

附件 2:

吉林市住房和城乡建设局（本级）

2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；拟订全市保障性住房规划，会同有关部门做好国家和省、市政府保障性住房专项资金安排相关工作。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策，组织住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并组织实施。

（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草全市住房和城乡建设的地方性法规和市政府规章草案；拟订全市住房和城乡建设事业的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策并组织实施。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟订全市工程建设技术标准和定额，拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产业行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房地产交易、房屋面积管理、房屋安全管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收等制度规定并监督执行；监督管理和协调指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作，组织实施由市政府负责的国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。监督管理全市建筑活动，负责建设工程项目招标投标活动的监督管理；起草勘察设计、施工、建设监理、建设工程质量安全等地方性法规和市政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度规定并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度规定并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责建筑安装、建筑装饰、勘察设计的行业管理；负责建设工程质量安全监督管理工作；负责城建档案管理工作。

（七）承担推进全市城市建设发展的责任。研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施；组织编制城市市政公用设施的产业政策、中长期规划和年度计划并指导实施；指导实施供排水、供热、燃气及地下管网等城市市政公用设施建设、安全和应急管理；监督管理职责范围内全市城市建设重点工程和城市市政公用设施。

（八）承担规范和指导村镇建设的责任。贯彻执行国家、省村庄和小城镇建设政策，指导村镇建设与管理，指导农村住

房建设和质量安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导重点镇建设。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，指导城市建设科学研究工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工作；管理建筑工程抗震防灾工作。

（十）承担住房和城乡建设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；依照有关法律法规履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）贯彻落实国家和省关于建设工程消防设计审查验收相关政策和法律法规，拟订规章制度；组织实施辖区内建设工程消防设计审查、消防验收及备案抽查工作；组织开展对辖区内已申报消防设计审查的建设工程施工过程中的工地消防安全检查、消防工程质量检查；组织或参与建设工程施工过程中的消防事故调查处理工作；指导县（市）区开展消防设计审查、消防验收及备案抽查工作。

（十二）承担城市园林绿化与全市照明、夜景亮化的建设与管理维护职责。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市住房和城乡建设局内设 28 个机构，分别为办公室、法规处、规划发展处、宣传与信息化处、住房

保障处、勘察设计与标准定额处（抗震办公室）、建筑管理处、重点工程建设处（城市更新处）、市政设施管理处、村镇建设处、房地产市场监管处、房地产开发管理处（房屋征收管理处）、房屋管理处（物业管理处）、供排水管理处、供热管理办公室、燃气管理处、消防监督管理处、城市照明亮化管理处、园林绿化管理处、建筑节能与科技处、招投标管理处、安全生产监督管理处、执法监督处、工程审核监督处、信访办公室、审计处、财务处、人事处。另设老干部处、行政审批办公室、机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表 (预算表1)							
预算单位: 吉林市住房和城乡建设局							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	109937.67	4698.50	105239.17	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	81263.82	4698.50	76565.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	28673.85	0.00	28673.85	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	245.34	245.34	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	84.83	84.83	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	32886.81	4212.96	28673.85
				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	76720.68	155.36	76565.32
				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	109937.67	4698.50	105239.17	本年支出合计	109937.67	4698.50	105239.17
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	109937.67	4698.50	105239.17	支出总计	109937.67	4698.50	105239.17

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）																			
预算单位：吉林市住房和城乡建设局																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	财政专户管理	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	
901	吉林市住房和城乡建设局	109937.67	4698.50	4698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105239.17	76565.32	28673.85	0.00	0.00	0.00
901001	吉林市住房和城乡建设局	109937.67	4698.50	4698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105239.17	76565.32	28673.85	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表（预算表3）										
预算单位：吉林市住房和城乡建设局										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
	合计	109937.67	4698.50	2181.10	2517.40	0.00	105239.17	0.00	105239.17	0.00
208	社会保障和就业支出	245.34	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.71	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	20.56	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	207.15	207.15	207.15	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
20811	残疾人事业	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32886.81	4212.96	1695.56	2517.40	0.00	28673.85	0.00	28673.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	1720.56	1720.56	1695.56	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1720.56	1720.56	1695.56	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2492.40	2492.40	0.00	2492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2492.40	2492.40	0.00	2492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	28673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28673.85	0.00	28673.85	0.00
2129801	城乡社区公共设施	28673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28673.85	0.00	28673.85	0.00
221	住房保障支出	76720.68	155.36	155.36	0.00	0.00	76565.32	0.00	76565.32	0.00
22101	保障性安居工程支出	76565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	76565.32	0.00	76565.32	0.00
2210108	老旧小区改造	76269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	76269.80	0.00	76269.80	0.00
2210111	配租型住房保障	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	295.52	0.00	295.52	0.00
22102	住房改革支出	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）							
预算单位：吉林市住房和城乡建设局							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	109937.67	4698.50	105239.17	一、本年支出	109937.67	4698.50	105239.17
一般公共预算拨款	81263.82	4698.50	76565.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	28673.85	0.00	28673.85	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	245.34	245.34	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	84.83	84.83	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	32886.81	4212.96	28673.85
				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	76720.68	155.36	76565.32
				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	109937.67	4698.50	105239.17	支出总计	109937.67	4698.50	105239.17

