

2025年济南市天桥区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人民防空方面相关法律法规和规章，组织实施全区住房和城乡建设发展战略、发展规划。综合协调全区住房和城乡建设工作。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。贯彻新型城镇化发展的有关政策，协调做好新型城镇化发展规划和配套措施的落实，提出加快新型城镇化工作的政策建议。

（三）负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门贯彻落实建筑节能政策，推进绿色建筑项目实施，开展相关检查验收工作。

（四）负责审批权限内建筑市场的监督管理；贯彻落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

（五）贯彻落实建筑工程、燃气和供热工程项目招标投标规章制度；负责权限内建筑工程、燃气和供热工程项目招标投标活动的监督管理。

（六）负责建筑工程质量安全监管工作，贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策及规章制度。参与建筑工程质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。

（七）贯彻村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作；指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。

（八）负责上级主管部门对房地产市场秩序监督管理的协调工作。

（九）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作；贯彻落实住房保障相关政策、规划和年度计划。

（十）负责全区直管公房的管理工作；贯彻落实住房制度改革政策，负责落实房产政策及历史遗留问题的处理；配合有关部门推进住房制度改革工

作。

（十一）负责物业服务市场的监督管理，贯彻落实物业管理相关政策。落实上级房屋专项维修资金使用规章制度的监督执行，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十二）会同有关部门编制城乡建设与维护项目投资预算计划并监督执行；参与协调区内各类工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究及初步设计；负责全区重点建设工程项目的统筹协调和监督服务；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

（十三）负责辖区内原房屋产籍档案资料管理工作。

（十四）负责房屋租赁登记备案；负责房屋租赁市场监督管理；负责房地产经纪机构管理。

（十五）负责辖区内燃气经营、燃气使用的安全监管。

（十六）负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理；会同有关部门负责历史文化名城（村）、街区保护和监督管理工作。

（十七）负责全区人民防空工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十九）协助做好住房和城乡建设领域项目招商及客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放

管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域政务服务新型平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

备注：根据相关文件通知，济南市天桥区人民防空办公室的相关职能划入济南市天桥区发展和改革局，济南市天桥区住房和城乡建设局不再保留济南市天桥区人民防空办公室牌子，内设机构综合业务科不再加挂人防建设管理科牌子，济南市天桥区人防服务中心由区住建局所属调整为区发展改革局所属。

二、机构设置情况

济南市天桥区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市天桥区住房和城乡建设局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市天桥区住房和城乡建设局
2. 济南市天桥区房屋征收服务中心
3. 济南市天桥区工程质量与安全中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,080.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,080.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,211.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	380.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,048.89
		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	439.10
		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	5,080.57	本 年 支 出 合 计	5,080.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,080.57	支 出 总 计	5,080.57

