东湖区贤士湖管理处2025年
部门预算

目　　录

第一部分 东湖区贤士湖管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区贤士湖管理处2025年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区贤士湖管理处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 东湖区贤士湖管理处
2025 年概况

一、部门主要职责

东湖区贤士湖管理处为区委、区政府派出机构，主要职责是:

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策。维护国家的宪法和法律，执行上级党委和人民政府的各项命令和决定，负责管理处管辖区域内各村党的建设、基层政权建设、纪检监察工作。

2、负责制订管理处经济工作规划并组织实施。大力发展管理处管辖区域内集体经济、农业生产、做好财税、招商引资、水利建设等工作。促进个私民营经济的发展；负责各村集体资产的监督管理和内部审计工作。

3、尊重农村村委会的法律地位，指导、帮助村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4、积极推动村委会的精神文明和物质文明建设。做好村委会向社区居民委员会的过渡工作，充分利用农村资源，开展村级服务和村级科教文卫及法律的普及工作。负责村委会

干部的政治教育、业务培训，帮助村委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

5、负责各村的计划生育工作。研究制定村级计划生育工作计划并组织实施；督促、指导各村开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

6、负责管理处的社会治安综合治理工作。研究制定管理处的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导各村开展专项整治、安全防火、人民调解、法治宣传教育等各项社会治安综合治理工作，维护政治安定和社会稳定。

7、负责管辖区域内的市容环境卫生管理，参与城市建设和管理。协助城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责各村的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。做好村级社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

9、协助人大常委会组织所管辖区域的人民代表的学习、视察和选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

10、加强督促检查和信息调研工作，收集村民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决。及时向区委、区政府反映村民的意见及要求，受理群众来信来访，承办区委、区

政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年东湖区贤士湖管理处共有预算单位 1 个。

编制人数小计 22 人,其中：行政编制人数 1 人,全部补助事业编制人数 21 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 17 人,其中：在职人数小计 16 人,行政在职人数 1 人,全部补助事业在职人数 15 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 1 人,遗属人数 0 人。

第二部分 东湖区贤士湖管理处
2025 部门预算表

收支预算总表

填报单位:[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	543.32	一般公共服务支出	300.69
（一）一般公共预算收入	543.32	国防支出	0.20
（二）政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	1.10
（三）国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	45.53
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	2.36
三、事业收入		城乡社区支出	168.83
四、事业单位经营收入		住房保障支出	25.82
五、附属单位上缴收入		其他支出	0.80
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	543.32	本年支出合计	545.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2.02		
收入总计	545.34	支出总计	545.34

部门收入总表

[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	所属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	545.34	2.02	543.32	543.32									
201	一般公共服务支出	300.69	0.60	300.09	300.09									
01	人大事务	3.00		3.00	3.00									
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00									
02	政协事务	2.10		2.10	2.10									
2010299	其他政协事务支出	2.10		2.10	2.10									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.30		277.30	277.30									
2010301	行政运行	268.42		268.42	268.42									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.88		8.88	8.88									
23	民族事务	0.60	0.60											
2012304	民族工作专项	0.60	0.60											
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47	0.47									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47		0.47	0.47									
32	组织事务	16.26		16.26	16.26									
2013299	其他组织事务支出	16.26		16.26	16.26									
38	市场监督管理事务	0.96		0.96	0.96									
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96	0.96									
203	国防支出	0.20		0.20	0.20									
99	其他国防支出	0.20		0.20	0.20									
2039999	其他国防支出	0.20		0.20	0.20									
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10											
208	社会保障和就业支出	45.53	0.32	45.21	45.21									
01	人力资源和社会保障管理事务	12.80		12.80	12.80									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.80		12.80	12.80									
05	行政事业单位养老支出	29.12		29.12	29.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12		29.12	29.12									
11	残疾人事业	2.11	0.32	1.79	1.79									
2081199	其他残疾人事业支出	2.11	0.32	1.79	1.79									
20	临时救助	1.50		1.50	1.50									
2082001	临时救助支出	1.50		1.50	1.50									
210	卫生健康支出	2.36		2.36	2.36									
07	计划生育事务	2.36		2.36	2.36									
2100717	计划生育服务	2.36		2.36	2.36									
212	城乡社区支出	168.83		168.83	168.83									
05	城乡社区环境卫生	168.83		168.83	168.83									
2120501	城乡社区环境卫生	168.83		168.83	168.83									
221	住房保障支出	25.82		25.82	25.82									
02	住房改革支出	25.82		25.82	25.82									
2210201	住房公积金	25.82		25.82	25.82									
229	其他支出	0.80		0.80	0.80									
99	其他支出	0.80		0.80	0.80									
2299999	其他支出	0.80		0.80	0.80									

