

# 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 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、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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的政策及规范。贯彻执行国家和省有关住房城乡建设方面的法律、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)住房建设和住房制度改革;指导县(市)保障性住房建设和管理使用;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。拟订全州城市建设和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。

(十三) 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。

(十四) 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6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。

下设3家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）、延边朝鲜族自治州建筑业服务中心、延边朝鲜族自治州公用事业服务中心。

## 第二部分 2026 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（汇总） |         |         |       | 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                  | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 | 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                | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 | 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     | 93.82   | 93.82   | 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        | 60.00   | 60.00   | 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       | 940.78  | 927.19  | 13.59 |
|                           |         |         |       | 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       | 70.63   | 70.63   | 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                    | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 | 本年支出合计          | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 |
|                           |         |         |       | 结转下年支出          | 0.00    | 0.00    |       |
| 收入总计                      | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 | 支出总计            | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 |

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（汇总）

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 | 国有资本经营预算 | 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 | 国有资本经营预算 | 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 | 1165.24 | 1151.64 | 1151.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 13.59  | 13.59   | 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 | 817.06  | 803.47  | 803.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 13.59  | 13.59   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 600002   | 延边朝鲜族自治州公用事业服务中心 | 107.18  | 107.18  | 107.18  | 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 | 0.00 |
| 600003   | 延边朝鲜族自治州建筑业服务中心  | 240.99  | 240.99  | 240.99  | 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 | 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（汇总）

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 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 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 | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.85  | 27.85  | 27.85  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.06  | 19.06  | 19.06  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 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     | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 940.78 | 927.19 | 758.21 | 168.98 | 0.00     | 13.59  | 0.00 | 13.59 | 0.00     |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 940.78 | 927.19 | 758.21 | 168.98 | 0.00     | 13.59  | 0.00 | 13.59 | 0.00     |
| 2120101 | 行政运行             | 496.40 | 496.40 | 496.40 | 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     | 444.39 | 430.79 | 261.81 | 168.98 | 0.00     | 13.59  | 0.00 | 13.59 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 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（汇总）

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     | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 | 一、本年支出          | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 |  |
| 一般公共预算拨款   | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 | 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     | 93.82   | 93.82   | 0.00  |  |
|            |         |         |       | 九、社会保险基金支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|            |         |         |       | 十、卫生健康支出        | 60.00   | 60.00   | 0.00  |  |
|            |         |         |       | 十一、节能环保支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|            |         |         |       | 十二、城乡社区支出       | 940.78  | 927.19  | 13.59 |  |
|            |         |         |       | 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       | 70.63   | 70.63   | 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       | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 | 支出总计            | 1165.24 | 1151.64 | 13.59 |  |

