

2026年
阳山县政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 阳山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 阳山县政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

(一)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。

(二)负责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,统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

(三)负责公共资源交易平台和网上中介服务超市、12345政务服务便民热线管理等相关工作。

(四)完成县委、县政府和市政务服务和数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设3个职能股室,分别是:综合办公室、数据管理股、政务服务管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:阳山县政务服务和数据管理局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:阳山县政务服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山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	871.98	一、一般公共服务支出	723.97
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	81.24
		九、卫生健康支出	21.85
		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	44.91
		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	871.98	本年支出合计	871.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	871.98	支出总计	871.98

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳山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	871.98	871.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县政务服务中心	542.52	542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县政务服务和数据管理局	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳山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	871.98	651.18	220.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.97	503.17	220.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.17	503.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	290.52	290.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	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	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.91	44.91	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：阳山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	871.98	一、一般公共服务支出	723.97
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	81.24
		九、卫生健康支出	21.85
		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	44.91
		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	871.98	本年支出合计	871.98

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	871.98	支出总计	871.98

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：阳山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	871.98	651.18	220.80
[201]一般公共服务支出	723.97	503.17	220.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	503.17	503.17	0.00
[2010301]行政运行	212.66	212.66	0.00
[2010350]事业运行	290.52	290.52	0.00
[20141]数据事务	220.80	0.00	220.80
[2014199]其他数据事务支出	220.80	0.00	220.80
[208]社会保障和就业支出	81.24	81.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.24	81.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.31	6.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.19	3.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00
[210]卫生健康支出	21.85	21.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
[221]住房保障支出	44.91	44.91	0.00
[22102]住房改革支出	44.91	44.91	0.00
[2210201]住房公积金	44.91	44.91	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：阳山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	651.18
[301]工资福利支出	584.67
[30101]基本工资	138.99
[30102]津贴补贴	124.30
[30103]奖金	39.02
[30107]绩效工资	107.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.83
[30109]职业年金缴费	23.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.85
[30113]住房公积金	44.91
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	57.00
[30201]办公费	36.92
[30207]邮电费	0.52
[30211]差旅费	1.08
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	5.07
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	9.51
[30302]退休费	9.51

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：阳山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	220.80
[302]商品和服务支出	220.80
[30213]维修（护）费	220.80

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：阳山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	73.97	73.97	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山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：阳山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：阳山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	国有资本经营预算		
合计	651.18	651.18	651.18	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县政务服务和数据管理局	280.04	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	245.23	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县政务服务中心	371.13	371.13	371.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	339.44	339.44	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.19	3.19	3.19	0.00	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：阳山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	220.80	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县政务服务和数据管理局	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县政务和数据局推进清远市一体化政务服务平台集约化工作项目经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一是全市集约化建设县系统数据迁移实施；二是政务服务镇、村延伸实施工作。
2026年县政务和数据局清远市政务云平台分节点运营运维和省市一体化安全运营（2024年）项目-阳山县分合同项目经费	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成阳山县2024年清远市政务云平台服务及安全运营服务实际用量费用支付。
阳山县政务服务中心	171.39	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县政务服务中心网络耗材经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：有效保障县级网络维护（修）；目标2：保障网络耗材正常供应；目标3：完成相关费用支付。
2026年县政务服务中心县电子政务系统维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为我县开发所有应用系统每年的维护；目标2：保障我县开发所有应用系统正常运行；目标3：完成相关费用支出。

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			
2026年县政务服务中心网络运作经费	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障县行政中心大楼、县行政办公大楼二楼中心机房到县政务服务中心大楼及县行政办公大楼连接周边8个单元楼（司法局、财政局、林业局、水利局、交通运输局、人武部、检察院、税务局）网络正常使用；目标2：确保网络通畅；目标3：完成支付县行政中心大楼、县行政办公大楼二楼中心机房到县政务服务中心大楼及县行政办公大楼连接周边8个单元楼每年的上网费用。
2026年县政务服务中心网络安全防护经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：县政务服务中心大楼上网、县政务服务中心评标室上网及安全防护；目标2：县政务服务中心大厅安全审计WiFi设备和县政府门户网站DDoS攻击安全防护；目标3：完成本项目费用支出。
2026年县政务服务中心精密空调维护经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为县政府机房精密空调维护；目标2：确保机房精密空调正常运行；目标3：完成本年度费用支出。
2026年县政务服务中心清远市公共资源交易平台运维经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为公共资源交易平台全年运维；目标2:保障公共资源交易平台正常运行；目标3：完成本项目费用支付。
2026年县政务服务中心县政务服务大厅运作经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障县政务服务大厅正常运作；目标2：提高政务服务水平；目标3：完成相关费用支付。
2026年县政务服务中心关于阳山县政务网络安全运维服务经费	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对县政务网络安全运维服务；目标2：保障政务网络正常运行；目标3：完成本项目费用支付。
2026年县政务服务中心关于阳山县政务网络升级改造及信息安全等级保护建设经费	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对县政务网络进行升级改造；目标2：建设政务外网二级等保；目标3：完成本年度支出

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			
2026年县政务服务中心 阳山县电子政务外网网络安全等级保护测评项目经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：将阳山县电子政务外网网络按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)进行差距分析，评估系统信息安全技术保护措施的设计和执行情况； 目标2：对阳山县电子政务外网提出整改建议并出具系统安全等级保护测评报告，在正式上线运行前屏蔽各类安全问题及隐患，进一步提升被测系统的安全水平。 目标3：按时支付相关费用。
2026年县政务服务中心 县政府中心机房网络安全设备病毒库及特征库授权升级服务项目经费	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：部署新一代IPS规则库（覆盖CVE漏洞≥95%），完成AI检测引擎部署，威胁识别种类增加至200种以上； 目标2：潜伏威胁探针系统特征库升级，暗网流量检测覆盖率提升至90%以上。 目标3：按时支付相关费用。

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871.98万元，比上年增加13.49万元，增长1.6%，主要原因是本年度预算包含2026年县政务和数据局清远市政务云平台分节点运营运维和省市一体化安全运营（2024年）项目-阳山县份合同项目经费，项目收入较上年增加；支出预算871.98万元，比上年增加13.49万元，增长1.6%，主要原因是本年度预算包含2026年县政务和数据局清远市政务云平台分节点运营运维和省市一体化安全运营（2024年）项目-阳山县份合同项目经费，项目支出较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%，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，从严控制经费开支。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3万元（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3万元，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。我局公务用车在资产系统已经折旧完成，但还未报废，所以公务用车运行维护费仍纳入预算；公务接待费0.6万元，比上年减少0.4万元，下降40%，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，从严控制经费开支。

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73.97万元，比上年增加1.77万元，增长2.5%，主要原因是本年度预算包含2026年县政务和数据局清远市政务云平台分节点运营运维和省市一体化安全运营（2024年）项目-阳山县份合同项目经费，网络运维经费支出支出较上年增加。

四、政府采购情况

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

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681.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是本年无拟购置固定资产等。

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。