



大连高新技术产业园区机关事务服务中心

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机关事务服务中心概况
 - 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

《大连市**部门预决算公开管理办法（试行）》（文件名称供参考）

正文内容

第二部分

大连高新技术产业园区机关事务服务中心概况

一、主要职责

(一)机关事务服务中心为办公室(审计局)提供支持和服务保障。

(二)负责区党工委、管委会机关后勤服务相关职责，承接市机关事务局所有下派到区服务保障性的职能。

(三)负责管委会办公大楼管理的维护。

(四)负责管委会及行政事业单位公务用车的管理和使用工作。

(五)负责党工委管委会各类会议服务保障。

(六)负责组织实施对市级以上领导及所带团组的后勤相关接待保障工作。

(七)负责管委会食堂管理。

(八)承接全区机要保密工作及办公室(审计局)的文书档案管理和各项服务保障，负责机要文件的传递等工作。

(九)负责管委会政务值班和紧急信息报送工作。

(十)负责审计局审计工作的服务保障。

(十一)完成党工委、管委会办公室(审计局)交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2026年机关事务服务中心部门预算为本部门综合收支计划，无二级单位。大连高新技术产业园区机关事务服务中心内设机构3个，包括：机关政务服务部、后勤保障服务部、审计工作服务部。

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 964.64 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 964.64 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 964.64 万元，其中：人员经费 723.13 万元，公用经费 31.51 万元，部门预算项目经费 210 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 1 个，涉及资金

210 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 34.93 万元，增减变化的主要原因为新增人员（含调入与招考）。

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 964.64 万元，比 2025 年增加 34.93 万元。其中：一般公共预算收入 964.64 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 964.64 万元。

2026 年财政拨款支出预算 964.64 元，比 2025 年增加 34.93 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 723.13 万元，公用经费 31.51 万元，部门预算项目经费 210 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 964.64 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 34.93 万元，增长 3.75%。主要原因：新增人员（含调入与招考）。

（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 964.64 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)689.08 万元，比 2025 年预算减少 14.62 万元，下降 2.08%，主要原因：严格落实过紧日子要求。

2、社会保障和就业支出（类）105.11万元，比2025年预算增加28.5万元，增长37.20%，主要原因：新增人员（含调入与招考），。

3.卫生健康支出（类）45.95万元，比2025年预算增加6.45万元，增长16.32%，主要原因：新增人员（含调入与招考）。

4.住房保障支出（类）124.5万元，比2025年预算增加11.6万元，增长10.27%，主要原因：新增人员（含调入与招考）。

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964.64万元，包括人员经费723.13万元，公用经费31.51万元。其中：

1、工资福利支出710.44万元，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241.51万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助12.69万元，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元，包括大连高新技术产业园区机关事务服务中心安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算持平。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 年预算持平。

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 年预算持平。

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 年预算持平。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算持平。

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 年本部门无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度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 210 万元。其中：
机关事务服务中心劳务派遣经费项目 210 万元。

（二）机关事务服务中心劳务派遣经费情况

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

根据三定方案及及工作职能要求

3、实施主体

大连高新技术产业园区机关事务服务中心

4、实施方案

机关事务服务中心劳务派遣经费由区党群工作部统筹安排，区党群工作部统一政府采购，由大连高新技术产业园区机关事务服务中心负责具体实施。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算210万元。

(三) 机关运行经费预算

2026年无机关运行经费预算。

(四) 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。

(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210万元，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6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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。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（类）财政事务（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。

第五部分

2026 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

金额单位：元

收入		支出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算收入	9,646,400.00	一、基本支出	7,646,400.00	一、一般公共服务支出	6,890,000.00	6,890,000.00				
二、政府性基金预算收入		人员经费	7,231,300.00	二、外交支出						
三、国有资本经营预算收入		公用经费	315,100.00	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,100,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2,100,000.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预算		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,051,100.00	1,051,100.00				
九、其他收入				九、卫生健康支出						
				十、卫生健康支出	489,000.00	489,000.00				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、商贸流通工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	1,345,000.00	1,345,000.00				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、预备费支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	9,646,400.00	本年支出合计	9,646,400.00	本年支出合计	9,646,400.00	9,646,400.00				
上年结转结余		年初结转结余		年初结转结余						
收入总计	9,646,400.00	支出总计	9,646,400.00	支出总计	9,646,400.00	9,646,400.00				

