

武汉市房产交易中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市房产交易中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市房产交易中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市房产交易中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 武汉市房产交易中心概况

一、单位主要职责

承担新建房屋楼盘表的建设管理工作、在建工程抵押备案工作及入驻市民之家房产交易窗口管理工作；承担商品房预售资金监管的具体实施工作；负责合同异动管理的具体实施；协助市局指导各区房屋交易部门开展购房资格和商品房买卖合同网签备案工作；承担房屋交易培训指导及房屋交易政策标准的研究工作；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

根据武汉市机构编制委员会〔2017〕67号文批复，武汉市房产交易中心核定为全额拨款事业单位。武汉市房产交易中心内设机构4个，包括：综合办公室、资金监管科、交易监管科、政研指导科。

第二部分 武汉市房产交易中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,361.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	114.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	32.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,131.95
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	83.07
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,361.92	本年支出合计	1,361.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,361.92	支出总计	1,361.92

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市房产交易中心													单位：万元					
部门单位 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,361.92	1,361.92	1,361.92														
410	武汉市住房和城乡建设局	1,361.92	1,361.92	1,361.92														
410005	武汉市房产交易中心	1,361.92	1,361.92	1,361.92														

公开表 3

支出总表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1,361.92	858.82	503.10			
208	社会保障和就业支出	114.90	114.90				
20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60				
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
212	城乡社区支出	1,131.95	628.85	503.10			
21201	城乡社区管理事务	1,131.95	628.85	503.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,131.95	628.85	503.10			
221	住房保障支出	83.07	83.07				
22102	住房改革支出	83.07	83.07				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				
2210202	提租补贴	8.56	8.56				
2210203	购房补贴	31.51	31.51				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,361.92	一、本年支出	1,361.92
（一）一般公共预算拨款	1,361.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	114.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,131.95
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	83.07
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,361.92	支出总计	1,361.92

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,361.92	858.82	697.98	160.84	503.10
208	社会保障和就业支出	114.90	114.90	114.90		
20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60	101.60		
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10	53.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50		
20899	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.30		
210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00		
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00		
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00		
212	城乡社区支出	1,131.95	628.85	468.01	160.84	503.10
21201	城乡社区管理事务	1,131.95	628.85	468.01	160.84	503.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,131.95	628.85	468.01	160.84	503.10
221	住房保障支出	83.07	83.07	83.07		
22102	住房改革支出	83.07	83.07	83.07		
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00		
2210202	提租补贴	8.56	8.56	8.56		
2210203	购房补贴	31.51	31.51	31.51		

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
410005	武汉市房产交易中心	1,361.92	858.82	697.98	160.84	503.10

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	858.82	697.98	160.84
301	工资福利支出	635.64	635.64	
30101	基本工资	77.85	77.85	
30102	津贴补贴	50.45	50.45	
30107	绩效工资	240.50	240.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
30112	其他社会保障缴费	13.30	13.30	
30113	住房公积金	43.00	43.00	
30199	其他工资福利支出	130.04	130.04	
302	商品和服务支出	160.84		160.84
30201	办公费	16.80		16.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	81.79		81.79
303	对个人和家庭的补助	62.34	62.34	
30302	退休费	53.10	53.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	9.24	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45		0.45		0.45	

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			503.10	503.10							
410	武汉市住房和城乡建设局		503.10	503.10							
410005	武汉市房产交易中心		503.10	503.10							
22	其他运转类		503.10	503.10							
42010022410Y0000000141	购买劳务	武汉市房产交易中心	376.00	376.00							
42010022410Y0000000142	房产交易工作经费	武汉市房产交易中心	49.10	49.10							
42010022410Y0000000143	档案影像化	武汉市房产交易中心	78.00	78.00							

