

大连高新技术产业园区管理委员会办公室



2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连高新技术产业园区管理委员会办公室概况
 - 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
部门预算公开管理文件

第二部分

大连高新技术产业园区管理委员会办公室概况

一、主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责围绕区党工委、管委会中心工作收集信息、反映动态。
6. 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。
7. 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。
8. 负责全区财经审计和各级领导干部经济责任审计工作。
9. 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。
10. 牵头负责政务公开职责，负责主动政务公开相关职责。
11. 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部门预算是包括大连高新技术产业园区管理委员会办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：办公室（审计局）、机关事务服务中心。

第三部分

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 6586.6 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 6586.6 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 6586.6 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 6586.6 万元，其中：人员经费 1506.45 万元，公用经费 38.12 万元，部门预算项目经费 5042.03 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 3678.31 万元；政府购买服务支出 200 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 8 个，涉及资金 5042.03 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 842 万元，增减变化的主要原因为一

般公共预算增加。

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6586.6万元，比2025年增加842万元。其中：一般公共预算收入6586.6万元，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6586.6万元。

2026年财政拨款支出预算6586.6万元，比2025年增加842万元。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1506.45万元，公用经费38.12万元，部门预算项目经费5042.03万元，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6586.6万元，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841.49万元，下降11.3%。主要原因：项目支出增加。

（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6586.6万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）6312.61万元，比2025年预算减少820.93万元，下降11.5%。

2、教育支出（类）18.47万元，比2025年预算增加18.47万元，增长100%。

3、社会保障和就业支出（类）82.8万元，比2025年预算减少24.05

万元，下降 22.5%。

4、卫生健康支出（类）54.4 万元，比 2025 年预算减少 4 万元，下降 6.8%。

5、住房保障支出（类）118.32 万元，比 2025 年预算减少 10.98 万元，下降 8.5%。

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 1544.57 万元，包括人员经费 1506.45 万元，公用经费 38.12 万元。其中：

1、工资福利支出 1483.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 38.12 万元，主要用于：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 22.5 万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 141.5 万元，包括大连高新技术产业园区管理委员会办公室本部以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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 年预算增加 76.5 万元，增长 117.76%。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年预算不变，主要原因是无因公出国（境）相关工作。

公务接待费预算24万元，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年预算增加，增长100%，主要原因是今年新增公务接待费工作任务，特此申请预算。

公务用车购置及运行费预算117.5万元，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53.5万元，比2025年预算增加53.5万元，增长100%，主要原因是购置3辆公务用车。公务用车运行费64万元，比2025年预算减少1万元，下降1.5%，主要原因是加强监督，杜绝不必要的维修。

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	65	141.5
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		24

3.公务用车购置及运行费	65	117.5
其中：公务用车购置费		53.5
公务用车运行费	65	64

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年预算不变，主要原因是无委托业务。

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8个，涉及资金5042.03万元。其中：委办工作业务经费项目22.5万元；审计第三方采购经费项目200万元；管委会办公场所运行经费项目3267.16万元；管委会食堂运行经费项目1231.71万元；公务用车经费项目196万元；委办固定资产采购经费项目78.66万元；档案管理工作经费项目22万元；公务接待费项目24万元。

（二）审计服务费项目情况

1、项目概述

区审计局委托会计师事务所、工程造价事务所协助开展全区各单位的财务审计、工程项目审计等工作。每年度预期开展8-12项审计工

作，出具审计报告。

2、立项依据

(1) 审计局工作职责：负责对全区财政预算执行情况、以财政投资为主的建设项目预算执行和决算情况、其他财政收支情况进行审计监督；负责按规定对区管党政领导干部、国有企事业单位领导干部、村级组织负责人开展经济责任审计；负责对党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施自然资源资产离任审计；负责对区属国有企业、国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益进行审计监督；负责对使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督；负责对有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支进行审计监督。

(2) 《中华人民共和国审计法》第十三条：审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的有关人员参加审计工作。

(3) 高新区年度审计计划：高新区党工委审计委员会批准的年度审计项目计划，2023年-2025年期间，平均每年计划开展审计项目15项。

(4) 现时条件：目前区审计局人员编制3人，全年可提供3(人)*250(天)=750(工日)工作量，距离审计计划尚缺约8,970天(工日)，需聘请具有与审计事项相关专业知识的有关人员参加审计工作，补充审计力量。

3、实施主体

大连高新技术产业园区管理委员会办公室（审计局）。

4、实施方案

- ①审计项目立项。
- ②审计项目现场审计。
- ③出具审计报告。

5、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算200万元，平均每个审计项目安排预算13.33万元。