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）												
预算单位：吉林市住房和城乡建设局											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	
	合计	81263.82	4698.50	2181.10	1762.33	418.77	2517.40	76565.32	0.00	0.00	0.00	76565.32
208	社会保障和就业支出	245.34	245.34	245.34	227.71	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.71	227.71	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	20.56	20.56	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	207.15	207.15	207.15	207.15	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
20811	残疾人事业	17.63	17.63	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.63	17.63	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.83	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.83	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.83	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4212.96	4212.96	1695.56	1294.42	401.14	2517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1720.56	1720.56	1695.56	1294.42	401.14	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1720.56	1720.56	1695.56	1294.42	401.14	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2492.40	2492.40	0.00	0.00	0.00	2492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2492.40	2492.40	0.00	0.00	0.00	2492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76720.68	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	76565.32	0.00	0.00	0.00	76565.32
22101	保障性安居工程支出	76565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76565.32	0.00	0.00	0.00	76565.32
2210108	老旧小区改造	76269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76269.80	0.00	0.00	0.00	76269.80
2210111	配租型住房保障	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.52	0.00	0.00	0.00	295.52
22102	住房改革支出	155.36	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.36	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：吉林市住房和城乡建设局								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	公用经费
	合计	2181.10	2181.10	1762.33	418.77	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	1741.76	1741.76	1741.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1072.21	1072.21	1072.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	192.95	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.15	207.15	207.15	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	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	406.08	406.08	0.00	406.08	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	86.72	86.72	0.00	86.72	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	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
30206	电费	15.27	15.27	0.00	15.27	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	16.59	16.59	0.00	16.59	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	32.43	32.43	0.00	32.43	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	10.23	10.23	0.00	10.23	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	2.40	2.40	0.00	2.40	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	22.03	22.03	0.00	22.03	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	101.14	101.14	0.00	101.14	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	115.50	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.85	5.85	5.85	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
310	资本性支出	12.69	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	12.69	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）																
预算单位：吉林市住房和城乡建设局															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员130人，其中：在职人员129人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表							
预算单位：吉林市住房和城乡建设局							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	28673.85	0.00	28673.85
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	28673.85	0.00	28673.85
2129801	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	28673.85	0.00	28673.85

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：吉林市住房和城乡建设局									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）												
预算单位：吉林市住房和城乡建设局											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		
合计				107756.57	2517.40	0.00	0.00	76565.32	28673.85	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				2812.92	2517.40	0.00	0.00	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设局移交社保退休人员福利	吉林市住房和城乡建设局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设局行政事业单位自聘工作人员	吉林市住房和城乡建设局	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		政务大厅办公房租金费用	吉林市住房和城乡建设局	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市重点工程建设专项			2429.00	2429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		供热保障金（城市维护费2026）	吉林市住房和城乡建设局	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二次供水水质检测费（城市维护费2026）	吉林市住房和城乡建设局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		供热应急金（城市维护费2026）	吉林市住房和城乡建设局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		重点排污企业水质检测费	吉林市住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市住房和城乡建设局租车费	吉林市住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障性住房综合业务管理			295.52	0.00	0.00	0.00	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		公租房运营管理费	吉林市住房和城乡建设局	295.52	0.00	0.00	0.00	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				30010.00	0.00	0.00	0.00	30010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财综指〔2024〕0877号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		30010.00	0.00	0.00	0.00	30010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年城镇老旧小区改造公共区域维修项目（吉财综指〔2024〕877号）	吉林市住房和城乡建设局	30010.00	0.00	0.00	0.00	30010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				17504.00	0.00	0.00	0.00	17504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中央财政城镇保障性安居工程补助资金		17504.00	0.00	0.00	0.00	17504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年城镇老旧小区改造公共区域维修项目（吉财综指〔2025〕408号）	吉林市住房和城乡建设局	17504.00	0.00	0.00	0.00	17504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				57429.65	0.00	0.00	0.00	28755.80	28673.85	0.00	0.00	0.00
	中央基建投资预算			28755.80	0.00	0.00	0.00	28755.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目	吉林市住房和城乡建设局	28755.80	0.00	0.00	0.00	28755.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	超长期特别国债一两重一csdxgw			28673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28673.85	0.00	0.00	0.00
		吉林市公共区域漏损供水管网治理工程	吉林市住房和城乡建设局	6782.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6782.85	0.00	0.00	0.00
		吉林市解放路等9条道路排水管网及泵站更新改造项目	吉林市住房和城乡建设局	8609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8609.00	0.00	0.00	0.00
		吉林州市级雨水管线更新改造项目	吉林市住房和城乡建设局	7832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7832.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市2024年城市燃气管道等老化更新改造项目（产权为居民所有或共有）	吉林市住房和城乡建设局	5450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5450.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