整体支出绩效目标表

申报时间：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

部门名称	武汉市房产交易中心					
填报人	蔡子胜	联系电话	85482177			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算支出	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1361.92	100%	2023 年	2024 年
		合计	1361.92	100%	1327.79	1269.41
		合计	1361.92	100%	1327.79	1269.41
	支出构成	人员类项目支出	697.98	51.3%	643.39	589.92
		运转类项目支出	671.94	48.7%	684.4	679.5
		合计	1361.92	100%	1327.79	1269.41
部门职能概述	承担新建房屋楼盘表建设；承担房屋交易管理政策研究、培训指导及存量房市场监测分析工作；承担商品房合同信息变更及注销工作，中心城区及东湖风景区在建工程抵押备案工作；承担商品房预售资金监管的具体实施工作；承担入驻市民之家房产交易窗口管理；完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	完成 2025 年单位年度绩效目标和工作职能履行，包括：推进全市新建房屋楼盘表的建设；商品房网签备案及异动工作；商品房预售资金监管的具体实施；受市局委托开展商品房资格、网签备案、预售资金监管的监督检查工作，以及全市房屋交易培训指导。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	购买劳务	延续性项目	376	376	完成 2025 年单位工作职能履行，包括：全市新建房屋楼盘表建设及在建工程抵押管理；商品房网签备案及异动管理工作；商品房预售资金监管的具体实施；全市房屋交易管理、预售资金监管及市房地产宏观调控的政策调研、起草工作，并组织指导培训；全市存量房市场监测及研究；历史交易产权产籍档案过渡期协管工作；其他上级交办工作。	
	房产交易工作经费	延续性项目	49.1	49.1	通过舆情处理和政策宣传，提高购房人对于购房政策的了解程度，加强房产交易相关工作。	

	档案影像化	延续性项目	78	78	完成 2025 年单位行政、业务档案整理及影像化；预售资金监管业务档案整理装订；历史档案影像化及整理装订		
整体绩效总目标		长期目标（2025 至 2027 年）			年度目标		
整体绩效总目标		1. 规范楼盘表建设、交易核查、在建工程抵押信息备案、重点资金拨付管理，加强市民之家窗口管理，依法依规加强商品房网签备案异动管理，加强商品房预签约管理。			目标 1：完成 2025 年单位工作职能履行。		
长期目标 1：规范楼盘表建设、交易核查、在建工程抵押信息备案、重点资金拨付管理，加强市民之家窗口管理，依法依规加强商品房网签备案异动管理，加强商品房预签约管理。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥0%/年	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	新建楼盘建盘业务办理率		100%/年	计划标准	
			商品房监管资金拨付业务办理率		100%/年	计划标准	
			商品房合同异动办理率		100%/年	计划标准	
		质量指标	商品房监管资金拨付审核正确率		100%/年	计划标准	
			商品房合同异动业务办理合规率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	明显推进新建商品房建设进度效果(是/否)		是/年	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位双评议满意率		≥90%/年	计划标准		
年度目标 1：完成 2025 年单位工作职能履行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	商品房交易业务培训	2 次	2 次	≥2 次	计划标准
			新建楼盘建盘业务办理率	100%	100%	100%	计划标准
			业务分析报告	4 篇	4 篇	≥4 篇	计划标准
	质量指标	商品房合同异动业务办理合规率	100%	100%	100%	计划标准	
		聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

		时效指标	绩效目标完成 时间	12月31 日前	未考核	12月31 日前	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	维护服务对象相 关合法权益 (是/否)	是	是	是	计划标准
	满意 度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	双评议满意率	/	100%	≥90%	计划标准

