青云谱区徐家坊街道办事处2026年部门预算编制

目　　录

第一部分　青云谱区徐家坊街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 青云谱区徐家坊街道办事处2026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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 青云谱区徐家坊街道办事处2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区徐家坊街道办事处概况

一、部门主要职责

徐家坊街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年徐家坊街道办事处共有预算部门 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 31 人，其中：行政编制人数 8 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 23 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 31 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 8 人，参照公务员管理的事业部门在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 23 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 33 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：小学生人数 0 人，初中生人数 0 人。

第二部分　青云谱区徐家坊街道办事处 2026 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　青云谱区徐家坊街道办事处2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年徐家坊街道办事处收入预算总额为2638.9 万元，较上年预算安排减少3028.25 万元;财政拨款收入1138.9万元,较上年预算安排增加236.16 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233.57万元,较上年预算安排增加 233.57 万元。

(二)支出预算情况

2026年徐家坊街道办事处支出预算总额为 2872.46万元,较上年预算安排减少 2794.69万元;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 2397.87 万元,较上年预算安排增加1801.91万元;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;文化旅游体育与传媒支出11.31万元,较上年预算安排增加11.31 万元;社会保障和就业支出 145.69 万元,较上年预算安排增加128.98 万元;卫生健康支出7.02 万元,较上年预算安排增加7.02万元;城乡社区支出127.75万元,较上年预算安排增加127.75万元;农林水支出15.9 万元,较上年预算安排增加15.9万元;住房保障支出 28.28 万元,较上年预算安排增加1.4 万元; 国有资本经营预算支出138.65万元,较上年预算安排增加138.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出815.36万元,较上年预算安排增加 164.35 万元;商品和服务支出103.64万元,较上年预算安排增加2.69万元;对个人和家庭的补助8.81万元,较上年预算安排减少7.9 万元;资本性支出30万元,

较上年预算安排增加 11.1 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

2026 年徐家坊街道办事处财政拨款支出预算总额为 2872.46 万元,较上年预算安排减少 2794.69 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2397.87 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 145.69 万元,卫生健康支出 7.02 万元,住房保障支出 28.28 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

2026 年徐家坊街道办事处无政府性基金支出预算。

（五） 国有资本经营情况

2026 年徐家坊街道办事处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

2026 年部门机关运行费预算 98.64 万元， 比上年预算减少 21.21 万元，下降 21.5%。

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

2026 年部门所属各单位政府采购总额 30 万元,其中:政府采购货物预算 20 万元,政府采购工程预算 10 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 2025 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。2026 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）徐家坊街道村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费项目情况说明（部门本级）

1.村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费项目

（1）项目概述

以村党组织为核心的村组织建设中，用来保障村级组织正常运转费用，主要包括村干部工资报酬和补贴、村“两委”办公经费、村公共服务运行维护支出、村公益事业开支等。

（2）立项依据

依据《财政部 中共中央组织部文件 财农【2020】41号文》

（3）实施主体

财政部 中共中央组织部

（4）实施方案

参照《财政部 中共中央组织部文件 财农【2020】41号文》

（5）实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

（6）年度预算安排

安排村级组织运转、村“两委”干部及村小组长经费项目15.28万元。

（7）绩效目标和指标

以村党组织为核心的村组织建设中，用来保障村级组织正常运转费用，主要包括村干部工资报酬和补贴、村“两委”办公经费、村公共服务运行维护支出、村公益事业开支等。

成本指标下的经济成本指标：村组织运转经费14万元，村“两委”干部补贴0.84万元，村民小组长补贴0.44万元；

产出指标下的数量指标村个数：1 个，村两委“干部人数：7 人，村民小组长人数：8 人；质量指标：财政实际下拨；时效指标：完成时间 2026 年。

效益指标下的经济效益指标：保障村级正常运转。

满意度指标下的服务对象满意度：群众满意度≥90%。

二、2026 年“三公 ”经费预算情况说明

2026 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,比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

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2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2026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

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。