

# 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设 局（本级）2025年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一) 拟订全州住房城乡建设和人民防空方面的政策及规范。贯彻执行国家和省有关住房城乡建设和人民防空方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准;起草有关全州住房城乡建设以及人民防空方面的单行条例草案和规范性文件，拟订相关政策和标准;拟订全州住房城乡建设和人民防空建设事业方面的年度计划、中长期发展规划、发展战略并组织实施。

(二) 承担全州推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房管理政策;指导县(市)住房和住房制度改革;指导县(市)保障性住房和管理使用;指导县(市)拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件;落实国家、省住房公积金相关政策。

(三) 承担全州住房保障和房地产市场的监管职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易、租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收相关制度并监督执行。

(四) 承担全州城市建设和市政公用事业的监管职责。拟订全州城市建设 and 市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施，起草相关规章草案并监督实施;指导市政公用设施建设、安全和应急管理工作。

(五) 承担全州小城镇及村镇建设监管的职责。指导全州农村住房建设、建筑风貌引领、生活垃圾及建制镇生活污水治理、农村住房安全和危房改造工作。

(六) 承担全州城市管理及执法的职责。研究起草城市管理及执法的地方性法规、规章草案，拟订相关政策;监督检查指导县(市)城市管理及执法行为。

(七)承担全州建筑工程质量及安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导依法交付使用的房屋安全管理;指导房屋拆改结构的安全管理;指导全州危房监测、排危工作的行政管理;负责汛期房屋安全的监管工作。

(八)承担全州工程建设统一定额和行业监管职责。负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准,以及工程建设统一定额和行业标准;拟订全州工程建设地方性标准和建设项目建设可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价组织发布工程造价信息。

(九)承担全州建筑市场监管及规范市场各方主体行为的职责。组织指导全州房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规范性文件等并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(十)承担全州推进建筑节能及城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。

(十一)承担全州墙材、散装水泥及预拌混凝土的行业监管职责。负责拟订地方墙材行业的总体规划和目标;指导本行业的生产运行;组织指导墙材行业技术创新,促进墙材资源综合使用。

(十二)承担全州人民防空工程规划、建设和管理职责。监督检查指导全州规范人防结建地下室审批流程开展已建人防工程的维护管理、开发利用与安全生产;组织人民防空指挥、通信、警报、疏散演练和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用;检查指导县(市)人民防空指挥场的管理和

信息化建设；组织拟订城市防空袭预案和各项保障计划；指导县（市）群众防空建设。开展人防动员潜力调查和对公民开展人民防空宣传教育；组织核应急洗消专业队开展应急洗消训练配合有关部门为核化安全等重大突发公共事件提供应急支援。

（十三）承担全州战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争的职责。配合城市防卫、要地防空作战，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案，发放空袭预报和警报；配合军队和政府进行人员疏散隐蔽物资转移及重要经济目标的伪装、防护，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十四）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局内设 7 个机构，分别为（一）办公室（二）人教法规处（三）住房保障处（四）城乡建设处（五）城市管理监督处（六）工程质量监督和安全生产处（七）指挥通信处。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局								单位：万元
收入				支出				
项 目	本年预算	编制预算	上年 结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	833.18	833.18	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	833.18	833.18	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	710.05	710.05	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	41.24	41.24	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	833.18	833.18	0.00	本年支出合计	833.18	833.18	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	833.18	833.18	0.00	支出总计	833.18	833.18	0.00	

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局															单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算								上年结转							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营资金	财政专户管理资金	单位资金
600	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	833.18	833.18	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600001	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	833.18	833.18	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.05	710.05	444.15	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	710.05	710.05	444.15	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.15	444.15	444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.90	265.90	0.00	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局							单位：万元
收入				支出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	833.18	833.18	0.00	一、本年支出	833.18	833.18	0.00
一般公共预算拨款	833.18	833.18	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	27.03	27.03	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	710.05	710.05	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	41.24	41.24	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	833.18	833.18	0.00	支出总计	833.18	833.18	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.86	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.05	710.05	444.15	336.11	108.03	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	710.05	710.05	444.15	336.11	108.03	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.15	444.15	444.15	336.11	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表							
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局							单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余	
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费
301	工资福利支出	456.83	456.83	456.83	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	176.27	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	75.97	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.94	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	108.03	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00
30201	办公费	26.84	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00
30206	电费	20.86	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00
30207	邮电费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
30208	取暖费	24.61	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
30239	其他交通费用	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.05
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局										单位：万元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 营 业 预 算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 营 业 预 算		
部门特定目标类项目				265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设行业综合业务管理			167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房和城乡建设、管理工作经费	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建筑工程质量检测抽查工作			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		建设工程质量检测抽查工作	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	瓶装液化石油气企业安全综合评估			78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		瓶装液化石油气企业安全综合评估	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营	预算 拨款 收入			
部门名称：延边朝 鲜族自治州住房和 城乡建设局		98	98	0	0				
单位名称 1：延 边朝鲜族自治州住 房和城乡建设局		98	98	0	0				
项目名称 1： 建设工程质量检测 抽查工作	委托一家有 资质企业对 在建工程监 督抽测。	20	20	0	0	是	否		

