

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心

2026年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 根据全区科技创新发展规划布局，落实执行科技创新创业相关政策，培育中小微科技企业和科技成果转化服务机构；为推动区域科技成果转化、创新创业、孵化投资等工作提供服务支撑与保障。

(二) 开展政策性科研扶持资金拨付、科技投资、成果转化等活动，促进科技成果转化。

(三) 负责组织各类科创服务平台开展服务运营，支持专业化科技服务平台建设，对科创服务平台给予指导、培育、服务等。

(四) 负责科技成果转化项目的挖掘、评估、培育、落地、跟踪服务等。

(五) 落实执行市区科技成果转化相关政策，负责“先研后股”等相关政策试点工作的实施。

(六) 负责为项目培育提供政策、技术、融资、市场、场地等孵化资源服务。

(七) 负责“海创周”及其他创新创业活动的统筹策划、组织实施、宣传推广等。

(八) 承担高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心部门预算是大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心本部综合收支计划，无二级单位。

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心内设机构 3 个，包括：项目服务部、企业服务部、科创服务部。

第二部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 5991.36 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 5991.36 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 5991.36 万元，其中：人员经费 788.97 万元，公用经费 24.87 万元，部门预算项目经费 5177.52 万元，本年预留项目经费 0 万元。

支出预算中政府采购支出 514 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 5177.52 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 2332.41 万元，增减变化的主要原因
为部门管理专项资金增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 5991.36 万元，比 2025 年增加
2339.06 万元。其中：一般公共预算收入 5991.36 万元，政府性基金
收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元
后，共计 5991.36 万元。

2026 年财政拨款支出预算 5991.36 万元，比 2025 年增加 2332.41
万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与
可能”的原则编制。其中：人员经费 788.97 万元，公用经费 24.87
万元，部门预算项目经费 5177.52 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 5991.36 万元，占本年支出预算合
计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 2332.41 万
元，增长 63.75%。主要原因：部门管理专项资金增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 5991.36 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1220.87 万元，比 2025 年预算减少
105.95 万元，下降 7.98%。

2、社会保障和就业支出 124.17 万元，比 2025 年预算增加 14.51

万元，增长 13.23%。

3、卫生健康支出 51.50 万元，与 2025 年预算持平。

4、资源勘探工业信息等支出 4459.32 万元，2025 年无此类预算支出。

5、住房保障支出 135.50 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 0.37%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 813.84 万元，包括人员经费 788.97 万元，公用经费 24.87 万元。其中：

1、工资福利支出 762.65 万元，主要用于：基本工资 137.00 万元、津贴补贴 235.85 万元、绩效工资 121.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.00 万元、职业年金缴费 35.00 万元、职工基本医疗保险缴费 29.00 万元、公务员医疗补助缴费 22.50 万元、其他社会保障缴费 7.55 万元、住房公积金 60.50 万元、其他工资福利支出 51.00 万元。

2、商品和服务支出 24.87 万元，主要用于：办公费 8.22 万元、工会经费 10.17 万元、其他交通费用 3.24 万元、其他商品和服务支出 3.24 万元。

3、对个人和家庭的补助 26.32 万元，主要用于：退休费 26.00 万元、奖励金 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

按上述格式依次说明。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，无“三公”经费支出。主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为612.2万元，主要用于相关业务委托支出。其中：海创周活动专项经费项目委托业务费支出等。

比2025年预算减少74.45万元，下降10.84%，主要原因是业务委托范围及规模调整。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 7 个，涉及资金 5177.52 万元。其中：2026 年海创周活动专项经费项目 514 万元；项目路演活动经费项目 78.5 万元；审计服务费项目 17.9 万元；创业工作业务经费项目 17.8 万元；创新创业创投服务中心工作业务经费项目 37 万元；政策资金项目 4459.32 万元；三创中心劳务派遣经费项目 53 万元。

(二) 2026 年海创周活动专项经费项目情况

1、项目概述

根据管委会的工作安排，发挥“海创周”品牌效应，开展项目对接和人才引进，以“海创工程”政策为抓手，鼓励具有关键核心技术的优质人才在高新区创业，推动高端科技项目落地并在高新区注册企业，加速科技成果转化，助力企业快速发展，持续推动我区科技创新和高科技产业高质量发展。

2、立项依据

根据管委会对 2025 海创周活动工作安排，管委会领导批示及会议纪要精神。

3、实施主体

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心。

4、实施方案

第 27 届海创周立足大连产业发展，坚持国际化、市场化、专业化

办会原则，秉承“发展高科技、实现产业化，培育形成新质生产力”的工作理念，通过项目路演、人才招引、新产品发布、大小企业对接、主题论坛等系列活动，全年常态化搭建人才、项目、市场、资本对接交流合作平台，汇聚国内外优质创新资源，持续完善区域产业创新生态，进一步推动科技创新与产业创新深度融合，助力加快构建具有大连特色优势的现代化产业体系。

步骤和计划

(1) 制定工作安排

年初制定详细的工作计划，按时间节点稳步推进，确保年度各项工作有条不紊地开展。

(2) 规范资金预算编制及使用

一是严格按照部门申请、财政审核的程序，填报专项资金预算表、专项资金绩效目标表，明确申请项目的内容和金额、实施方案、绩效目标等。

二是实行专款专用，明确专项资金期限。

(3) 组织项目实施

按照指定的工作计划，推动各项工作开展。

5、实施周期

项目起止时间为 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 514 万元。

(三) 项目路演活动经费项目情况

1、项目概述

根据管委会的工作安排，开展项目路演和人才引进，以“海创工程”政策为抓手，鼓励具有关键核心技术的优质人才在高新区创业，推动高端科技项目落地并在高新区注册企业，加速科技成果转化，助力企业快速发展，持续推动我区科技创新和高科技产业高质量发展。

2、立项依据

管委会领导批示及会议纪要精神及《大连海外学子创业周“伯乐奖”团体政策管理办法》。

3、实施主体

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心。

4、实施方案

以“精准对接、高效落地”为核心，围绕高新区重点产业方向，举办项目路演活动，组建项目执行团队，确定合作机构，完成专家库邀请，开展项目路演评审，实现优质项目与资本、政策等资源高效匹配。协同各部门形成工作合力，确保活动顺利推进。

步骤和计划

(1) 制定工作安排

年初制定详细的工作计划，按时间节点稳步推进，确保年度各项工作有条不紊地开展。

(2) 规范资金预算编制及使用

一是严格按照部门申请、财政审核的程序，填报专项资金预算表、专项资金绩效目标表，明确申请项目的内容和金额、实施方案、绩效

目标等。

二是实行专款专用，明确专项资金期限。

(3) 组织项目实施

按照指定的工作计划，推动各项工作开展。

5、实施周期

项目起止时间为 2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 78.5 万元。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 24.87 万元，比 2025 年预算减少 2.35 万元，降低 8.63%，主要原因是公用经费支出结构调整。

(五) 政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 514 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 514 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 514 万元，其中预留给小微企业 514 万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 7 个，预算金额 5177.52 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3. 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。
- 4. 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

第四部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表