

**长春市九台区住房和城乡建设局**  
**2025 年度部门预算（本级）**

**2025 年 1 月 16 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、\*\*\*2025 年财政拨款收支情况
- 二、\*\*\*2025 年一般公共预算支出情况
- 三、\*\*\*2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、\*\*\*2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、\*\*\*2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、\*\*\*2025 年部门收支总表情况
- 七、\*\*\*2025 年部门收入总表情况
- 八、\*\*\*2025 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

**第四部分 名词解释**

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

（一）拟定有关政策、标准、发展战略和年度计划等并组织实施。

（二）会同有关部门编制规划区内道路、桥梁、给排水、路灯等城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责城建资金投入固定资产、建筑工程预（决）算编制与审查的综合管理。

（三）负责全区重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；负责城市排水与污水处理的建设与管理工作。组织编制城市建设工程项目的可行性报告。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。负责城市建设统计和城市建设档案管理。

（四）负责全区建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目公关和科技成果转化、推广工作，负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进作。负责城建重点工程项目的咨询论证。

（五）负责组织编制全区地下管网（地下综合管廊）规划，综合协调全区管线建设与管廊使用管理工作。负责统筹规划、

综合协调、组织推进全区城市管网的建设、维护和改造等工作。

（六）负责全区城乡房地产业开发及管理。负责商品房预售许可审批、房地产产权产籍确认管理及房地产抵押确认、房地产交易市场管理、各类房屋产籍档案管理、房屋租赁市场和中介市场管理。负责房地产评估及解决房地产纠纷。负责公租房的建设、分配与管理，租赁住房补贴的审批与发放。负责物业管理。负责全区物业专项维修资金的收缴、管理和使用。

（七）拟订国有土地房屋征收与补偿年度计划，负责区本级房屋征收与补偿工作，并对各乡镇（街道）、经济开发区、工业集中区的房屋征收与补偿工作进行监督指导。负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为。负责房屋征收与补偿档案管理工作。负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

（八）承担城市燃气、供热等公用事业管理的责任，负责拟订相关城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。负责市政公用设施地下管线工程档案信息综合管理。

（九）负责燃气、供热企业的经营资质审验及行业管理和从业人员培训工作，负责对燃气、供热企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督。

（十）负责燃气、供热信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

（十一）承担规范和协调指导全区村镇建设与管理的责任。负责乡镇及村屯基础设施的建设管理，管理好乡村建设档案。协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。协调指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十二）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房地产开发资质审批。负责全区建筑安装、建筑装饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。负责建设工程监理、造价计价管理。负责建筑工程项目审批、项目登记、资质审查、施工招标投标、施工许可。负责墙体改革的组织协调工作。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。负责工程勘察设计的文件审查备案工作。负责推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。

（十三）负责建设工程建设质量的监督管理。负责建筑工程项目安全生产、房屋结构安全管理。负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案、建筑工程材料检测。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

## （一）综合办公室

承担局党组和机关日常工作事项。负责本系统党的建设、软环境建设、精神文明建设、意识形态管理、宣传、志愿服务和政治思想工作。负责系统内纪检监察、党风廉政建设工作。负责绩效管理、综合治理、公务员管理等工作。负责机关政务运行和管理制度的起草并组织实施。负责以部门名义下发文件的审核、制发工作。负责重要会议的组织 and 会务工作。负责秘书事务、文书档案、印信管理、公共关系、保密、保卫工作。负责办公自动化工作。负责机关公共事务和行政后勤管理工作。负责局机关及所属单位的人事管理、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘、后备干部人才库建设和扶贫济困等工作。负责局机关离退休干部工作。负责局机关和直属单位目标管理工作。负责机关财务管理、城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政事业收费执行情况进行监督检查。负责局机关固定资产管理工作，指导局属单位固定资产管理工作。负责局属单位的财务审计和监督工作。负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作。负责管理权限内退役军人、预备役的管理工作，按程序做好预备役人员更新、报批及相关训练工作。指导系统工会、共青团、妇联工作。

## （二）行政审批办公室

依据国家、省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复

工作，负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等(含年审、年检、收费)相关工作。负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作。负责有关行政审批事项的行政应诉工作。负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

