

2026年

济南市历城区济南东站综合服务
中心

（济南市历城区济莱高铁历城站
综合服务中心）

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

(1) 组织协调济南东站及济莱高铁历城站区域社会治安、交通秩序、市场秩序、城市管理、园林绿化、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等管理服务工作；协调行政执法队伍开展执法，处置安全运营、应急消防、交通组织、食品安全、社会稳定等应急事件；承担济南东站区域安全生产、旅客服务保障工作。

(2) 按移交范围承担济莱高铁历城站物业管理服务，承担市政公用设施、环境卫生设施、园林绿化、公共建筑的维护改造服务工作，承担特种设备设备的运行维护管理事务性工作；承担济莱高铁历城站市政公用设施安全工作。

(3) 协调有关部门和单位做好济南东站及济莱高铁历城站区域春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。

(4) 依据城市规划完善济南东站及济莱高铁历城站区域服务设施。

(5) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）部门预算包括：济南市历城区济南东站综合服务中心(济南市历城区济莱高铁历城站综合服务中心)本级预算。

纳入济南市历城区济南东站综合服务中心(济南市历城区济莱高铁历城站综合服务中心)2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站综合服务中心）本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区济南东站综合服务中心(济南市历城区济莱高铁历城站中心)

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	981.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	981.19	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	56.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	871.99
		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	32.40
		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	981.19	本年支出合计	981.19
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	981.19	支出总计	981.19

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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	981.19	981.19	981.19									
208			社会保障和就业支出	56.91	56.91	56.91									
	05		行政事业单位养老支出	56.91	56.91	56.91									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97									
210			卫生健康支出	19.89	19.89	19.89									
	11		行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89									
		02	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89									
212			城乡社区支出	871.99	871.99	871.99									
	01		城乡社区管理事务	871.99	871.99	871.99									
		99	其他城乡社区管理事务支出	871.99	871.99	871.99									
221			住房保障支出	32.40	32.40	32.40									
	02		住房改革支出	32.40	32.40	32.40									
		01	住房公积金	32.40	32.40	32.40									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区济南东站综合服务中心(济南市历城区济莱高铁历城站中心)

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	981.19	421.19	560.00	
208			社会保障和就业支出	56.91	56.91		
	05		行政事业单位养老支出	56.91	56.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97		
210			卫生健康支出	19.89	19.89		
	11		行政事业单位医疗	19.89	19.89		
		02	事业单位医疗	19.89	19.89		
212			城乡社区支出	871.99	311.99	560.00	
	01		城乡社区管理事务	871.99	311.99	560.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	871.99	311.99	560.00	
221			住房保障支出	32.40	32.40		
	02		住房改革支出	32.40	32.40		
		01	住房公积金	32.40	32.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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	981.19	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	56.91	56.91		
		八、卫生健康支出	19.89	19.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	871.99	871.99		
		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）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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	32.40	32.40		
		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	981.19	本 年 支 出 合 计	981.19	981.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	981.19	支 出 总 计	981.19	981.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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	981.19	421.19	393.94	27.25	560.00
208			社会保障和就业支出	56.91	56.91	56.91		
	05		行政事业单位养老支出	56.91	56.91	56.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97		
210			卫生健康支出	19.89	19.89	19.89		
	11		行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
		02	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
212			城乡社区支出	871.99	311.99	284.74	27.25	560.00
	01		城乡社区管理事务	871.99	311.99	284.74	27.25	560.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	871.99	311.99	284.74	27.25	560.00
221			住房保障支出	32.40	32.40	32.40		
	02		住房改革支出	32.40	32.40	32.40		
		01	住房公积金	32.40	32.40	32.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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				421.19	393.94	27.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.75	392.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.90	97.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.88	32.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.26	73.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.97	65.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.94	37.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.97	18.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.89	19.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.25		25.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.19	1.19	2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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)：济南市历城区济南东站综合服务中心(济南市历城区济莱高铁历城站中心)

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				421.19	421.19	421.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.75	392.75	392.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.90	97.90	97.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.88	32.88	32.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.26	73.26	73.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.97	65.97	65.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.94	37.94	37.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.97	18.97	18.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.89	19.89	19.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	13.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	32.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.25	25.25	25.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.19	3.19	3.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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	国有资本经营预算				
合 计		560.00	560.00	560.00						
济南东站综合管理协调	其他运转类	91.00	91.00	91.00						
济南东站秩序协管人员项目	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
历城站物业能耗项目	特定目标类	341.00	341.00	341.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）

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				
			合 计	380.00	380.00	380.00					
212			城乡社区支出	380.00	380.00	380.00					
	01		城乡社区管理事务	380.00	380.00	380.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	380.00	380.00	380.00					

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981.19万元，其中：一般公共预算收入981.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算981.19万元，其中：基本支出421.19万元，项目支出560万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算981.19万元，比上年减少133.06万元，其中：

1. 收入预算减少133.06万元，其中一般公共预算收入减少133.06万元。

2. 支出预算减少133.06万元，其中基本支出增加15.94万元，项目支出减少149万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是我单位工作人员晋级增资、普调工资，相应地各类保险、公积金、公用经费及办公经费增加；二是历城站项目支出减少，历城站物业管理服务费用压减。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为14.4万元，较2025年预算减少13.4万元，主要原因是：本年统计口径变化以及在职在编人员减少1名，导致事业运行经费支出预算减少。

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。主要原因是“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380万元，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380万元。

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0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

济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城区济莱高铁历城站中心）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3个，预算资金560万元，其中财政拨款560万元。拟对济南东站秩序协管人员等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128万元，其中财政拨款128万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资源、济南东站秩序协管人员等项目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		济南东站秩序协管人员项目		
主管部门及代码		608 济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城	实施单位	济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	128.00	
		其中:财政拨款	128.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照财政预算规定,做好资金支出管理,确保济南东站协管人员项目正常运转,综合服务能力提升明显。			
	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	总成本	≤128万元
			秩序协管费	≤128万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付工作人员劳务费	12个月
			开展业务	2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目整体完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动相关行业效益水平提高	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	创建文明城市环境提升	50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		历城站物业能耗项目		
主管部门及代码		608 济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城	实施单位	济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	341.00	
		其中:财政拨款	341.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保济南东站、济莱高铁历城站服务正常运转，综合服务能力提升明显，推动济南东站、济莱高铁历城站站区及周边发展。			
	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	总成本	≤341万元
			历城站物业管理费	≤252万元
			历城站能耗费用	≤89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付物业管理费	4个季度
			开展业务	2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目整体完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境和促进双招双引	不断提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会综合服务能力	持续增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	站区周边生态环境	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	站区周边环境和城市形象	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务公众满意度	90%收上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南东站综合管理协调		
主管部门及代码		608 济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城	实施单位	济南市历城区济南东站综合服务中心（济南市历城
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照财政预算规定,做好资金支出管理,确保工作正常运作。			
	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	总成本	≤91万元
			业务运转保障经费	≤91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付业务运转保障经费	≤91万元
			开展业务	2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目整体完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障情况	50%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	创建文明城市环境提升	50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务公众满意度	90%以上

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。