

长白山保护开发区项目服务中心
(长白山保护开发区铁路建设服务中心)

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

（一）为重点项目提供服务，负责区域内重点项目服务工作。

（二）受行政主管部门委托，协助开展城内铁路建设的发展规划、政策调研、资金筹措前期工作 协调推进区域内铁路项目建设。

（三）开展促进对外贸易、利用外资、引进国外先进技术及各种形式的中外经济技术合作等活动。

二、机构设置

长白山保护开发区项目服务中心（长白山保护开发区铁路建设服务中心）隶属长白山管委会，单位类别为事业单位、经费形式为财政全额拨款。内设机构 2 个，名称是：项目谋划科和项目管理科。

第二部分 预算表格

收支总表

长白山保护开发区项目服务中心（长白山
保护开发区铁路建设服务中心）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3448.89	2360.65	1088.24	一、一般公共 服务	377.03	305.16	
一般公共预算拨 款收入	3448.89	2360.65	1088.24			
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保 障和就 业支 出	16.53	16.53	
国有资本经营预 算拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健 康支 出	4.93	4.93	
三、单位资金收入						
事业收入				十二、城 乡社 区支 出	1954.00	1954.00	
事业单位经营收 入						
上级补助收入				十四、交 通运 输支 出	1088.24		1088.24
附属单位上缴收 入						
其他收入				二十、住 房保 障支 出	8.16	8.16	
本年收入 合计	3448.89	2360.65	1088.24	本年支出 合计	3448.89	2360.65	1088.24
财政拨款结转				结转下 年支 出			
其他收入结转结 余							
收入总计	3448.89	2360.65	1088.24	支出总计	3448.89	2360.65	1088.24

收入总表

长白山保护开发区项目服务中心（长白山保护
开发区铁路建设服务中心）

单位：万
元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余						
		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
项目中心	3448.89	2360.65	2360.65							1088.24	1088.24					
合计	3448.89	2360.65	2360.65							1088.24	1088.24					

支出总表

长白山保护开发区项目服务中心（长白山保护开发区铁路建设服务中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	377.03	77.03	300.00			
发展与改革事务	377.03	77.03	300.00			
事业运行	77.03	77.03				
其他发展与改 革事务支出	300.00		300.00			
八、社会保障和就业支出	16.53	10.12	6.41			
行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
机关事业单位养老 保险缴费	10.12	10.12				
就业补助	6.41		6.41			
就业见习补贴	6.41		6.41			
十、卫生健康支出	4.93	4.93				
行政事业单位医疗	4.93	4.93				
事业单位医疗	3.55	3.55				
公务员医疗补助	1.39	1.39				
十二、城乡社区支出	1954.00		1954.00			
城乡社区公共设施	1954.00		1954.00			
小城镇基础设施建设	1954.00		1954.00			
十四、交通运输	1088.24		1088.24			
铁路运输	1088.24		1088.24			
铁路路网建设	1088.24		1088.24			
二十、住房保障支出	8.16	8.16				
住房改革支出	8.16	8.16				
公积金支出	8.16	8.16				
合计	3448.89	100.24	3348.65			

财政拨款收支预算表

长白山保护开发区项目服务中心
(长白山保护开发区铁路建设服务中心)

单位: 万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2026 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3448.89	2360.65	1008.24	一、本年支出	3437.68	2360.65	1088.24		
一般公共预算拨款	3448.89	2360.65	1008.24	(一) 一般公共 共服务	377.03	377.03			
政府性基金预算拨款								
国有资本经营预算拨款				(八) 社会保 障和就业支 出	16.53	16.53			
								
				(十) 卫生健 康支出	4.93	4.93			
								
				(十二) 城乡 社区支出	1954.00	1954.00			
								
				(十四) 交通 运输支出	1088.24		1088.24		
								
				(二十) 住房 保障支出	8.16	8.16			
				二、结转下年					
收入总计	3448.89	2360.65	1008.24	支出总计	3448.89	2360.65	1088.24		

一般公共预算支出表

长白山保护开发区项目服务中心
(长白山保护开发区铁路建设服务中心)

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	377.03	77.03	70.33	6.70	300.00
发展与改革事务	377.03	77.03	70.33	6.70	300.00
事业运行	77.03	77.03	70.33	6.70	
其他发展与改革事务支出	300.00				300.00
八、社会保障和就业支出	16.53	10.12	10.12		6.41
行政事业单位养老支出	10.12	10.12	10.12		
机关事业单位基本养老保险支出	10.12	10.12	10.12		
就业补助	6.41				6.41
就业见习补贴	6.41				6.41
十、卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39		
十二、城乡社区支出	1954.00				1954.00
城乡社区公共设施	1954.00				1954.00
小城镇基础设施建设	1954.00				1954.00
十四、交通运输	1088.24				1088.24
铁路运输	1088.24				1088.24
铁路网建设	1088.24				1088.24
二十、住房保障支出	8.16	8.16	8.16		
住房改革支出	8.16	8.16	8.16		
住房公积金	8.16	8.16	8.16		
合计	3448.89	100.24	3348.65		

