



大连高新技术产业园区办公室（审计局）

2025 年部门预算

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）负责区党工委、管委会各类会议的会务工作、区党工委、管委会领导同志参加重大活动的组织安排，负责区党工委、管委会对外接待的组织协调工作。

（二）负责中央、省、市、区文件办理工作，负责指导全区党政机关公文处理工作。

（三）负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责指导全区机要保密工作。

（四）负责区党工委、管委会主要领导文稿的起草工作，负责区党工委、管委会文件的审核制发工作。

（五）负责围绕区党工委、管委会中心工作收集信息、反映动态。

（六）负责高新区承办的各级人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（七）负责指导后勤部门做好区党工委管委会机关办公用房、公务用车等行政事务工作，负责指导全区后勤保障社会化改革工作。

(八) 负责全区财经审计和各级领导干部经济责任审计工作。

(九) 负责区党工委、管委会总值班工作，负责指导检查全区党委、政府系统值班工作。

(十) 牵头负责政务公开职责，负责主动政务公开相关职责。

(十一) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）部门决算仅包括大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）本级。大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）内设机构 1 个，大连高新技术产业园区管理委员会机关事务服务中心。

第二部分 部门预算情况说明

一、总体说明

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，无下级预算单位。收入包括：财政拨款收入 7428.09 万元；支出包括：工资福利支出 1182.59 万元，对个人家庭补助支出 23.87 万元，商品和服务支出 6221.63 万元。全部为一般公共预算收支，无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算收支。

比 2024 年预算数增加 1.74 万元，其中工资福利支出减少 423.4 万元，商品和服务支出增加 442.59 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费支出，公务用车运行维护费 65 万元。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费包括定额公用经费 12.22 万元，公务用车运行维护费 65 万。

四、政府采购情况说明

政府采购预算 2998.16 万元，其中管委会食堂运行经费 1285.46 万元，管委会办公场所运行经费 1507.4 万元，公务用车经费 105.3 万元，委办工作业务经费 100 万元。

五、政府性基金收支预算情况

无

六、国有资产占有使用情况说明

无

七、预算绩效管理情况

2025 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 5 个，预算金额 6191.28 万元，占项目支出预算比重 100%。

八、党政机关公务用车租赁服务采购项目

1. 项目概述

依据机关事务服务中心职责职能要求，保障机关事务服务中心管委会各部门用车次数、保障管委会公务用车正常运行、保障用车效率等工作顺利开展。因管委会公务用车数量不足，租用大连海赢泰富产业投资有限公司车辆 21 台，年租赁费用 77.7 万元，含维修、用油、保险等。

2. 立项依据

根据三定方案及工作职能要求

3. 实施主体

大连高新技术产业园区管理委员会办公室

4. 实施方案

公务车实行平台集中管理，统一调度，确保机关事务服务中心保障公务车的正常运行，有效保障管委会公务用车安全使用。

5. 实施周期

项目起止时间为 2025 年 1 月到 2025 年 12 月。

6. 年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 77.7 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映其他财政事务方面的支出。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

2025 年 2 月 5 日