	11		4.74	4.74	
210	11	02	4.74	4.74	
221			8.13	8.13	
221	02		8.13	8.13	
221	02	01	8.13	8.13	
			106.21	106.21	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	106.21	201 一般公共服务支出	78.85	78.85		
一般公共预算	106.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.49	14.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.74	4.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.13	8.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	106.21	支出总计	106.21	106.21		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	78.85	78.85	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	78.85	78.85	
201	03	50	事业运行	78.85	78.85	
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49	
208	05		行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
210			卫生健康支出	4.74	4.74	
210	11		行政事业单位医疗	4.74	4.74	
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	
221			住房保障支出	8.13	8.13	
221	02		住房改革支出	8.13	8.13	
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13	
			总计	106.21	106.21	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>98.23</b>	<b>98.23</b>	
301	01	基本工资	23.50	23.50	
301	02	津贴补贴	14.45	14.45	
301	03	奖金	18.98	18.98	
301	07	绩效工资	13.39	13.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
301	09	职业年金缴费	4.83	4.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	8.13	8.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>
302	01	办公费	2.50		2.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
		<b>总计</b>	<b>106.21</b>	<b>98.23</b>	<b>7.98</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.21 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年收入预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心部门收入预算 106.21 万元,其中:

一般公共预算 106.21 万元,占 100.00%,比上年预算增加 41.33 万元,增长 63.70%,主要原因是 2025 年年初在职人员调资,新招录事业编 2 名人员,2025 年年初按照调资标准做的,比上年增长 63.70%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年支出预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年支出预算 106.21 万元,其中:

基本支出 106.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 41.33 万元，增长 63.70%，主要原因是 2025 年年初在职人员调资，新招录事业编 2 名人员，2026 年年初按照调资标准做的，比上年增长 63.70%。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年度年初均未安排项目支出，比上年增长 0.00%。

#### 四、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 106.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 106.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 78.85 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 14.49 万元，主要用于社会保障和就业支出 14.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.74 万元，主要用于卫生健康支出 4.74 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.13 万元，主要用于住房保障支出 8.13 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 106.21 万元，其中：

基本支出 106.21 万元，比上年预算增加 41.33 万元，增长 63.70%，主要原因是 2025 年年初在职人员调资，新招录事业编 2 名人员，2026 年年初按照调资标准做的，比上年增长 63.70%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年度年初均未安排项目支出，比上年增加 0.00%。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）78.85 万元，占 74.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.49 万元，占 13.65%。
3. 卫生健康支出（类）4.74 万元，占 4.46%。
4. 住房保障支出（类）8.13 万元，占 7.66%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 78.85 万元，比上年预算增加 29.03 万元，增长 58.27%，主要原因是 2025 年年初在职人员调资，新招录事业编 2 名人员，2026 年年初按照调资标准做的，比上年增长 58.27%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.66 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 48.62%，主要原因是按照新的工资标准重算机关事业单位基本养老保险基数，新增 2 名事业编人员，比上年增加 48.62%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.83 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴款费，本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.74 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 49.06%，主要原因是按照新的工资标准重算机关事业单位医疗保险比例，新增 2 名事业编人员，比上年增加 49.06%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 8.13 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 51.12%，主要原因是按照新的工资标准重算机关事业单位住房公积金比例，新增 2 名事业编人员，比上年增加 51.12%。

## **六、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 106.21 万元，其中：

人员经费 98.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.26 万元，增长 101.61%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.26 万元，增长 101.61%，主要原因是 2026 年征收补偿工作需要年初安排了公务用车燃油费、维修费，比上年增长 101.61%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.98 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 72.35%，主要原因是 2025 年年初在职人员调资，新招录事业编 2 名人员，2026 年年初按照调资标准做的，所以比上年增长 72.35%。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心政府采购预算 2.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.45 万元。

2026 年，托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 4.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 106.21 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心			
部门联系人		阿依奴尔	联系电话	18999492657	
年度绩效目标		在县委、县政府的指导下，依据国家、自治区房屋征收与补偿法律法规，组织实施托里县国有土地上房屋征收与补偿安置工作，对征收范围内的房屋、土地等进行征收评估与补偿安置，并做好相关政策宣传、统计调查、纠纷调解等工作，完善好征迁启动前的程序手续，确保房屋征收程序无漏洞，加强征收安置工作指导，多方位多途径加大对征迁与安置政策的宣传，加大入户数达到 100 户以上，开展评估工作达到 100 户以上，开展复估工作达到 30 户，房屋征收合格率达到 100%，分配安置房屋和签订协议达到 30 户，进一步提升工作能力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	106.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		106.21	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	入户宣传征收补偿户数	≥130 户	2026 年度工作计划	15
	数量指标	房屋、土地及附属物初评户数	≥130 户	2026 年度工作计划	15
	数量指标	房屋、土地及附属物复估户数	≥30 户	2026 年度工作计划	15
	数量指标	签订房屋征收补偿协议户数	≥30 户	2026 年度工作计划	15
	数量指标	分配安置房屋套数	≥30 户	2026 年度工作计划	15
	质量指标	房屋征收补偿工作流程合规率	=100%	2026 年度工作计划	15

### （五）其他需说明的事项

本部门政府采购 2.45 万元，其中：政府采购服务 2.45 万元，其中不属于面向中小企业预留政府采购项目 1 万元。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

2026年2月26日