

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海市静安区房地产交易中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市静安区房地产交易中心主要职能

上海市静安区房地产交易中心是上海市静安区住房保障和房屋管理局所属全额拨款公益一类事业单位。
主要职能包括：

1. 负责辖区内房地产交易管理、租赁管理、房屋权属调查及其成果管理等相关工作。

上海市静安区房地产交易中心机构设置

上海市静安区房地产交易中心设7个内设机构，包括：办公室、交易受理科、交易管理科、市场租赁管理科、房屋测绘科、成果管理科、档案管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市静安区房地产交易中心收入预算2,024.71万元，其中：财政拨款收入2,024.71万元，比2024年预算减少82.32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,024.71万元，其中：财政拨款支出预算2,024.71万元，比2024年预算减少2,024.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,024.71万元，比2024年预算减少82.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目112.23万元，主要用于退休人员经费。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目160.45万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目80.22万元，主要用于单位职业年金缴费。
4. “2101102事业单位医疗”科目90.25万元，主要用于单位医疗保险缴费。
5. “2210201住房公积金”科目70.20万元，主要用于单位住房公积金缴费。
6. “2210399其他城乡社区住宅支出”科目1,511.37万元，主要用于人员支出及公用支出等基本支出；残疾人就业保障金、编外管理、产权交易、数字档案库房管理等项目支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,247,134	一、社会保障和就业支出	3,528,960	3,290,800	238,160	
1、一般公共预算资金	20,247,134	二、卫生健康支出	902,500	902,500		
2、政府性基金		三、住房保障支出	15,815,674	10,796,092	1,327,498	3,692,084
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,247,134	支出总计	20,247,134	14,989,392	1,565,658	3,692,084

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3, 528, 960	3, 528, 960			
208	05		行政事业单位养老支出	3, 528, 960	3, 528, 960			
208	05	02	事业单位离退休	1, 122, 260	1, 122, 260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 604, 470	1, 604, 470			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802, 230	802, 230			
210			卫生健康支出	902, 500	902, 500			
210	11		行政事业单位医疗	902, 500	902, 500			
210	11	02	事业单位医疗	902, 500	902, 500			
221			住房保障支出	15, 815, 674	15, 815, 674			
221	02		住房改革支出	701, 950	701, 950			
221	02	01	住房公积金	701, 950	701, 950			
221	03		城乡社区住宅	15, 113, 724	15, 113, 724			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15, 113, 724	15, 113, 724			
合计				20, 247, 134	20, 247, 134			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3, 528, 960	3, 528, 960	
208	05		行政事业单位养老支出	3, 528, 960	3, 528, 960	
208	05	02	事业单位离退休	1, 122, 260	1, 122, 260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 604, 470	1, 604, 470	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802, 230	802, 230	
210			卫生健康支出	902, 500	902, 500	
210	11		行政事业单位医疗	902, 500	902, 500	
210	11	02	事业单位医疗	902, 500	902, 500	
221			住房保障支出	15, 815, 674	12, 123, 590	3, 692, 084
221	02		住房改革支出	701, 950	701, 950	
221	02	01	住房公积金	701, 950	701, 950	
221	03		城乡社区住宅	15, 113, 724	11, 421, 640	3, 692, 084
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15, 113, 724	11, 421, 640	3, 692, 084
合计				20, 247, 134	16, 555, 050	3, 692, 084

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	20,247,134	一、社会保障和就业支出	3,528,960	3,528,960		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	902,500	902,500		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	15,815,674	15,815,674		
收入总计	20,247,134	支出总计	20,247,134	20,247,134		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,528,960	3,528,960	
208	05		行政事业单位养老支出	3,528,960	3,528,960	
208	05	02	事业单位离退休	1,122,260	1,122,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,470	1,604,470	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802,230	802,230	
210			卫生健康支出	902,500	902,500	
210	11		行政事业单位医疗	902,500	902,500	
210	11	02	事业单位医疗	902,500	902,500	
221			住房保障支出	15,815,674	12,123,590	3,692,084
221	02		住房改革支出	701,950	701,950	
221	02	01	住房公积金	701,950	701,950	
221	03		城乡社区住宅	15,113,724	11,421,640	3,692,084
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15,113,724	11,421,640	3,692,084
合计				20,247,134	16,555,050	3,692,084

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,103,492	14,103,492	
301	01	基本工资	1,700,160	1,700,160	
301	02	津贴补贴	190,080	190,080	
301	07	绩效工资	7,310,706	7,310,706	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604,470	1,604,470	
301	09	职业年金缴费	802,230	802,230	
301	10	职工基本医疗保险缴费	902,500	902,500	
301	12	其他社会保障缴费	66,174	66,174	
301	13	住房公积金	701,950	701,950	
301	99	其他工资福利支出	825,222	825,222	
302		商品和服务支出	1,443,658		1,443,658
302	01	办公费	280,000		280,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	147,250		147,250
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	2,500		2,500
302	13	维修(护)费	182,000		182,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	184,018		184,018
302	29	福利费	393,120		393,120
302	99	其他商品和服务支出	159,770		159,770
303		对个人和家庭的补助	885,900	885,900	
303	02	退休费	884,100	884,100	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	122,000		122,000
310	02	办公设备购置	122,000		122,000
合计			16,555,050	14,989,392	1,565,658

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区房地产交易中心

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

注：本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费、没有相关预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费、没有相关预算。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费、没有相关预算；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费、没有相关预算。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是严控三公经费、没有相关预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算38.74万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.24万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金369.21万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市静安区房地产交易中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。