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,080.57	5,080.57	5,080.57										
208			社会保障和就业支出	1,211.88	1,211.88	1,211.88										
	05		行政事业单位养老支出	1,211.88	1,211.88	1,211.88										
		01	行政单位离退休	761.42	761.42	761.42										
		02	事业单位离退休	29.58	29.58	29.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.59	280.59	280.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.29	140.29	140.29										
210			卫生健康支出	380.70	380.70	380.70										
	11		行政事业单位医疗	380.70	380.70	380.70										
		01	行政单位医疗	39.68	39.68	39.68										
		02	事业单位医疗	189.45	189.45	189.45										
		99	其他行政事业单位医疗支出	151.57	151.57	151.57										
212			城乡社区支出	3,048.89	3,048.89	3,048.89										
	01		城乡社区管理事务	2,609.34	2,609.34	2,609.34										
		01	行政运行	523.01	523.01	523.01										
		02	一般行政管理事务	69.50	69.50	69.50										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,080.57	5,080.57	5,080.57										
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,016.83	2,016.83	2,016.83										
	06		建设市场管理与监督	439.55	439.55	439.55										
		01	建设市场管理与监督	439.55	439.55	439.55										
221			住房保障支出	439.10	439.10	439.10										
	01		保障性安居工程支出	200.00	200.00	200.00										
		11	配租型住房保障	200.00	200.00	200.00										
	02		住房改革支出	239.10	239.10	239.10										
		01	住房公积金	239.10	239.10	239.10										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	5,080.57	4,131.07	949.50	
208			社会保障和就业支出	1,211.88	1,211.88		
	05		行政事业单位养老支出	1,211.88	1,211.88		
		01	行政单位离退休	761.42	761.42		
		02	事业单位离退休	29.58	29.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.59	280.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.29	140.29		
210			卫生健康支出	380.70	380.70		
	11		行政事业单位医疗	380.70	380.70		
		01	行政单位医疗	39.68	39.68		
		02	事业单位医疗	189.45	189.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	151.57	151.57		
212			城乡社区支出	3,048.89	2,299.39	749.50	
	01		城乡社区管理事务	2,609.34	1,869.84	739.50	
		01	行政运行	523.01	523.01		
		02	一般行政管理事务	69.50		69.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,016.83	1,346.83	670.00	
	06		建设市场管理与监督	439.55	429.55	10.00	
		01	建设市场管理与监督	439.55	429.55	10.00	
221			住房保障支出	439.10	239.10	200.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	5,080.57	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	1,211.88	1,211.88		
		八、卫生健康支出	380.70	380.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,048.89	3,048.89		
		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	439.10	439.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	5,080.57	本 年 支 出 合 计	5,080.57	5,080.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,080.57	支 出 总 计	5,080.57	5,080.57		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	5,080.57	4,131.07	3,975.77	155.30	949.50
208			社会保障和就业支出	1,211.88	1,211.88	1,211.88		
	05		行政事业单位养老支出	1,211.88	1,211.88	1,211.88		
		01	行政单位离退休	761.42	761.42	761.42		
		02	事业单位离退休	29.58	29.58	29.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.59	280.59	280.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.29	140.29	140.29		
210			卫生健康支出	380.70	380.70	380.70		
	11		行政事业单位医疗	380.70	380.70	380.70		
		01	行政单位医疗	39.68	39.68	39.68		
		02	事业单位医疗	189.45	189.45	189.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	151.57	151.57	151.57		
212			城乡社区支出	3,048.89	2,299.39	2,144.09	155.30	749.50
	01		城乡社区管理事务	2,609.34	1,869.84	1,747.34	122.50	739.50
		01	行政运行	523.01	523.01	400.51	122.50	
		02	一般行政管理事务	69.50				69.50
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,016.83	1,346.83	1,346.83		670.00
	06		建设市场管理与监督	439.55	429.55	396.75	32.80	10.00
		01	建设市场管理与监督	439.55	429.55	396.75	32.80	10.00
221			住房保障支出	439.10	239.10	239.10		200.00
	01		保障性安居工程支出	200.00				200.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区住房和城乡建设局

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				4,131.07	3,975.77	155.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,718.27	1,718.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.02	410.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257.65	257.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.29	327.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	202.89	202.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.10	160.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.05	80.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.43	131.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.69	11.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.15	137.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,277.54	1,277.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.61	284.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.54	113.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	253.47	253.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.88	236.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.49	120.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.24	60.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.70	97.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.95	101.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.50		122.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.08		11.08
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.89		25.89
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.63		18.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.27		31.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.58		7.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.80		32.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.05		8.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.75		6.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	979.96	979.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.52	48.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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				4,131.07	4,131.07	4,131.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,718.27	1,718.27	1,718.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.02	410.02	410.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257.65	257.65	257.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.29	327.29	327.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	202.89	202.89	202.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.10	160.10	160.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.05	80.05	80.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.43	131.43	131.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.69	11.69	11.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.15	137.15	137.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,277.54	1,277.54	1,277.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.61	284.61	284.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.54	113.54	113.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	253.47	253.47	253.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.88	236.88	236.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.49	120.49	120.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.24	60.24	60.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.70	97.70	97.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.95	101.95	101.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.50	122.50	122.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.89	25.89	25.89						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.63	18.63	18.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.27	31.27	31.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.58	7.58	7.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.80	32.80	32.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.75	6.75	6.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	979.96	979.96	979.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.52	48.52	48.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区住房和城乡建设局