项目名称 2:瓶装液化石油气企业安全综合评估	委托一家有资质企业对全州瓶装液化石油气安全等级评估。	78	78	0	0	是	是	
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。





### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
600001延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	住房和城乡建设、管理工作经费	124.98	目标1：保障机构职责顺利实施；目标2：确保各项工作运行平稳。	产出指标	数量指标	1. 单位数量	使用资金单位数量	<=6个	1
				产出指标	数量指标	10. 聘请法律顾问	聘请法律顾问律所	等于1家	1
				产出指标	数量指标	11. 法律顾问审核文件数量	法律顾问审核文件数量	>=3份	1
				产出指标	数量指标	12. 专家联合评审次数	专家联合评审（一是年初全州在建项目标准化情况摸底；二是日常检查；三是州级施工现场标准化检查；四是重大项目跟踪服务）	>=4次	1
				产出指标	数量指标	13. 聘请第三方服务人员数量	聘请第三方服务人员数量	<=3人	1
				产出指标	数量指标	14. 调研、暗访、督查、检查人数	调研、暗访、督查、检查人数	<=80人	1
				产出指标	数量指标	15. 开设培训班次数	开设培训班次数	等于3次	1
				产出指标	数量指标	16. 参与培训学员数	参与培训学员数	<=200人	1
				产出指标	数量指标	17. 开设培训班天数	开设培训班天数	<=10天	1
				产出指标	数量指标	2. 运转补助项目数	单位运转补助项目数	等于1项	1
				产出指标	数量指标	3. 维护数量	屋内设备维护数量	<=30台/套	1
				产出指标	数量指标	4. 修缮维护面积	办公楼修缮维护面积	>1000m <sup>2</sup>	1
				产出指标	数量指标	5. 修缮维护窗户数量	修缮维护窗户数量	>20扇	1
				产出指标	数量指标	6. 修缮维护安全门等数量	修缮维护安全门等数量	>3扇	1
				产出指标	数量指标	7. 维护面积	物业实际维护面积	<11979m <sup>2</sup>	1
				产出指标	数量指标	8. 设施设备有效使用率	设施设备有效使用率	>=95%	1
				产出指标	数量指标	9. 安保及保洁人员数量	安保及保洁人员数量	等于7人	1
				产出指标	时效指标	1. 工程按时完工率	工程按时完工率（实际用时长/计划工期）	等于100%	1
				产出指标	时效指标	2. 物业服务完成时效	物业服务完成时效	2025年1月-2025年12月	1
				产出指标	时效指标	3. 各类设施故障处理及时率	各类设施故障处理及时率	等于100%	1
				产出指标	时效指标	4. 支付费用按时支付	支付费用按合同规定时间节点按时支付	按时支付	1
				产出指标	时效指标	5. 法律顾问服务时长	法律顾问服务时长	2025年1月-2025年10月	2
				产出指标	时效指标	6. 聘请专家服务时长	聘请专家服务时长	2025年1月-2025年12月	1
				产出指标	时效指标	7. 购买服务工作完成及时率	购买服务工作完成及时率	2025年1月-2025年12月	1
				产出指标	质量指标	1. 工程验收及时率	工程验收及时率（时间节点实际验收数/时间节点计划验收数）	等于100%	1
				产出指标	质量指标	10. 法律问题发生率	法律问题发生率	等于0%	1
				产出指标	质量指标	11. 法律顾问审核合同覆盖率	法律顾问审核合同覆盖率	等于100%	1
				产出指标	质量指标	12. 基础设施建设符合国家标准	基础设施建设符合国家标准	符合	1
				产出指标	质量指标	13. 工作质量达标率	工作质量达标率	等于100%	1
				产出指标	质量指标	14. 培训课程签到率	培训课程签到率	等于100%	1
				产出指标	质量指标	15. 培训班次完成率	培训班次完成率	等于100%	1
				产出指标	质量指标	2. 工程一次验收合格率	工程一次验收合格率（项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量）	等于100%	1
				产出指标	质量指标	3. 工程质量达标率	工程质量达标率	等于100%	1
				产出指标	质量指标	4. 同一地点维修后问题发生次数	同一地点维修后问题发生次数	<=1次	1

