

2026年  
新兴县行政服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴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 新兴县行政服务中心概况

## 一、主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻落实国家、省、市和县有关行政审批的方针、政策、法规；加强对进驻各部门各项规费的管理，防止规费流失，实行报批和审批分离，票据和收款分离。

2. 配合主管部门组织协调各职能部门涉及进驻窗口的行政审批办证事项工作。

3. 负责全县的集中采购目录以内和限额标准以上的工程、货物、服务等政府采购项目；依法接受委托，代理集中采购目录以外的政府采购项目。

4. 负责对中心机关及窗口工作人员考勤及管理工作。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 指导和协调各部门进驻中心办事窗口有序、高效运作，督促有关部门履行承诺制度，为社会提供全方位政务服务和公共服务。

2. 执行政府采购的法律、法规；依法组织采购活动；发布政府采购信息，受理供应商的咨询和质疑，报送政府采购信息；做好政府采购项目档案资料管理。

### （三）完成县政务服务和数据管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

新兴县行政服务中心是县副科参照公务员法管理事业单位，内设3个股室，分别是：办公室、协调股、政府采购股。现实有在职人员10人，退休人员2人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本部门本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	431.42	一、一般公共服务支出	367.35
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	39.55
		九、卫生健康支出	3.70
		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	20.82
		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	431.42	本年支出合计	431.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	431.42	支出总计	431.42

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：新兴县行政服务中心

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	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县行政服务中心	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

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	431.42	267.05	164.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.35	202.98	164.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.35	202.98	164.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	367.35	202.98	164.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76	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	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	431.42	一、一般公共服务支出	367.35
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	39.55
		九、卫生健康支出	3.70
		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	20.82
		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	431.42	本年支出合计	431.42

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	431.42	支出总计	431.42

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：新兴县行政服务中心

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	431.42	267.05	164.37
[201]一般公共服务支出	367.35	202.98	164.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	367.35	202.98	164.37
[2010301]行政运行	367.35	202.98	164.37
[208]社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.55	39.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.76	8.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
[210]卫生健康支出	3.70	3.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
[221]住房保障支出	20.82	20.82	0.00
[22102]住房改革支出	20.82	20.82	0.00
[2210201]住房公积金	20.82	20.82	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	267.05
[301]工资福利支出	238.88
[30101]基本工资	44.53
[30102]津贴补贴	83.67
[30103]奖金	46.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.53
[30109]职业年金缴费	10.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.70
[30113]住房公积金	20.82
[30199]其他工资福利支出	8.55
[302]商品和服务支出	19.42
[30201]办公费	7.38
[30207]邮电费	1.78
[30217]公务接待费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	7.92
[303]对个人和家庭的补助	8.76
[30302]退休费	8.76

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	164.37
[301]工资福利支出	74.17
[30199]其他工资福利支出	74.17
[302]商品和服务支出	90.20
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	52.20

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县行政服务中心

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	19.42	19.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.34	2.34	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县行政服务中心

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

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：新兴县行政服务中心

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县行政服务中心

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	267.05	267.05	267.05	0.00	0.00	0.00
新兴县行政服务中心	267.05	267.05	267.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	238.88	238.88	238.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县行政服务中心

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	164.37	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县行政服务中心	164.37	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
“免费邮寄”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续优化营商环境，积极探索创新政务服务便民措施。
业务费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委、县政府中心工作，严格执行财务管理制度，增强厉行节约意识，强化内部管理合理安排支出。具体开支如下：本中心大楼一至七楼电费、水费、桶装饮用水支出、日常办公用品支出、日常清洁用品支出、视频监控、光纤、及电话费支出，办公设备及办公设施维护支出、空调维修和保养服务、计算机维修和保养服务、LED彩屏幕设备及办公设施维护和保养服务。为推进我中心综合服务窗口建设，确保综合窗口日常工作正常运作。
后勤服务整体外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照县有关招投标程序进行公平公正公开招标选取后勤服务承包商，确保中心后勤服务有序开展。
政府采购业务运行经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件依据，用于采购人或其委托的代理机构应当为评审专家统一安排午餐或晚餐，并承担相关费用；评审专家劳务报酬支付为主体，以及评审专家参加异地评审实际发生的相关费用
综合窗口人员工资	74.17	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放中心综合窗口人员工资和缴纳单位应缴社保费，保障临聘人员社保足额缴纳和工资及时支付，推进临聘人员参与的各项工作顺利进行。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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431.42万元，比上年增加47.46万元，增长12.4%，主要原因是编制人员增加；支出预算431.42万元，比上年增加47.46万元，增长12.4%，主要原因是编制人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.34万元，比上年增加0.14万元，增长6.4%，主要原因是编制人员增加。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1.62万元（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1.62万元，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0.72万元，比上年增加0.14万元，增长24.1%，主要原因是编制人员增加。

### 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19.42万元，比上年增加5.99万元，增长44.6%，主要原因是编制人员增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排101万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算85万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额600.44万元，分布构成情况为：房屋921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5万元，主要是办公设备、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
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。