

# 大连高新技术产业园区财政事务服务中心

## 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财政事务服务中心概况
  - 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财政事务服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 为财政金融局提供支持和服务保障。

(二) 按照各级政府有关法律法规及规定，负责开展代理记账单位资金收付、会计核算工作。负责为代理记账单位提供部门预算基础性数据，配合代理记账部门编制部门预决算、政府财务报告，配合财政部门 and 代理记账单位完成预决算公开工作。

(三) 负责代理记账单位工资、津补贴、社保、个税、公积金等的审核、支付、核算工作。负责代理记账单位固定资产的登记、报废、核销等核算工作。

(四) 负责财政票据的登记、领用、分发工作，配合财政部门保证票据系统稳定运行。负责定期完成与财政局国库、代理银行、代理记账单位对账工作。

(五) 协助开展部门预算项目审核工作，对部门预算项目的真实性、合理性、准确性进行评估并提出具体审核意见，对区级财力投资的重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

(六) 协助开展参与部门预算绩效评价工作，对部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

(七) 协助开展区本级财政投资项目工程概预算、工程招标控制价、竣工财务结决算的评审工作。

(八) 负责对财政投资项目和财政专项项目的评估、审查及评价工作，提供投资项目前期决策分析及项目建成效益评价。

(九) 负责行政事业单位国有资产管理基础性、服务性工作。

(十) 负责高新区金融相关政策初审工作；协助开展金融相关法律法规、政策、规划、政策起草制定工作。

(十一) 协助开展拟上市后备企业筛选、报送企业上门走访服务、日常培训对接活动、数据统计、银企对接活动、首贷中心业务等科技金融相关工作。

(十二) 协助开展各类金融机构的监督管理、风险防范，以及金融领域相关信访投诉工作；负责高新区防范和处置非法集资相关工作。

(十三) 完成财政金融局交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

大连高新技术产业园区财政事务服务中心部门预算是大连高新技术产业园区财政事务服务中心本部综合收支计划，无二级单位。

大连高新技术产业园区财政事务服务中心内设机构3个，包括：财政投资审核部、国资金融服务部、行政事业预决算部。

## 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 669.47 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 669.47 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 669.47 万元，其中：人员经费 522.49 万元，公用经费 21.98 万元，部门预算项目经费 125 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 125 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 98.23 万元，增减变化的主要原因为

新增招录人员，经费开支增加。

## 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669.47万元，比2025年增加98.23万元。其中：一般公共预算收入669.47万元，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669.47万元。

2026年财政拨款支出预算669.47万元，比2025年增加98.23万元。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522.49万元，公用经费21.98万元，部门预算项目经费125万元，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669.47万元，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98.23万元，增长17.20%。主要原因：新增招录人员，经费开支增加。

### （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669.47万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)483.19万元，比2025年预算增加59.67万元，增长14.09%。主要原因：新增招录人员，经费开支增加。

2、社会保障和就业支出（类）51.13万元，比2025年预算增加9.05万元，增长21.51%。主要原因：新增招录人员，经费开支增加。

3、卫生健康支出（类）35.85万元，比2025年预算增加7.69万

元，增长 27.31%。主要原因：新增招录人员，经费开支增加。

4、住房保障支出（类）99.3 万元，比 2025 年预算增加 21.82 万元，增长 28.16%。主要原因：新增招录人员，经费开支增加。

#### 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 544.47 万元，包括人员经费 522.49 万元，公用经费 21.98 万元。其中：

1、工资福利支出 515.54 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、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 21.98 万元，主要用于：办公费、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 6.95 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，包括大连高新技术产业园区财政事务服务中心本部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 0 万元，下降幅度不可比。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 0 万元，下降幅度不可比，主要原因是 2025 年与 2026 年本部门均无因公出国（境）费预算。

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 0 万元，下降幅度不可比，主要原因是 2025 年与 2026 年本部门均无公务接待费预算。

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 0 万元，下降幅度不可比，主要原因是 2025 年与 2026 年本部门均无公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降幅度不可比，主要原因是 2025 年与 2026 年本部门均无公务用车运行费预算。

### 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。

比 2025 年预算减少 0 万元，下降幅度不可比，主要原因 2025 年与 2026 年均无委托业务费预算。

## **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 125 万元。其中：财政服务中心劳务派遣经费项目 125 万元。

### **(二) 财政服务中心劳务派遣经费项目情况**

#### **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**

根据单位三定方案及工作职能，结合会计管理制度、国有资产及投资评审工作管理规定。

#### **3、实施主体**

大连高新技术产业园区财政事务服务中心。

#### **4、实施方案**

按岗位需求派驻的劳务派遣人数 $\geq 9$ 人；劳务派遣人员与岗位需求契合度 $\geq 95\%$ ；劳务派遣人员本科及以上学历比例 $\geq 95\%$ 。

#### 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125万元。

### **(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125万元，占本部门项目支出预算比重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）。

## 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、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）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. 一般公共服务支出（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费支出。

**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。

**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。

**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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 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