

2026年济南市历城区人民政府
港沟街道办事处部门预算

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 2026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 2026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) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

(三) 按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

(四) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(五) 负责村居建设和管理，积极开展村居服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织居民开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(六) 发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(七) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(八) 指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

(九) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(十) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(十一) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

济南市历城区人民政府港沟街道办事处部门预算包括：济南市历城区人民政府港沟街道办事处本级预算，无其他二级预算单位。

纳入济南市历城区人民政府港沟街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区人民政府港沟街道办事处

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 9,469.11 | 一、一般公共服务支出 | 6,870.62 |
| 一般公共预算收入 | 9,469.11 | 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 | 384.51 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 95.48 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 1,963.00 |
| | | 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 | 155.50 |
| | | 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 | 9,469.11 | 本年支出合计 | 9,469.11 |
| | | | |
| 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 | 9,469.11 | 支出总计 | 9,469.11 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 9,469.11 | 9,469.11 | 9,469.11 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,870.62 | 6,870.62 | 6,870.62 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 6,870.62 | 6,870.62 | 6,870.62 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 692.74 | 692.74 | 692.74 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 5,192.76 | 5,192.76 | 5,192.76 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 985.12 | 985.12 | 985.12 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 384.51 | 384.51 | 384.51 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 384.51 | 384.51 | 384.51 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,963.00 | 1,963.00 | 1,963.00 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,963.00 | 1,963.00 | 1,963.00 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 9,469.11 | 9,469.11 | 9,469.11 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,963.00 | 1,963.00 | 1,963.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 9,469.11 | 2,313.35 | 7,155.76 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,870.62 | 1,677.86 | 5,192.76 | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,870.62 | 1,677.86 | 5,192.76 | |
| | | 01 | 行政运行 | 692.74 | 692.74 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 5,192.76 | | 5,192.76 | |
| | | 50 | 事业运行 | 985.12 | 985.12 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 384.51 | 384.51 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 384.51 | 384.51 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 111.30 | 111.30 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.14 | 182.14 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.07 | 91.07 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.48 | 95.48 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.48 | 95.48 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 95.48 | 95.48 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,963.00 | | 1,963.00 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,963.00 | | 1,963.00 | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,963.00 | | 1,963.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155.50 | 155.50 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 155.50 | 155.50 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 155.50 | 155.50 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 9,469.11 | 一、一般公共服务支出 | 6,870.62 | 6,870.62 | | |
| 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 | 384.51 | 384.51 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 95.48 | 95.48 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 1,963.00 | 1,963.00 | | |
| | | 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 | 155.50 | 155.50 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 9,469.11 | 本 年 支 出 合 计 | 9,469.11 | 9,469.11 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 9,469.11 | 支 出 总 计 | 9,469.11 | 9,469.11 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 9,469.11 | 2,313.35 | 2,019.76 | 293.59 | 7,155.76 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,870.62 | 1,677.86 | 1,384.27 | 293.59 | 5,192.76 |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,870.62 | 1,677.86 | 1,384.27 | 293.59 | 5,192.76 |
| | | 01 | 行政运行 | 692.74 | 692.74 | 399.15 | 293.59 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 5,192.76 | | | | 5,192.76 |
| | | 50 | 事业运行 | 985.12 | 985.12 | 985.12 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 384.51 | 384.51 | 384.51 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 384.51 | 384.51 | 384.51 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,963.00 | | | | 1,963.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,963.00 | | | | 1,963.00 |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,963.00 | | | | 1,963.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | | | | 2,313.35 | 2,019.76 | 293.59 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,882.21 | 1,882.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 459.24 | 459.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 237.77 | 237.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 357.94 | 357.94 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 240.87 | 240.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 182.14 | 182.14 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 91.07 | 91.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 95.48 | 95.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 62.20 | 62.20 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 155.50 | 155.50 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 278.59 | | 278.59 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 183.00 | | 183.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.37 | | 16.37 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 68.22 | | 68.22 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 152.55 | 137.55 | 15.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 92.99 | 92.99 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 23.67 | 23.67 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.31 | 18.31 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.58 | 2.58 | 15.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 38.00 | | 24.00 | | 24.00 | 14.00 | 28.60 | | 24.00 | | 24.00 | 4.60 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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：2026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）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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：2026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): 济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | | | | 2,313.35 | 2,313.35 | 2,313.35 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,882.21 | 1,882.21 | 1,882.21 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 459.24 | 459.24 | 459.24 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 237.77 | 237.77 | 237.77 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 357.94 | 357.94 | 357.94 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 278.59 | 278.59 | 278.59 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 152.55 | 152.55 | 152.55 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | | | | |
| 合 计 | | 7,155.76 | 7,155.76 | 7,155.76 | | | | | | |
| 日常运转经费 | 其他运转类 | 5,021.20 | 5,021.20 | 5,021.20 | | | | | | |
| 企业合同制人员经费 | 其他运转类 | 1,489.57 | 1,489.57 | 1,489.57 | | | | | | |
| 港沟街道辅助人员服务 | 特定目标类 | 614.99 | 614.99 | 614.99 | | | | | | |
| 乡村环境综合治理 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府港沟街道办事处

