

# 大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心

## 2026年度部门预算



### 目录

#### 第一部分 凌水街道综合事务服务中心概况

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、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 凌水街道综合事务服务中心概况

### 一、主要职责

(一)凌水街道综合事务服务中心承担街道相关公益性、事务性、辅助性工作，为街道履行职责、开展工作提供支持保障。

(二)凌水街道综合事务服务中心(街道退役军人服务站)承担街道相关公益性、事务性、辅助性工作，为街道履行职责、开展工作提供支持保障。

(三)为街道党建工作办公室、综合办公室、监察办公室提供支持保障，承担组织、宣传、纪检、统战、民宗、武装、国防动员、国家安全、法治建设、人大、政协、群团、人事、财务、档案、后勤、考核、值班等领域相关技术性、事务性、服务性工作。承办街道领导交办的其他事项。

(四)为街道城市管理办公室、综合行政执法管理办公室提供支持保障，承担林业、住房、城市建设、城市管理、食品安全、爱国卫生、综合执法等领域相关技术性、事务性、服务性工作。承办街道领导交办的其他事项。

(五)为街道平安建设办公室、社会事务办公室提供支持保障，承担社会治理、平安建设、信访维稳、卫生健康、疫情防控、社会保障、民政事务、退役军人、农业农村等领域相关技术性、事务性、服务性工作。承办街道领导交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心2026年部门预算仅包括凌水街道综合事务服务中心本级，是本部综合收支计划，无下属行

政事业单位。大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心内设机构2个，包括：安全生产监督管理站和林业工作站。

## 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3046.87万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入3046.87万元；
- 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 3046.87 万元，其中：人员经费 735.16 万元，公用经费 61.71 万元，部门预算项目经费 2250 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 2 个，涉及资金 2250 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 103.82 万元，增减变化的主要原因为项目经费减少，网格员及森林消防劳务派遣人员减少。

## 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 3046.87 万元，比 2025 年减少 103.82 万元。其中：一般公共预算收入 3046.87 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 3046.87 万元。

2026 年财政拨款支出预算 3046.87 万元，比 2025 年减少 103.82 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 735.16 万元，公用经费 61.71 万元，部门预算项目经费 2250 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 3046.87 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 103.82 万元，下降 3.3%。主要原因：网格员及森林消防劳务派遣人员减少。

### (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 3046.87 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2786.01 万元，比 2025 年预算减少 116.8 万元，下降 4.1%。

2、社会保障和就业支出（类）63.86 万元，比 2025 年预算增加 3.48 万元，增长 5.8%。

3、卫生健康支出（类）63 万元，比 2025 年预算增加 3.5 万元，增长 5.9%。

4、住房保障支出（类）134 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长 4.7%。

#### 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 3046.87 万元，包括人员经费 735.16 万元，公用经费 61.71 万元。其中：

1、工资福利支出 734.27 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出 2311.71 万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.89 万元，主要用于：退休费、奖励金的支出。

#### 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，与 2025 年预算经费持平。原因：本单位无公务用车，无公务接待及因公出国（境）业务。

#### 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，与2025年预算持平。

## 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2个，涉及资金2250万元。其中：凌水街道综合事务服务中心劳务派遣经费项目1250万元；凌水街道网格员经费项目1000万元。

### （二）凌水街道网格员经费项目情况

#### 1、项目概述

依据高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署，通过按“一格一员”标准补充社区网格员人数，加强基层工作。

#### 2、立项依据

高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署

### 3、实施主体

凌水街道综合事务服务中心

### 4、实施方案

①项目主要目标为对在编的社区网格员工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：直接关联

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：在基层治理工作中，网格员是最直接执行的对象，保障网格员的合法权益和薪酬待遇是必须的途径和手段，必须严格按照标准实施到位。

### 5、实施周期

2026年1月1日至12月31日。

### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目专项经费预算1000万元。

## （三）凌水街道综合事务服务中心劳务派遣经费项目情况

### 1、项目概述

依据大连高新区管委会工作部署及我街道岗位需求，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

大连高新区管委会工作部署及我街道岗位需求

### 3、实施主体

凌水街道综合事务服务中心

### 4、实施方案

①项目主要目标为对在编的劳务派遣人员工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：直接关联

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：在机关日常工作中，劳务派遣人员是最直接执行的对象，保障劳务派遣人员的合法权益和薪酬待遇是必须的路径和手段，必须严格按照标准实施到位。

## 5、实施周期

2026年1月1日至12月31日。

## 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目专项经费预算1250万元。

### （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18.61万元，比2025年预算减少6.41万元，下降25.7%，主要原因是劳务派遣人员减少及交通费缩减。

### （五）政府采购情况

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

### （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2个，预算金额2250万元，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。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）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。

13. 一般公共服务（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）及相关机构事务支出。

14. 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。

15. 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支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 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）向转役复原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