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				
		949.50	949.50	949.50						
业务经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
非税专项经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
租赁住房补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
天建天房改制企业职工人员经费	特定目标类	69.50	69.50	69.50						
非在编人员经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
天桥区房屋建筑工程安全监管辅助巡查	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算				
			合 计	47.47	47.47	47.47						
212			城乡社区支出	47.47	47.47	47.47						
	01		城乡社区管理事务	26.00	26.00	26.00						
		01	行政运行	1.80	1.80	1.80						
		99	其他城乡社区管理事务支出	24.20	24.20	24.20						
	06		建设市场管理与监督	21.47	21.47	21.47						
		01	建设市场管理与监督	21.47	21.47	21.47						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算5,080.57万元，其中：一般公共预算收入5,080.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,080.57万元，其中：基本支出4,131.07万元，项目支出949.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,080.57万元，比上年减少1,033.56万元，其中：

1. 收入预算减少1,033.56万元，其中一般公共预算收入减少546.81万元，其他收入减少486.75万元。

2. 支出预算减少1,033.56万元，其中基本支出减少753.56万元，项目支出减少280万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动，预算项目调整，落实过紧日子思想，压减非急性支出，减少项目收支。

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9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9万元，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9万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排122.50万元，较2024预算143.38万元，减少20.88万元。主要原因是：贯彻执行中央、省、市、区有关厉行节约的政策规定，压缩行政运行费用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算47.47万元，其中：政府采购货物预算14.12万元，政府采购工程预算11万元，政府采购服务预算22.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于辖区内区管工程施工项目的日常监督检查业务工作使用。

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

济南市天桥区住房和城乡建设局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金949.50万元，其中财政拨款949.50万元。拟对非税专项经费、租赁住房补贴、天桥区房屋建筑工程安全监管辅助