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 | 667.65 | 667.65 | 667.65 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 487.65 | 487.65 | 487.65 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 487.65 | 487.65 | 487.65 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 487.65 | 487.65 | 487.65 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算9,469.11万元，其中：一般公共预算收入9,469.11万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,469.11万元，其中：基本支出2,313.35万元，项目支出7,155.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,469.11万元，比上年减少102.49万元，其中：

1. 收入预算减少102.49万元，其中一般公共预算收入减少102.49万元。

2. 支出预算减少102.49万元，其中基本支出增加200.86万元，项目支出减少303.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位编制内实有人数增加，人员经费及公用经费相应增加，导致基本支出增加；按照政府要过紧日子的要求，压减其他交通费用、办公费等一般性支出，导致日常运转经费项目支出减少

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.6万元，比上年减少9.4万元，下降24.74%。主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减部分一般性支出。

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24万元，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24万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.6万元，比上年减少9.4万元，下降67.14%，主要原因是

按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减部分一般性支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排293.59万元，较2025年增加13.49万元，主要原因是2026年单位编制内实有人数增加，机关运行经费预算相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。本部门2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出

五、政府采购情况

2026年政府采购预算667.65万元，其中：政府采购货物预算4.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算663.1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区人民政府港沟街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目4个，预算资金7155.76万元，其中财政拨款7155.76万元。拟对日常运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5021.2万元，其中财政拨款5021.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转经费、企业合同制人员经费、港沟街道辅助人员服务等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 日常运转经费 | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 861_济南市历城区人民政府港沟街道办事处 | 实施单位 | 济南市历城区人民政府港沟街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5021.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5021.20 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障单位基本办公秩序和业务活动正常、高效运行,各项社会管理事务顺利开展,支撑单位核心职能履行,持续提升内部管理水平与资源利用效率 | | | |
| | 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 | ≤5021.2万元 |
| | | | 办公事务支出成本 | ≤2865.3万元 |
| | | | 城市管理支出成本 | ≤223万元 |
| | | | 物业及食堂支出成本 | ≤1932.9万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品种类 | ≥20种 |
| | | | 业务活动租赁车次 | ≥20次 |
| | | | 保障生活费的管区社区数量 | 9个 |
| | | | 保障物业费的回迁安置小区数量 | 3个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购买服务工作完成率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 购买设备物资交付及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥履职效能 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作质量与效率 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升单位管理水平 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 企业合同制人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 861_济南市历城区人民政府 港沟街道办事处 | 实施单位 | 济南市历城区人民政府港 沟街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 1489.57 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1489.57 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过规范、及时、准确做好企业合同制人员工资福利的发放工作,切实保障单位公共服务与业务工作的连续性与稳定性,提升公共服务质量与效率 | | | |
| | 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 | ≤1489.57万元 |
| | | | 人均用人成本 | ≤16.37万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 企业合同制职工人数 | =91人 |
| | | | 包含企业合同制职工的部门数量 | =35个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 企业合同制职工出勤率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥履职效能 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率与质量 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 沟通协调有效性 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 港沟街道辅助人员服务 | | |
| 主管部门及代码 | | 861_济南市历城区人民政府 港沟街道办事处 | 实施单位 | 济南市历城区人民政府港 沟街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 614.99 |
| | | 其中:财政拨款 | | 614.99 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过引入辅助人员与购买专业技术服务, 为单位提供高效、专业的人力支持及专项服务, 确保各项事务有序开展, 最终实现工作质量与合规性双提升, 单位管理水平与服务能力持续加强的效益目标 | | | |
| | 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 | ≤614.99万元 |
| | | | 社会管理辅助人员成本 | ≤376.29万元 |
| | | | 教育临聘人员成本 | ≤145.05万元 |
| | | | 乡村振兴专员成本 | ≤41.42万元 |
| | | | 警务助理、护林员等其他辅助人员成本 | ≤52.23万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 用人规模 | =289人 |
| | | | 经费保障人员类别 | =4类 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人员出勤率 | ≥90% |
| | | | 辅助工作交付合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 辅助工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥履职效能 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作质量与效率 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 沟通协调有效性 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | | 乡村环境综合治理 | | |
| 主管部门及代码 | | 861_济南市历城区人民政府 港沟街道办事处 | 实施单位 | 济南市历城区人民政府港 沟街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 维修加固乡村道路,有效完善村内基础设施,从而实现改善沿线村民出行条件,保障通行安全,促进当地产业发展的效益目标 | | | |
| | 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 | ≤30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路维修覆盖率 | ≥80% |
| | | | 保障村居数量 | ≥1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业发展 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计工程使用年限 | ≥6年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 村民满意度 | ≥90% |

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。