一般公共预算基本支出表

长白山保护开发区项目服务中心(长白山
保护开发区铁路建设服务中心)

单位: 万元

支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	92.31	92.31	
基本工资	30.76	30.76	
津贴补贴	4.04	4.04	
奖金	15.14	15.14	
绩效工资	18.53	18.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
其他社会保障缴费	0.62	0.62	
住房公积金	8.16	8.16	
二、商品和服务支出			6.28
办公费	0.84		0.84
印刷费	0.13		0.13
邮电费	0.29		0.29
差旅费	2.1		2.1
会议	0.08		0.08
工会经费	1.09		1.09
其他商品支出	1.67		1.67
三、对个人和家庭补助	1.24	1.24	
退休费	1.24	1.24	
四、资本性支出			
办公设备购置	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出表

长白山保护开发区项目服务中
(长白山保护开发区铁路建设服务中心)

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	0.08	0.08	
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

长白山保护开发区项目服务中心
(长白山保护开发区铁路建设服务中心)

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

长白山保护开发区项目服务中心
(长白山保护开发区铁路建设服务中心)

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

长白山保护开发区项目服务中心(长白山保护开发区铁路建设服务中心)

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转		财政专户管理资金		单位资金
	一级项目	二级项目			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				3348.65	2260.41			1088.24				
	沈白高铁线路征收											
		沈白高铁线路征收	项目中心	1088.24				1088.24				
	机构运转费用											
		2026年见习大学生生活补助	项目中	6.41	6.41							
	敦白铁路既有站房线路迁建及站房扩建项目配套资本金			1954.00	1954.00							
		敦白铁路既有站房线路迁建及站房扩建项目配套资本金	项目中心	1954.00	1954.00							
	重大项目谋划前期费用 2025			300.00	300.00							
		项目谋划编制费	项目中心	300.00	300.00							
		重大项目谋划前期费用										

项目支出绩效目标表

项目名称		项目谋划编制费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2260.41		
	其中：财政拨款	2260.41		
	其他资金			
年度绩效 目标	全年完成不少于2个重点项目的谋划方案设计、10个可行性研究报告编制、6个初步设计编制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相关规划及项目谋划数量	≥18项
		质量指标	根据上级要求启动相关规划，谋划重大项目	≥90%
		成本指标		
		时效指标	相关规划和项目谋划时限	≤12月底前
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	前期工作完整性	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2026 年收支总预算 3448.89 万元，其中：当年预算 2360.65 万元；上年结转 1088.24 万元。2026 年当年预算比 2025 年增加 11.21 万元，主要原因是基本经费预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3448.89 万元，其中：本年收入 2360.65 万元，占 68.45%；上年结转结余 1088.24 万元，占 31.55%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2360.65 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1088.24 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3448.89 万元，其中：基本支出 100.24 万元，占 2.91%；项目支出 3348.65 万元，占 97.09%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3448.89 万元，其中：本年预算收入 2360.65 万元，上年结转 1088.24 万元。支出包括：一般

公共服务支出 377.03 万元，社会保障和就业支出 16.53 万元，卫生健康支出 4.93 万元，城乡社区支出 1954.00 万元，交通运输支出 1088.24 万元，住房保障支出 8.16 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 3448.89 万元，其中：基本支出 100.24 万元，占 6.26%；项目支出 3348.65 万元，占 93.74%。基本支出中，人员经费 93.96 万元，占 95.74%；公用经费 6.25 万元，占 6.24%。

一般公共服务（类）支出 377.03 万元，占 10.93%，主要用于重大项目谋划前期支出。

社会保障就业（类）支出 10.12 万元，占 0.29%，主要用于离退休人员的离退休费支出及基本养老保险缴费支出。

社会保障就业（类）就业见习补贴支出 6.41 万元，占 0.19%，主要用于见习大学生生活补助支出。

卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 0.11%，主要用于基本医疗保险缴费等方面支出。

城乡社区（类）支出 1954.00 万元，占 56.67%，主要用于小城镇基础设施建设支出。

交通运输（类）支出 1088.24 万元，占 31.55%，主要用于基本支出和敦白铁路既有站房线路迁建及站房扩建项目配套资本金、沈白铁路建设支出。

住房保障（类）支出 8.16 万元，占 0.26%，主要用于在职人员住房公积金支出。

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100.24万元，其中：

人员经费93.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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6.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费预算数0.08元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0.08元。其中：

公务接待费0.08元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0.08元，主要原因是基本细化调整公务接待费预算。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年无政府采购服务预算支出

(三) 国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 3348.65 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 2260.41 万元，财政拨款结转 1088.24 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 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2260.41 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 城乡社区支出：用于小城镇基础设施建设

(七) 交通运输支出：用于敦白铁路既有站房线路迁建及站房扩建项目配套资本金、沈白铁路建设及见习大学生生活补助等方面支出。

(八) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(九) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(十一) 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。