巡查等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金560万元，其中财政拨款560万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税专项经费、租赁住房补贴、天桥区房屋建筑工程安全监管辅助巡查等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	业务经费			
主管部门	711_济南市天桥区住房和城乡建设局		实施单位	济南市天桥区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130. 00		
	其中：财政拨款	130. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为更好的履行单位职能，协调全区住房和城乡建设工作，保证重点工程指挥部、项目落地办公室、项目管理及其他业务工作正常运转、相关业务正常运行，预计2025年需安排业务经费130万元，保障日常工作完成率100%，经费支出合规率100%，经费支出及时率100%，工作任务按时完成率100%，单位日常工作保障率100%，有效保障工作开展，弥补我单位办公经费不足，圆满完成各项职能任务。			
	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	业务经费总成本	≤130万元
			项目落地成本	≤16. 2万元
			项目管理费	≤24. 3万元
			重点办公室工作成本	≤16. 2万元
			业务经费	≤40. 53万元
			重点办公室领导小组工作成本	≤24. 3万元
			工作协调费	≤8. 47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作开展的外室个数	=7个
			保障工作开展的临时机构个数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	=100%
			经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	=100%
			工作任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	=100%
			有效保障工作开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构协作及管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	非税专项经费			
主管部门	711_济南市天桥区住房和城乡建设局		实施单位	济南市天桥区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350. 00		
	其中: 财政拨款	350. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	因事业单位改革, 原房管所取消, 原房管所人员并入住建局, 住建局人员明显增加, 办公经费等费用支出也相应增加, 为缓解我单位办公压力, 维持单位正常运转, 保障离退休、在职人员基本权益, 需由我单位非税收入解决。为保障人员稳定, 非税专项经费作为综合类专项经费, 主要解决离退休人员福利费、查体费等人员经费支出, 办公设备设施维修维护, 补充日常工作经费支出等, 资金支出合规率100%, 费用报销及时率100%, 办公设备设施维修维护质量合格率100%, 保证机构运行正常, 保证各项工作任务顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	非税专项经费总成本	≤350万元
			离退休人员福利费	≤55. 77万元
			办公设备设施维修维护	≤47. 16万元
			单位运行费用	≤247. 07万元
	产出指标	数量指标	补助离退休人员数量	≥429人
			办公设备设施维修维护次数	≥20次
	产出指标	质量指标	办公设备设施维修维护质量合格率	=100%
			资金支出合规率	=100%
	产出指标	时效指标	费用报销及时率	=100%
			办公设备设施维修维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障工作开展	有效保障
			对保障各项业务工作正常开展, 促进工作效率的提升或改善程度	显著
	效益指标	可持续影响指标	机构协作及管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	租赁住房补贴			
主管部门	711_济南市天桥区住房和城乡建设局		实施单位	济南市天桥区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为优化人才发展环境, 进一步改善城市新市民、青年人等引进人才的住房条件, 推进我区租赁住房补贴保障工作, 根据2024年租赁住房补贴审核情况, 预计2025年租赁住房补贴申请1800户, 约需补贴资金1000万元, 由市区财政按照1:1的比例分担, 区级财政需要承担500万元, 2025年12月25日前完成本年度租赁住房补贴核发工作, 使新市民、青年人居住条件得到显著改善。			
	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	租赁住房补贴区级总成本	≤200万元
			新市民租赁住房区级补贴成本	≤100万元
			青年人租赁住房区级补贴成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新市民租赁住房补发放户数	≥900户
			青年人租赁住房补发放户数	≥900户
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁住房补贴发放及时性	≤2025年12月25日
绩效指标	产出指标	时效指标	材料审核及时性	≤15天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新市民、青年人居住条件改善情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	天建天房改制企业职工人员经费			
主管部门	711_济南市天桥区住房和城乡建设局		实施单位	济南市天桥区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69. 50		
	其中: 财政拨款	69. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《天建、天房改制遗留问题信访事项联席会议记录》的处理意见，2025年预计安排69.5万元资金用于支付天建、天房在职及退休人员工资、社保等人员经费，预计发放天建、天房退休人员27人、在职2人，以保障天建、天房改制企业人员基本利益，维持社会稳定，领取经费人员符合率100%，月经费发放率100%，经费发放及时率100%，天建天房改制企业职工权益保障率显著。			
	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	天建天房改制企业职工人员经费总成本	≤69. 50万元
			退休人员补贴成本	≤28. 35万元
			在职人员工资成本	≤10. 68万元
			在职人员社保成本	≤11. 60万元
			取暖费	≤6. 09万元
			抚恤金成本	≤12. 78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	天建天房改制企业退休人员数量	=27人
			天建天房改制企业在职人员数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取经费人员符合率	=100%
			月经费发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	天建天房改制企业职工权益保障	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改制企业人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	天建天房改制企业领取经费职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	非在编人员经费			
主管部门	711_济南市天桥区住房和城乡建设局		实施单位	济南市天桥区住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	因事业单位改革,原房管所取消,原局属企业撤销等原因,撤销单位人员并入住建局,住建局人员明显增加,为保障单位正常运转,保障非在编人员基本利益,解决非在编人员工资发放、社会保险按时足额交纳等问题,2025年全年共需要支付非在编人员经费约380万元,月度经费发放率100%,月度经费发放及时率100%,非在编人员对工资发放工作满意度达到80%以上,非在编人员权益得到保障。			
	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	非在编人员经费总成本	≤380万元
			非在编人员经费(企业)	≤352.74万元
			非在编人员经费(临时工)	≤27.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编企业人员数量	=30人
			非在编临时人员数量	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	月度经费发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	月度经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非在编人员权益保障	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改制企业人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	天桥区房屋建筑工程安全监管辅助巡查			
主管部门	711_济南市天桥区住房和城乡建设局		实施单位	济南市天桥区工程质量与安全中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据上级文件要求,为进一步加强建筑工程安全监督管理,落实工程安全主体责任,治理工程质量安全突出问题,提升工程施工安全水平等内容;指导监督行业企业和项目做好巡查配合工作;落实对巡查发现问题的现场核实、整改复核、处理处罚;有利于促进项目提高风险防范意识和能力,减少事故的发生,把损失降到最低限度。2024年全部受监项目覆盖率100%,预计被监督工程竣工验收合格率达到100%。			
	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	监管辅助巡查总成本	≤10万元
			监管辅助巡查单位成本	≤0.05万元/个
			安全监管辅助巡查车辆费用	≤1.1万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	监管工程项目数	≤134个
			安全监管辅助巡查车辆数	=3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	监管项目覆盖率	=100%
			被监管工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建安工程监管工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少工程项目安全事故	减少
			提升工程施工安全水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程质量检查机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。