

# 2025年济南市房产交易与租赁服 务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

- (一) 承担购房人的购房资格审核以及房源核验的技术性、事务性工作；
- (二) 承担房产测绘成果备案、商品房预（现）售合同网签备案、存量房买卖合同网签备案及存量房交易资金监管的技术性、事务性工作；
- (三) 承担房屋租赁管理的辅助性工作；
- (四) 承担房屋交易与产权档案查询、复制、利用等服务工作；
- (五) 承担全市房地产市场监测评价数据指标体系和监测评价机制建设，房地产市场数据分析、监测、评价工作；
- (六) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。共有9个部门。

根据工作运转情况，下设9个部门，分别是：

(1) 综合部（组织人事）：负责组织协调和日常行政管理、党建、组织人事、精神文明建设、宣传、纪检、群团、12345工单办理、咨询服务以及领导交办的其他工作任务等。

(2) 综合部（后勤保障）：负责后勤保障、大厅管理、大厦及房校管理、政府采购、资产管理、车辆管理、餐厅管理、会务、应急、值班等。

(3) 财务部：负责单位日常财务核算、监督和账务处理，编制、提报单位各项资金预算计划并监督执行，负责单位的内部审计和绩效考核监督工作以及存量房交易资金监管账户管理以及领导交办的其他工作任务。

(4) 存量房交易部：负责存量房购房资格审核、房源核验、存量房买卖

合同网签备案、商品房预（现）售合同网签备案、领导干部信息核查、政务服务事项动态管理等。

（5）商品房交易部（租赁部）：负责新建商品房买卖的购房资格审核、存量房交易资金监管、配合市局处室做好房屋租赁管理的辅助性工作等。

（6）档案管理部：负责房屋交易与产权档案的收集、整理、保管、检索、编研、利用等管理工作，维护档案的完整与安全，提供房屋交易与产权档案查询、复制服务以及领导交办的其他工作任务等。

（7）测绘成果备案部：负责房产测绘成果接收、数据入库、图形入库、成果审查等技术性、事务性工作，承担相关部门间楼盘表数据的共享利用以及领导交办的其他工作等。

（8）信息部（监测评价部）：负责单位房地产市场相关信息系统建设，软、硬件及系统安全管理和维护、建立完善房地产市场监测评价的数据指标体系和监测评价机制，承担全市房地产市场数据分析、监测、评价工作等。

（9）政策研究室：单位业务政策研究，业务会、联席会组织、法律法规政策咨询，诉讼案件处理，信访接待，纠纷调处，限制文书录入，其他各类转办的突发性房产交易业务协调处理等。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,860.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,860.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	290.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	85.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,484.41
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,860.56	本年支出合计	3,860.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,860.56	支出总计	3,860.56

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,860.56	3,860.56	3,860.56									
208			社会保障和就业支出	290.30	290.30	290.30									
	05		行政事业单位养老支出	290.30	290.30	290.30									
		02	事业单位离退休	128.33	128.33	128.33									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	107.98	107.98	107.98									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	53.99	53.99	53.99									
210			卫生健康支出	85.85	85.85	85.85									
	11		行政事业单位医疗	85.85	85.85	85.85									
		02	事业单位医疗	85.85	85.85	85.85									
212			城乡社区支出	3,484.41	3,484.41	3,484.41									
	01		城乡社区管理事务	3,484.41	3,484.41	3,484.41									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	3,484.41	3,484.41	3,484.41									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,860.56	1,580.56	2,280.00	
208			社会保障和就业支出	290.30	290.30		
	05		行政事业单位养老支出	290.30	290.30		
		02	事业单位离退休	128.33	128.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	53.99		
210			卫生健康支出	85.85	85.85		
	11		行政事业单位医疗	85.85	85.85		
		02	事业单位医疗	85.85	85.85		
212			城乡社区支出	3,484.41	1,204.41	2,280.00	
	01		城乡社区管理事务	3,484.41	1,204.41	2,280.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,484.41	1,204.41	2,280.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,860.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	290.30	290.30		
		八、卫生健康支出	85.85	85.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,484.41	3,484.41		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,860.56	本 年 支 出 合 计	3,860.56	3,860.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,860.56	支 出 总 计	3,860.56	3,860.56		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,860.56	1,580.56	1,445.59	134.97	2,280.00
208			社会保障和就业支出	290.30	290.30	290.30		
	05		行政事业单位养老支出	290.30	290.30	290.30		
		02	事业单位离退休	128.33	128.33	128.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	107.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	53.99	53.99		
210			卫生健康支出	85.85	85.85	85.85		
	11		行政事业单位医疗	85.85	85.85	85.85		
		02	事业单位医疗	85.85	85.85	85.85		
212			城乡社区支出	3,484.41	1,204.41	1,069.44	134.97	2,280.00
	01		城乡社区管理事务	3,484.41	1,204.41	1,069.44	134.97	2,280.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,484.41	1,204.41	1,069.44	134.97	2,280.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,580.56	1,445.59	134.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,317.26	1,317.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.63	249.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.00	422.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	282.75	282.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.98	107.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.99	53.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.46	55.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.39	30.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.43	92.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	138.32	3.35	134.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.26		38.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.62		22.62
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.90		18.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.82	3.35	32.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.98	124.98	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.72		10.00		10.00	0.72	10.72		10.00		10.00	0.72