二、收入预算总表

收入预算总表

部门(单位)	合计	非税收入				上年结转收入			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他收入
合计	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00						
217-大港高新技术产业园区机关事务服务中心	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00						
217001-大港高新技术产业园区机关事务服务中心(本级)	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00						
201-一般公共服务支出	6,890,800.00	6,890,800.00	6,890,800.00						
20105-政府办公厅(室)及相关机构事务	6,890,800.00	6,890,800.00	6,890,800.00						
2010501-行政运行	4,790,800.00	4,790,800.00	4,790,800.00						
2010509-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00						
208-社会保障和就业支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00						
20805-行政事业单位离退休支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00						
2080501-事业单位离退休	126,100.00	126,100.00	126,100.00						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,000.00	578,000.00	578,000.00						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00						
210-卫生健康支出	459,500.00	459,500.00	459,500.00						
21011-行政事业单位医疗	459,500.00	459,500.00	459,500.00						
2101103-事业单位医疗	258,500.00	258,500.00	258,500.00						
2101103-公务员医疗补助	201,000.00	201,000.00	201,000.00						
221-住房保障支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00						
22102-住房改革支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00						
2210201-住房公积金	530,000.00	530,000.00	530,000.00						
2210202-购房补贴	410,000.00	410,000.00	410,000.00						
2210203-购房补贴	305,000.00	305,000.00	305,000.00						

三、支出预算总表

支出预算总表

部门(单位)	合计	基本支出				项目支出			
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
合计	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00						
217-大港高新技术产业园区机关事务服务中心	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00						
217001-大港高新技术产业园区机关事务服务中心(本级)	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00						
201-一般公共服务支出	6,890,800.00	6,890,800.00	6,890,800.00						
20105-政府办公厅(室)及相关机构事务	6,890,800.00	6,890,800.00	6,890,800.00						
2010501-行政运行	4,790,800.00	4,790,800.00	4,790,800.00						
2010509-其他政府办公厅(室)及相关机构事务	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00						
208-社会保障和就业支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00						
20805-行政事业单位离退休支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00						
2080501-事业单位离退休	126,100.00	126,100.00	126,100.00						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,000.00	578,000.00	578,000.00						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00						
210-卫生健康支出	459,500.00	459,500.00	459,500.00						
21011-行政事业单位医疗	459,500.00	459,500.00	459,500.00						
2101103-事业单位医疗	258,500.00	258,500.00	258,500.00						
2101103-公务员医疗补助	201,000.00	201,000.00	201,000.00						
221-住房保障支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00						
22102-住房改革支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00						
2210201-住房公积金	530,000.00	530,000.00	530,000.00						
2210202-购房补贴	410,000.00	410,000.00	410,000.00						
2210203-购房补贴	305,000.00	305,000.00	305,000.00						

四、支出功能分类预算表

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00			
217-大港高新技术产业园区机关事务服务中心	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00			
217001-大港高新技术产业园区机关事务服务中心(本级)	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00			
201-一般公共服务支出	6,890,800.00	6,890,800.00	6,890,800.00			
20105-政府办公厅(室)及相关机构事务	6,890,800.00	6,890,800.00	6,890,800.00			
2010501-行政运行	4,790,800.00	4,790,800.00	4,790,800.00			
2010509-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00			
208-社会保障和就业支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00			
20805-行政事业单位离退休支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00			
2080501-事业单位离退休	126,100.00	126,100.00	126,100.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	578,000.00	578,000.00	578,000.00			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00			
210-卫生健康支出	459,500.00	459,500.00	459,500.00			
21011-行政事业单位医疗	459,500.00	459,500.00	459,500.00			
2101103-事业单位医疗	258,500.00	258,500.00	258,500.00			
2101103-公务员医疗补助	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
221-住房保障支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00			
22102-住房改革支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00			
2210201-住房公积金	530,000.00	530,000.00	530,000.00			
2210202-购房补贴	410,000.00	410,000.00	410,000.00			
2210203-购房补贴	305,000.00	305,000.00	305,000.00			

五、支出经济分类预算表

支出经济分类预算表

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政预算			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00			
217-大连高新技术产业园区机关事务服务中心	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00			
217001-大连高新技术产业园区机关事务服务中心(本级)	9,646,400.00	9,646,400.00	9,646,400.00			
301-工资福利支出	7,104,400.00	7,104,400.00	7,104,400.00			
30101-基本工资	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			
30102-津贴补贴	2,342,700.00	2,342,700.00	2,342,700.00			
30107-绩效工资	1,211,000.00	1,211,000.00	1,211,000.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	875,000.00	875,000.00	875,000.00			
30109-职业年金缴费	350,000.00	350,000.00	350,000.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	258,600.00	258,600.00	258,600.00			
30111-公务员医疗补助缴费	201,000.00	201,000.00	201,000.00			
30112-其他社会保险缴费	66,200.00	66,200.00	66,200.00			
30113-住房公积金	530,000.00	530,000.00	530,000.00			
30199-其他工资福利支出	370,000.00	370,000.00	370,000.00			
302-商品和服务支出	2,415,100.00	2,415,100.00	2,415,100.00			
30201-办公费	114,300.00	114,300.00	114,300.00			
30226-劳务费	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00			
30228-工会经费	96,300.00	96,300.00	96,300.00			
30229-其他交通费	46,900.00	46,900.00	46,900.00			
30299-其他商品和服务支出	87,600.00	87,600.00	87,600.00			
303-对个人和家庭的补助	128,900.00	128,900.00	128,900.00			
30302-退休费	128,000.00	128,000.00	128,000.00			
30309-奖励金	1,300.00	1,300.00	1,300.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	600.00			