			5. 物业服务天数达标率	物业服务天数达标率	$\geq 360$ 天	1
产出指标	质量指标	6. 重大安全事故发生率	重大安全消防责任事故发生率	0事故	1	
产出指标	质量指标	7. 物业服务完成质量	物业服务完成质量	等于100%	1	
产出指标	质量指标	8. 财产安全事故发生次数	财产安全事故发生次数	等于0次	1	
产出指标	质量指标	9. 法律顾问资质	法律顾问资质	拥有合规资质	1	
成本指标	经济成本指标	1. 运转经费	分项成本控制数	等于10万元	2	
成本指标	经济成本指标	2. 维修成本	分项成本控制数	等于20万元	3	
成本指标	经济成本指标	3. 物业服务合同金额	物业服务合同金额	等于28.85万元	3	
成本指标	经济成本指标	4. 咨询服务费用	咨询服务费用	等于5万元	4	
成本指标	经济成本指标	5. 专家联合检查费用	联合专家评审(主要针对全州施工现场质量管理、文明施工等问题提供技术支持和服务)	等于20万元	2	
成本指标	经济成本指标	6. 聘请第三方服务成本	聘请第三方服务成本	等于18.51万元	1	
成本指标	经济成本指标	7. 调研、暗访、督查、检查差旅费	住建领域各项工作督查、检查所需差旅费	等于16.42万元	2	
成本指标	经济成本指标	8. 培训相关费用	培训相关费用	等于6.2万元	3	
效益指标	生态效益指标	卫生消杀质量合格率	卫生消杀质量合格率	等于100%	2	
效益指标	社会效益指标	1. 物业管理服务检查频率、范围覆盖率	物业管理服务检查频率、范围覆盖率	$\geq 90\%$	2	
效益指标	社会效益指标	2. 提高工作环境安全性	提高工作环境安全性	无财产安全事件	2	
效益指标	社会效益指标	3. 对相关法律问题提供咨询与指导帮助的覆盖率	对公开、公示文件、合同、预算中的相关法律问题提供咨询与指导帮助的覆盖率	等于100%	3	
效益指标	社会效益指标	4. 机关法律风险防控机制运转情况	机关法律风险防控机制运转情况	优	3	
效益指标	社会效益指标	5. 提高建筑业企业整体水平	专家联合检查，帮助企业施工达标，提高技术水平	显著提高	2	
效益指标	社会效益指标	6. 业务培训内容知晓率	业务培训内容知晓率	等于100%	3	
效益指标	社会效益指标	7. 提升业务素质、知识能力	提升业务素质、知识能力	优	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	2. 相关部门满意度	相关部门满意度	$\geq 90\%$	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	3. 相关部门满意度	建筑业企业对专家提供技术支出的满意度	$\geq 90\%$	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	4. 被服务单位满意度	被服务单位满意度	$\geq 90\%$	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	5. 培训学员满意度	建筑业企业对行政主管部门服务质量的满意度	$\geq 90\%$	2	

**项目支出绩效目标表**



单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
600001延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	瓶装液化石油气企业安全综合评估	78.00	通过安全综合评估对全州26家瓶装液化石油气企业的安全管理、安全生产能力、安全教育培培训、安全投入和应急救援能力等五个方面及相要素进行分析、评判，得出评估结论，确定安全等级，提出整改和管控措施，监督指导企业消除风险隐患，进一步压实企业安全生产主体责任。	产出指标	数量指标	26家瓶装液化石油气企业	26家瓶装液化石油气企业	等于26万元	20
				产出指标	质量指标	根据评估结论确定企业安全等级	根据评估结论确定企业安全等级	安全	20
				成本指标	经济成本指标	第三方评审费用	政府购买服务78万元	等于78万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升瓶装液化石油气企业安全管理水平	提升瓶装液化石油气企业安全管理水平	提升	30