### (三) 建工科

承担了解掌握国家和省市区制定出台的与城乡建设相关的政策动态，组织上述政策的调研和宣传学习的计划安排工作，承担机关规范性文件的审核、修订等工作及违法处罚案卷的审核工作。在法律顾问指导下，承担全局法律法规咨询及各类诉讼案件的登记、核查、协调、取证备案及代理等相关工作。负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房地产开发资质审批。负责全区建筑安装、建筑装饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理。负责新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程的消防设计审查、验收、备案、监管处罚以及档案管理工作。负责建设工程监理、造价计价管理。负责建筑工程项目审批、项目登记、资质审查、施工招标投标、施工许可。负责墙体改革的组织协调工作。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理和推广工作。负责工程勘察设计文件审查备案工作。负责推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能

能项目，推进城镇减排。组织协调建设行业的招商引资、技术合作工作。负责机关和局属单位普法工作，学习、贯彻各项法律法规特别是城乡建设法规。负责“双随机、一公开”工作的管理等工作。负责机关和局属单位执法人员考核、执法证件的审验、行政执法工作的监督检查和行政执法人员的培训工作，具体包括对持有行政执法证的执法人员的职业道德、法律法规、业务知识的年度培训及考核，对尚未具备行政执法资格的年轻干部进行法规培训工作。负责完善全局各项规章制度的审核把关、收集、整理和修订，配合相关机关科室和局属单位审核修改各项合同。从政策法规层面指导信访工作。

#### （四） 城乡建设科

承担全区城市基础设施项目建设园林绿化、国有土地房屋征收与补偿、城市燃气、供热等公用事业管理、全区村镇建设与管理等事项。负责会同有关部门编制规划区内道路、桥梁、给排水、路灯等城市基础设施建设计划，并组织实施。负责城建资金投资固定资产、建筑工程预(决)算编制与审查的综合管理。负责全区重点工程项目及基础设施项目建设和政府投资其他项目建设管理。负责城市排水与污水处理、地下管线敷设的建设与管理、城市建设统计和城市建设档案管理。负责全区建设事业科技进步和创新、市政公用事业的工程技术管理、城建重点工程项目的咨询论证。负责组织编制全区地下管网(地下综合管廊)规

划，综合协调全区管线建设与管廊使用管理工作，统筹规划、综合协调、组织推进全区城市管网的建设、维护和改造等工作。负责全区城乡房地产业开发及管理、商品房预售许可审批、公租房的建设分配与管理、租赁住房补贴的审批与发放。负责物业管理、全区物业专项维修资金的收缴管理和使用。负责国有土地房屋征收与补偿等相关工作。负责城市园林绿地系统规划与管理。负责燃气、供热企业的经营资质审验及行业管理、信息化指挥调度系统的建设与管理。规范和协调指导全区村镇建设与管理，负责乡镇及村屯基础设施的建设管理，管理好乡村建设档案，协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作，协调指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

#### （五） 安全生产监督管理科

承担主管行业领域的安全生产管理。负责建设工程建设质量的监督管理。负责建筑工程项目安全生产、房屋结构安全管理。综合管理全区城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防。负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案、建筑工程材料检测。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，开展监管执法工作等职责。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

长春市九台区住房和城乡建设局本级共计 1 个预算单位。

## 1、长春市九台区住房和城乡建设局

### （二）人员构成情况

长春市九台区住房和城乡建设局现有人员 68 人。其中：  
在职人数 39 人，离、退休人员 29 人。

## 第二部分 2025 年度部门预算表

### 一、2025 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
部门（单位）名称：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）					单位：万元	
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	22,736.93	一、社会保障和就业支出	49.17	49.17		
（一）一般公共预算财政拨款	1663.93	二、卫生健康支出	36.42	36.42		
（二）政府性基金预算财政拨款	21073	三、城乡社区支出	22343.34	1270.34	21073	
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	308	308		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	22736.93	支出总计	22736.93	1,663.93	21,073.00	

## 二、2025 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
<b>一般公共预算支出表</b>	
部门（单位）名称：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
社会保障和就业支出	49.17
行政事业单位养老支出	49.17
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55
其他行政事业单位养老支出	2.62
卫生健康支出	36.42
行政事业单位医疗	36.42
行政单位医疗	36.42
城乡社区支出	22,343.34
城乡社区管理事务	1,270.34
行政运行	358.52
工程建设管理	124.2
其他城乡社区管理事务支出	787.62
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21073
棚户区改造支出	21073
住房保障支出	<b>308</b>
保障性安居工程支出	270.35
农村危房改造	270.35
住房改革支出	37.65
住房公积金	37.65

