

大连高新技术产业园区人才服务中心

2026年度部门预算



第一部分 部门概况

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

部门概况

一、主要职责

(一) 为党群工作部提供支持和服务保障。

(二) 负责组织落实国家、省市区有关人才工作的各项政策，包括“兴辽英才”计划、“兴连英才”计划、“高新20条”等政策的宣传、申报受理及初审等工作。

(三) 负责辖区人力资源开发和交流工作，包括辖区人力资源市场管理和人才信息网络平台建设工作；线上线下人力资源市场的开发管理和运营；辖区企业人才招聘及相关活动的组织。

(四) 负责辖区专业技术人才培养和评价工作，包括辖区专业技术资格的评审和考核确定等工作，协助上级主管部门承担辖区专业技术人员继续教育管理及公共人才培养项目的实施等工作。

(五) 负责辖区流动人员人事档案管理及服务等相关人才公共服务事项的办理。

(六) 负责辖区高校毕业生来连就业手续办理、就业援助、就业指导及国家、省、市高校毕业生就业促进政策宣传、落实等工作。

(七) 负责做好省、市、区各类人才的服务保障工作。

(八) 完成党群工作部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2026年人才服务中心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 533.14 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 533.14 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 533.14 万元，其中：人员经费 407.31 万元，公用经费 16.83 万元，部门预算项目经费 109 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 109 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 10.46 万元，变化的主要原因为按照上级工作要求，基本工资政策性调标。

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 533.14 万元，比 2025 年增加 10.46 万元。其中：一般公共预算收入 533.14 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 0 万元。

2026 年财政拨款支出预算 533.14 万元，比 2025 年增加 10.46 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 407.31 万元，公用经费 16.83 万元，部门预算项目经费 109 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 533.14 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 10.46 万元，增长 2.0%。主要原因：按照上级工作要求，基本工资政策性调标。

（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 533.14 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）381.31 万元，比 2025 年预算

减少 0.87 万元，下降 0.23%。主要原因：按照上级工作要求，基本工资政策性调标。

2、社会保障和就业支出（类）42.26 万元，比 2025 年预算增加 3.79 万元，增长 9.85%。主要原因：按照上级工作要求，基本工资政策性调标。

3、卫生健康支出（类）29.48 万元，比 2025 年预算减少 1.58 万元，下降 5.1%。主要原因：基本工资政策性调标后，缴费基数下降。

4、住房保障支出（类）80.09 万元，比 2025 年预算增加 9.12 万元，增长 12.85%。基本工资政策性调标后，缴费基数增加。

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 424.14 万元，包括人员经费 407.31 万元，公用经费 16.83 万元。其中：

1、工资福利支出 397.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2、商品和服务支出 16.83 万元，主要用于：办公费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助 9.42 万元，主要用于奖励金。

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，包括人才服务中心本部与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财

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，两年均无相关预算安排。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，主要原因是两年均无相关经费支出。

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，主要原因是两年均无相关经费支出。

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，与 2025 年预算持平，主要原因是两年均无相关经费支出。公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是两年均无相关经费支出。

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，与 2025 年预算持平，主要原因是两年均无相关预算安排。

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

八、2026 年本部门管理专项资金共 1 个，涉及资金 109 万元。其中：人才服务中心劳务派遣经费项目 109 万元。

（二）人才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

根据管委会工作需要，及往年劳务派遣人员工作安排。

3. 实施主体

大连高新技术产业园区人才服务中心

4. 实施方案

按照《劳务派遣合同》的相关内容，发放工资、绩效奖金并缴纳社会保险、公积金等。

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年预算金额109万元，其中财政拨款109万元。

(三) 机关运行经费预算

2026年机关运行经费包括定额公用经费6.17万元。

(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109万元，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、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. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。



2026年2月28日