

2026年
遂溪县政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县政务服务和数据管理局概况

- 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 遂溪县政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

负责统筹推进全县政务服务体系建设和，组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字遂溪、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

二、部门机构设置

- (一) 办公室。
- (二) 数据管理股。
- (三) 政务服务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县人民政府行政服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	625.41	一、一般公共服务支出	569.50
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	49.40
		九、卫生健康支出	6.51
		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	0.00
		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	625.41	本年支出合计	625.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	625.41	支出总计	625.41

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：遂溪县政务服务和数据管理局

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	625.41	625.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县政务服务和数据管理局	358.66	358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民政府行政服务中心	266.75	266.75	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：遂溪县政务服务和数据管理局

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	625.41	376.91	248.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.50	321.00	248.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.50	321.00	248.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.50	321.00	248.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	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：遂溪县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	625.41	一、一般公共服务支出	569.50
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	49.40
		九、卫生健康支出	6.51
		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	0.00
		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	625.41	本年支出合计	625.41

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	625.41	支出总计	625.41

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：遂溪县政务服务和数据管理局

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	625.41	376.91	248.50
[201]一般公共服务支出	569.50	321.00	248.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	569.50	321.00	248.50
[2010301]行政运行	569.50	321.00	248.50
[208]社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.53	10.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
[210]卫生健康支出	6.51	6.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.51	6.51	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：遂溪县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	376.91
[301]工资福利支出	358.01
[30101]基本工资	77.31
[30102]津贴补贴	77.94
[30103]奖金	58.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.91
[30109]职业年金缴费	12.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.51
[30199]其他工资福利支出	99.09
[302]商品和服务支出	8.38
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	2.38
[303]对个人和家庭的补助	10.53
[30302]退休费	10.53

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：遂溪县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	248.50
[302]商品和服务支出	67.50
[30299]其他商品和服务支出	67.50
[310]资本性支出	181.00
[31099]其他资本性支出	181.00

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：遂溪县政务服务和数据管理局

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	6.00	6.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县政务服务和数据管理局

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：遂溪县政务服务和数据管理局

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：遂溪县政务服务和数据管理局

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	376.91	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00
遂溪县政务服务和数据管理局	173.66	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.70	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民政府行政服务中心	203.25	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	191.31	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.96	7.96	7.96	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：遂溪县政务服务和数据管理局

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	248.50	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建设数字政府，提高政务服务能力和数据支撑能力，提升各单位数字化办公的效率，增强政务外网与电子设备的安全防护能力。
遂溪县政务服务和数据管理局	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建设数字政府，提高政务服务能力和数据支撑能力，提升各单位数字化办公的效率，增强政务外网与电子设备的安全防护能力。
数字政府改革建设工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动数字政府改革建设工作。
电子政务云OA系统服务费的资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护全县各有关单位的沟通渠道畅通。
工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发生人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等一系列费用，维持部门正常运转，更好履行部门职责。
广东省政务云湛江分节点服务及安全运营服务（2025-2028年）项目（遂溪县）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遂溪政务云节点稳定运行，做好服务与安全运营，支撑政务业务高效可靠开展。
遂溪县“百千万工程”信息综合平台视频监控网络及用电优化改造技术服务项目监控点专用网络月租费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范监控点网络月租管理，严控成本，保障网络稳定运行与项目高效实施。
遂溪县人民政府行政服务中心	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升政务服务质效，优化营商环境，高效便民利企，推动中心服务全面提质增效。
工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年购买大厅办公设备，日常支费用出，维护政务大厅正常运行。

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			
县政务服务大厅日常管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年购买大厅办公设备，日常费用支出，维护政务大厅正常运行。政务大厅水费0.8万元、电费32万元，通讯费用2.6万元，大厅设备维护维修费用6.6万，其他商品支出8万元，以上共需业务经费50万元。
12345服务热线办公管理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年12345政务服务热线办公的日常费用支出，维护12345服务热线正常运行。

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625.41万元，比上年增加136.73万元，增长28%，主要原因是本年度新增一个纳入预算编制的下属单位；支出预算625.41万元，比上年增加136.73万元，增长28%，主要原因是本年度新增一个纳入预算编制的下属单位。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是本年度新增一个纳入预算编制的下属单位。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4万元（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4万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长100%，主要原因是本年度新增一个纳入预算编制的下属单位；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是本年度新增一个纳入预算编制的下属单位。

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6万元，比上年减少146.7万元，下降96.1%，主要原因是细化预算编制，正确设置支出科目。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排346.7万元，其中：货物类采购预算26.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算319.9万元等。

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5.5万元，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0万元，主要是无等。

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，比上年增长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。