

大连高新技术产业园区经济发展服务中心

2026年度部门预算



第一部分 大连高新技术产业园区经济发展服务中心概况

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、部门整体绩效目标表

十六、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) 为经济发展局提供支持和服务保障。

(二) 协助经济发展局做好全区发改、工信、统计、军民融合等相关工作。

(三) 协助开展产业推进、投资、重大项目建设、循环经济、粮食、区域发展、能源、军民融合等工作。

(四) 协助落实工业和信息产业技术创新政策，指导各级各类工业和信息产业计划项目申报；协助落实工业和信息化工作的方针政策和决策部署。

(五) 协助经济发展局执行国家统计标准、统计法规及统计制度，完成国家、省、市统计调查任务；负责按照有关规定搜集、整理、分析、提供和管理园区的基本统计资料，为经济运行分析提供数据支持。

(六) 负责纪检监察、司法、行政机关委托的涉嫌违纪案件、刑事案件、国家行政机关工作中涉及财物的价格认定及相关事务性工作。

(七) 负责开展全区信用信息管理、失信行为举报案件的受理和核实、信用评价工作；维护“信用大连（高新区）”网站。

(八) 协助职能部门开展区域合作发展相关工作。

(九) 承担高新区党工委、管委会及经济发展局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区经济发展服务中心预算是包括大连高新技术产业园区经济发展服务中心本部的综合收支计划，无二级单位。本部门中，事业单位 1 家，内设及分支机构 3 个，包括：统计和信用部、产业推进部、区域合作发展服务中心。

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 825.04 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 825.04 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 825.04 万元，其中：人员经费 684.49 万元，公用经费 24.55 万元，部门预算项目经费 116 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026年预算收支比上年增加65.82万元，增减变化的主要原因为机构变动，人员调整。

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825.04万元，比2025年增加65.82万元。其中：一般公共预算收入825.04万元，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825.04万元。

2026年财政拨款支出预算825.04万元，比2025年增加65.82万元。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684.49万元，公用经费24.55万元，部门预算项目经费116万元，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825.04万元，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65.82万元，增长8%。主要原因：因为机构变动，人员调整。

（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825.04万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）574.36万元，比2025年预算增加14.43万元，增长2%。

2、社会保障和就业支出101.92万元，比2025年预算增加40.87万元，增长66%。

3、卫生健康支出45.38万元，比2025年预算增加3.77万元，增长9%。

4、住房保障支出103.38万元，比2025年预算增加6.75万元，增长6%。

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709.04万元，包括人员经费684.49万元，公用经费24.55万元，对个人和家庭的补助8.37万元。其中：

1、工资福利支出676.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利

2、商品和服务支出24.55万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务

3、对个人和家庭的补助8.37万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

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，包括大连高

新技术产业园区经济发展服务中心本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2026 年本部门无三公经费支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2026 年本部门无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 0。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2026 年本部门无公务用车。

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0万元。

比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因：2026年本部门无委托业务。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本部门政府性基金预算支出预算0万元。主要原因：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0个，涉及资金0万元。

（二）项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。

2、立项依据

根据单位三定方案及工作职能，结合《辽宁省人民政府关于进一步加强统计工作的决定》《价格认定行为规范》《关于进一步做好信用专职机构的设置和专职人员配备工作的通知》。

3、实施主体

大连高新技术产业园区经济发展服务中心。

4、实施方案

按岗位需求派驻的劳务派遣人数 ≥ 9 人；劳务派遣人员与岗位需求契合度 $\geq 95\%$ ；劳务派遣人员服务单位满意度 $\geq 95\%$

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

实施期金额116万元。

（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24.55万元，比2025年预算增加0.06万元，增长0.2%，主要原因是机构变动，人员调整。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，主要原因：2026 年本部门无政府采购情况预算。

（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 1 个，预算金额 116 万元，占本部门项目支出预算比重 14%。

（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，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）。

（八）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2026 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。
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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补

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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表