

2026年
新丰县行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 新丰县行政服务中心概况

- 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 新丰县行政服务中心概况

一、主要职责

新丰县行政服务中心为县政务服务和数据管理局管理的公益一类事业单位,正科级。主要职能是负责组织有关职能部门进驻政务服务大厅设置办事窗口,集中办理行政审批和服务事项。负责政务服务大厅窗口建设、协调、指导、管理和监督工作,规范办事窗口业务操作规程。负责办事窗口工作人员的日常管理,受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。组织协调相关单位简化审批环节,优化办事流程,推进协同审批,对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理。负责全县12345政府服务热线(含网络问政)的统筹协调、日常管理、检查督导和考核等工作。指导镇(街)、村(居)党群服务中心的建设、管理和服务工作。

二、部门机构设置

新丰县行政服务中心设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,承担档案、政务信息、宣传、信访、保密、财务、人事、计生、党群、工青妇、资产管理、接待、车辆管理、门卫保安、卫生、绿化、设施设备维护等综合工作。(二)业务股。负责组织协调全县政务服务体系建设和运行管理,指导镇(街)、村(居)党群服务中心的建设、管理和服务工作。组织协调有关职能部门进驻政务服务大厅,负责办事窗口及工作人员的管理、培训、考核,受理处理服务对象投诉;协调推进政务服务改革工作,规范行政

审批服务行为，组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程、创新服务模式，推进协同审批、联审联办；负责协调处理和监督落实县政府交办或有关部门转办的重点项目和招商引资重大项目行政审批工作，建立健全帮办代办机制。（三）信息股。负责县行政服务中心及政务服务大厅系统网络信息化建设，做好信息安全等级保护工作；制定信息系统相关规范及管理制度并监督实施；负责政务服务大厅信息化软硬件设备、数据机房（监控室）的管理、运行和维护工作；负责政务服务电子监察系统建设管理与运行维护；协助各进驻单位专业系统与省监督系统的对接及镇（街）、村级政务服务大厅网络信息化系统规划、建设，承担与上级部门及相关单位的信息化联通工作。（四）热线管理股。负责全县政府服务热线（含网络问政）平台日常热线电话（含问政信息）的收集、整理、分析等后台处理工作，以及与被问政单位、当事人的日常沟通联系工作。负责推进全县政府服务热线（含网络问政）工作。制定全县政府服务热线（含网络问政）工作规范、服务标准、业务流程、媒体宣传和考核办法等。指导、协调、监督和考核各承办单位政府服务热线（含网络问政）工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	673.80	一、一般公共服务支出	636.59
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	21.63
		九、卫生健康支出	3.98
		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	11.60
		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	673.80	本年支出合计	673.80
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	673.80	支出总计	673.80

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：新丰县行政服务中心

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	673.80	673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	636.59	636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	636.59	636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	636.59	636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	11.60	11.60	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：新丰县行政服务中心

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	673.80	324.21	349.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.59	287.00	349.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	636.59	287.00	349.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	636.59	287.00	349.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	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：新丰县行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	673.80	一、一般公共服务支出	636.59
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	21.63
		九、卫生健康支出	3.98
		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	11.60
		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	673.80	本年支出合计	673.80

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	673.80	支出总计	673.80

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：新丰县行政服务中心

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	673.80	324.21	349.59
[201]一般公共服务支出	636.59	287.00	349.59
[20199]其他一般公共服务支出	636.59	287.00	349.59
[2019999]其他一般公共服务支出	636.59	287.00	349.59
[208]社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
[221]住房保障支出	11.60	11.60	0.00
[22102]住房改革支出	11.60	11.60	0.00
[2210201]住房公积金	11.60	11.60	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：新丰县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	324.21
[301]工资福利支出	293.00
[30101]基本工资	44.33
[30102]津贴补贴	10.26
[30103]奖金	20.62
[30107]绩效工资	37.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.22
[30109]职业年金缴费	7.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.91
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	11.60
[30199]其他工资福利支出	143.13
[302]商品和服务支出	31.21
[30201]办公费	9.07
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.48
[30213]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.48
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.05
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	1.03
[30299]其他商品和服务支出	14.10

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：新丰县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	349.59
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	339.58
[30201]办公费	46.75
[30202]印刷费	1.92
[30205]水费	5.40
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	158.21
[30211]差旅费	4.05
[30213]维修（护）费	33.50
[30216]培训费	2.42
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	12.72
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	6.91
[310]资本性支出	10.01
[31002]办公设备购置	10.01

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：新丰县行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.08	3.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县行政服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：新丰县行政服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：新丰县行政服务中心

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	324.21	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00
新丰县行政服务中心	324.21	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	311.54	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.67	12.67	12.67	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：新丰县行政服务中心

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	349.59	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县行政服务中心	349.59	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政服务集合办公专项经费	163.29	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕项目“一站式服务”、以规范窗口管理，严格执行《中心管理办法》和《中心窗口单位和窗口工作人员考评办法》等规章制度。依法、依纪做好行政服务集合办公工作，各窗口受理各类办件。
“一门式一网式”政务服务专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强工作人员的岗位培训，通过有针对性的培训提升其业务能力。提高网上全流程办理率和办结率，进一步推行政府服务模式改革，加强“一网式”服务改革的对接工作
各镇（街）村（社区）基层服务平台运行管理专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村（社区）党群服务中心（站）管理制度建设、绩效考核及业务指导、党群服务建设及系统维护管理，推进城乡社区治理体系建设、推进“数字政府”改革建设，提高各项惠农下政策、信息能够及时更新、公开。提高群众办事快捷度。培训相关人员，完善村（社区）党群服务中心（站）相应功能和保障条件，做好指导督导工作，进一步巩固村（社区）党群服务中心（站）建设成果。
12345投诉平台运作专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	整合各部门投诉举报信息资源，实现统一接听、按责转办、限进办结、统一督办和统一考核的目标，配备专用设备，安排人员负责“12345”服务热线（含网络问政）的具体交办、督办和协调工作，做好韶关市12345平台（含网络问政）系统试运行工作的衔接，促进了12345投诉举报平台（含网络问政）的正常开展。

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			
行政服务中心大楼物业管理专项经费	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	工作日保洁人员要安成2次大保洁，每小时一次小保洁，安保人员24小时值守，确保行政服务中心大楼内外的卫生、安保、消防安全、花草等，水电维护等。

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673.8万元，比上年减少277.88万元，下降29.2%，主要原因是新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目已完成结算；支出预算673.8万元，比上年减少277.88万元，下降29.2%，主要原因是新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目已完成结算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.08万元，比上年增加0.1万元，增长3.4%，主要原因是根据上年度支出作出调整。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，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费1.08万元，比上年增加0.3万元，增长38.5%，主要原因是根据上年度支出作出调整。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排21万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

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10,498.9万元，分布构成情况为：房屋20,907.33平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是计算机替换等。

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2万元，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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。