### 三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门（单位）名称：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）				单位：万元
经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	438.26	438.26	
30101	基本工资	290.97	290.97	
30102	津贴补贴	0.2	0.2	
30103	奖金	23.85	23.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	46.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	36.42	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	37.65	37.65	
302	商品和服务支出	43.5		43.5
30201	办公费	7.53		7.53
30203	劳务费	4.7		4.7
30206	电费	4		4
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	3.24		3.24
30211	差旅费	5		5
30228	工会经费	5.82		5.82
30229	福利费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	8.81		8.81
<b>合计</b>		481.76	438.26	43.50

#### 四. 2025 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>			
部门（单位）名称：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）			单位：万元
项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_1_个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员_68_人，其中：在职人员_39_人，离退休人员_29_人。			

#### 五、2025 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门（单位）名称：长春市九台区住房和城乡建设局（本级）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			<b>21073</b>
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			21073
2120810	棚户区改造支出			21073
<b>合计</b>				<b>21073</b>





## 八. 2025 部门支出总表表

部门预算公开表8							
<b>部门支出总表</b>							
部门(单位)名称: 长春市九台区住房和城乡建设局(本级)							单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
212	城乡社区支出	<b>22343.34</b>	21161.17	1182.17			
21201	城乡社区管理事务	1270.34	358.52	911.82			
2120101	行政运行	358.52	358.52				
2120106	工程建设管理	124.2		124.2			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.62		787.62			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21073		21073			
2120810	棚户区改造支出	21073		21073			
208	社会保障和就业支出	<b>49.17</b>	49.17				
20805	行政事业单位养老支出	49.17	49.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	<b>36.42</b>	36.42				
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42				
2101101	行政单位医疗	36.42	36.42				
221	住房保障支出	<b>308</b>	37.65	270.35			
22101	保障性安居工程支出	270.35		270.35			
2210105	农村危房改造	270.35		270.35			
22102	住房改革支出	37.65	37.65				
2210201	住房公积金	37.65	37.65				

# 九. 项目支出绩效表

部门预算公开表9

## 项目支出绩效表

部门(单位)名称: 长春市九台区住房和城乡建设局(本级)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位							
					财政资金	其他资金														
长春市九台区住房和城乡建设局	建筑工程综合执法费用	胡明	18043088868	137.4	137.4		按照费用实际支出情况合理支配	产出指标	数量指标	综合用款	=	100	分							
								产出指标	质量指标	用款类别	=	100	分							
								产出指标	时效指标	费用使用完成时限	=	100	分							
								产出指标	成本指标	费用成本	=	100	分							
								效益指标	社会效益指标	使用效果情况	=	100	分							
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分							
								农村危房改造工作经费	刘锋	15044165999	13.3	13.3		按照政府脱贫攻坚工作安排进行农村危房改造,从2025年3月开始实施至2025年11月底完成	产出指标	数量指标	危房改造户数	=	100	分
															产出指标	质量指标	改造后房屋质量	=	100	分
	产出指标	时效指标	农村危房改造完成时间	=	100	分														
	产出指标	成本指标	农村危房改造资金	=	100	分														
	效益指标	社会效益指标	住房安全性	=	100	分														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分														
	农村危房本级配套资金	刘锋	15044165999	156.75	156.75		按照区政府脱贫攻坚安排,从2025年3月初开始组织农村贫困户进行危房改造,到2025年底完成验收及资金拨付工作								产出指标	数量指标	危房改造数量	=	100	分
															产出指标	质量指标	改造后住房安全性	=	100	分
								产出指标	时效指标	农村危房改造完成时间	=	100	分							
								产出指标	成本指标	配套额度	=	100	分							
								效益指标	社会效益指标	改造后居民居住情况	=	100	分							
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分							
								农村房屋安全鉴定工作费用	焦海龙	15944109797	100.3	100.3		按照我区农村房屋全区情况完成鉴定	产出指标	数量指标	房屋鉴定数量	=	100	分
															产出指标	质量指标	房屋鉴定完成情况	=	100	分
	产出指标	时效指标	房屋鉴定完成时间	=	100	分														
	产出指标	成本指标	房屋鉴定成本	=	100	分														
	效益指标	社会效益指标	房屋鉴定等级	=	100	分														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分														
	路灯电费	朱云嵩	13159519998	420	420		按照政府工作要求,保障好营城、九郊、九台街道及乡镇监控路灯照明任务,完成电费支付计划								产出指标	数量指标	街区路灯用电度数	=	100	分
															产出指标	质量指标	街区路灯照明质量	=	100	分
								产出指标	时效指标	街区路灯照明时间	=	100	分							
								产出指标	成本指标	街区路灯电费额度	=	100	分							
效益指标								社会效益指标	保障市民出行	=	100	分								
满意度指标								服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分								
施工图审查费								李友胜	13756199229	124.2	124.2		按照工程完成时间节点做好前期准备工作,保障好工程保质保量竣工并通过验收。	产出指标	数量指标	施工图审查数量	=	100	分	
														产出指标	质量指标	审查标准、质量	=	100	分	
	产出指标	时效指标	施工图审查完成节点	=	100	分														
	产出指标	成本指标	施工图审查成本	=	100	分														
	效益指标	社会效益指标	建成构筑物收到的效益	=	100	分														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分														
	排水许可证办理及办公经费	李友胜	13756199229	79	79		按季度对排水户进行水质,水量检测							产出指标	数量指标	排水证发放数量	=	100	分	
														产出指标	质量指标	排水户水质监测情况	=	100	分	
产出指标								时效指标	排水户水质监测完成时间	=	100	分								
产出指标								成本指标	排水证办理投入情况	=	100	分								
效益指标								社会效益指标	排放户水质监测取得效益	=	100	分								
满意度指标								服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分								

