

长春市九台区城市规划服务中心
2026 年度部门预算

2026 年 1 月 26 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 2026 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
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、2026 年财政拨款收支情况
- 二、2026 年一般公共预算支出情况
- 三、2026 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2026 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2026 年部门收支总表情况
- 七、2026 年部门收入总表情况
- 八、2026 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

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

长春市九台区城市规划服务中心 2026年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

(一) 负责编制区域范围近期和年度城乡规划编制计划，开展市设计及城市规划区内乡（镇）规划、村庄规划的编制、修订和调整工作。

(二) 负责全区城乡规划设计方案技术审查、汇报；参与城乡规划区内建设工程、综合管线新建、扩建、改建房屋及临时建设工程的规划审查。

(三) 承担区域控制性详细规划和相关专项规划的编制、审查工作。

(四) 对未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或擅自改变土地使用性质的行为进行查处。

(五) 负责区域内政府投资项目适合资质条件内工程的地质勘查的验收工作。

(六) 完成局交办的其他任务

二、机构设置

(一) 综合办公室管理党支部的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，组织党员认真学习路线、方针、政策及决议，对党员进行教育、管理和监督，做好发展党员工作，对要求入党的积极分子进行教育和培养，负责中心机构编制、人事、工资、社会保障、职称评聘等工作；承担综合文字、文电处理、信息宣传、档案管理、车辆管理、安全保密、

会议和后勤接待等工作；负责中心财务、固定资产管理、综合保障工作；负责中心网络（网站）建设、维护和管理工作；负责承办中心党组织建设和群团工作；负责中心离退休人员管理。

（二）规划执法三中队贯彻执行、宣传《城乡规划法》、《行政许可法》等国家、省有关城乡规划管理及相关的行政法律、法规和规范性文件。负责对所辖规划区内新建、扩建、改建建筑物、构筑物、道路、管线和其它工程设施实施进行监督检查。对未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的行为进行查处。负责办理城建规划执法方面的来信来访；承办县人大代表、政协委员有关城建执法工作的建议和提案；受理有关举报投诉。

（三）地勘公司负责区域内政府投资项目适合资质条件内工程的地质勘查的验收工作，为政府无偿提供地质勘察服务。

（四）档案室负责整理、保管各项资料，负责数字化档案管理。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区城市规划服务中心，共计 1 个预算单位。

1、长春市九台区城市规划服务中心

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区城市规划服务中心现有人员 50 人，其中，在职人员 49 人，编外人员 1 人，退休人员 9 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、2026 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

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

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	539.09	一、社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	539.09	二、卫生健康支出	39.56	39.56	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	393.66	393.66	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	四、住房保障支出	43.96	43.96	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算财政拨款	0.00					
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	539.09	支出总计	539.09	539.09	0.00	0.00

二、2026年一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出（208）	61.91
行政事业单位养老保险支出（20805）	61.91
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	58.61
其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080599）	3.30
二、卫生健康支出（210）	39.56
行政事业单位医疗（21011）	39.56
事业单位医疗（2101102）	39.56
三、自然资源气象等支出（220）	393.66
自然资源事务（22001）	393.66
事业运行（2200150）	393.66
四、住房保障支出（221）	43.96
住房改革支出（22102）	43.96
住房公积金（2210201）	43.96
 合计	539.09

三、2026年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

单位：万元

经济分类		2026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	517.13	517.13	
30101	基本工资	237.41	237.41	
30102	津贴补贴	0.37	0.37	
30107	绩效工资	125.87	125.87	
30199	其他工资福利支出	8.05	8.05	
30108	机关事业单位基本养老保险	58.61	58.61	
30110	职业基本医疗保险缴费	39.56	39.56	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	43.96	43.96	
302	商品和服务支出	21.96		21.96
30201	办公费	4.86		4.86
30211	手续费	0.04		0.04
30228	工会经费	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73
合计		539.09	517.03	21.96

四. 2026 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

单位：万元

项 目	2026年预算数	比2025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 50 人，其中：在职人员 49 人，编外人员 1 人，离退休人员 9 人。

