

2026年
鹤山市行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市行政服务中心概况

一、主要职责

（一）负责协助推进全市政务服务体系建设，推动政务服务标准化、规范化、便利化。

（二）负责市行政服务中心大厅及事项进驻部门办事窗口的建设、协调、指导和管理工作，规范窗口业务操作流程。

（三）负责办事窗口工作人员日常管理，受理办事群众的咨询、投诉及建议。

（四）负责工程项目建设许可、施工许可事项的预审、受理、协调、跟踪与督办工作。

（五）负责组织、协调全市工程建设项目审批帮办代办服务工作。

（六）负责协助上级主管部门落实相关职能部门实施的市政府投资优惠政策以及利企便民的政务服务措施。

（七）负责12345政务服务便民热线的统筹协调和日常管理工作，定期分析研究市民咨询诉求建议事项情况以及热线运行情况。

（八）负责数字政府公共信息系统、政务云平台资源、政务数据中心机房和电子政务外网的建设、管理、维护、安全监测，实施全市公共数据资源登记、治理和共享。

（九）承办市委、市政府和市政务服务和数据管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位鹤山市行政服务中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。因机构改革原因，我单位现有5个内设机构，分别是：综合协调部、政务服务部、项目服务部、数据网络部和12345热线管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位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：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,067.81	一、一般公共服务支出	809.12
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	0.20
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	112.97
		九、卫生健康支出	53.12
		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	92.40
		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	1,067.81	本年支出合计	1,067.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,067.81	支出总计	1,067.81

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：鹤山市行政服务中心

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	1,067.81	1,067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市行政服务中心	1,067.81	1,067.81	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：鹤山市行政服务中心

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	1,067.81	676.80	391.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.12	418.31	390.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.12	418.31	390.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	418.31	418.31	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	390.81	0.00	390.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	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	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	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	45.90	45.90	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：鹤山市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,067.81	一、一般公共服务支出	809.12
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	0.20
		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	112.97
		九、卫生健康支出	53.12
		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	92.40
		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	1,067.81	本年支出合计	1,067.81

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	1,067.81	支出总计	1,067.81

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：鹤山市行政服务中心

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	1,067.81	676.80	391.01
[201]一般公共服务支出	809.12	418.31	390.81
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	809.12	418.31	390.81
[2010350]事业运行	418.31	418.31	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.81	0.00	390.81
[205]教育支出	0.20	0.00	0.20
[20508]进修及培训	0.20	0.00	0.20
[2050803]培训支出	0.20	0.00	0.20
[208]社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.86	30.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00
[210]卫生健康支出	53.12	53.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.27	21.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.85	31.85	0.00
[221]住房保障支出	92.40	92.40	0.00
[22102]住房改革支出	92.40	92.40	0.00
[2210201]住房公积金	46.50	46.50	0.00
[2210203]购房补贴	45.90	45.90	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：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	676.80
[301]工资福利支出	608.86
[30101]基本工资	114.00
[30102]津贴补贴	45.90
[30103]奖金	79.16
[30107]绩效工资	159.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.41
[30109]职业年金缴费	27.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.27
[30111]公务员医疗补助缴费	25.92
[30112]其他社会保障缴费	3.76
[30113]住房公积金	46.50
[30199]其他工资福利支出	30.67
[302]商品和服务支出	31.14
[30201]办公费	10.94
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	10.30
[303]对个人和家庭的补助	36.80
[30302]退休费	30.86
[30307]医疗费补助	5.94

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：鹤山市行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	391.01
[301]工资福利支出	268.40
[30199]其他工资福利支出	268.40
[302]商品和服务支出	122.61
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	22.50
[30207]邮电费	6.30
[30209]物业管理费	2.80
[30213]维修（护）费	7.90
[30214]租赁费	4.51
[30216]培训费	0.20
[30227]委托业务费	11.60
[30299]其他商品和服务支出	61.80

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：鹤山市行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市行政服务中心

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：鹤山市行政服务中心

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：鹤山市行政服务中心

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	676.80	676.80	676.80	0.00	0.00	0.00
鹤山市行政服务中心-小计	676.80	676.80	676.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	608.86	608.86	608.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	36.80	36.80	36.80	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：鹤山市行政服务中心

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	国有资本经营预算			
合计	391.01	391.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
鹤山市行政服务中心-小计	391.01	391.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
窗口服务大厅补充办公经费	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
“一门式”证照文件资料流转项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
中心机房维护费用	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
政务服务业务培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
综窗改革经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
“粤智助”政务一体机经费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
业务工作经费（综窗改革专项人员经费）	177.10	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
业务工作经费（中心窗口服务大厅安保、保洁人员经费）	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
公共资源交易中心经费	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
业务工作经费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标
新聘用编外人员经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	其它运转类支出，无绩效目标

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1,067.81万元，比上年增加220.24万元，增长26%，主要原因是一是机构改革原因中心本年度在编人员增加，人员经费相应增长；二是项目支出增加，主要为市公共资源交易中心经费；支出预算1,067.81万元，比上年增加220.24万元，增长26%，主要原因是一是机构改革原因中心本年度在编人员增加，人员经费相应增长；二是项目支出增加，主要为市公共资源交易中心经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，比上年增加0.4万元，增长16%，主要原因是一是机构改革原因本年度市财政局划拨1台公务车，公务用车运行维护费相应增长；二是机构改革原因，股室增加，业务增多。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2.6万元（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2.6万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长13%，主要原因是一是机构改革原因本年度市财政局划拨1台公务车，公务用车运行维护费相应增长；公务接待费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50%，主要原因是机构改革原因，股室增加，业务增多。

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%，主要原因是本单位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243万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算240万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额320.62万元，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2万元，主要是中心办公设备采购等。

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11.6万元，比上年减少41.74万元，下降78.3%，主要原因是一是综窗改革项目压

减事项梳理、培训费等费用；二是本年度“12345”政务服务便民热线营运项目费由江门市统筹支付，中心不再支付该笔专项费用。

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		

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。