

大连高新技术产业园区大数据中心

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大数据中心概况
 - 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）》

第二部分

大连高新技术产业园区大数据中心概况

一、主要职责

（一）为营商环境建设局提供支持和服务保障。

（二）协助营商环境建设局开展数据管理、营商环境建设、督查考核、网格管理等工作。

（三）负责统筹构建区统一的政务信息系统框架体系，开展区政务信息化项目前期指导、立项审核、预算申报、竣工验收、监督评价等工作，统筹区综合性政务信息化项目的组织建设；负责为全区政务信息化、智慧城区建设提供技术保障服务。

（四）负责建设、管理数据平台，建立公共数据资产代持机制，推进数据资产化、市场化运营；建设数据赋能平台，推动跨部门、跨层级数据融合应用；推动数据产业发展。

（五）负责创新数据应用场景设计，促进产学研用协同创新发展。

（六）负责区电子政务基础设施、政务信息系统、政务信息资源的网络和信息安全工作；开展区电子政务外网及内部网络、容灾备份系统、云平台等电子政务基础设施建设管理、运行维护、集约利用、监督考评工作。

（七）协助营商环境建设局开展区行政效能监测工作；

协助开展政务服务中心运行管理和安全保卫工作；协助开展对进驻区政务服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务工作。

（八）负责《大连高新区权责清单》《政务服务事项目录》等有关审批事项清单的编制、动态调整、统计上报工作；负责指导、监督、审核区各相关单位省事项库维护工作；负责省政务服务信息管理系统信息维护工作；负责开展审批服务事项流程优化、政务服务和行政审批标准化建设工作；负责贯彻落实《全国政务服务一体化平台运行管理办法》相关工作；负责政务服务“好差评”管理工作；负责统计上报区“一网通办”相关业务数据；负责政务服务信息宣传；按分工做好“互联网+政务”建设推进工作。

（九）负责分拨、办理、督办省市 12345 平台、人民网领导留言板、“互联网+督查”等平台反映的问题；接受、办理营商环境相关投诉、举报，协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违规行为；协助营商环境建设局统筹、监督、检查诉求办理工作机制的运行，协助提出诉求办理工作的绩效考核意见。

（十）负责统筹、安排、部署区网格化综合治理平台系统的运行管理；负责制定网格化综合管理平台系统的运行机制，负责对街道网格管理办公室进行业务指导、监督督办；负责对重要网格事件进行反馈报告、跟踪督办；协助区基层

社会治理领导小组办公室对街道网格管理办公室及社区网格员进行考核评估、业务培训等工作。

（十一）负责为督查考核工作提供保障和支撑，协助开展督查督办和绩效考核工作。

（十二）承担营商环境建设局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区大数据中心部门预算是大连高新技术产业园区大数据中心本部综合收支计划，无二级单位。内设机构3个，分别是数据服务部、信息服务与网格管理部、公共行政服务部。

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 621.32 万元，其中：

13、一般公共预算拨款收入 621.32 万元；

14、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

15、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

16、财政专户管理资金收入 0 万元；

17、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；

18、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 621.32 万元，其中：人员经费 492.94 万元，公用经费 20.38 万元，部门预算项目经费 108 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 108 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 128.48 万元，增减变化的主要原因为 2026 年较 2025 年新增 5 人，人员及公用经费有所增加。

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 621.32 万元，比 2025 年增加 128.48 万元。其中：一般公共预算收入 621.32 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 621.32 万元。

2026 年财政拨款支出预算 621.32 万元，比 2025 年增加 128.48 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 492.94 万元，公用经费 20.38 万元，部门预算项目经费 108 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 621.32 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 128.48 万元，增长 26.07%。主要原因：2026 年较 2025 年新增 5 人，人员及公用经费有所增加。

（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 621.32 万元，主要用于

以下方面:

1、一般公共服务支出(类)448.5万元,比2025年预算增加72.46万元,增长19.27%。主要原因:2026年较2025年新增5人,人员及公用经费有所增加。

2、社会保障和就业支出(类)43.82万元,比2025年预算增加12.82万元,增长41.35%。主要原因:2026年较2025年新增5人,人员及公用经费有所增加。

3.卫生健康支出(类)34.3万元,比2025年预算增加11.5万元,增长50.44%。主要原因:2026年较2025年新增5人,人员及公用经费有所增加。

4.住房保障支出(类)94.7万元,比2025年预算增加31.7万元,增长50.32%。主要原因:2026年较2025年新增5人,人员及公用经费有所增加。

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621.32万元,包括人员经费492.94万元,公用经费20.38万元。其中:

1、工资福利支出491.69万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出20.38万元,主要用于:办公费、印刷费、邮寄费等。

3、对个人和家庭的补助支出1.25万元,主要用于:在职人员独子费、退休人员经费。

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大数据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，与2025年预算持平，均为0，主要原因是本单位无相关业务。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。与2025年预算持平，均为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。与2025年预算持平，均为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。与2025年预算持平，均为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

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

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，均为0万元。

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108万元。

（二）大数据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

依据高新区管委会《关于开展招标工作选定劳务派遣合作单位的请示》的批示意见并结合单位实际需要结合实施。

3、实施主体

大数据中心劳务派遣经费由区党群工作部统一政府采购，由大连高新技术产业园区大数据中心具体实施。

4、实施方案

资金下达后，按月由大连高新技术产业园区大数据中心向劳务派遣公司支付费用，同时负责人员管理与考核等。

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108万元，用于发放劳务派遣人员工资等。

（三）机关运行经费预算

2026年，本部门定额公用经费20.38万元。

（四）政府采购情况

2026年度，本部门无政府采购项目。

（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 108 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、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，按照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。