2026年三门峡市住房和城乡建设局部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市住房和城乡建设局部门2025年度部门预算情况说明

第三 部分名词解释

附件：三门峡市住房和城乡建设局部门2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市住房和城乡建设局部门概况

一、三门峡市住房和城乡建设局部门主要职责

三门峡市住房和城乡建设局部门的主要职责是:

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻落实全省住房保障的地方性法规、规章和政策。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。贯彻落实全省房地产市场监管方面的地方性法规、规章。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房

屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻落实全省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管的地方性法规、规章和制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督

管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。监督实施全省工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。监督实施全省公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设全省统一定额。

（八）指导全市城市建设管理工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，负责市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设工作。监督全市城市市政公用设施的建设、安全和应急管理。承担全市城市供水、排水、燃气、热力、污水处理等市政公用设施运行管理工作。承担全市市政基础设施建设、维修和养护工作。承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作。承担市百城建设提质工程工作领导小组办公室日常工作。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传

统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、法规科、住房保障科、城市建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、公用事业科、房屋征收与补偿办公室、物业管理科、计划财务科、人事教育科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科等等。

三、三门峡市住房和城乡建设局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和7个局属单位预算，具体是:

1.三门峡市住房和城乡建设局机关本级;

2.三门峡市建设工程消防技术中心(三门峡市城建档案馆);

3.三门峡市建设工程质量安全技术中心;

4.三门峡市城市建设发展服务中心;

5.三门峡市建设科技发展中心;

6.三门峡市住房服务保障中心;

7.三门峡市房产发展服务中心;

8.三门峡市城市更新发展中心。

第二部分

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年收入总计5958.53万元，支出总计5958.53万元，与2025年预算相比，收入减少148.81万元，减少2.44%。主要原因是：压减项目经费；支出减少148.81万元，减少2.44%。主要原因是：压减项目经费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年收入合计5958.53万元，其中：一般公共预算收入5958.53万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年支出合计5958.53万元，其中：基本支出3857.14万元，占64.73%；项目支出2101.39万元，占35.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算收支预算5958.53万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少148.81万元，减少2.44%，主要原因是：压减项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算支出年初预算为5958.53万元。其中基本支出3857.14万元，占64.73%；项目支出2101.39万元，占35.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出29.60万元，占0.50%；社会保障和就业支出978.58万元，占16.42%；卫生健康支出177.85万元，占2.98%；城乡社区事务支出3756.19万元，占63.04%；住房保障支出1016.31万元，占17.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为3857.14万元，其中：人员经费支出3636.77万元，占94.29%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务用车补贴、离休费、退休费、生活补助；公用经费支出220.37万元，占5.71%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门2026年“三公”经费预算为10.42万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2025年减少0万元，下降0%。主要原因是：我部门无因公出国预算安排。

(二)公务接待费0.57万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025减少0万元，下降0%。主要原因是：我部门本年度计划的公务接待活动基本无变化。

(三)公务用车购置及运行费9.85万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比2025年减少0万元，下降0%，主

要原因是：：我部门无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费 9.85 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：车辆数量不变，运行维护费用不变。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市住房和城乡建设局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市住房和城乡建设局部门 2026 年机构运转经费支出预算 220.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 2.36 万元，下降 1.06%，主要原因：人员减少，节约开支。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5958.53 万元，其中人员经费支出 3636.77 万元，公用经费支出 220.37 万元，支出项目共 25 个，支出总额 2101.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1565 万元。2026 年我部门拟组织对 25 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2101.39 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 11 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是新能源汽车 1 辆、市政工程用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市住房和城乡建设局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本

经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：三门峡市住房和城乡建设局部门2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,958.53	一、一般公共服务	29.60
其中：财政拨款	4,982.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	978.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	177.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,756.19
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,016.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,958.53	本年支出合计	5,958.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,958.53	支出总计	5,958.53