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市房产交易与租赁服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,580.56	1,580.56	1,580.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,317.26	1,317.26	1,317.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.63	249.63	249.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.00	422.00	422.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	282.75	282.75	282.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.98	107.98	107.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.99	53.99	53.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.46	55.46	55.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.39	30.39	30.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.43	92.43	92.43						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	138.32	138.32	138.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.26	38.26	38.26						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.62	22.62	22.62						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.90	18.90	18.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.82	35.82	35.82						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		2,280.00	2,280.00	2,280.00						
城建业务经费	其他运转类	2,280.00	2,280.00	2,280.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市房产交易与租赁服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	231.21	231.21	231.21					
212			城乡社区支出	231.21	231.21	231.21					
	01		城乡社区管理事务	231.21	231.21	231.21					
		99	其他城乡社区管理事务支出	231.21	231.21	231.21					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,860.56万元，其中：一般公共预算收入3,860.56万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,860.56万元，其中：基本支出1,580.56万元，项目支出2,280万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,860.56万元，比上年增加320.13万元，其中：

1. 收入预算增加320.13万元，其中一般公共预算收入增加320.13万元。

2. 支出预算增加320.13万元，其中基本支出增加447.53万元，项目支出减少127.4万元。

3. 收支预算增加320.13万元的主要原因，因我单位从2024年8月开始陆续增加新进人员，至年底增加新进人员14人，增加基本支出中的人员经费、公用经费的预算资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.72万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.72万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市房产交易与租赁服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为134.97万元。较2024预算103.5万元增加31.47万元。主要原因是：因增加人员，增加公用经费预算资金。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算231.21万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算196.21万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是，我单位没有其他按规定配备的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市房产交易与租赁服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2280万元，其中财政拨款2280万元。拟对城建业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2280万元，其中财政拨款2280万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城建业务经费等

项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城建业务经费			
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2280.00	
		其中:财政拨款		2280.00	
		其他资金		0.00	
<p>总体目标</p> <p>1. 信息系统建设及维护费200.27万元(包括(1).测绘成果备案数据服务36万元(2).房产大厦机房维保项目经费80万元(3).更换门禁控制器和加装摄像头0.4万(档案科)(4).杀毒软件续费9.6万(5).网络及应用监控一体化系统平台续费6万(6)安全服务项目24.02万(7)腾讯实时音视频套餐及流量费2.25万(8)住房租赁系统安全服务项目42万。)2. 房产交易与租赁管理其他业务费693.36万元,包括日常业务费465.86万元,房产测绘成果备案管理服务项目116万元,宣传费等业务80万,档案管理业务21.50万,房地产市场分析研究课题10万。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本	信息系统建设及维护费总成本	≤200.27万元	
			信息系统建设及维护费支出标准(单价)	≤200.27万元/年	
			房产交易与租赁管理其他业务费总成本	≤693.36万元	
			房产交易与租赁管理其他业务费支出标准(单价)	≤693.36万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动	≥8次	
			花卉摆放数量	≥100盆	
			历史档案修复数量	≥12500页	
			房产测绘成果备案	2900件	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	100%	
			采购系统功能验收合格率	100%	
			购置设备入库验收合格率	100%	
			运行维护设备故障发生率	≤1%	
			完成备案结果	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障响应时长	≤2小时	
			系统开发完成及时性	及时	
			单个楼幢办理时效	受理报件次日起≤7个工作日	

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%
			系统等保测评	三级等保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护机制健全性	健全
			应急管理备案完备性	完备

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。