

大连高新技术产业发展研究院 2026 年度部门预算



第一部分 大连高新技术产业发展研究院概况

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

大连高新技术产业发展研究院概况

一、主要职责

（一）负责国家级高新区建设发展、国家省市相关信息的搜集整理，重点研究优秀高新区在产业、政策、创新、人才、金融等方面的经验做法，为领导决策提供参考；

（二）负责高新区重点产业的相关信息跟踪研究，重点搜集整理国内产业发展状况、新技术新业态新模式发展情况，为领导决策和职能部门工作开展提供参考；

（三）负责市委政研室和市政府政研室下达的调研课题的组织研究与综合汇总工作；

（四）负责开展高新区区内产业和企业的调查研究，组建重点产业和领域创新联盟，组织企业间合作与资源对接，促进行业发展，开展数字赋能制造业相关工作；

（五）负责高新区创新文化品牌“七贤荟”平台建设，组织各类活动，营造创新创业文化氛围；

（六）负责区政策兑现平台管理，协助职能部门政策解答工作；

（七）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

2025年产业发展研究院部门预算为本部门综合收支计划，无二级单位。

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 3706.52 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 3706.52 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 3706.52 万元，其中：人员经费 486.67 万元，公用经费 16.52 万元，部门预算项目经费 3203.33 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 152.8 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 6 个，涉及资金 3203.33 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 594.74 万元，增减变化的主要原因为政策资金预算增加。

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3706.52万元，比2025年增加594.74万元。其中：一般公共预算收入3706.52万元，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3706.52万元。

2026年财政拨款支出预算3706.52万元，比2025年增加594.74万元。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486.67万元，公用经费16.52万元，部门预算项目经费3203.33万元，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3706.52万元，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584.74万元，增长18.79%。主要原因：政策资金预算增加。

（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3706.52万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)560.67万元，比2025年预算减少426.76万元，下降43.22%。主要原因：项目类支出减少。

2、教育支出（类）10.04万元，比2025年预算增加10.04万元，增长100%。主要原因：科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）78.52万元，比2025年预算增加21.15万元，增加36.87%。主要原因：人员增加。

4、卫生健康支出（类）31.03万元，比2025年预算增加4.57万元，增加17.27%。主要原因：人员增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）2950万元，比2025年预算增

加 2950 万元，增加 100%。主要原因：科目调整。

6、住房保障支出（类）76.26 万元，比 2025 年预算增加 7.14 万元，增加 10.33%。主要原因：人员增加。

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 503.19 万元，包括人员经费 486.67 万元，公用经费 16.52 万元。其中：

1、工资福利支出 476.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 16.52 万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费用、其他尚品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 10.08 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，包括本单位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 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）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（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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 105.5 万元，主要用于数字赋能项目专项资金。其中：数字赋能项目 105.5 万元。

比 2025 年预算减少 516.32 万元，下降 83.03%，主要原因是项目经费减少。

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6个，涉及资金3203.33万元。其中：政策资金项目经费2950万元；数字赋能项目专项经费项目105.5万元；研究院劳务派遣人员经费86万元；产业研究院资产采购项目经费47.3万元；产业发展研究院工作业务经费10.88万元；政策兑现平台维保费3.65万元。

（二）数字赋能项目情况

1、项目概述

依据产业研究院职能职责要求，采取市场化运营机制，促进高新区软件企业创新发展。以“场景+技术+服务”双向赋能全市中小工业企业及数字技术企业，通过组织标杆项目建设，为中小工业企业提供“小快轻准”的数字化产品，形成一批工业软件创新产品及解决方案。

2、立项依据

根据研究院三定方案及管委会领导指示，完成管委会部署数字赋能相关工作。

3、实施主体

大连高新技术产业发展研究院。

4、实施方案

①工作计划制定

年初，按照党工委管委会的实际要求结合高新区软件优势，制定标杆项目推广计划以及对原有实施方案进行修订；确保工作有条不紊地开展。

②开展行业调查

一是按行业进行考察走访，获取一手调研资料，扎实有效开展调查研究；二是掌握调研企业需求情况，组织行业专家制定有针对性培训或解答；三是带领企业主实地学习，数字赋能为企业带来的改变。

③立项和验收

一是对高新区第二期标杆项目进行跟踪、解决问题和项目验收；二是根据前期行业调研情况，对拟新建标杆项目进行立项。

④项目推广

按照项目推广计划，发挥高新区优势产业，归集高新区优秀的工业软件解决方案和产品，携领软件企业对外域进行推广。

⑤创新中心建设

对归集的解决方案和产品进行现场展示，通过培训或会议让更多的企业了解高新区给予数字赋能支持以及加深理解，促使企业主在数字化转型方向付诸行动。

5、实施周期

2025年9月2日至2026年3月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算105.5万元。

（三）政策资金项目情况

1、项目概述

依据《大连高新区促进车联网产业创新发展的若干政策》及实施

细则等文件，兑现市场开拓奖励、人才引进奖励、产业生态建设奖励等。

2、立项依据

根据研究院三定方案职责，及《大连高新区促进车联网产业创新发展的若干政策》及实施细则等文件，完成管委会部署的相关工作。

本项目旨在发挥高新区在车联网领域的产业基础与人才优势，把握汽车产业电动化、智能化、网联化发展机遇，强化政府在推动车联网产业提质升级中的引导与支持作用。

3、实施主体

大连高新技术产业发展研究院。

5、 实施方案

① 总体思路

根据党工委、管委会的统一部署，本项目通过制定并实施《大连高新区促进车联网产业创新发展的若干政策》及配套细则，规范申报、审核与兑现流程，确保符合条件的企业“应享尽享、应兑尽兑”。

② 实施方式

一方面，依托大连高新区政策兑现平台，实现政策申报、材料上传、审核及结果公示的全流程线上管理；另一方面，严格遵循相关政策文件要求，做到审核精准、操作合规。

③ 主要活动内容

积极开展政策宣传活动，为企业提供点对点申报指导，推行线上集中办理，提升兑现效率；同时，强化政策申兑流程管理，加强对工作人员的业务能力与系统操作培训，保障政策兑现过程的规范性与准确性。

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年拟安排该项目一般公共预算2950万元。

(四) 机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算152.8万元，其中：货物类预算47.3万元、服务类预算105.5万元、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6个，预算金额3203.33万元，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、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（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（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. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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）。

17. 卫生健康（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。

18. 卫生健康（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。

19. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

20. 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。

21. 住房保障（类）住房改革（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（类）住房改革（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