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（汇总） |                  |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |       |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|-------|
|                           |                  |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      | 单位：万元 |
|                           | 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 |       |
| 208                       | 社会保障和就业支出        | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 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       | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 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 | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080506                   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210                       | 卫生健康支出           | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011                     | 行政事业单位医疗         | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101                   | 行政单位医疗           | 27.85  | 27.85  | 27.85  | 27.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101102                   | 事业单位医疗           | 19.06  | 19.06  | 19.06  | 19.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103                   | 公务员医疗补助          | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 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     | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 212                       | 城乡社区支出           | 940.78 | 927.19 | 758.21 | 623.89 | 134.32 | 168.98 | 13.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 |
| 21201                     | 城乡社区管理事务         | 940.78 | 927.19 | 758.21 | 623.89 | 134.32 | 168.98 | 13.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 |
| 2120101                   | 行政运行             | 496.40 | 496.40 | 496.40 | 389.75 | 106.65 | 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     | 444.39 | 430.79 | 261.81 | 234.14 | 27.67  | 168.98 | 13.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 |
| 221                       | 住房保障支出           | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102                     | 住房改革支出           | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201                   | 住房公积金            | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 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（汇总） |                | 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 | 公用经费 |
| 301                       | 工资福利支出         | 781.32 | 781.32 | 781.32 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30101                     | 基本工资           | 316.36 | 316.36 | 316.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30102                     | 津贴补贴           | 99.58  | 99.58  | 99.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30103                     | 奖金             | 54.63  | 54.63  | 54.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30106                     | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30107                     | 绩效工资           | 96.82  | 96.82  | 96.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30108                     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.82  | 93.82  | 93.82  | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30110                     | 职工基本医疗保险缴费     | 34.03  | 34.03  | 34.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30111                     | 公务员医疗补助缴费      | 11.50  | 11.50  | 11.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30112                     | 其他社会保障缴费       | 3.95   | 3.95   | 3.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30113                     | 住房公积金          | 70.63  | 70.63  | 70.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30114                     | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 302                       | 商品和服务支出        | 134.32 | 134.32 | 0.00   | 134.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30201                     | 办公费            | 48.77  | 48.77  | 0.00   | 48.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30202                     | 印刷费            | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30205                     | 水费             | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30206                     | 电费             | 16.81  | 16.81  | 0.00   | 16.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30207                     | 邮电费            | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30208                     | 取暖费            | 24.61  | 24.61  | 0.00   | 24.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30209                     | 物业管理费          | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30212                     | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30214                     | 租赁费            | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30216                     | 培训费            | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30218                     | 专用材料费          | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30225                     | 专用燃料费          | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30227                     | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30228                     | 工会经费           | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 9.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30231                     | 公务用车运行维护费      | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30239                     | 其他交通费用         | 21.24  | 21.24  | 0.00   | 21.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30240                     | 税金及附加费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30299                     | 其他商品和服务支出      | 4.62   | 4.62   | 0.00   | 4.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 303                       | 对个人和家庭的补助      | 67.02  | 67.02  | 67.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30301                     | 离休费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30302                     | 退休费            | 54.13  | 54.13  | 54.13  | 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 | 0.00 |
| 30304                     | 抚恤金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30305                     | 生活补助           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30306                     | 救济费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30307                     | 医疗费补助          | 12.87  | 12.87  | 12.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30308                     | 助学金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30309                     | 奖励金            | 0.02   | 0.02   | 0.02   | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 30311                     | 代缴社会保险费        | 0.00   | 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 | 0.00 |
| 310                       | 资本性支出          | 0.00   | 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 | 0.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项 目             | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 4.65      |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         |
| 2、公务接待费         | 1.05      |
| 3、公务用车费         | 3.60      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.60      |
| （2）公务用车购置       | 0         |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 功能分类<br>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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 功能分类<br>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（汇总） |                 |                          |                  |        |        |         |          |        |         |          |          | 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 |          |       |  |
| 部门特定目标类项目                 |                 |                          |                  | 182.57 | 168.98 | 0.00    | 0.00     | 13.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |  |
|                           | 建设行业综合业务管理      |                          |                  | 148.98 | 148.98 | 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 | 148.98 | 148.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |  |
|                           | 本级执行中追加         |                          |                  | 13.09  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 13.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |  |
|                           |                 | 审计署办公厅开展城市地下管网建设改造项目审计经费 | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 | 1.24   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |  |
|                           |                 | 安全生产隐患排查专项整治             | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 | 1.80   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |  |
|                           |                 | 全州物业红黑榜评比                | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 | 10.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |  |
|                           |                 | 住建领域新增重点工作经费             | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 | 0.05   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.05   | 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 |                          |                  | 0.50   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.50   | 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 | 0.50   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |  |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）


单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称                 | 委托事 项<br>内容 | 财政拨款收入 |  |   |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否<br>) | 是否政<br>府采购<br>(是/否<br>) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|--------------------------------|-------------|--------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------|
|                                |             | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                           |                         |                |
| 部门名称：延边朝<br>鲜族自治州住房和<br>城乡建设局  |             | 35.5   | 35.5   |   |  |                           |                         |                |
| 单位名称1：延<br>边朝鲜族自治州住<br>房和城乡建设局 |             | 35.5   | 35.5   |   |  |                           |                         |                |
| 项目名称1：<br>建设工程质量检测<br>抽查工作     |             | 35.5   | 35.5   |   |  | 是                         | 否                       |                |



延辺朝鮮族自治州住房和城乡建设局（汇总）项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 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 |
|------|------|------------|--------|------|------|------------------|---|------------------|----|
|      |      |            |        | 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             | 3  |
|      |      |            |        | 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目标化情况摸底；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   | <=60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   | <=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 | 7.维护面积           | 物业实际维护面积  | <11979㎡          | 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6人             | 1  |
|      |      |            |        | 产出指标 | 数量指标 | 维护数量             | 屋内设备维护数量  | <=30台/套          | 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  | 2026年1月-2026年12月 | 2  |
|      |      |            |        | 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             | 2  |
|      |      |            |        | 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  | 2026年1月-2026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  | 2026年1月-2026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   | 2026年1月-2026年12月 | 1  |
|      |      |            |        | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率          | 资金支付及时率   | >=90%            | 2  |
|      |      |            |        | 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  |



