

2025年济南市城镇化与村镇建设 服务中心单位预算

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

主要职责：参与区县村庄和小城镇发展规划、农村社区建设发展规划编制工作；协助区县推动新型城镇化和城乡融合发展工作；承担对区县小城镇和村庄人居环境改善，历史名镇、名村特色保护，全国重点镇、省级示范镇、市级示范镇和美丽村居建设的技术支持和服务工作；承担对区县农村住房建设、动态化农村危房改造的技术支持和服务工作；完成市住房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。单位设立下列内设机构，分别是

- （一）综合部
- （二）规划推进部
- （三）城乡融合发展部
- （四）城镇化推进部
- （五）村镇建设部
- （六）名镇名村部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	1,198.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,198.71	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	211.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.64
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	918.69
		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	1,198.71	本年支出合计	1,198.71
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	1,198.71	支出总计	1,198.71

收入总体情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	1,198.71	1,198.71	1,198.71									
208			社会保障和就业支出	211.38	211.38	211.38									
	05		行政事业单位养老支出	211.38	211.38	211.38									
		02	事业单位离退休	77.34	77.34	77.34									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	89.36									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	44.68									
210			卫生健康支出	68.64	68.64	68.64									
	11		行政事业单位医疗	68.64	68.64	68.64									
		02	事业单位医疗	68.64	68.64	68.64									
212			城乡社区支出	918.69	918.69	918.69									
	01		城乡社区管理事务	918.69	918.69	918.69									
		99	其他城乡社区管理事务支出	918.69	918.69	918.69									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	1,198.71	1,148.71	50.00	
208			社会保障和就业支出	211.38	211.38		
	05		行政事业单位养老支出	211.38	211.38		
		02	事业单位离退休	77.34	77.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68		
210			卫生健康支出	68.64	68.64		
	11		行政事业单位医疗	68.64	68.64		
		02	事业单位医疗	68.64	68.64		
212			城乡社区支出	918.69	868.69	50.00	
	01		城乡社区管理事务	918.69	868.69	50.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	918.69	868.69	50.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	1,198.71	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	211.38	211.38		
		八、卫生健康支出	68.64	68.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	918.69	918.69		
		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）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	1,198.71	本 年 支 出 合 计	1,198.71	1,198.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,198.71	支 出 总 计	1,198.71	1,198.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	1,198.71	1,148.71	1,053.22	95.49	50.00
208			社会保障和就业支出	211.38	211.38	211.38		
	05		行政事业单位养老支出	211.38	211.38	211.38		
		02	事业单位离退休	77.34	77.34	77.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	89.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	44.68		
210			卫生健康支出	68.64	68.64	68.64		
	11		行政事业单位医疗	68.64	68.64	68.64		
		02	事业单位医疗	68.64	68.64	68.64		
212			城乡社区支出	918.69	868.69	773.20	95.49	50.00
	01		城乡社区管理事务	918.69	868.69	773.20	95.49	50.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	918.69	868.69	773.20	95.49	50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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				1,148.71	1,053.22	95.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	975.88	975.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.76	212.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	246.00	246.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.23	221.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.36	89.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.68	44.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.34	44.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.30	24.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.11	75.11	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.39	1.90	95.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.79		18.79
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.72		15.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	
7.63		7.50		7.50	0.13	12.63		12.50		12.50	0.13

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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)：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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				1,148.71	1,148.71	1,148.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	975.88	975.88	975.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.76	212.76	212.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	246.00	246.00	246.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.23	221.23	221.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.36	89.36	89.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.68	44.68	44.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.34	44.34	44.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.30	24.30	24.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.11	75.11	75.11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.39	97.39	97.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.79	18.79	18.79						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	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	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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				
		50.00	50.00	50.00						
城镇融合发展	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城镇化与村镇建设服务中心

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	32.25	32.25	32.25					
212			城乡社区支出	32.25	32.25	32.25					
	01		城乡社区管理事务	32.25	32.25	32.25					
		99	其他城乡社区管理事务支出	32.25	32.25	32.25					

