

2026年
郁南县人民政府行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县人民政府行政服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县人民政府行政服务中心概况

一、主要职责

郁南县人民政府行政服务中心贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于行政服务、招标采购工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(1) 指导、协调各办事窗口有序、高效运作，为内外投资者、市民经商办实业提供全方位服务。

(2) 组织对进驻部门窗口工作人员等进行考核评议；接受和处理办事企业、群众对政务服务大厅工作的投诉。

(3) 指导基层服务中心开展业务工作，加强对基层服务中心业务指导工作。

(4) 配合有关部门抓好数字政府、网上办事大厅建设等工作，配合有关部门汇总整理各单位上报的办事指南，办事流程等资料。

(5) 实行“采管分离”，管理机构与集中采购机构相互配合、各司其职，确保招投标、政府采购等活动公平公开。

(6) 承担全县网上中介服务超市日常运营及服务工作，执行和落实网上中介服务超市各项制度，组织实施网上中介服务超市的服务评价工作，受理和处理有关咨询、投诉。

(7) 完成县委、县政府和县政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县人民政府行政服务中心设4个正股级内设机构：

(一) 办公室：

负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管理等工作；负责中心的人事组织、劳动工资、劳动保险、离退休干部职工管理工作；负责党务、政工和工青妇工作。

(二) 业务股：

负责协调行政服务中心内部运作和中心与各窗口部门的关系；对进驻窗口工作人员等进行管理；协调窗口落实有关行政审批改革事项，跟踪、督办日常业务工作，配合有关部门抓好网上办事大厅建设和管理；接受和处理办事企业、群众对政务服务大厅工作的投诉。

(三) 基层服务中心管理股：

负责镇级服务中心日常业务指导工作。做好镇村（社区）服务中心的业务指导和培训工作，优化村级政务服务，提升群众办事便利度。

(四) 招标采购管理股：

负责全县集中采购目录以内和限额标准以上的工程、货物、服务等招标采购项目；接受委托、代理集中采购目录以外的政府采购项目；执行政府采购的法律法规，编制采购文件，做好政府采购信息公告和档案资料等工作；按照法定程序组织招标采购活动，组织项目开标评审，维护开标评审纪律；做好县级网上中介服务超市日常运营及服务工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：郁南县综合便民服务中心（下属单位属于非独立核算单位）。

机构设置：县行政服务中心为郁南县政务服务数据管理局管理的事业单位，副科级。内设办公室、业务股、基层服务中心管理股和招标采购管理股。设立郁南县综合便民服务中心，为县行政服务中心下属公益一类事业单位。

部门人员情况：县行政服务中心共有干部编制17名，后勤服务人员编制2名。设主任1名、副主任3名，内设机构领导职数4名，其中正职4名。2025年12月郁南县人民政府行政服务中心实有在职人员11人，临工7人，退休干部4人。郁南县综合便民服务中心核定编制11名，设主任1名，副主任2名，2025年12月郁南县综合便民服务中心实有在职人员10人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	577.94	一、一般公共服务支出	457.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.14
		九、卫生健康支出	13.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	577.94	本年支出合计	577.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	577.94	支出总计	577.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	577.94	577.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县人民政府行政服务中心	577.94	577.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	577.94	392.84	185.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.49	272.40	185.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.49	272.40	185.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	290.22	266.22	24.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.09	0.00	161.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	577.94	一、一般公共服务支出	457.49
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.14
		九、卫生健康支出	13.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	577.94	本年支出合计	577.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	577.94	支出总计	577.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	577.94	392.84	185.09
[201]一般公共服务支出	457.49	272.40	185.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	457.49	272.40	185.09
[2010301]行政运行	6.18	6.18	0.00
[2010303]机关服务	290.22	266.22	24.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.09	0.00	161.09
[208]社会保障和就业支出	55.14	55.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.54	54.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.62	4.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
[20808]抚恤	0.60	0.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.53	7.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
[221]住房保障支出	51.33	51.33	0.00
[22102]住房改革支出	51.33	51.33	0.00
[2210201]住房公积金	29.42	29.42	0.00
[2210203]购房补贴	21.91	21.91	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.84
[301]工资福利支出	345.01
[30101]基本工资	84.70
[30102]津贴补贴	68.77
[30103]奖金	42.87
[30107]绩效工资	39.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.95
[30109]职业年金缴费	15.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.98
[30113]住房公积金	29.42
[30199]其他工资福利支出	18.10
[302]商品和服务支出	38.36
[30201]办公费	31.24
[30217]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.92
[303]对个人和家庭的补助	9.47
[30302]退休费	8.87
[30305]生活补助	0.60

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	185.09
[301]工资福利支出	24.00
[30112]其他社会保障缴费	24.00
[302]商品和服务支出	24.00
[30299]其他商品和服务支出	24.00
[310]资本性支出	137.09
[31006]大型修缮	137.09

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.28	24.28	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	392.84	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00
郁南县人民政府行政服务中心	392.84	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	345.01	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县人民政府行政服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	185.09	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县人民政府行政服务中心	185.09	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
县行政服务中心业务经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县行政服务中心日常工作开展。
县行政服务中心升级改造经费	137.09	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	行政服务中心办公大楼升级改造，推动政府所有的行政审批和公共服务事项进驻县行政服务中心，优化提升政务服务环境。
村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员购买社会养老保险经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党群服务中心正常运行，进一步加强党群服务中心便民利民的功能，让村民足不出村可以享受到高质量的质量。

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算577.94万元，比上年增加20.7万元，增长3.7%，主要原因是县行政服务中心升级改造经费预算增加了；支出预算577.94万元，比上年增加20.7万元，增长3.7%，主要原因是县行政服务中心升级改造经费预算增加了。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年减少0.2万元，下降8.3%，主要原因是公务接待费预算减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年减少0.2万元，下降50%，主要原因是严格按照要求过“紧日子”，压减公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排24.28万元，比上年减少0.6万元，下降2.4%，主要原因是按要求持续压减一般性支出、“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排139.09万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算137.09万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,457.3万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是增加新人员，需要电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县行政服务中心升级改造经费	137.09	将县行政服务中心办公大楼升级改造，建设综合服务大厅，整合部门分设的服务窗口，分类设置综合服务窗口，按照“应进必进”的原则，推动政府所有的行政审批和公共服务事项进驻县行政服务中心，优化提升政务服务环境。

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。