

2026年  
云浮市人民政府行政服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市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 云浮市人民政府行政服务中心概况

## 一、主要职责

（一）我中心于2003年3月成立，为市政数局下属副处级的事业单位，参照公务员管理，代表市政府对市直单位进入中心设立的办事窗口行使组织、指导、协调、监督和服务等职能：贯彻执行国家、省、市关于行政审批制度改革的方针政策及法律法规，落实中央、省、市有关“放管服”改革任务，协助相关部门开展行政审批制度改革工作；

（二）组织、协调、督促市级各职能部门的事项进驻市行政服务中心集中办理，并为进驻部门提供工作场地、设施和服务保障，为广大群众、企业提供“一站式”服务；

（三）协调管理进驻市行政服务中心的事项业务，跟踪、督促进驻市行政服务中心审批单位依法依规办理有关手续；负责进驻市行政服务中心部门工作人员的培训、管理和考核；

（四）推广使用“互联网+政务服务”，协调管理进驻市行政服务中心审批单位落实审批便民服务化相关措施，实现“线上”和“线下”进一步融合，提高政务服务水平和质量；

（五）负责云浮市12345政务服务便民热线建设和管理工作，受理并会同有关部门处理热线的投诉和建议；完成云浮市政务服务和数据管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

云浮市人民政府行政服务中心内设3个机构：秘书科、协调科、电子政务和热线管理科。人员构成：核定云浮市人民政府行政服务中心参公管理事业编制8名，工勤2名，政府雇员2名，实有在职在编人数9名，政府雇员2名，退休人员3名。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市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	837.24	一、一般公共服务支出	733.86
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	39.14
		九、卫生健康支出	4.63
		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	59.62
		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	837.24	本年支出合计	837.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	837.24	支出总计	837.24

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：云浮市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	837.24	837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人民政府行政服务中心	837.24	837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮市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	837.24	268.34	568.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.86	164.95	568.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.59	164.95	292.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.64	0.00	292.64	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	276.27	0.00	276.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	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	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.85	21.85	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						
2210203	购房补贴	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市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	837.24	一、一般公共服务支出	733.86
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	39.14
		九、卫生健康支出	4.63
		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	59.62
		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	837.24	本年支出合计	837.24

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	837.24	支出总计	837.24

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：云浮市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	837.24	268.34	568.91
[201]一般公共服务支出	733.86	164.95	568.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	457.59	164.95	292.64
[2010301]行政运行	164.95	164.95	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.64	0.00	292.64
[20141]数据事务	276.27	0.00	276.27
[2014199]其他数据事务支出	276.27	0.00	276.27
[208]社会保障和就业支出	39.14	39.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.32	10.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
[221]住房保障支出	59.62	59.62	0.00
[22102]住房改革支出	59.62	59.62	0.00
[2210201]住房公积金	21.85	21.85	0.00
[2210203]购房补贴	37.78	37.78	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市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	268.34
[301]工资福利支出	235.34
[30101]基本工资	39.36
[30102]津贴补贴	86.89
[30103]奖金	33.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.03
[30109]职业年金缴费	9.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.10
[30111]公务员医疗补助缴费	1.53
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	21.85
[30199]其他工资福利支出	20.33
[302]商品和服务支出	17.44
[30201]办公费	8.78
[30217]公务接待费	0.64
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30239]其他交通费用	6.12
[303]对个人和家庭的补助	15.56
[30302]退休费	15.56

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市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	568.91
[302]商品和服务支出	568.91
[30201]办公费	105.00
[30227]委托业务费	463.91

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市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	17.44	17.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.54	2.54	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.64	0.64	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市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：云浮市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：云浮市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	268.34	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00
云浮市人民政府行政服务中心	268.34	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.34	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市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	568.91	568.91	568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人民政府行政服务中心	568.91	568.91	568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年云浮市行政服务中心宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好市行政服务中心的宣传工作，推动提升政务服务工作的曝光率，市行政服务中心可通过微信公众号、融媒、线下宣讲等多渠道扩大政务服务优惠政策的知晓度，让市民群众更多地获得便利化服务，提升我市政务服务标准化、规范化、便利化程度。
2026年机关综合业务保障经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市政务服务中心软件及设备维保维保等技术管理及大厅运作保障工作，满足进驻政务服务中心窗口日常办公及企业群众正常需求，推进市政务大厅高效运转，确保政务服务的连续性和稳定性。进一步深化政务服务标准化、规范化、便利化建设，持续提高政务服务质量和效率，营造“高效、便民、规范、廉洁”的政务服务形象，提升服务水平，优化我市营商环境。日均接待企业群众数量达到一定标准，年均咨询人次达到一定数量，企业群众满意度高。