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：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	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,958.53	5,958.53	5,958.53	4,982.74														
403	市住房和城乡建设局	5,958.53	5,958.53	5,958.53	4,982.74														
403001	三门峡市住房和城乡建设局	3,027.60	3,027.60	3,027.60	2,985.10														
403002	三门峡市建设工程消防技术中心(三门峡市城建档案馆)	359.01	359.01	359.01	359.01														
403005	三门峡市建设工程质量安全技术中心	559.62	559.62	559.62	559.62														
403006	三门峡市城市建设发展服务中心	123.29	123.29	123.29															

403007	三门峡市建设科技发展中心	437.82	437.82	437.82	427.82														
403008	三门峡市住房服务保障中心	1,044.83	1,044.83	1,044.83	244.83														
403010	三门峡市房产发展服务中心	312.98	312.98	312.98	312.98														
403014	三门峡市城市更新发展中心	93.37	93.37	93.37	93.37														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	5,958.53	3,857.14	2,944.43	692.34	220.37			2,101.39	2,101.39	
			403	市住房和城乡建设局	5,958.53	3,857.14	2,944.43	692.34	220.37			2,101.39	2,101.39	
201	11	05		派驻派出机构	24.60							24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	504.88	504.88		493.82	11.06					
208	05	02		事业单位离退休	205.12	205.12		198.52	6.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.59	268.59	268.59							
210	11	01		行政单位医疗	66.66	66.66	66.66							
212	01	01		行政运行	1,048.81	1,048.81	926.24		122.57					
212	01	02		一般行政管理事务	41.50							41.50	41.50	
212	01	03		机关服务	32.00							32.00	32.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,446.59	1,435.59	1,355.44		80.15			11.00	11.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,187.29							1,187.29	1,187.29	
221	02	01		住房公积金	216.31	216.31	216.31							
201	26	04		档案馆	5.00							5.00	5.00	

210	11	02		事业单位医疗	111.19	111.19	111.19						
221	01	11		配租型住房保障	800.00						800.00	800.00	

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金　额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,958.53	一、本年支出	5,958.53	5,958.53	4,982.74		
（一）一般公共预算拨款	5,958.53	（一）一般公共服务支出	29.60	29.60	29.60		
其中：财政拨款	4,982.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	978.58	978.58	978.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	177.85	177.85	177.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,756.19	3,756.19	3,580.40		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,016.31	1,016.31	216.31		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,958.53	支出合计	5,958.53	5,958.53	4,982.74		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,958.53	3,857.14	2,944.43	692.34	220.37		2,101.39	2,101.39	
			403	市住房和城乡建设局	5,958.53	3,857.14	2,944.43	692.34	220.37		2,101.39	2,101.39	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	504.88	504.88		493.82	11.06				
208	05	02		事业单位离退休	205.12	205.12		198.52	6.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.59	268.59	268.59						
210	11	01		行政单位医疗	66.66	66.66	66.66						
212	01	01		行政运行	1,048.81	1,048.81	926.24		122.57				
212	01	02		一般行政管理事务	41.50						41.50	41.50	
212	01	03		机关服务	32.00						32.00	32.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,446.59	1,435.59	1,355.44		80.15		11.00	11.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,187.29						1,187.29	1,187.29	
221	02	01		住房公积金	216.31	216.31	216.31						
201	26	04		档案馆	5.00						5.00	5.00	

210	11	02		事业单位医疗	111.19	111.19	111.19					
221	01	11		配租型住房保障	800.00						800.00	800.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：市住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,857.14	3,636.77	220.37
30302	退休费	50905	离退休费	665.03	665.03	
30301	离休费	50905	离退休费	23.29	23.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	
30201	办公费	50201	办公经费	39.41		39.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.26	126.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.66	66.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.92	186.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.13	332.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405.30	405.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.33		53.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.09		23.09
30228	工会经费	50201	办公经费	11.08		11.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.85		5.85
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.56	109.56	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.33		44.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.32	142.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.19	111.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270.89	270.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.17	70.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.71	567.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	443.12	443.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.24		22.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.67		10.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.74	106.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,958.53	5,958.53	4,982.74									
403		市住房和城乡建设局				5,958.53	5,958.53	4,982.74									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	205.84	205.84	46.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	665.03	665.03	665.03									
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.29	23.29	23.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	4.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.41	39.41	39.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.26	126.26	126.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.66	66.66	66.66									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	186.92	186.92	186.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.13	332.13	332.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	405.30	405.30	405.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57	0.57	0.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.33	53.33	53.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.09	38.09	28.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.85	5.85	5.85									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,106.50	1,106.50	1,064.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	32.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.56	109.56	109.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.33	44.33	44.33									
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	142.32	142.32	142.32									

