附件 1：

青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 2025 年部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源

和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委员会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门2025年主要工作任务

一是坚持抓党建、强治理，在基层治理指导力度上下功夫。全面整合各方力量和资源，通过组织共建、资源共享、

活动共办等措施，凝聚治理合力。在中支桥社区打造“两企三新”示范点，力争将其建成为政治建设坚强有力的“红色小区”，指导深圳市彩生活管理有限公司南昌分公司等一批辖区企业进行“党建+人才+资源”平台建设，推动党建工作与企业经营深度融合。

二是坚持稳经济、拓空间，在培育发展新动能上展现作为。紧紧围绕“一圈、一廊、一街、一园”发展定位，锚定“现代服务业高地”的发展目标，充分发挥招商引资、楼宇经济的带动作用，大力推动总部经济、现代商贸、科技金融、文化创意等产业发展。重点以明珠广场、国贸广场等现代楼宇经济群为依托，着力招引一批龙头企业，逐步形成“业态集中、特色鲜明、差异布局”的楼宇发展格局；重点关注赣榕地铁、南铁商旅等税源企业，深挖铁路资源，积极招引产业链上下游、左右岸企业，形成产业集聚效应。

三是坚持办实事、解难题，在提速提质惠民生上坚守初心。重点打造幸福食堂，因地制宜发展养老助餐服务，推动老年助餐服务可持续发展，在楞上村打造幸福食堂，项目占地面积300㎡，投资约150万元，建成后可惠及周边老人800余人。

四是坚持保安全、稳大局，在社会大局和谐稳定上勇挑大梁。大力落实“智慧网格+应急管理”的安全隐患排查整治新模式，不断深化平安创建、综合治理、共治共享的社会

治理体系，在源头预防纠纷、在属地化解矛盾、在基层解决问题，稳妥做好平安建设各项工作。

三、机构设置及人员情况

根据《中共南昌市青云谱区委徐家坊街道工作委员会 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的精神，结合街道工作实际，街道内设机构设置分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

2025 年徐家坊街道办事处共有下属单位 2 个，包括：（南昌市青云谱区徐家坊街道便民服务中心、南昌市青云谱区徐家坊街道综合行政执法队）。

编制人数小计 29 人，其中：行政编制人数 7 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 22 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 29 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 22 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 31 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　　2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年本部门收入预算总额为5667.15万元,较上年预算安排增加207.74万元;财政拨款收入902.74万元,较上年预算安排增加173.98万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转87.81万元,较上年预算安排增加87.81万元。

(二)支出预算情况

2025年本部门支出预算总额为5667.15万元,较上年预

算安排增加207.74万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0_万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出595.96万元,较上年预算安排增加49.04万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出16.71万元,较上年预算安排增加0.83万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出26.88万元,较上年预算安排减少2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出651.01万元,较上年预算安排增加68.03万元;商品和服务支出100.95万元,较上年预算安排减少18.45万元;对个人和家庭的补助16.71万元,较上年预算安排增加0.83万元;资本性支出18.9万元,较上年预算安排增加8.4万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年本部门财政拨款支出预算总额为 902.74 万元，较上年预算安排增加 173.98 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 595.96 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 16.71 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 26.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 119.85 万元，比上年预算减少 10.05 万元，下降 7.73%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 18.9 万元,其中:政府采购货物预算 18.9 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明(部门本级)

1.其他资金项目

1)项目概述:用于其他资金支出

2)立项依据:其他运转支出

3)实施主体:徐家坊街道办事处

4)实施方案:按照其他运转资金支出

5)实施周期:2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日

6)年度预算安排:预计支出安排 5667.15 万元

7)绩效目标和指标:保障工作运转

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门"三公"经费一般公共预算安排 0.6 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:

无。

公务接待0.6万元,比上年减4.4万元，主要原因是：需求减少，经费预算开支减少。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。