长春市九台区 住房和城乡建设局	接访经费	武永斌	15944046999	22	22	保障好国家重大会议安全稳定，对上京和上省访问人员进行接访	产出指标	数量指标	接访次数	=	100	分
							产出指标	质量指标	接访效果	=	100	分
							产出指标	时效指标	接访完成时间	=	100	分
							产出指标	成本指标	接访所需资金	=	100	分
							效益指标	社会效益指标	和谐发展	=	100	分
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分
							产出指标	数量指标	驻村人数	=	100	分
							产出指标	质量指标	帮扶效果	=	100	分
	驻村干部差旅补助	王庆元	18943087222	9	9	帮扶沐石河街道碾子沟村，扶贫干部3人，每人3每年万元	产出指标	数量指标	帮扶完成时限	=	100	分
							产出指标	成本指标	驻村队员帮扶投入情况	=	100	分
							效益指标	社会效益指标	帮扶村民解决贫困问题	=	100	分
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分
							产出指标	数量指标	工作完成数量	=	100	分
							产出指标	质量指标	完成质量	=	100	分
							产出指标	时效指标	完成时限	=	100	分
							产出指标	成本指标	所需工作经费	=	100	分
	村镇规划建设管理站工作经费	钱进	15944101788	2.1	2.1	按照村镇管理站工作实际，完成2025年管理站工作	效益指标	社会效益指标	工作完成保障社会效益	=	100	分
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分
							产出指标	数量指标	工作完成情况	=	100	分
							产出指标	质量指标	取得成果	=	100	分
							产出指标	时效指标	完成时间	=	100	分
							产出指标	成本指标	所需工作经费额度	=	100	分
							效益指标	社会效益指标	工作完成社会受益	=	100	分
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分
	政府物业管理办公室工作经费	陈林辉	15948109988	50.4	50.4	按照物业办工作职责，完成好供热、燃气、物业及老旧小区改造等方面工作。	产出指标	数量指标	违建执法数量情况	=	100	分
							产出指标	质量指标	违建执法完成情况	=	100	分
							产出指标	时效指标	完成时间	=	100	分
							产出指标	成本指标	执法工作投入资金	=	100	分
效益指标							社会效益指标	清除违章建筑取得效益	=	100	分	
满意度指标							服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分	
产出指标							数量指标	工作完成情况	=	100	分	
产出指标							质量指标	完成效果	=	100	分	
执法单位工作经费	胡明	18043088868	10	10	按照我局建筑执法情况，合理安排支出	产出指标	数量指标	完成时限	=	100	分	
						产出指标	成本指标	工作完成投入情况	=	100	分	
						效益指标	社会效益指标	工作完成社会受益	=	100	分	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分	
						产出指标	数量指标	工作完成投入情况	=	100	分	
						产出指标	质量指标	完成效果	=	100	分	
						产出指标	时效指标	完成时限	=	100	分	
						产出指标	成本指标	所需工作经费	=	100	分	
煤矿棚户区2025年预算	王浩宇	17519993333	17.34	17.34	保障煤矿棚户区工作正常开展运行	效益指标	社会效益指标	工作完成社会受益	=	100	分	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分	
						产出指标	数量指标	工作完成情况	=	100	分	
						产出指标	质量指标	完成效果	=	100	分	
						产出指标	时效指标	完成时限	=	100	分	
						产出指标	成本指标	所需工作经费	=	100	分	
						效益指标	社会效益指标	工作完成社会受益	=	100	分	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分	
采煤沉陷区2025年预算	王浩宇	17519993333	40.38	40.38	按照工作部署，完成2025年采煤沉陷区工作。	产出指标	数量指标	工作完成情况	=	100	分	
						产出指标	质量指标	完成效果	=	100	分	
						产出指标	时效指标	完成时限	=	100	分	
						产出指标	成本指标	所需工作经费	=	100	分	
						效益指标	社会效益指标	工作完成社会受益	=	100	分	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	98	分	

