

2026年  
韶关市行政服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市行政服务中心概况**

- 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 韶关市行政服务中心概况

## 一、主要职责

（一）根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项。

（三）负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。

（四）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。

（五）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。

（六）组织、协调、监督全市重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作。

（七）负责12345政务服务便民热线的统筹协调和日常管理工作。

（八）指导各县（市、区）行政服务机构的建设、管理和服务工作。

（九）市政府门户网站信息采编、政务服务管理相关事务性工作等。

（十）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、协调科、督查科、热线管理科和采编科。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为厅单位本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,110.50	一、一般公共服务支出	1,915.28
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	127.21
		九、卫生健康支出	28.04
		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	39.98
		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	2,110.50	本年支出合计	2,110.50
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,110.50	支出总计	2,110.50

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：韶关市行政服务中心

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	2,110.50	2,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市行政服务中心	2,110.50	2,110.50	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：韶关市行政服务中心

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	2,110.50	710.50	1,400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,915.28	515.28	1,400.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.28	515.28	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.28	515.28	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.73	51.73	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	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：韶关市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,110.50	一、一般公共服务支出	1,915.28
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	127.21
		九、卫生健康支出	28.04
		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	39.98
		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	2,110.50	本年支出合计	2,110.50

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	2,110.50	支出总计	2,110.50

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：韶关市行政服务中心

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	2,110.50	710.50	1,400.00
[201]一般公共服务支出	1,915.28	515.28	1,400.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,915.28	515.28	1,400.00
[2010301]行政运行	515.28	515.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,400.00	0.00	1,400.00
[208]社会保障和就业支出	127.21	127.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.21	127.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.73	51.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	28.04	28.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.04	28.04	0.00
[221]住房保障支出	39.98	39.98	0.00
[22102]住房改革支出	39.98	39.98	0.00
[2210201]住房公积金	39.98	39.98	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：韶关市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	710.50
[301]工资福利支出	593.57
[30101]基本工资	102.75
[30102]津贴补贴	182.75
[30103]奖金	114.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.91
[30109]职业年金缴费	24.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.04
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	39.98
[30199]其他工资福利支出	50.40
[302]商品和服务支出	60.97
[30201]办公费	5.30
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.18
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	7.30
[30213]维修（护）费	3.40
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	0.98
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.40
[30299]其他商品和服务支出	16.06
[303]对个人和家庭的补助	53.96
[30302]退休费	52.27
[30309]奖励金	0.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：韶关市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,400.00
[302]商品和服务支出	1,369.24
[30201]办公费	4.20
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	7.25
[30209]物业管理费	79.10
[30213]维修（护）费	7.50
[30214]租赁费	454.56
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	641.11
[30299]其他商品和服务支出	77.02
[310]资本性支出	30.76
[31002]办公设备购置	30.76

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：韶关市行政服务中心

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	721.12	721.12	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市行政服务中心

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：韶关市行政服务中心

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：韶关市行政服务中心

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	710.50	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00
韶关市行政服务中心	710.50	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	593.57	593.57	593.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：韶关市行政服务中心

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			
合计	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	无。
韶关市行政服务中心	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	无。
市政务服务中心信息化运维	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	保障市政务服务中心的设施设备、网络、线路、业务信息系统等各类软硬件正常运行,为企业群众办事提供优良的信息化办事环境,企业群众的办事满意度维持在较高水平。

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			
市政务服务运行经费	1,351.83	1,351.83	1,351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广东省政务服务和数据管理局发布的《政务服务中心建设与管理规范》《政务服务中心服务规范》《政务服务中心、便民服务中心、便民服务站标志标识规范》《政务服务中心、便民服务中心（站）政务公开专区建设指南》，以完善政务服务体系为核心，进一步提升服务中心标准化规范化建设，提升政务服务中心事项办理标准，不断推进事项精细化管理，完善和拓展事项办理场景式服务，让企业群众办事更清晰，办事更快捷。大力构建我市政务服务审批更少、流程更优、效率更高、服务更好、企业群众获得感更强的政务服务环境，推行跨层级跨区域综合服务模式，切实提升群众办事的便利度和获得感；完成省、市下达的政务服务改革工作，推进“高效办成一件事”改革工作，深化政务服务跨域通办，推进政务服务标准化，开展数字政府建设常态化监测，强化工程建设项目审批综合服务窗口建设，做好工程建设项目审批系统的实施应用工作，强化帮办代办服务。全面保障市12345政务服务便民热线运行管理，为企业和群众提供7×24小时全天候服务，提高惠企便民服务水平，推进依法行政，优化营商环境，全力打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。
市12345热线系统运维	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关要求，每年按照安全防护标准购买、正确使用专业的安全证书（SSL证书）和委托具备资质的专业机构开展系统等保测评工作，确保市12345热线门户网站和系统在数据传输、用户访问等环节的安全性与可靠性；为保障数据安全，防止因自然灾害、人为破坏、系统故障等原因导致数据丢失或损坏，定期对热线平台数据进行备份。

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2,110.5万元，比上年增加740.1万元，增长54%，主要原因是2026年市政务服务中心搬迁，新增场地租赁费等相关费用；支出预算2,110.5万元，比上年增加740.1万元，增长54%，主要原因是2026年市政务服务中心搬迁，新增场地租赁费等相关费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，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。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0.8万元，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。

### 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721.12万元，比上年增加620.28万元，增长615.1%，主要原因是2026年市政务服务中心搬迁，新增场地租赁费等相关费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排726.21万元，其中：货物类采购预算39.15万元，工程类采购预算7.4万元，服务类采购预算679.66万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额59.14万元，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0台等。本年度拟购置固定资产32.76万元，主要是台式计算机、打印机、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642.09万元，比上年增加46.3万元，增长7.8%，主要原因是较上年增加了市12345系统运行维护费用。

#### 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。