

永济市建设工程和房地产服务中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位职责主要包括以下几个方面：工程质量监督管理、消防工程的监督和管理，房地产合同备案，房屋预售资金监管，维修资金的收取、管理、使用，房地产中介监督管理，公租房出租管理，房地产市场综合管理，物业管理，建筑节能改造等。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、合同备案科、物业科、档案科、维修资金科、综合科、财务科、监督管理室等办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	625.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.47	105.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.29	26.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	453.94	453.94	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.56	39.56	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	625.27	本年支出合计	625.27	625.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	625.27	支出总计	625.27	625.27	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		625.27	625.27					
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47					
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47					
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29					
212	城乡社区支出	453.94	453.94					
21201	城乡社区管理事务	453.94	453.94					
2120106	工程建设管理	453.94	453.94					
221	住房保障支出	39.56	39.56					
22102	住房改革支出	39.56	39.56					
2210201	住房公积金	39.56	39.56					

2025年预算支出总表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		625. 27	625. 27	
208	社会保障和就业支出	105. 47	105. 47	
20805	行政事业单位养老支出	105. 47	105. 47	
2080502	事业单位离退休	10. 53	10. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 30	63. 30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 65	31. 65	
210	卫生健康支出	26. 29	26. 29	
21011	行政事业单位医疗	26. 29	26. 29	
2101102	事业单位医疗	26. 29	26. 29	
212	城乡社区支出	453. 94	453. 94	
21201	城乡社区管理事务	453. 94	453. 94	
2120106	工程建设管理	453. 94	453. 94	
221	住房保障支出	39. 56	39. 56	
22102	住房改革支出	39. 56	39. 56	
2210201	住房公积金	39. 56	39. 56	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	625.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.47	105.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.29	26.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	453.94	453.94		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.56	39.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	625.27	本年支出合计	625.27	625.27		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	625.27	支出总计	625.27	625.27		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		625.27	625.27	
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	
212	城乡社区支出	453.94	453.94	
21201	城乡社区管理事务	453.94	453.94	
2120106	工程建设管理	453.94	453.94	
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	
2210201	住房公积金	39.56	39.56	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		625.27	590.77	34.50
工资福利支出		580.04	580.04	
基本工资	工资福利支出	231.41	231.41	
津贴补贴	工资福利支出	26.39	26.39	
绩效工资	工资福利支出	157.96	157.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.30	63.30	
职业年金缴费	工资福利支出	31.65	31.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.71	25.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.06	4.06	
住房公积金	工资福利支出	39.56	39.56	
商品和服务支出		31.14		31.14
办公费	商品和服务支出	12.87		12.87
电费	商品和服务支出	2.50		2.50
取暖费	商品和服务支出	1.07		1.07
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	3.70		3.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		10.72	10.72	
退休费	离退休费	10.53	10.53	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
资本性支出		3.36		3.36
办公设备购置	资本性支出	2.99		2.99
信息网络及软件购置更新	资本性支出	0.37		0.37

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

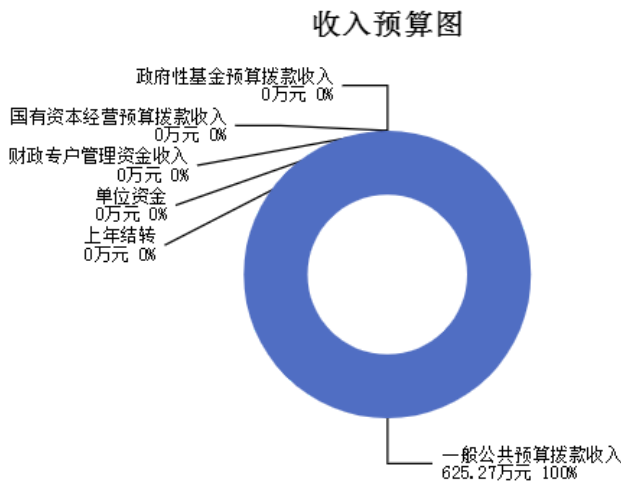
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市建设工程和房地产服务中心预算收入总计625.27万元，其中：本年收入625.27万元，上年结转0万元，比上年增长1.29万元，增长0.21%，主要原因是本期工资普调人员经费增加；本年单位预算支出总计625.27万元，其中：本年预算安排625.27万元，上年结转0万元，比上年增长1.29万元，增长0.21%，主要原因是本期工资普调人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市建设工程和房地产服务中心预算收入625.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入625.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市建设工程和房地产服务中心支出预算625.27万元，其中：基本支出625.27万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市建设工程和房地产服务中心财政拨款收支总预算625.27万元。其中：一般公共预算拨款625.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入625.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出105.47万元、卫生健康支出26.29万元、城乡社区支出453.94万元、住房保障支出39.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