		养老保险缴费														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.19	111.19	111.19								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.89	270.89	270.89								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.17	70.17	70.17								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	691.00	691.00	567.71								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	443.12	443.12	443.12								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.67	10.67	10.67								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.74	106.74	106.74								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	380.00	380.00									

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	261.00	261.00										

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市住房和城乡建设局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.42		9.85		9.85	0.57

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			2,101.39	2,101.39							
	403	市住房和城乡建设局	2,101.39	2,101.39							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市住房和城乡建设局	24.60	24.60							
其他运转类	消防燃气安全城建等执法办公经费	三门峡市住房和城乡建设局	41.50	41.50							
其他运转类	原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等	三门峡市住房和城乡建设局	32.00	32.00							
其他运转类	党组织活动经费	三门峡市住房和城乡建设局	1.00	1.00							
其他运转类	湖滨广场等三个广场维护费	三门峡市住房和城乡建设局	132.00	132.00							

其他运转类	城市防汛费	三门峡市住房和城乡建设局	70.00	70.00							
其他运转类	老城区基础设施维护费	三门峡市住房和城乡建设局	480.00	480.00							
其他运转类	污水泵站及城区电梯运行维护费	三门峡市住房和城乡建设局	52.00	52.00							
其他运转类	污水泵站及城区电梯运行电费	三门峡市住房和城乡建设局	330.00	330.00							
其他运转类	城建档案管理经费	三门峡市建设工程消防技术中心(三门峡市城建档案馆)	5.00	5.00							
其他运转类	非税收入-城市道路挖掘修复费（沥青路面）	三门峡市城市建设发展服务中心	22.95	22.95							
其他运转类	非税收入-城市道路挖掘修复费（人行道）	三门峡市城市建设发展服务中心	22.95	22.95							
其他运转类	非税收入-事业单位出租出借	三门峡市城市建设发展服务中心	12.75	12.75							
其他运转类	非税收入-污水泵站人员经费	三门峡市城市建设发展服务中心	64.64	64.64							

其他运转类	绿色建筑执法检查、绿色建材推广应用	三门峡市建设科技发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	保障房小区文化活动费	三门峡市住房服务保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	政务数据接口服务费	三门峡市住房服务保障中心	15.00	15.00							
其他运转类	保障房小区维护及维修费	三门峡市住房服务保障中心	380.00	380.00							
其他运转类	综合费用	三门峡市住房服务保障中心	93.00	93.00							
其他运转类	住房保障系统建设费	三门峡市住房服务保障中心	21.00	21.00							
其他运转类	住房保障资格审核费	三门峡市住房服务保障中心	3.00	3.00							
其他运转类	住房保障系统维护费	三门峡市住房服务保障中心	10.00	10.00							
其他运转类	人才公寓物业管理费	三门峡市住房服务保障中心	18.00	18.00							
其他运转类	物业管理费	三门峡市住房服务保障中心	243.00	243.00							