**延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）项目支出绩效目标表**

| 单位名称                    | 项目名称           | 预算总额(万元) | 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 | 148.98   | 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  | 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      | 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      | 2  |
|                         |                |          |                                   | 产出指标  | 质量指标      | 5.物业服务天数达标率            | 物业服务天数达标率                           | >=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    | 3  |
|                         |                |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 办公费                    | 运转经费分项成本控制数                         | 等于20万元    | 2  |
|                         |                |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 劳务费                    | 聘请第三方服务及专家成本                        | 等于33.81万元 | 2  |
|                         |                |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 培训费                    | 培训相关费用                              | 等于5万元     | 3  |
|                         |                |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 委托业务费                  | 律师咨询服务费用                            | 等于5万元     | 4  |
|                         |                |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 差旅费                    | 住建领域各项工作督查、检查所需差旅费                  | 等于41.78万元 | 3  |
|                         |                |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业管理费                  | 物业服务合同金额                            | 等于29.51万元 | 3  |
|                         |                |          |                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修(护)费                 | 维修成本分项成本控制数                         | 等于13.88万元 | 3  |
|                         |                |          |                                   | 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                    | >=90%     | 3  |
|                         |                |          |                                   | 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   | 3  |
|                         |                |          |                                   | 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                             | >=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                             | >=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                  | >=90%     | 2  |



延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）项目支出绩效目标表

| 单位名称         | 项目名称  | 年度资金总额(万元) | 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 |
|--------------|-------|------------|--|-------|-----------|-----------------|--|------------------|----|
| 建设工程质量检测抽查工作 | 20.00 | 20.00      | 通过全州质量大检查，抽查检测30个单位工程，进一步了解了在建工程实体的隐患问题。 | 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   | >=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   | >=90%            | 2  |
|              |       |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 监督检测、抽样在建单位工程数量 | 预计30个单位工程  | >=15个            | 5  |
|              |       |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 监督检测覆盖县市个数      | 8个县市加1个环春合作区   | 等于9个             | 10 |
|              |       |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 监督检测项目、原材料抽样种类  | 根据检查时工程处于的建设阶段情况，确定监督检测项目、原材料抽样种类  | <=8类             | 5  |
|              |       |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 直接发包数量          | 确定1家委托企业   | 等于1家             | 10 |
|              |       |            |  | 产出指标  | 时效指标      | 监督检测完成时限        | 监督检测完成时限   | 2026年1月-2026年12月 | 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监督检测行业指导价格〉的通知》(吉建协监[2013]10号) | 等于1份             | 5  |
|              |       |            |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 委托业务费           | 购买工程检测服务总费用  | 等于20万元           | 20 |
|              |       |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 监督检测、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    | 监督检测县市区覆盖率      | 8个县市加1个环春合作区   | 等于100%           | 5  |
|              |       |            |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 监督检测受益监管机构个数    | 8个县市加1个环春合作区的质量监管机构  | 等于9个             | 5  |
|              |       |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益县市监管机构满意度     | 本项目实际上也弥补了县市质量监督机构技术力量不足的问题  | 等于100%           | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026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。2026年收支总预算1165.24万元，其中：当年预算1151.64万元；上年结转13.59万元。比2025年预算增加11.14万元，主要原因是各单位在职人员工资增加和社保缴费基数增加，年初预算增加。

#### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1165.24万元，其中：本年收入1151.64万元，占98.83%；上年结转13.59万元，占1.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1151.64万元，占98.83%。上年结转中，一般公共预算拨款结转13.59万元，占1.17%。

#### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1165.24万元，其中：基本支出982.67万元，占84.33%；项目支出182.57万元，占15.67%；事业单位经营支出0万元，占0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1165.24万元。其中：本年收入预算1151.64万元，上年结转13.59万元。支出包括：社会

保障和就业支出93.82万元，卫生健康支出60万元，城乡社区支出940.78万元，住房保障支出70.63万元，结转下年支出0万元。

## 五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款1165.24万元，其中：基本支出982.67万元，占84.33%；项目支出182.57万元，占15.67%。基本支出中，人员经费848.34万元，占86.33%；公用经费134.32万元，占13.67%。

社会保障和就业（类）支出93.82万元，占9.55%，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60万元，占6.11%，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758.21万元，占77.15%，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70.63万元，占7.19%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出982.67万元，其中：

人员经费848.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费134.32万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为4.65万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费1.05万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.60万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.60万元，2026年预算数和2025年预算数相等；公务用车购置费0万元，2026年预算数和2025年预算数相等。

## 八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无2026年政府性基金预算支出情况。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无2026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

2026年部门本级1家行政单位以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2025年预算减少27.21万元，下降20.12%，主要原因：在职人员减少12人，年初预算减少。

## （二）政府采购情况

本部门无2026年政府采购情况。

## （三）委托业务费使用情况

2026年委托业务费35.5万元，比2025年实际执行数减少62.5万元，减少63.78%，主要原因是本年度项目减少，其中减少项目主要是委托业务支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截止2025年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地500平方米，房屋4445.96平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2026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

2026年部门项目支出182.57万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款168.98万元，财政拨款结转13.59万元。

## （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，2026年将7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182.57万元。

## （七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额150.53万元。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。