

大连高新技术产业园区龙王塘街道

综合事务服务中心

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 部门概况
- 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龙王塘街道 综合事务服务中心概况

一、主要职责

龙王塘街道综合事务服务中心承担街道相关公益性、事务性、辅助性工作，为街道履行职责、开展工作提供支持保障。

一、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区龙王塘街道综合事务服务中心部门预算包括大连高新技术产业园区龙王塘街道综合事务服务中心本部综合收支计划。无二级单位。本部门中设置安全生产监督管理站，为综合事务服务中心（退役军人服务站）分支机构。

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 2665.42 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 25665.42 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 2665.42 万元，其中：人员经费 916.93 万元，公用经费 58.49 万元，部门预算项目经费 1690 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项目共 1 个，涉及资金 1690 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 210.98 万元，增加的主要原因为机关雇员经费全部纳入中心管理。

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2665.42万元，比2025年增加210.98万元。其中：一般公共预算收入2665.42万元，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2665.42万元。

2026年财政拨款支出预算2665.42万元，比2025年增加210.98万元。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916.93万元，公用经费58.49万元，部门预算项目经费1690万元，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2665.42万元，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210.98万元，增长8.6%。主要原因：机关雇员经费全部纳入中心管理。

（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2665.42万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2252.43万元，比2025年预算增加240.30万元，增长11.94%。

2、社会保障和就业支出（类）231.51万元，比2025年预算减少21.96万元，减少8.66%。

3、卫生健康支出（类）47.02万元，比2025年预算减少7.97万元，减少14.49%。

4、住房保障支出（类）134.46万元，比2025年预算增加0.61

万元，增加 0.46%。

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 975.42 万元，包括人员经费 916.93 万元，公用经费 58.49 万元。其中：

1、工资福利支出 765.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等。

2、商品和服务支出 58.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助 151.46 万元，主要用于：退休费及独生子女费等。

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。

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。

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 1690 万元。其中：龙王塘街道综合事务服务中心劳务派遣项目 1690 万元。

(二) 龙王塘街道综合事务服务中心劳务派遣项目情况

1、项目概述

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。

2、立项依据

依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求。

3、实施主体

龙王塘街道综合事务服务中心。

4、实施方案

按月拨付劳务派遣人员经费给劳务派遣公司。

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预算1690万元。

(三) 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58.49万元，比2025年预算增加16.43万元，增长39.06%，主要原因是机关雇员经费全部纳入中心管理。

(四) 政府采购情况

2026年度本部门无政府采购预算。

（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 1 个，预算金额 1690 万元，占本部门项目支出预算比重 63.40%。

（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 0。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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）及相关机构事务支出（项）**：用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。

14. **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支出。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

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