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1,198.71万元，其中：一般公共预算收入1,198.71万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,198.71万元，其中：基本支出1,148.71万元，项目支出50万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,198.71万元，比上年增加21.07万元，其中：

1. 收入预算增加21.07万元，其中一般公共预算收入增加21.07万元。

2. 支出预算增加21.07万元，其中基本支出增加43.77万元，项目支出减少22.7万元。

3. 收支预算增减的主要原因，一是基本支出预算增加43.77万元，原因主要为1、2025年在职人员增加，导致人员工资福利支出预算增加，人员定额经费预算增加；2、退休人员增加，事业单位离退休经费预算增加；3、事业单位改革单位合并，公务用车数量核定编制及实际使用数量增加，实物定额预算增加。二是项目支出预算减少22.7万元，主要原因是根据工作需要2025年减少业务培训费预算及其他业务支出预算减少。

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12.63万元，比上年增加5万元，增长65.53%。主要原因是公务用车运行维护费增加5万元

其中：

1. 公务用车购置及运行费12.5万元，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12.5万元，比上年增加5万元，增长

66.67%，主要原因是机构改革单位合并，公务用车编制数量及实际使用数量增加。

2. 公务接待费0.13万元，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，济南市城镇化与村镇建设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1198.71万元。较2024预算1177.64。主要原因是：一是基本支出预算增加43.77万元，原因主要为1、2025年在职人员增加，导致人员工资福利支出预算增加，人员定额经费预算增加；2、退休人员增加，事业单位离退休经费预算增加；3、事业单位改革单位合并，公务用车数量核定编制及实际使用数量增加，实物定额预算增加。二是项目支出预算减少22.7万元，主要原因是根据工作需要2025年减少业务培训费预算及其他业务支出预算减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算32.25万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.25万元。

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11辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

济南市城镇化与村镇建设服务中心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50万元，其中财政拨款50万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城镇融合发展等项目支出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		城镇融合发展		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市城镇化与村镇建设服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	立足本单位职能,认真贯彻落实省、市有关文件规定,保障我中心6个部室顺利完成动态化危房改造、全市自建房安全管理、历史文化名镇名村和传统村落保护等有关工作的日常检查、专项督导、技术服务、工作调研等一系列工作,做好村镇建设服务和养老保障金的善后工作。严格使用资金,实现成本控制率100%;维护办公用房面积1262.33平方米,做到办公场所环境稳定,服务达标率100%,物业服务保障及时率100%;督导、检查、调研工作全年不少于36次,区县覆盖率100%,检查、技术服务及时率90%以上;做好办公设备购置、维修(护),设备保障及时率100%,设备验收质量合格率100%;通过购买法律审计等业务咨询服务,确保法律审计等业务咨询事务能够得到及时解答和处理,法务咨询服务应答率100%,服务及时率100%;中心长效机制健全,做到中心正常运转率100%;资金使用部室满意度90%以上,圆满完成职能任务。			
	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	项目总成本	≤50万元
			办公用房保障成本	≤20万元
			办公用房保障支出标准	≤20万元/项
			业务运行保障成本	≤15万元
			业务运行保障支出标准	≤15万元/项
			办公设备保障成本	≤8.5万元
			办公设备保障支出标准	≤8.5万元/项
			法律服务成本	≤5万元
			法律服务支出标准	≤5万元/项
			办公运营成本	≤1.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	办公运营支出标准	≤1.5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金保障工作开展的部室个数	6个
			办公用房维护面积	1262.33m ²
			督导、检查、调研次数	≥36次
			购置办公设备数量	10套
			法律咨询服务期限	12个月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所服务达标率	100%
			督导、检查、调研区县覆盖率	100%
			购置设备验收合格率	100%
			法律咨询服务应答率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务保障及时率	100%
			检查、技术服务及时率	≥90%
			办公设备保障及时率	100%
			法律服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心运转正常率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部室满意度	≥90%

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。