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			
云浮市12345政务服务便民热线服务运维项目（2025-2027年）	276.27	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步落实国家、省和市对优化政务服务便民热线工作以及“高效办成一件事”的有关要求，同时结合广东省全面推广深圳“民意速办”的要求，把12345“打造成为便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”，持续畅通企业群众诉求反映和解决的渠道。2. 提供全市非紧急类咨询、投诉、求助和建议等热线服务，实行“7×24小时”全天候人工服务。3. 拓宽企业群众参与平台，推动热线升级为“话务+互联网+线下设备”的多元渠道，打造从“耳畔”到“指尖”的全方位服务热线。4. 依托政府公文处置体系构筑便捷、高效、规范、权威的热线诉求处置联动机制。
云浮市行政服务中心综合服务窗口服务运维项目（2025-2027年）	182.64	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	推进云浮市线下政务服务标准化、规范化、便利化建设，提升我市综合服务窗口人员的业务能力和服务水平，确保政务服务大厅业务稳定、高效运行，为企业和群众提供更优质、更便捷、更温暖的政务服务。

注：无。

# 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837.24万元，比上年减少62.78万元，下降7%，主要原因是云浮市12345政务服务便民热线服务运维项目（2025-2027年）及云浮市行政服务中心综合服务窗口服务运维项目（2025-2027年）项目经费减少；支出预算837.24万元，比上年减少62.78万元，下降7%，主要原因是云浮市12345政务服务便民热线服务运维项目（2025-2027年）及云浮市行政服务中心综合服务窗口服务运维项目（2025-2027年）项目经费减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.54万元，比上年增加0.12万元，增长5%，主要原因是公务用车运行维护费增加预算。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1.9万元（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1.9万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长11.8%，主要原因是公务用车运行维护费增加预算；公务接待费0.64万元，比上年减少0.08万元，下降11.1%，主要原因是公务接待费按规定调减预算。

## 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17.44万元,比上年减少0.86万元,下降4.7%,主要原因是基本支出的减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排564.41万元,其中:货物类采购预算3万元,工程类采购预算2万元,服务类采购预算559.41万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日,本部门固定资产金额3,250.33万元,分布构成情况为:房屋4,787.4平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元,主要是办公家具等。

#### 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463.91万元,比上年减少3.09万元,下降0.7%,主要原因是本年项目委托业务费减少。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年机关综合业务保障经费	105	做好市政务服务中心软件及设备维保维保等技术管理及大厅运作保障工作，满足进驻政务服务中心窗口日常办公及企业群众正常需求，推进市政务大厅高效运转，确保政务服务的连续性和稳定性。进一步深化政务服务标准化、规范化、便利化建设，持续提高政务服务质量和效率，营造“高效、便民、规范、廉洁”的政务服务形象，提升服务水平，优化我市营商环境。日均接待企业群众数量达到一定标准，年均咨询人次达到一定数量，企业群众满意度高。
云浮市12345政务服务便民热线服务运维项目（2025-2027年）	276.267	1. 进一步落实国家、省和市对优化政务服务便民热线工作以及“高效办成一件事”的有关要求，同时结合广东省全面推广深圳“民意速办”的要求，把12345“打造成为便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”，持续畅通企业群众诉求反映和解决的渠道。2. 提供全市非紧急类咨询、投诉、求助和建议等热线服务，实行“7×24小时”全天候人工服务。3. 拓宽企业群众参与平台，推动热线升级为“话务+互联网+线下设备”的多元渠道，打造从“耳畔”到“指尖”的全方位服务热线。4. 依托政府公文处置体系构筑便捷、高效、规范、权威的热线诉求处置联动机制。
云浮市行政服务中心综合服务窗口服务运维项目（2025-2027年）	182.64	推进云浮市线下政务服务标准化、规范化、便利化建设，提升我市综合服务窗口人员的业务能力和服务水平，确保政务服务大厅业务稳定、高效运行，为企业和群众提供更优质、更便捷、更温暖的政务服务。

注：无。

## 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。