

大连高新技术产业园区社会治理保障中心

2026 年度部门预算

目录



(代章)

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 部门概况
 - 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社会治理保障中心概况

一、主要职责

(一). 负责对重要敏感时期信访稳定工作提供支持、服务和各项保障工作。

(二). 协助处理群众来访接待及受理调处工作，协助完成群众来信、网投件等办理工作。

(三). 负责利用各类智能化信息平台开展矛盾纠纷多元化解、信访数据分析、社会稳定调度、形势研判等工作。

(四). 协助开展平安建设和社会治安综合治理工作。

(五). 协调、指导、推动网格化服务管理工作和市域社会治理现代化工作。

(六). 负责组织实施法律援助工作；负责“12348”法律服务专线、“12348”大连法网的组织协调和日常交办件管理工作。

(七). 承担人民调解中心职责，协调指导各人民调解委员会开展人民调解工作；协助开展社区矫正和刑释解矫人员安置帮教工作。

(八). 协助开展法治宣传工作，推进社会主义法治文化建设工作。

(九). 负责中心、综合服务大厅的日常及综合管理工作。

(十). 完成政法办公室（信访局）交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区社会治理保障中心部门预算是包括大连高新技术产业园区社会治理保障中心。本部预算单位的综合收支计划，

无二级单位。本部门中，事业单位 1 家，具体包括：大连高新技术产业园区社会治理保障中心。

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 192.5 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 192.5 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 192.5 万元，其中：人员经费 185.87 万元，公用经费 6.63 万元，部门预算项目经费 0 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026年预算收支比上年减少4.2万元，增减变化的主要原因为人员经费和办公经费减少。

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192.5万元，比2025年减少4.2万元。其中：一般公共预算收入192.5万元，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192.5万元，比2025年减少4.2万元。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185.87万元，公用经费6.63万元，部门预算项目经费0万元，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192.5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减少4.2万元，下降2.18%。主要原因：人员经费和办公经费减少。

（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192.5万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）125.6万元，比2025年预算增加（减少）2.6万元，下降2.07%。

2、社会保障和就业支出（类）17万元，比2025年预算增加1万元，增长5.88%。

3、卫生健康支出（类）14.6万元，比2025年预算增加1.6万元，增长10.96%。

4、住房保障支出（类）35.3万元，比2025年预算减少4.2万元，下降11.9%。

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192.5万元，包括人员经费185.87万元，公用经费6.63万元。其中：

1、工资福利支出185.85万元，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6.63万元，主要用于：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.02万元，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，包括大连高新技术产业园区社会治理保障中心本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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0%。其中：本部门无三公经费。

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（增长）0%，主要原因是本部门无三公经费。

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 0%，主要原因是本部门无三公经费。

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 0%，主要原因是本部门无公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无公务用车。

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 0%，主要原因是本部门无委托业务费。

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 0 个，涉及资金 0 万元。

(二) 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 6.63 万元，比 2025 年预算减少 0.11 万元，降低 1.66%，主要原因是办公经费减少。

(三) 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。

(四) 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 0 个，预算金额 0 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(五) 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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3. 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。

4. 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。

5. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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人员的医疗经费。

16. 住房保障(类)住房改革(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. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、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。

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