公开表 12-1

单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报时间：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42010022410Y000000141
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市房产交易中心
项目负责人	王晶	联系电话	85482006
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	完成 2025 年单位工作职能履行，包括：新建房屋楼盘表建设；全市房屋交易服务工作；房屋交易相关培训工作；承担在建工程抵押备案、商品房合同管理工作；新建商品房预售资金及存量房交易资金的动态跟踪工作；历史交易产权产籍档案保管、查询和利用工作；党建、信访、安全生产、设备维护综合事务工作。		
项目主要内容	制定全年工作要点，通过绩效考核、重点工作督办、通报等方式，完成中心全年绩效任务。		
项目总预算	376	项目当年预算	376
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况：2023 年预算为 376 万元；2024 年预算为 376 万元，2025 年预算 376 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		376
	一般公共预算财政拨款		376
	其中：申请当年预算拨款		376
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
聘用人员工资	聘用人员 2025 年全年工资及社保、公积金	劳务费	376	根据往年 47 名聘用人员工资、社保、公积金等相关支出测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成单位年度绩效目标和工作职能履行，包括：全市新建房屋楼盘表建设及在建工程抵押管理；商品房网签备案及异动管理工作；商品房预售资金监管的具体实施；全市房屋交易管理、预售资金监管及市房地产宏观调控的政策调研、起草工作，并组织指导培训；全市存量房市场监测及研究；历史交易产权产籍档案过渡期协管工作；其他上级交办工作。					
年度绩效目标		完成 2025 年单位年度绩效目标和工作职能履行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		0%/年	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	新建商品房合同异动业务办理率		100%/年	计划标准	
			商品房预售资金监管办理率		100%/年	计划标准	
		质量指标	新建商品房合同异动业务办理合规率		100%/年	计划标准	
			商品房监管资金拨付审核正确率		100%/年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	推进新建商品房建设进度（是/否）		是	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成本单位年度工作绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	商品房交易业务培训	2 次	2 次	2 次	计划标准

			新建商品房合同异动业务办理率	100%	100%	100%	计划标准
			商品房预售资金监管办理率	100%	100%	100%	计划标准
			业务分析报告	4 篇	4 篇	4 篇	计划标准
			新建楼盘建盘业务办理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	商品房监管资金拨付审核正确率	100%	100%	100%	计划标准
			商品房合同异动业务办理合规率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护服务对象相关合法权益（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位双评议满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报时间：2024 年 11 月 26 日

金额：万元

项目名称	档案影像化	项目编码	42010022410Y000000143
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市房产交易中心
项目负责人	王晶	联系电话	027-85482006
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市新建商品房预售资金监管实施细则》已于 2018 年 6 月 10 日起施行，有效期 5 年；市局武房发〔2012〕88 号文件关于开展全市房屋产权登记历史档案扫描加工及房屋权属登记数据整理工作。 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市房产交易中心设置资金监管科，负责新建商品房预售资金监管档案装订整理；武汉市房产交易中心设置交易监管科，负责楼盘表业务档案影像化。		
项目主要内容	通过招标投标程序完成 2025 年行政及业务、资金监管及历史档案资料影像化及整理项目。		
项目总预算	78	项目当年预算	78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 95 万元，2024 年预算安排 66 万元，2025 年财政预算安排 78 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	78	
	一般公共预算财政拨款	78	
	其中：申请当年预算拨款	78	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
档案影像化	2025 年度档案影像化、整理及装订事宜	商品和服务支出	78	依据 2024 年实际支出情况测算： 1. 预售资金监管档案整装订 18 万元； 2. 历史业务档案资料整理装订 45 万元； 3. 行政文书档案整理及影像化 15 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
档案影像化		1 年		78			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		交易中心档案扫描及整理装订					
年度绩效目标 1		完成 2025 年单位年度绩效目标和工作职能履行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
交易中心档案扫描及整理装订	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	行政文书档案	≥3000 份/年	计划标准		
			预售资金监管业务档案	≥800 份/年	计划标准		
			历史档案资料	≥5000 份/年	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人满意度	≥95%/年	计划标准		
年度绩效目标表							
完成本单位年度工作绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	行政文书档案	/	/	≥3000 份	计划标准
			预售资金监管业务档案	300 份	800 份	≥800 份	计划标准
历史档案资料			600 份	1000 份	≥5000 份	计划标准	

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	目标档案查询效率明显提高（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意率	100%	100%	≥95%	计划标准