其他运转类	保障性住房退租金费用	三门峡市住房服务保障中心	12.00	12.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委城市工作会议精神，聚焦市委“3+6+N”目标任务体系，践行人民城市理念，围绕建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市目标，走城市内涵式发展道路，以城市更新为抓手，推动城市从外延扩张向内涵提质转变，系统推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，加快构建房地产发展新模式，满足群众刚性和改善性住房需求；全面提升城市宜居性和韧性，统筹发展与安全，推进城市生命线安全工程和智慧城市建设；注重文脉传承与生态修复，推动历史文化保护与城市更新深度融合，促进城市功能完善和品质提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">聚焦城市更新，高标准推进城市建设</td><td colspan="2">一是深化体检机制。二是构建“1+5”规划体系。三是推进项目建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展五大行动，高效能提升城市治理</td><td colspan="2">一是供暖提质扩面行动。二是物业管理提升行动。三是完整社区创建行动。四是慢行系统畅通行动。五是城市运行安全固本行动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">稳定市场预期，构建房地产发展新模式</td><td colspan="2">一是促进市场回稳。二是完善供应体系。三是完善基础制度。四是深化公积金改革。</td></tr>
<tr><td colspan="2">推动转型升级，激发建筑业发展新活力</td><td colspan="2">一是规范市场秩序。二是培育骨干企业。三是推广新型建造。四是发展绿色建筑。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护历史文脉，推动城乡文化传承活化</td><td colspan="2">一是强化法治保障。二是实施项目带动。三是坚持应保尽保。四是推进活化利用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">统筹发展安全，全面防范化解领域风险</td><td colspan="2">一是攻坚问题楼盘化解。二是推进棚改安置。三是化解信访矛盾。四是化解工程款拖欠。五是守牢安全生产底线。六是强化舆情应对。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">5,958.53</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">5,958.53</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">3,857.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">2,101.39</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="9">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤30%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
</table>

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展五大行动，高效能提升城市治理	完成	
		稳定市场预期，构建房地产发展新模式	完成	
		推动转型升级，激发建筑业发展新活力	完成	
		保护历史文脉，推动城乡文化传承活化	完成	
		统筹发展安全，全面防范化解领域风险	完成	
		聚焦城市更新，高标准推进城市建设	完成	
	履职目标实现	以城市更新为抓手，加快构建房地产发展新模式，注重文脉传承与生态修复，促进城市功能完善和品质提升。	完成	
效益指标	履职效益	社会效益	完成	
	满意度	社会公众满意度	完成	
		服务对象满意度	完成	

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	市住房和城乡建设局	2,101.39	2,101.39										
403001	三门峡市住房和城乡建设局	1,163.10	1,163.10										
411200240000000262001	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	24.60	24.60			项目总成本	≤24.6万元	督导检查次数	≥5次	降低公职人员违规违纪程度	显著	群众对本单位廉政建设满意度	≥95%
								上级文件宣传贯彻率	100%	提升监督单位履职效能程度	显著		
								督导检查覆盖面	≥95%	保障本机构正常运	显著		

										行			
								纪检组检查指导工作开展及时率	及时				
411200240000000262002	湖滨广场等三个广场维护费	132.00	132.00			项目成本	≤132万元	广场巡逻次数	≥360次	确保广场设施完好，对市民休闲娱乐活动的保障提升程度	明显	市民满意度	≥95%
								广场设施完好率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								巡视工作及时性	及时				
								设施维修时间	及时				
411200240000000262004	城市防汛费	70.00	70.00			按预算执行	≤70万元	防汛巡视次数	≥200次	清挖雨水井，保障城市防汛安全	显著	市民满意度	≥95%
								防汛设施完好率	≥95%				
								巡视工作及时性	及时				
411200240000000262008	原供热站退休人员健康休养费、平时	32.00	32.00			人均费用	≤3.2万元	保障人员数量	>10人	对保障对象正常运转影响程度	显著	退休人员满意度	≥90%

	健康休养费、取暖费等					项目总成本	≤32万元	经费支出合规性	合规	提升单位履职效能程度	显著		
								人员费用发放无误	100%				
411200240000000262010	消防燃气安全城建等执法办公经费	41.50	41.50					工作完成及时性	显著	保障行政运行效率	显著	职工满意度	≥95%
								执法次数	≥20次	可持续提高执法能力	显著	市民满意度	≥90%
								执法工作完成率	≥95%				
								工作出错率	≤2%				
411200240000000262012	党组织活动经费	1.00	1.00			党组织活动经费成本	≤0.8万元/次	开展党建各类活动次数	≥2次	提升单位党建水平	显著	市民满意度	≥90%
								按计划开展	100%	党建信息宣传力度上升	显著		
								党建活动完成率	≥95%				
								宣传活动报道及时性	及时				
								互动完成及时性	及时				
411200260000000040814	老城区基础设施维护费	480.00	480.00			项目成本	≤480万元	市政基础设施巡视次数	≥360次	改善市区道路状况	改善	社会群众满意度	≥95%
								市政基础设施完好率	≥98%	优化城市环境	优化		
								发现问题及时处理	100%				

