

附件 1:

**白山市江源区重点项目服务中心
2026 年部门预算**

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责区域内重点项目信息的收集、整理、汇总，建立项目储备库，适时完成项目储备库的维护、更新工作，基于区域资源、产业、环境、市场、政策等优势谋划招商引资项目，并及时向社会各界发布项目资源及招商引资信息；

2、组织协调重点建设项目的可行性研究，委托国内有资质的机构、科研院所编写重点项目、园区的可行性研究报告，指导重点项目的评估、论证、策划、包装、推介、推进和管理；

3、加强重点项目服务管理，及时掌握项目建设情况，协调、督促相关部门解决项目建设过程中遇到的注册、登记、立项、规划、选址、环保、环评、拆迁、征地等方面问题。协调推进重点项目建设；

4、完善重点项目调度、协调和监督管理制度，并负责组织实施；掌握项目建设动态，对落地的招商引资项目实行全程跟踪调度，帮助项目单位解决项目建设过程中遇到的问题；

5、落实区委区政府安排的项目建设、招商引资、政策争取等方面工作。

二、机构设置

根据上述职责，重点项目服务中心部门内设 1 个机构，为重点项目服务中心本级。单位编制 15 人，实有人数 14 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	179.68	179.68		一、一般公共服务支出	134.35	134.35	
一般公共预算拨款收入	179.68	179.68		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
				七、社会保障和就业支出	27.92	27.92	
				八、卫生健康支出	8.10	8.10	
				九、住房保障支出	9.31	9.31	
本年收入合计	179.68	179.68		本年支出合计	179.68	179.68	
				结转下年支出			
收入总计	179.68	179.68		支出总计	179.68	179.68	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算									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	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
白山市江源 区重点项目 服务中心	179 .68	179 .68	179 .68													

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	134.35	134.35	123.35	11.00					
20104	发展与改革事务	134.35	134.35	123.35	11.00					
2010450	事业运行	134.35	134.35	123.35	11.00					
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	27.92	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	27.92	0.00					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31	0.00					
210	卫生健康支出	8.10	8.10	8.10	0.00					
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10	0.00					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	8.10	0.00					
221	住房保障支出	9.31	9.31	9.31	0.00					
22102	住房改革支出	9.31	9.31	9.31	0.00					
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31	0.00					

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	179.68	179.68		一、本年支出	134.35	134.35	
一般公共预算拨款	179.68	179.68		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、社会保障和就业支出	27.92	27.92	
				五、卫生健康支出	8.10	8.10	
				六、住房保障支出	9.31	9.31	
				•••••			
				二、结转下年支出			
收入总计	179.68	179.68		支出总计	179.68	179.68	

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共预算服务支出	134.35	134.35	123.35	118.32	5.03	11.00					
20104	发展与改革事务	134.35	134.35	123.35	118.32	5.03	11.00					
2010450	事业运行	134.35	134.35	123.35	118.32	5.03	11.00					
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	8.10	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00					
221	住房保障支出	9.31	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	9.31	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	163.63	163.63	163.63	0.00			
30101	基本工资	69.34	69.34	69.34	0.00			
30102	津贴补贴	6.62	6.62	6.62	0.00			
30103	奖金	4.66	4.66	4.66	0.00			
30107	绩效工资	36.87	36.87	36.87	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	18.62	0.00			
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	9.31	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	7.45	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47	0.00			
30113	住房公积金	9.31	9.31	9.31	0.00			
302	商品和服务支出	5.03	5.03	0.00	5.03			
30201	办公费	3.47	3.47	0.00	3.47			
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30211	差旅费	0.10	0.10	0.00	0.10			

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30231	公务用车运行维护费	1.46	1.46	0.00	1.46			
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00			
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00			
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00			
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及运 行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务车 运行费			小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务车 运行费	
1.46	1.46				1.46		1.46									

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
部门特定目标类项目				11.00	11.00									
	单位基本支出			11.00	11.00									
		退役士兵工资	白山市江源区重点项目服务中心	9.50	9.50									
		综合公用经费	白山市江源区重点项目服务中心	1.50	1.50									
合计														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

白山市江源区重点项目服务中心 2026 年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 179.68 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 31.07 万元，主要原因是人员增加和工资晋级。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 179.68 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 179.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 179.68 万元,其中:基本支出 168.68 万元,占 93.88%;项目支出 11 万元,占 6.12%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算179.68万元。支出包括：一般公共服务支出134.35万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出27.92万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出8.10万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出9.31万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 179.68 万元，其中：基本支出 168.68 万元，占 93.88%；项目支出 11 万元，占 6.12%。基本支出中，人员经费 163.65 万元，占 97.02%；公用经费 5.03 万元，占 2.98%。

一般公共服务（类）支出 134.35 万元，占 74.77%，主要用于_人员基本工资、办公经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 27.92 万元，占 15.54%，主要用于缴纳单位职工社会保险和职业年金。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

卫生健康支出（类）支出 8.10 万元，占 4.5%，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

住房保障（类）支出 9.31 万元，占 5.2%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出_____万元，其中：

人员经费_____万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_____万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.46万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.16万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0万元。公务用车运行维护费1.46万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.16万元，主要原因是缩减预算；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0_万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是

_____。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出11万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款1万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2026年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。