吉林市住房和城乡建设局2026年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
901001 吉林市住房和城乡建设局	二次供水水质检测费(城市维护费2026)	4.00	每年在城维费中列支4万元,在全市社会自管的二次供水泵房中抽取80个泵房进行水质检测,确保供水水质达标,为居民保障良好生态环境。	产出指标	数量指标	抽取二次供水泵房个数	抽取二次供水泵房个数	等于80座	30
				产出指标	质量指标	检测合格率	检测合格率	等于100%	20
				效益指标	生态效益指标	保障生态环境良好	为了确保供水水质合格率,为居民保障良好生态环境	保障	40
	供热保障金(城市维护费2026)	2,000.00	我市为解决低收入人口的冬季取暖(供热)问题,每年在城市维护费中列支供热保障金2000万元,用于减免此部分人员的供热费。	产出指标	数量指标	全市低收入人口供热费减免户数	全市低收入人口包括:最低生活保障人口、特困供养人员、低保边缘家庭成员、刚性支出家庭成员及优抚对象的供热费减免	等于9000户	30
				产出指标	质量指标	保障人口达标率	保障低收入人口达标率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	为城市低收入人口提供供暖保障	解决全市低收入人口的冬季取暖问题,为城市低收入人口提供供暖保障	保障	40
	供热应急金(城市维护费2026)	400.00	供热应急金为确保采暖期供热工作顺利开展,改善民生,解决供热工作存在问题,提升供热质量,根据市政数局《关于吉林市供热信息监管平台升级改造立项申请的批复》,需要建立供热信息监管平台并定期维护,同时根据实际情况开展供热应急抢修工作,并及时采购相关物资和印刷供热资料	产出指标	数量指标	供热保障体系建设和维护	建设全市供热服务中心以及对未及时供热的小区进行应急抢修的次数	等于1次	30
				产出指标	质量指标	供热工作完成率	提升供热质量开展相关工作	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障完成供热业务职能	保障供热工作正常运行,完成供热业务职能	保障	40
	吉林市住房和城乡建设局租车费	15.00	住建局负责全市重点工程建设,为保证重点工程建设任务顺利实施,需要及时对重点项目进度进行检查调研,检查调研需要租赁车辆保障工作进行	产出指标	数量指标	检测次数	租车检查次数	等于6次	30
				产出指标	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
	吉林市住房和城乡建设局移交社保退休人员福利	25.00	确保退休人员福利费准时发放且全部发放到位,实现待遇发放无缝衔接,提升退休人员满意度与社会保障效率。	产出指标	数量指标	保障人数	反映支付社保人数的情况	等于126人	30
				产出指标	质量指标	发放率	退休人员福利发放率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	反映退休人员满意度,保障单位稳定的情况	保障	40
	吉林市住房和城乡建设局行政事业单位自聘工作人员	48.80	为保障聘用人员权益和保障我单位正常运转,每月需聘用保安保洁9人及供热保障企业专家5名,预计每月按时发放足额工资,以保障聘用人员权益及我单位业务正常进行。	产出指标	数量指标	支付次数	按照聘用人员合同要求,我单位需每月准时足额发放工资	等于12次	30
				产出指标	质量指标	聘用人员完成工作质量	聘用的保安保洁等日常工作完成质量	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
	政务大厅办公房租金费用	14.60	市住建局将租赁物自然情况检查验收完毕,确认已经达到在合同中约定的租赁使用目的后,租赁房产用于保障行政审批办公室高效办公,顺利完成各项审批工作。现按照合同履行付款程序,保障租赁房权益和行政审批办公室的正常运行。	产出指标	数量指标	租赁场地面积	反映租赁场地面积的情况	等于200平方米	30
				产出指标	质量指标	房屋利用率	租赁房屋的利用率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
重点排污企业水质检测费	10.00	通过对重点排水户开展排水水质检测,加强对重点排水户排水监管,确保重点排水户达标排放,保障居民良好生态环境。	产出指标	数量指标	检测次数	重点排水户采样检测次数	等于132次	30	
			产出指标	质量指标	检测合格率	检测合格率	等于100%	20	
			效益指标	生态效益指标	保障生态环境良好	通过水质检测,加强对重点排水户排水监管,保障居民良好生态环境。	保障	40	