（三）管委会办公室场所运行经费项目情况

1、项目概述

为保障大连高新技术产业园区管理委员会办公室办公场所正常有序运转，满足日常办公基础保障需求，本项目围绕办公场所运维全流程统筹安排经费，主要用于水电物业、租赁取暖、各类设施设备维修等后勤保障相关支出，预期实现办公场所设施完好、运维顺畅，为管委会各项工作开展提供稳定的办公环境支撑。

2、立项依据

（1）机关事务服务中心工作职责：负责管委会办公场所的日常运营维护、后勤服务保障等相关工作，具体承担办公场所物业、水电、取暖等基础保障事项落实，以及各类设施设备维修、耗材采购等运维工作的统筹实施与规范管理，保障办公场所正常有序使用。

(2) 三定方案及管委会办公场所运行所需。

(3) 《财政部办公厅关于印发<物业管理服务政府采购需求标准(办公场所类)(试行)>的通知》《物业管理条例》《辽宁省物业管理条例》《大连市物业管理条例》。

(4) 《2024年1-10月代理购电电价表》(国网辽宁省电力有限公司代理购电工商业用户电价表)。

(5) 大发改办字[2016]308号《关于完善我市城镇居民用水阶梯价格制度的通知》和大发改办[2016]387号《关于调整城市污水处理费收费标准的通知》。

(6) 《大连市供暖条例》《关于降低主城区供暖价格的通知》。

(7) 关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神 全面开展消防安全集中整治工作的实施方案》《辽宁省消防安全治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》和《大连市行业系统消防安全标准化达标建设工作实施方案》等。

(8) 《财政部办公厅关于印发<物业管理服务政府采购需求标准(办公场所类)(试行)>的通知》。

(9) 《财政部办公厅关于印发<物业管理服务政府采购需求标准(办公场所类)(试行)>的通知》。

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

①保障2026年管委会办公场所全年正常运转,实现设施设备完

好、后勤保障到位，支撑政务工作高效开展。

②以办公运维实际需求为导向，依规落实经费、规范流程管理，推动运维工作标准化、常态化实施。

③由管委会办公室统筹推进，服务类事项合规采购合作方，专业维保委托对应机构，耗材采购执行政府采购要求，严控服务质量与经费使用。

5、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算3,254.26万元，其中：

(1) 管委会办公用房租赁费子项目 359 万元，主要用于办公场所租赁费用支付；

(2) 管委会办公场所物业费子项目 1650 万元，主要用于办公场所公共区域保洁、秩序维护等物业服务费用支付；

(3) 管委会办公场所电费子项目 635 万元，主要用于办公场所日常办公、照明、设备运行等用电费用支付；

(4) 管委会办公场所水费子项目 51.12 万元，主要用于办公场所日常办公用水、保洁用水等水费支付；

(5) 管委会办公场所取暖费子项目 285.94 万元，主要用于办公场所冬季供暖相关费用支付；

(6) 管委会办公大楼维修经费子项目 135 万元，主要用于办公大

楼主体结构、墙面、地面等日常维修费用支付；

(7) 管委会办公楼消防设施设备改造费用子项目 40 万元，主要用于管委会办公楼消防设施设备更新、改造及升级相关费用支付；

(8) 管委会办公楼空调日常维修保养费用子项目 27 万元，主要用于办公楼空调系统的日常检修、保养费用支付；

(9) 管委会办公楼电梯日常维修保养子项目 15.8 万元，主要用于办公楼电梯的日常检测、保养及配件更换费用支付；

(10) 管委会办公楼会务设备、办公电话日常维护维修及配件配置等费用子项目 8 万元，主要用于办公楼会务设备维护、及相关配件采购费用支付；

(11) 直饮水机维护费子项目 9.9 万元，主要用于办公场所直饮水机的日常清洗、保养、滤芯更换等维护费用支付；

(12) 固定电话预留话费子项目 1 万元，主要用于管委会办公固定电话的话费预缴及备用话费支出；

(13) 公共区域日常消耗品采购子项目 25 万元，主要用于办公场所公共区香皂、洗手液、纸巾等日常消耗品的采购费用支付；

(14) 会议用易耗品采购子项目 11.5 万元，主要用于管委会各类会议所需的纸张等易耗品的采购费用支付。

(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 6112.61 万元，比 2025 年预算减少 1020.93 万元，降低 14.3%，

主要原因是落实过紧日子要求，削减机关运行成本。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 3678.31 万元，其中：货物类预算 53.5 万元、服务类预算 3624.81 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 8 个，预算金额 5042.03 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。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。

第四部分

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。

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