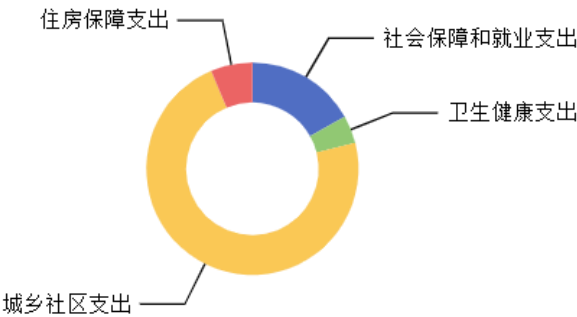
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市建设工程和房地产服务中心一般公共预算当年支出625.27万元,比上年增长1.29万元，增长0.21%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市建设工程和房地产服务中心一般公共预算当年支出625.27万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.47万元，占16.87%；卫生健康支出26.29万元，占4.20%；城乡社区支出453.94万元；住房保障支出39.56万元等。

一般公共预算基本支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市建设工程和房地产服务中心一般公共预算安排基本支出625.27万元，其中：

人员经费590.77万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费34.50万元，主要包括：办公费、信息网络及软件购置更新、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市建设工程和房地产服务中心政府采购预算总额3.36万元。其中：政府采购货物预算3.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金625.27万元，其中基本支出625.27万元，项目支出0万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市建设工程和房地产服务中心纳入绩效目标管理的0级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

2025 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）基本信息	部门（单位）名称	永济市建设工程和房地产服务中心		
	内设职能部门	6	下属预算单位	
	核定的人员编制数	3	实际在职人员总数	53
			其中：编制内实有人员数	
		其他人员数		
部门（单位）职责	我单位职责主要包括工程质量监督管理、消防工程的监督和管理，房地产合同备案，房屋预售资金监管，维修资金的收取、管理、使用，房地产中介监督管理，公租房出租管理，房地产市场综合管理，物业管理，建筑节能改造等			
年度重点工作	核心职责	工程质量监督、维修资金监管、物业管理	重点工作	
	核心职责A		工作1	
	核心职责B		工作1	
			工作1	
年度绩效目标	根据年初预算资金安排，本年度单位人员工资按时发放，各项经费及时支出，确保单位正常运转。			
部门（单位）年度预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	年度预算金额（万元）
	合计	625.27	合计	625.27
	其中：财政拨款收入	625.27	其中：基本支出	625.27
	财政专户管理资金收入		项目支出	
	单位资金收入		其中：本级安排	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数53人	≤53人
			全年工资发放次数	≤12次
			差旅费	≤3万元
			办公费	≤12.87万元
			取暖费	≤1.07万元
			工会福利费	≤3.7万元
			维护费	≤5万元
		质量指标		
		时效指标	按时支付	及时性
		成本指标	人员经费	≤590.77万元
		公用经费	≤34.5万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市建设工程和房地产服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市建设工程和房地产服务中心使用的办公用房建筑总面积406平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市建设工程和房地产服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市建设工程和房地产服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无

（二）其他

本部门无

情况说明

本单位不涉及政府购买服务

永济市建设工程和房地产服务中心



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。