### 项目支出绩效目标表



单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
600001延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	建设工程质量检测抽查工作	20.00	通过全州质量大检查，抽查抽测30个单位工程，进一步了解在建工程实体的隐患问题。	产出指标	数量指标	监督抽测、抽样在建单位工程数量	预计30个单位工程	等于30个	5
				产出指标	数量指标	监督抽测覆盖县市个数	8个县市加1个珲春合作区	等于9个	10
				产出指标	数量指标	监督抽测项目、原材料抽样种类	根据检查时工程处于的建设阶段情况，确定监督抽测项目、原材料抽样种类	等于10类	5
				产出指标	质量指标	2025年全州在建工程监督抽查情况的总结报告	本项目执行情况	等于1份	5
				产出指标	质量指标	关于2025年全州在建工程质量监督抽查情况的通报	检查后印发检查情况通报	等于1次	5
				产出指标	质量指标	工程检测服务结算书	依据到工地进行抽检的工程量为实际结算工程量，按照吉林省建设工程质量监督检测协会《关于制定〈吉林省建设工程质量检测行业指导价格〉的通知》(吉建协监[2017]10号)	等于1份	5
				产出指标	质量指标	通过竞争性谈判确定中标检测服务单位	确定1家委托企业	等于1家	5
				成本指标	经济成本指标	购买检测服务总费用	《吉林省建设工程质量检测行业指导价格》	等于20万元	20
				效益指标	社会效益指标	监督抽测、抽样不合格项目整改率	不合格项目需要立即整改，消除质量隐患	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	监督抽测县市区覆盖率	8个县市加1个珲春合作区	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	监督抽测受益监督机构个数	8个县市加1个珲春合作区的质量监督机构	等于9个	10

**项目支出绩效目标表**



单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
600001延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	2240120210317 退休人员补助经费	42.92	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于38人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于64800元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于341016元	6
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于23400元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

## **第三部分 情况说明**

### **一、2025年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025年收支总预算833.18万元，其中：当年预算833.18万元；上年结转0万元。比2024年预算减少166.25万元，主要原因是在职人员减少14人，年初预算减少。

### **二、2025年收入预算情况**

2025年收入预算833.18万元，其中：本年收入833.18万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入833.18万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

### **三、2025年支出预算情况**

2025年支出预算833.18万元，其中：基本支出567.28万元，占68.09%；项目支出265.90万元，占31.91%；事业单位经营支出0万元，占0%。

### **四、2025年财政拨款收支预算情况**

2025年财政拨款收支总预算833.18万元。其中：本年收入预算833.18万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出54.86万元，卫生健康支出27.03万元，城乡社区支出710.05万元，住房保障支出41.24万元，结转

下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 833.18 万元，其中：基本支出 567.28 万元，占 68.09%；项目支出 265.90 万元，占 31.91%。基本支出中，人员经费 459.25 万元，占 80.96%；公用经费 108.03 万元，占 19.04%。

社会保障和就业（类）支出 54.86 万元，占 9.67%，主要用于我单位职工养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 27.03 万元，占 4.76%，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险的缴存。

城乡社区支出（类）支出 444.15 万元，占 78.29%，主要用于我单位职工基本工资、其他保险和公用经费支出。

住房保障（类）支出 41.24 万元，占 7.27%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 567.28 万元，其中：  
人员经费 459.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、奖励金。

公用经费 108.03 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## **七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2025年“三公”经费预算数为2.85万元。比2024年预算数减少3.60万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费1.05万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.80万元。比2024年预算数减少3.60万元。其中：公务用车运行维护费1.80万元，比2024年预算数减少3.60万元，主要原因：公车划转给国动办3台，年初预算数减少；公务用车购置费0万元，2025年预算数和2024年预算数相等。

## **八、2025年政府性基金预算拨款支出情况**

本部门无2025年政府性基金预算支出情况

## **九、2025年国有资本经营预算支出情况**

本部门无2025年国有资本经营预算支出情况

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **(一) 机关运行经费**

2025年部门本级1家行政单位以及，延边朝鲜族自治州村镇建设服务中心、延边朝鲜族自治州房屋管理中心、延边

朝鲜族自治州直国有投资统建中心等 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 108.03 万元，比 2024 年预算减少 27.21 万元，下降 20.12%，主要原因：在职人员减少 14 人，年初预算减少。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 78.00 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.00 万元。

## （三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 98.00 万元，比 2024 年实际执行数增加 98.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度申请追加经费，其中 2 个项目是委托业务费。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 500 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 265.90 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 265.90 万元，财政拨款

结转 0 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 265.90 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 78.70 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

(六) 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(八) 城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

(九) 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。