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转等；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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 109,937.67 万元，其中：当年预算 4,698.50 万元；上年结转 105,239.17 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 108,001.43 万元，主要原因是 2026 年预算收支中包含上年结转的中央预算资金及超长期国债项目资金 104,943.65 万元（2025 年城镇老旧小区改造相关项目、吉林市公共区域漏损供水管网治理工程、吉林市解放路等 9 条道路排水管网及泵站更新改造、吉林市市级雨水管线更新改造、吉林市 2024 年城市燃气管道等老化更新改造等 7 个项目），并较 2025 年新增了一般公共预算拨款项目收支预算 2,812.92 万元（供热保障金、供热应急资金、二次供水水质监测费、公租房运营管理等 9 个项目），故导致 2026 年预算收支较上年增长幅度较大。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 109,937.67 万元，其中：本年收入 4,698.50 万元，占 4.27%；上年结转 105,239.17 万元，占 95.73%。本年

收入中，一般公共预算拨款收入 4,698.50 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 76,565.32 万元，占 72.75%；政府性基金预算拨款结转 28,673.85 万元，占 27.25%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 109,937.67 万元，其中：基本支出 2,181.10 万元，占 1.98%；项目支出 107,756.57 万元，占 98.02%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 109,937.67 万元，其中：本年收入 4,698.50 万元，上年结转 105,239.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 245.34 万元，卫生健康支出 84.83 万元，城乡社区支出 328,86.81 万元，住房保障支出 76,720.68 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 81,263.82 万元，其中：基本支出 2,181.10 万元，占 2.68%；项目支出 79,082.72 万元，占 97.32%。基本支出中，人员经费 1,762.33 万元，占 80.80%；公用经费 418.77 万元，占 19.20%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算数相同。

社会保障和就业（类）支出 245.34 万元，占 0.30%，主要用于缴纳在职人员社保缴费及离休人员工资。

卫生健康（类）支出 84.83 万元，占 0.10%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区（类）支出 4,212.96 万元，占 5.18%，主要用于保

障单位职工工资，维持住建系统各项工作的正常运行。

住房保障（类）支出 76,720.68 万元，占 94.42%，主要用于缴纳职工住房公积金、保障性安居工程、公共租赁住房、老旧小区改造等方面的支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2,181.10 万元，其中：

人员经费 1,762.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 418.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：当年预算 2.40 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.76 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是近几年未安排因公出国任务。

2.公务接待费 2.40 万元，其中：当年预算 2.40 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.76 万元，主要原因是为更好完成 2026 年各项工作任务，公务接待事务较上年有所增加，故导致公务接待费预算较上年略有增长，实际执行过程中将严

格控制。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是按照车改要求，已参加车改，故无公务用车购置及运行费用。公务用车运行维护费 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是按照车改要求，已参加车改，故无公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是按照车改要求，已参加车改，故无公务用车购置费用。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 28,673.85 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 28,673.85 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 28,673.85 万元，占 100%，主要用于吉林市公共区域漏损供水管网治理工程、吉林市解放路等 9 条道路排水管网及泵站更新改造、吉林市市级雨水管线更新改造、吉林市 2024 年城市燃气管道等老化更新改造等项目支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 418.77 万元，比 2025 年预算增加 127.34 万元，增长 43.70%，主要原因是将残保金、伙食费等 2025 年未列入预算的费用列入年初预算，故

2026 年较上年度增长幅度较大。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 305.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 9.5 万元、政府采购服务预算 295.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 6265.75 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 107,756.57 万元，其中二级项目 16 个；使用本年拨款 2,517.40 万元，财政拨款结转 105,239.17 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2,517.40 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。