

# 2026年济南市历城区东部新区发 展服务中心部门预算

# 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)根据区委、区政府工作安排,负责做好安置房、配套学校、基础设施、道路建设等在建项目的收尾工作;

(二)承担直接管理的建设项目的合同管理、财务管理,做好项目建设涉及的统计、法治、安全等工作;

(三)承担已建成项目与项目属地街道或行业主管部门的移交工作;

(四)承担资产梳理、审计核查、项目管理等各类历史遗留问题处理及12345热线办理、法律诉讼、信访舆情等工作。

## 二、机构设置情况

本部门为济南市历城区东部新区发展服务中心二级预算单位,无下属单位。部门设立下列内设机构,分别为:综合部、应急管理部和房建工程服务部、市政工程服务部、绿化工程服务部。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区东部新区发展服务中心

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	2,642.20	一、一般公共服务支出	428.52
一般公共预算收入	564.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,077.60	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	71.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	39.72
		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	2,077.60
本年收入合计	2,642.20	本年支出合计	2,642.20
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	2,642.20	支出总计	2,642.20

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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	2,642.20	2,642.20	564.60	2,077.60								
201			一般公共服务支出	428.52	428.52	428.52									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.52	378.52	378.52									
		50	事业运行	378.52	378.52	378.52									
	99		其他一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00									
		99	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	71.95	71.95	71.95									
	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	71.95									
		02	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	46.48									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	23.24									
210			卫生健康支出	24.41	24.41	24.41									
	11		行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41									
		02	事业单位医疗	24.41	24.41	24.41									
221			住房保障支出	39.72	39.72	39.72									
	02		住房改革支出	39.72	39.72	39.72									

### 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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	2,642.20	2,642.20	564.60	2,077.60								
		01	住房公积金	39.72	39.72	39.72									
232			债务付息支出	2,077.60	2,077.60		2,077.60								
	04		地方政府专项债务付息支出	2,077.60	2,077.60		2,077.60								
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,077.60	2,077.60		2,077.60								

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区东部新区发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,642.20	514.60	2,127.60	
201			一般公共服务支出	428.52	378.52	50.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.52	378.52		
		50	事业运行	378.52	378.52		
	99		其他一般公共服务支出	50.00		50.00	
		99	其他一般公共服务支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	71.95	71.95		
	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95		
		02	事业单位离退休	2.23	2.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24		
210			卫生健康支出	24.41	24.41		
	11		行政事业单位医疗	24.41	24.41		
		02	事业单位医疗	24.41	24.41		
221			住房保障支出	39.72	39.72		
	02		住房改革支出	39.72	39.72		
		01	住房公积金	39.72	39.72		
232			债务付息支出	2,077.60		2,077.60	
	04		地方政府专项债务付息支出	2,077.60		2,077.60	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,077.60		2,077.60	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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	564.60	一、一般公共服务支出	428.52	428.52		
二、政府性基金预算收入	2,077.60	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	71.95	71.95		
		八、卫生健康支出	24.41	24.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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
		十七、住房保障支出	39.72	39.72		
		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	2,077.60		2,077.60	
本年收入合计	2,642.20	本年支出合计	2,642.20	564.60	2,077.60	
上年结转		结转下年				
收入总计	2,642.20	支出总计	2,642.20	564.60	2,077.60	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	564.60	514.60	484.05	30.55	50.00
201			一般公共服务支出	428.52	378.52	347.97	30.55	50.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.52	378.52	347.97	30.55	
		50	事业运行	378.52	378.52	347.97	30.55	
	99		其他一般公共服务支出	50.00				50.00
		99	其他一般公共服务支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	71.95	71.95	71.95		
	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	71.95		
		02	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	46.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	23.24		
210			卫生健康支出	24.41	24.41	24.41		
	11		行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41		
		02	事业单位医疗	24.41	24.41	24.41		
221			住房保障支出	39.72	39.72	39.72		
	02		住房改革支出	39.72	39.72	39.72		
		01	住房公积金	39.72	39.72	39.72		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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				514.60	484.05	30.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.31	481.42	4.89
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.03	121.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.49	40.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.09	10.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.35	159.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.48	46.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.24	23.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.41	24.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.50	16.61	4.89
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.38	0.02	23.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.84		6.84
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	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	3.92		3.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.91	2.61	2.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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	
5.00		5.00		5.00		2.50		2.50		2.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,077.60				2,077.60
232			债务付息支出	2,077.60				2,077.60
	04		地方政府专项债务付息支出	2,077.60				2,077.60
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,077.60				2,077.60

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
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)：济南市历城区东部新区发展服务中心

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				514.60	514.60	514.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.31	486.31	486.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.03	121.03	121.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.49	40.49	40.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.09	10.09	10.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.35	159.35	159.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.48	46.48	46.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.24	23.24	23.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.41	24.41	24.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	21.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	39.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.38	23.38	23.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.84	6.84	6.84						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	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	3.92	3.92	3.92						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	4.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	1.76						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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				
合 计		2,127.60	2,127.60	50.00	2,077.60				
项目管理费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
自行试点政府专项债券付息支出	特定目标类	2,077.60	2,077.60		2,077.60				

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区东部新区发展服务中心

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 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。

（一）收入预算：2026年收入预算2,642.2万元，其中：一般公共预算收入564.6万元，政府性基金预算收入2,077.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,642.2万元，其中：基本支出514.6万元，项目支出2,127.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,642.2万元，比上年增加16.13万元，其中：

1. 收入预算增加16.13万元，其中一般公共预算收入增加16.13万元。

2. 支出预算增加16.13万元，其中基本支出增加66.13万元，项目支出减少50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员增加，导致收支预算增加

## 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2.5万元，比上年减少2.5万元，下降50%。主要原因是减少1辆公务用车。

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2.5万元，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2.5万元，比上年减少2.5万元，下降50%，主要原因是减少1辆公务用车。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市历城区东部新区发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为15.84万元，较2025年增加0.72万元，主要原因是：在职人员增加，事业运行经费增加。

#### **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。2025、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0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位工作人员工地巡查外出办理公务使用。

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**

济南市历城区东部新区发展服务中心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2个，预算资金2127.60万元，其中财政拨款2127.60万元。拟对项目管理费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目管理费等2个项目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		项目管理费		
主管部门及代码		602_济南市历城区东部新区发展服务中心	实施单位	济南市历城区东部新区发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	济南市历城区东部新区发展服务中心保障单位日常办公运行及职工正常就餐,做好后勤服务工作,保障办公人员饮食条件安全可靠,提供良好的就餐环境。			
	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	职工餐费项目成本	≤25万元
			法律服务成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职就餐人员数量	≤22人,次/工作日
			在职就餐人员天数	227天
绩效指标	产出指标	质量指标	饭菜质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就餐及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高在职人员工作效率,促进经济发展	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作人员稳定,工作积极性	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位日常办公正常运行及职工正常就餐	保持正常运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自行试点政府专项债券付息支出		
主管部门及代码		602_济南市历城区东部新区 发展服务中心	实施单位	济南市历城区东部新区发 展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2077.60	
		其中:财政拨款	2077.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	完善区域基础设施、改善住房条件,缓解交通拥堵问题,改善区域环境,带动周边经济发展。			
	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	项目成本	≤2077.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	利息金额	≤2077.60万元
			还息天数	365天/年
绩效指标	产出指标	质量指标	还款及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善周边经济环境	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居住及交通条件	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善出行	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。