## 十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

部门(单位)名称		长春市九台区住房和城乡建设局					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		22,736.93	22,736.93	481.76	22,255.17	0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	按照2025年预算项目,农村危房改造、施工图审查、排水许可办理等14个项目保质保量按期完成,达到预算目标。保障经费合理支出,合规使用。					
	其他说明						

### 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、2025 年财政拨款收支说明

2025 年财政拨款 1663.93 万元,纳入政府性基金 21073 万元,收入合计 22736.93 万。

2025 年财政预算支出 22343.34 万元,其中,基本支出 21161.17 万元,项目支出 1182.17 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 49.17 万元,卫生健康支出 36.42 万元,城乡社区支出支出 22343.34 万元,住房保障支出 308 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 438.26 万元
2. 商品和服务支出 43.5 万元
3. 对个人和家庭补助支出 0 万元

共计基本支出 481.76 万元。

#### 四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数 0 万元,同比下降 0%。

其中：1、公务用车费 0 万元，同比 0%。

2、公务接待费 0 万元，同比下降 0%。

## 五、政府性基金预算说明

2025年计划支出债务付息支出其他政府性基金债务付息支出21073万元，全部用于项目支出。

## 六、部门收支表说明

住建局本级 2025 总收入 22736.93 万元，其中财政拨款 1663.93 万元，政府性基金 21073 万元。

社会保障和就业支出 49.17 万元，卫生健康支出 36.42 万元，城乡社区支出支出 22343.34 万元，住房保障支出 308 万元。

## 七、部门收入总表情况

住建局本级 2025 总收入 22736.93 万元，其中财政拨款 1663.93 万元，政府性基金 21073 万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出 49.17 万元，卫生健康支出 36.42 万元，城乡社区支出支出 22343.34 万元，住房保障支出 308 万元。

科目分类：基本支出 21161.17 万元，项目支出 1182.17 万元。

## **九、机关运行经费支出情况**

2025 年住建局的机关运行经费财政拨款支出 43.5 万元，其中办公费 7.53 万元，劳务费 4.7 万元，电费 4 万元，邮电费 1 万元，取暖费 3.24 万元，差旅费 5，工会经费 5.82 万元，福利费 3.4 万元，其他交通费 8.81 万元。

## **十、政府采购支出情况**

2025 年住建局政府采购项目预算 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况**

2025 年住建局本级共有车辆 5 辆。

## **十二、预算绩效情况**

2025 年长春市九台区住房和城乡建设局列入部门预算项目共 14 个，主要是 2025 年建筑工程综合执法费用、农村危房本级配套资金等项目，共涉及金额 22255.17 万元。绩效目标是确保项目正常实施，达到预算绩效目标。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、三公经费：是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。