

# 大连高新技术产业园区社会管理服务中心

## 2026年度部门预算



- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 部门概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 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) 为社会管理局提供支持和服务保障。

(二) 负责开展经济核对工作。协助局机关开展社会事务、养老、殡葬、社区治理等民政相关工作；开展残疾人教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作。

(三) 协助局机关完成辖区就业失业和退休人员社会化管理服务工作。

(四) 为辖区农业、水利、畜牧业发展提供服务保障并协助局机关做好监督管理工作。

(五) 受局机关委托，依法承担辖区劳动保障监察及社会管理职责范围内的行政执法工作。

(六) 依法依规处理辖区内劳动人事争议仲裁案件及日常事务。

(七) 协助局机关推动海洋经济、科技发展；开展海域使用和海岛保护利用管理工作。参与海洋学调查与勘测、重大海洋灾害应急处置。

(八) 协助局机关实施渔业安全生产监管工作。协助局机关开展渔港水域交通安全监管和渔业船舶交通事故处置工作；渔业海上抢险救助及渔业防灾减灾工作。

(九) 协助局机关开展渔业生产管理工作，促进水产品加工业发展，培育、保护和发展水产品品牌；开展水产品质量安全监督管理工

作。

(十) 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

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区社会管理服务中心部门预算仅包括：大连高新技术产业园区社会管理服务中心本级预算、无下属行政事业单位预算。

大连高新技术产业园区社会管理服务中心内设机构 5 个，包括：民政事务部、劳动保障和农业水利部、劳动保障监察行政执法队、劳动人事争议仲裁院、海洋发展部。

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结转收入 0 万元，政府性基金预算结转收入 0 万元，单位资金结转收入 0 万元。

(二) 2018 年支出预算 2012.33 万元，其中：人员经费 1303.44 万元，公用经费 233 万元，部门预算项目经费 645 万元，本年预算项目经费 0 万元。

在支出预算中政府系统支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；列入预算绩效管理的项目数量和金额均无；其他项目 0 个，涉及资金 0 万元。

7. 年末结转结余 0 万元。

## 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 2012.99 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2012.99 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 2012.99 万元，其中：人员经费 1309.44 万元，公用经费 58.55 万元，部门预算项目经费 645 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9.86万元，增减变化的主要原因为新招录人员。

## 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2012.99万元，比2025年增加9.86万元。其中：一般公共预算收入2012.99万元，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2012.99万元。

2026年财政拨款支出预算2012.99万元，比2025年增加9.86万元。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1309.44万元，公用经费58.55万元，部门预算项目经费645万元，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2012.99万元，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减少9.86万元，下降2.60%。主要原因：缩减劳务派遣人员。

### （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2012.99万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1554.92万元，比2025年预算减少41.47万元，下降2.60%。

2、社会保障和就业（类）165.65万元，比2025年预算增加46.41万元，增长38.92%。

3、卫生健康支出（类）76.22万元，比2025年预算减少2.28万元，下降2.90%。

4、住房保障支出（类）216.2万元，比2025年预算增加7.2万元，增长3.44%。

#### 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1367.99万元，包括人员经费1309.44万元，公用经费58.55万元。其中：

1、工资福利支出1297.18万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他福利支出等。

2、商品和服务支出58.55万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助12.26万元，主要用于：退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年本部门无“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。

#### 六、委托业务费预算情况说明

2026年本部门无委托业务费财政拨款预算。

#### 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1个，涉及资金645万元。

### (二) 社会管理服务中心劳务派遣经费项目情况

#### 1、项目概述

代发社会管理服务中心、区税务局劳务派遣人员工资等经费。

#### 2、立项依据

依据高新区管委会《关于开展招标工作选定劳务派遣合作单位的请示》的批示意见，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。

#### 3、实施主体

大连高新技术产业园区社会管理服务中心。

#### 4、实施方案

由区党群工作部审定劳务派遣人员工资标准，统一政府采购，由大连高新技术产业园区社会管理服务中心负责具体实施。项目经费安排在大连高新技术产业园社会管理服务中心项目经费中，按月向劳务派遣公司支付费用。

#### 5、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 6、年度预算安排

2026 年预算金额 645 万元，其中财政拨款 645 万元。

### （三）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 58.55 万元，比 2025 年预算增加 0.41 万元，增长 0.71%。

### （四）政府采购情况

2026 年度本部门无政府采购预算。

### （五）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 645 元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分，若仅包含财政拨款资金，此括号内容全部删除）比重 100%。

### （六）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）。

### （七）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。
- 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、公务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）及相关机构事物（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的基本支出。

**14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

**15. 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。

**16. 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。

**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（含职业年金补记支出）。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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

**21. 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。

**22. 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贴。

## 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