五、2026 年预算基金支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

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
合计				

六. 2026 年预算部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	539.09	一、社会保障和就业支出	61.91
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	39.56
三、事业收入		三、自然资源海洋气象等支出	393.66
四、经营收入		四、住房保障支出	43.96
五、其他收入			
本年收入合计	539.09	本年支出合计	539.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	539.09	支出总计	539.09

七. 2026 年部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

单位: 万元

八. 2026 部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

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
208	一、社会保障和就业支出	61.91	61.91				
20805	行政事业单位养老保险支出	61.91	61.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61				
2080599	其他机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30				
210	二、卫生健康支出	39.56	39.56				
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56				
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56				
220	三、自然资源气象等支出	393.66	385.61	8.05			
22001	自然资源事务	393.66	385.61	8.05			
2200150	事业运行	393.66	385.61	8.05			
221	五、住房保障支出	43.96	43.96				
22102	住房改革支出	43.96	43.96				
2210201	住房公积金	43.96	43.96				
	合计	539.09	531.04	8.05			

九. 2026 项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

单位名称：长春市九台区城市规划服务中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中： 财政资金	其他资金	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
长春市九台区城市规划服务中心	编外人员工资及社保配套	薛齐	13756913881	8.05	8.05	长春市九台区城市规划服务中心编外人员工资及社保配套8.05万元。	成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保配套	=	8.05	万元	

十. 2026 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

(2026年度)

单位名称		长春市九台区城市规划服务中心					
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	项目支出
	539.09	539.09	531.04	8.05			
整体绩效目标	整体绩效目标	根据区委区政府的要求，有序的开展市设计及城市规划区内乡(镇)规划、村庄规划的编制、修订和调整工作，规划审查区内建设工程、综合管线新建、扩建、改建房屋及临时建设工程，查处未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或擅自改变土地使用性质的行为，验收区域内政府投资项目适合资质条件内工程的地质勘查。					
	其他说明						

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支说明

长春市九台区城市规划服务中心 2026 年预算财政拨款 539.09 万元；其中：一般公共预算财政拨款 539.09 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2026 年财政预算支出 539.09 万元；一般公共预算财政拨款 539.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

二、一般公共预算支出表说明

2026 年一般公共预算支出 539.09 万元。其中：社会保障和就业支出 61.91 万元；卫生健康支出 39.56 万元；自然资源和海洋气象等支出 393.66 万元；住房保障支出 43.96 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 539.09 万元；其中：人员经费 517.03 万元，公用经费 21.96 万元。具体如下：

1、工资与福利支出 517.03 万元；

2、对个人和家庭补助 0 万元；

3、商品与服务支出 21.96 万元。其中办公费为 4.86 万元；手续费为：0.04 万元，工会经费为 7.33 万元；其他商品和服务支出为 9.73 万元。

四、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算说明

2026年无政府性基金财政拨款预算。

六、部门收支表说明

2026年部门预算收入为539.09万元，为一般公共预算财政拨款；预算支出为539.09万元，其中：社会保障和就业支出61.91万元；卫生健康支出39.56万元；自然资源和海洋气象等支出393.66万元；住房保障支出43.96万元。

七、部门收入总表情况

2026年部门收入539.09万元。其中：一般公共预算财政拨款539.09万元；政府性基金预算财政拨款0元；无未纳入预算管理的专户及批准留用资金、事业收入等预算。

八、部门支出总表情况

2026年部门预算支出539.09万元。其中：基本支出

531.04 万元；项目支出 8.05 万元；其他方面预算支出均为 0 元。

按功能分类：社会保障和就业支出 61.91 万元；卫生健康支出 39.56 万元；自然资源和海洋气象等支出 393.66 万元；住房保障支出 43.96 万元。

九、机关运行经费支出情况

2026 年度机关运行经费支出 21.96 万元。其中：办公费为 4.86 万元；手续费为 0.04 万元；工会经费为 7.33 万元；其他商品和服务支出为 9.73 万元。

十、政府采购支出情况

2026 年无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2026 年长春市九台区城市规划服务中心共有车辆 5 辆。

十二、预算绩效情况

2026 年长春市九台区城市规划服务中心预算绩效整体支出 539.09 万元。其中：

- 1、基本支出 539.09 万元，其中：人员经费支出 517.03 万元，日常公用经费支出 21.96 万元。
- 2、项目支出 8.05 万元。

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、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。

四、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）。

五、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）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。