单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报时间：2024 年 11 月 26 日

金额：万元

项目名称	房产交易工作经费	项目编码	42010022410Y000000142		
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市房产交易中心		
项目负责人	王晶	联系电话	85482006		
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	为进一步加强新建商品房预售资金监管，加大预售资金监管政策宣传力度，引导购房人将购房款直接交存至监管账户，维护购房人合法权益，防范交易风险。				
项目主要内容	1、制作房产交易业务动画制作，对外宣传； 2、法律咨询及诉讼服务； 3、待移交房产相关支出； 4、房产交易工作查相关费用。				
项目总预算	49.1	项目当年预算	49.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 45 万元，2024 年预算 59 万元，2025 年预算 49.1 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		49.1		
	一般公共预算财政拨款		49.1		
	其中：申请当年预算拨款		49.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

房产交易专项经费	房产交易政策宣传	商品和服务支出	36.6	房产交易政策宣传片及宣传物料投放 36.6 万元。			
	房产交易工作经费	商品和服务支出	12.5	法律咨询服务 8 万元，待移交房产维护费 3 万元，远城区全流程监督检查 1.5 万元。			
项目采购							
品 名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成中心房产交易相关工作。					
年度绩效目标		通过政策宣传，提高购房人对于购房政策的了解程度，加强房产交易相关工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	信访回复率	100%/年	计划标准		
		质量指标	委托项目验收合格率	100%/年	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前/年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	房产交易政策普及作用	明显/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	房产交易相关政策宣传满意度	≥90%/年	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	政策宣传片播放数量	3 条	1 条	1 条	计划标准
		数量指标	信访回复率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	委托项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	房产交易政策普及作用	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对房产交易相关政策宣传满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市房产交易中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市房产交易中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。2025 年收支总预算 1,361.92 万元。比 2024 年预算增加 57 万元，增长 4.4%，主要是拟招录 3 名在编人员，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,361.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,361.92 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,361.92 万元，其中：基本支出 858.82 万元，占 63.1%；项目支出 503.1 万元，占 36.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,361.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,361.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.90 万元、卫生健康支出 32 万元、城乡社区支出 1,131.95 万元、住房保障支出 83.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1,361.92 万元。本年预算 1,361.92 万元，比 2024 年预算增加 57 万元，增长 4.4%，主要

是拟招录 3 名在编人员，人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 858.82 万元，占 63.1%，其中：人员经费 697.98 万元、公用经费 160.84 万元；项目支出 503.1 万元，占 36.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2025 年预算数 53.1 万元，比 2024 年预算增加 53.1 万元，主要是：用于发放退休人员绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 38 万元，比 2024 年预算减少 3.2 万元，下降 7.8%，主要是：上年在职职工人员减少，养老保险缴费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 10.5 万元，比 2024 年预算减少 7.5 万元，下降 41.7%，主要是：本年度一名职工办理退休，上年为两名职工退休，缴纳职业年金做实较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 13.3 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，与上年基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 32 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 1.5%，主要是：本年度在职人员减少，导致医保缴费减少。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算数 1,131.95 万元，比 2024 年预算增加 3.7 万元，增长 0.3%，与上年基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 43 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 10.4%，主要是：因为公积金基数调减且在职人员减少，缴费金额同步下调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 8.56 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 2%，主要是：因为中心人员减少导致以工资为计算基数的提租补贴相应减少所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 31.51 万元，比 2024 年预算增加 16.3 万元，增长 107.2%，主要是：补发以前在编人员住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1,361.92 万元，其中：

（一）人员经费 697.64 万元，包括：

工资福利支出 635.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 62.34 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 160.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.45 万元(公务用车运行维护费 0.45 万元)。

3. 公务接待费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 503.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 503.1 万元。具体使用情况如下：

项目 1：购买劳务 376 万元，主要用于聘用人员工资社保公积金等人员经费。

项目 2：房产交易工作经费 49.1 万元，主要用于房产交易相关政策宣传以及房产交易相关业务开展。

项目 3：档案影像化 78 万元，主要用于业务及文书档案整

理和影像化、资金监管档案整理装订。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 52 万元，比上年度减少 15 万元，降低 22.4%，主要原因是上年采购的台式办公电脑为一次性采购，本年不再列支。其中：货物类 2 万元，工程类无，服务类 50 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年未安排政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市房产交易中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年没有国有资产增加变动。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,361.92 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。