六、财政拨款预算总表

财政拨款预算总表

金额单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出类别	预算数	项目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	9,646,400.00	一、基本支出	7,646,400.00	一、一般公共服务支出	6,890,800.00	6,890,800.00	
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	2,100,000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		公用经费	316,100.00	三、国防支出			
		部门预算	2,100,000.00	四、公共安全支出			
		本年预算		五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	1,051,100.00	1,051,100.00	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	459,800.00	459,800.00	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1,245,000.00	1,245,000.00	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	9,646,400.00	本年支出合计	9,646,400.00	本年支出合计	9,646,400.00	9,646,400.00	
上年结转结余		年初结转结余		年初结转结余			
收入总计	9,646,400.00	支出总计	9,646,400.00	支出总计	9,646,400.00	9,646,400.00	

七、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	8,646,400.00	7,646,400.00	7,231,300.00	315,100.00	2,100,000.00
217-大连高新技术产业园区机关事务服务中心	8,646,400.00	7,646,400.00	7,231,300.00	315,100.00	2,100,000.00
217001-大连高新技术产业园区机关事务服务中心(本级)	8,646,400.00	7,646,400.00	7,231,300.00	315,100.00	2,100,000.00
301-一般公共预算支出	6,890,800.00	4,790,800.00	4,476,700.00	315,100.00	2,100,000.00
30103-政府办公厅(室)及相关机构事务	6,890,800.00	4,790,800.00	4,476,700.00	315,100.00	2,100,000.00
3010302-事业单位运行	4,790,800.00	4,790,800.00	4,476,700.00	315,100.00	
3010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,100,000.00				2,100,000.00
309-社会保障和就业支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00		
30905-行政事业单位养老支出	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00		
3090502-事业单位离退休	126,100.00	126,100.00	126,100.00		
3090504-机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,000.00	678,000.00	678,000.00		
3090506-机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00		
311-卫生健康支出	459,500.00	459,500.00	459,500.00		
31101-行政事业单位医疗	459,500.00	459,500.00	459,500.00		
3110102-事业单位医疗	258,500.00	258,500.00	258,500.00		
3110103-公务员医疗补助	201,000.00	201,000.00	201,000.00		
311-住房保障支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00		
31102-住房保障支出	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00		
3110201-住房公积金	630,000.00	630,000.00	630,000.00		
3110202-提租补贴	410,000.00	410,000.00	410,000.00		
3110203-购房补贴	305,000.00	305,000.00	305,000.00		

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	7,646,400.00	7,231,300.00	315,100.00
217-大连高新技术产业园区机关事务服务中心	7,646,400.00	7,231,300.00	315,100.00
217001-大连高新技术产业园区机关事务服务中心(本级)	7,646,400.00	7,231,300.00	315,100.00
301-工资福利支出	7,104,400.00	7,104,400.00	
30101-基本工资	1,200,000.00	1,200,000.00	
30102-津贴补贴	2,342,700.00	2,342,700.00	
30107-绩效工资	1,211,000.00	1,211,000.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	575,000.00	575,000.00	
30109-职业年金缴费	350,000.00	350,000.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	258,500.00	258,500.00	
30111-公务员医疗补助缴费	201,000.00	201,000.00	
30112-其他社会保障缴费	66,200.00	66,200.00	
30113-住房公积金	530,000.00	530,000.00	
30199-其他工资福利支出	370,000.00	370,000.00	
302-商品和服务支出	315,100.00		315,100.00
30201-办公费	114,300.00		114,300.00
30228-工会经费	96,300.00		96,300.00
30239-其他交通费用	46,900.00		46,900.00
30299-其他商品和服务支出	57,600.00		57,600.00
303-对个人和家庭的补助	126,900.00	126,900.00	
30302-退休费	125,000.00	125,000.00	
30309-奖金	1,300.00	1,300.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9 金额单位：元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计						

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

附表10 金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表11 金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

十二、项目支出表

附表12 金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			国有资产管理基金	单位基金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			2,100,000.00	2,100,000.00				
1	217001-大连高新技术产业园区公共服务中心(本部)	公共服务中心劳务费	21-部门项目	2,100,000.00	2,100,000.00				

十三、政府采购预算表

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

十四、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	细目级目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

本级预算项目绩效目标表

（2026年度）

填报单位（盖章）

项目名称	机关事务服务中心劳务派遣经费		项目实施期	2026年1月1日至2026年12月31日
主管部门	大连高新技术产业园区机关事务服务中心		实施单位	大连高新技术产业园区机关事务服务中心
资金投入（万元）	实施期金额	210.00	年度金额	210.00
	其中：财政拨款	210.00	其中：财政拨款	210.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求，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。		依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求，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。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数		≤ 17人
		单位编制岗位数量		=27人
		劳务派遣岗位占单位岗位比例		≤50%
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度		≥95%
	时效指标	预计劳务派遣使用年限		≥1年
	成本指标	劳务派遣经费标准		≤13.5万元/人/年
较正式编制人员年人均经费差额		≤20万元		
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委任工作完成情况		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度		≥95%