411200260000000040819	污水泵站及城区电梯运行维护费	52.00	52.00			项目成本	≤52万元	污水泵站及南站8部电梯巡视次数	≥360次	污水泵站及南站8部电梯设施状况	改善	群众满意度	≥95%
								污水泵站及南站8部电梯完好率	≥98%	优化城市环境	优化		
								发现问题及时处理	100%				
411200260000000040824	污水泵站及城区电梯运行电费	330.00	330.00			项目成本	≤330万元	缴纳电费次数	12次	改善污水泵站、城区26部电梯设施状况	改善	群众满意度	≥95%
								电梯设施完好率	≥98%	优化城市环境	优化		
								处理问题及时性	100%				
403002	三门峡市建设工程消防技术中心(三门峡市城建档案馆)	5.00	5.00										
411200250000000054007	城建档案管理经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	档案馆藏档案大型整理次数	≥2次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	市民满意度	≥95%
								确保保持档案完好率	≥90%	对单位履职、促进事业发展	明显		

										的影响或提升程度			
								查询档案响应时间	≤24小时				
403006	三门峡市城市建设发展服务中心	123.29	123.29										
411200250000000086600	非税收入-城市道路挖掘修复费（沥青路面）	22.95	22.95			控制在财政预资金算内	≤22.95万元	市政设施完好率	≥98%	改善城市道路状况	≥98%	市民满意度	≥98%
								及时性	100%	优化环境	100 %		
								市政实施巡视次数	≥360次				
411200250000000086601	非税收入-城市道路挖掘修复费（人行道）	22.95	22.95			控制在财政预算资金内	≤22.95万元	市政设施巡视次数	≥360次	改善城市道路状况	≥98%	社会各阶层满意度	≥98%
								市政设施完好率	≥98%	优化环境	98%		
								发现问题及时处理	100%				
411200250000000086602	非税收入-事业单位出租出借	12.75	12.75			控制在财政资金预算内	≤12.75万元	广场设施巡视次数	≥360次	改善广场设施状况	≥98%	社会各基层满意度	≥98%
								广场设施完好率	≥98%	优化环境	100%		
								发现问题及时处理	100%				
411200250000000086603	非税收入-污水泵站人员经费	64.64	64.64			按照财政预算资金执行	≤64.64万元	泵站设施巡视次数	≥360次	相关单位监督工作满意度	≥98%	市民满意度	≥98%

								泵站设施完好率	≥98%	持续改善环境	98%		
								及时性	100%				
403007	三门峡市建设科技发展中心	10.00	10.00										
411200250000000042406	绿色建筑执法检查、绿色建材推广应用	10.00	10.00			总成本	<10万元	完成任务时间	≤1年	居住环境健康舒适、绿色产业带动就业	资源节约、环境宜居	社会公众满意度	≥90%
								符合河南省绿色建筑条例	合格	绿色建材行业发展情况	健康有序		
								绿色建筑、装配式建筑标准执行情况监督检查	≥40次				
								绿色建材推广	≥4次				
								符合绿色建筑、装配式建筑评价标准	合格				
403008	三门峡市住房服务保障中心	800.00	800.00										
411200250000000036806	政务数据接口服务费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元/年	接口运行维护响应时间	及时、一般、不及时	对做到让信息多跑路、群众少跑腿的	改善程度（较高、明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥95%

