

延边朝鲜族自治州公用事业服务中心 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）承担城市供水节水、燃气、热力、城镇污水处理、城市排水及内涝治理等相关公益性服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公用事业服务中心内设0机构。

本部门无下设单位。

第二部分 2026年部门预算表

收支预算总表

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	项	目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入		107.18	107.18	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00		二、外交支出		0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入		107.18	107.18	0.00	三、国防支出		0.00	0.00		四、公共安全支出		0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00		六、科学技术支出		0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00		八、社会保障和就业支出		10.77	10.77		
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00		十、卫生健康支出		7.70	7.70		
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00		十二、城乡社区支出		80.54	80.54		
事业收入		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出		0.00	0.00		十四、交通运输支出		0.00	0.00		
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00		十六、商业服务业等支出		0.00	0.00		
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出		0.00	0.00		十八、援助其他地区支出		0.00	0.00		
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00		二十、住房保障支出		8.17	8.17		
其他收入		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00		三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00		
					本年支出合计		107.18	107.18	0.00	结转下年支出		0.00	0.00		
本年收入合计		107.18	107.18	0.00	支出总计		107.18	107.18	0.00						
收入总计		107.18	107.18	0.00											

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心														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
600	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局	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
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

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心							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	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	10.77	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	10.77	10.77	10.77	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	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36	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	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	8.17	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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心				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	107.18	107.18	0.00	一、	本年支出	107.18	107.18	0.00				
	一般公共预算拨款	107.18	107.18	0.00	一、	一般公共服务支出	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					
	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					
					四、	公共安全支出	0.00	0.00					
					五、	教育支出	0.00	0.00					
					六、	科学技术支出	0.00	0.00					
					七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
					八、	社会保障和就业支出	10.77	10.77					
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00					
					十、	卫生健康支出	7.70	7.70					
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00					
					十二、	城乡社区支出	80.54	80.54					
					十三、	农林水支出	0.00	0.00					
					十四、	交通运输支出	0.00	0.00					
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00					
					十七、	金融支出	0.00	0.00					
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00					
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
					二十、	住房保障支出	8.17	8.17					
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00					
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00					
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00					
					二、	结转下年支出							
收	入 总 计	107.18	107.18	0.00	支	出 总 计	107.18	107.18	0.00				

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心													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		
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77	10.77	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	10.77	10.77	10.77	10.77	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	10.77	10.77	10.77	10.77	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	7.70	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36	1.36	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	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	80.54	80.54	80.54	72.35	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	80.54	80.54	80.54	72.35	8.19	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	80.54	80.54	80.54	72.35	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.17	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	8.17	8.17	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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心		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	90.01	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	4.63	4.63	4.63	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	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	10.77	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	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.17	8.17	8.17	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	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.22	6.22	0.00	6.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.98	8.98	8.98	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	6.84	6.84	6.84	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	2.14	2.14	2.14	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	0.00	0.00	0.00	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: 延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位: 万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	0
(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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心										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	资本经营		
				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：延边朝鲜族自治州公用事业服务中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	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
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



延边朝鲜族自治州公用事业服务中心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

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107.18万元，其中：当年预算107.18万元；上年结转0万元。比2025年预算减少1.21万元，主要原因是在职人员减少1名，年初预算减少。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算107.18万元，其中：本年收入107.18万元，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107.18万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算107.18万元，其中：基本支出107.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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107.18万元。其中：本年收入预算107.18万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.77万元，卫生健康支出7.7万元，城乡社区支出80.54万元，住房保障支出8.17万元，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107.18万元，其中：基本支出107.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费98.99万元，占92.36%；公用经费8.19万元，占7.64%。

社会保障和就业（类）支出10.77万元，占10.05%，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7.70万元，占7.18%，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80.54万元，占75.14%，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8.17万元，占7.62%，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107.18万元，其中：

人员经费98.99万元，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。

公用经费8.19万元，主要包括：办公费、工会经费、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

单位无“三公”经费拨款情况。2026年“三公”经费预算数为0万元。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0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（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1辆，土地0平方米，房屋0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0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，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，2026年将0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0万元。

（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11.92万元。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。