										改善程度			
								接入共享数据接口数量	≥18个	对资格审核工作效率的改善程度	改善程度（较高、明显、一般、不明显）		
								大数据接口的稳定率	≥95%				
								大数据利用率	100%				
411200250000000037209	保障房小区文化活动费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元/年	开展节日慰问的家庭户数	≥80户/年	对社会弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	影响程度（明显、一般、不明显）	保障对象满意度	≥90%
								制作宣传材料的数量	100幅/年				
								组织开展文化活动场次	≥5场/年				
								宣传材料制作质量达标率	≥95%				
								文化活动开展及时率	≥95%				
								宣传材料制作及时率	≥95%				
411200250000000037210	综合费用	93.00	93.00			项目总成本	≤93万元/年	工资发放对象数量	11人/月	对提升保障房小区综合治理水平的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	大厅工作人员满意度	≥90%

								集中入户调查次数	≥1次/年	对便民服务大厅日常运转的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）		
								便民服务大厅办公用品采购次数	≤4次/年				
								工作任务完成率	100%				
								窗口工作出错率	≤1%				
								办公用品采购及时率	100%				
								入户调查及时率	100%				
411200250000000038001	住房保障系统建设费	21.00	21.00			项目总成本	≤21万元/年	系统覆盖县（市、区）数量	7个	对信息系统可用性及稳定性的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	工作人员满意度	≥95%
								系统功能达标率	≥99%	对窗口工作效率、管理的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）		
								系统利用率	100%	对机构稳定运行、发挥职能的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）		
								系统新功能研发及时性	及时、一般、				

									不及时				
								系统建设数量	1个				
411200250000000038002	住房保障系统维护费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元/年	日常维护信息系统数量	1个	对延长设备生命周期、降低故障的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	工作人员满意度	≥90%
								系统运行事故发生率	<2%	对系统可用性及稳定性的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）		
								系统日常维护合格率	≥99%	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	影响程度（较高、一般、不明显）		
								系统故障修复及时率	≥99%				
411200250000000038003	住房保障资格审核费	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元/年	需审核的已配租家庭户数	8000-8500户	对转租转借等违规现象打击程度	打击程度（明显、一般、不明显）	保障对象满意度	≥90%
								需审核的货币补贴家庭户数	300-800户	对窗口人员业务水平的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）		
								举办培训场次	≥4场/年				

								窗口资格审核业务出错率	≤1%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								资格审核及时率	≥99%				
								业务培训及时率	≥99%/季度内完成培训1次				
411200250000000038004	人才公寓物业管理费	18.00	18.00			项目总成本	≤18万元/年	物业管理面积	37664.96平方米	对小区环境的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%
								公共设施设备完好率	≥95%	对小区正常运转的影响程度	改善程度（明显、一般、不明显）		
								维修申报处理率	100%				
								故障处理及时率	≥95%				
								物业管理工作按时完成率	100%				
								财政补贴物业费单价	0.4元/平方米/月				
411200250000000038005	保障房小区维护及维修费	380.00	380.00			项目总成本	≤380万元/年	完成维修养护的项数	≥50项/年	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%

								养护维修安全事故发生次数	0次/年	对降低承租户投诉率的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）		
								经费支出合规性	合规、一般、不合规	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度（明显、一般、不明显）		
								养护维修达标率	≥98%				
								养护维修及时率	≥95%/故障发生10天内				
411200250000000038006	物业管理费	243.00	243.00			项目总成本	≤243万元/年	服务的家庭户数	8000-8600户	对保障房小区环境的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%
								维修申报处理率	≥95%	对保障房小区正常运转的影响程度	影响程度（明显、一般、不明显）		
								公共设施设备完好率	≥95%				
								物业管理工作验收合格率	≥95%				
								物业管理工作按时完成率	≥99%				

								故障处理及时率	≥95%/发现故障15天内				
								物业管理面积	≥46万平方米				
411200250000000038807	保障性住房退租金费用	12.00	12.00			项目总成本	≤12万元/年	退租金家庭户数	90-160户	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%
								退租金准确率	100%				
								退租金办理流程合规性	合规、一般、不合规				
								退租金办理及时率	≥95%/申请退租一季度内				