部门支出总表

填报单位[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	545.34	323.37	221.97
201	一般公共服务支出	300.69	268.42	32.27
01	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
02	政协事务	2.10		2.10
2010299	其他政协事务支出	2.10		2.10
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.30	268.42	8.88
2010301	行政运行	268.42	268.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.88		8.88
23	民族事务	0.60		0.60
2012304	民族工作专项	0.60		0.60
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	0.47		0.47
32	组织事务	16.26		16.26
2013299	其他组织事务支出	16.26		16.26
38	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
203	国防支出	0.20		0.20
99	其他国防支出	0.20		0.20
2039999	其他国防支出	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	45.53	29.12	16.41
01	人力资源和社会保障管理事务	12.80		12.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.80		12.80
05	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
11	残疾人事业	2.11		2.11
2081199	其他残疾人事业支出	2.11		2.11
20	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	2.36		2.36
07	计划生育事务	2.36		2.36
2100717	计划生育服务	2.36		2.36
212	城乡社区支出	168.83		168.83
05	城乡社区环境卫生	168.83		168.83
2120501	城乡社区环境卫生	168.83		168.83
221	住房保障支出	25.82	25.82	
02	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
229	其他支出	0.80		0.80
99	其他支出	0.80		0.80
2299999	其他支出	0.80		0.80

财政拨款收支总表

[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	543.32	一、本年支出	543.32	543.32		
一般公共预算拨款收入	543.32	一般公共服务支出	300.09	300.09		
政府性基金预算拨款收入		国防支出	0.20	0.20		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	45.21	45.21		
		卫生健康支出	2.36	2.36		
		城乡社区支出	168.83	168.83		
		住房保障支出	25.82	25.82		
		其他支出	0.80	0.80		
收入总计	543.32	支出总计	543.32	543.32		

一般公共预算支出表

[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	543.32	323.37	219.95
201	一般公共服务支出	300.09	268.42	31.67
01	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
02	政协事务	2.10		2.10
2010299	其他政协事务支出	2.10		2.10
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.30	268.42	8.88
2010301	行政运行	268.42	268.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.88		8.88
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	0.47		0.47
32	组织事务	16.26		16.26
2013299	其他组织事务支出	16.26		16.26
38	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
203	国防支出	0.20		0.20
99	其他国防支出	0.20		0.20
2039999	其他国防支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	45.21	29.12	16.09
01	人力资源和社会保障管理事务	12.80		12.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.80		12.80
05	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
11	残疾人事业	1.79		1.79
2081199	其他残疾人事业支出	1.79		1.79
20	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	2.36		2.36
07	计划生育事务	2.36		2.36
2100717	计划生育服务	2.36		2.36
212	城乡社区支出	168.83		168.83
05	城乡社区环境卫生	168.83		168.83
2120501	城乡社区环境卫生	168.83		168.83
221	住房保障支出	25.82	25.82	
02	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
229	其他支出	0.80		0.80
99	其他支出	0.80		0.80
2299999	其他支出	0.80		0.80

一般公共预算基本支出表

[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		323.37	291.05	32.32
301	工资福利支出	290.83	290.83	
30101	基本工资	65.69	65.69	
30102	津贴补贴	13.90	13.90	
30103	奖金	6.03	6.03	
30106	伙食补助费	7.69	7.69	
30107	绩效工资	112.06	112.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	25.82	25.82	
302	商品和服务支出	32.32		32.32
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.98		4.98
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.77		1.77
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	16.00		16.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
152	南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[152]南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市东湖区贤士湖管理处		
联系人	罗彦婷	联系电话	13970850089
部门基本信息			
部门所属领域	街办	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、公共服务办公室 （便民服务中心)、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（退役军人服务站、综 治中心）、党建办公室	编制控制数	22
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	1
事业编制人数	15	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	545.34	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	543.32	其他资金	
支出预算合计	545.34	其中：人员经费	291.05
公用经费	32.32	项目经费	221.97

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成安置房分配数	>=1000 套
		小区环境综合整治数	>=2 个
		历史遗留地块征迁拆除数	>=3 栋
		引进千万元项目	>=10 个
		完成一般预算收入	>=1180 万元
	质量指标	安置房分配进度率	=100%
		小区环境综合整治验收合格率	>=90%
		历史遗留地块征迁拆除率	=100%
	时效指标	年度重点工作完成及时率	>=95%
	成本指标	预算成本节约率	<=80%
效益指标	经济效益指标	村集体收入稳中有升	效果明显
	社会效益指标	推进“党建+文化惠民”工程，促进精神文明建设	效果明显
	生态效益指标	推进城中村环境整治，规范村级秩序	效果明显
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度调查	>=90%

项目支出绩效目标表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">贤士湖管理处清扫保洁专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>东湖区贤士湖管理处</td><td>实施单位</td><td>东湖区贤士湖管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td>2025.01.01</td></tr>
<tr><td>2025.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30.11</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.11</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">抓好封闭式小区长效管理，杜绝小区“乱堆、乱放、乱停、乱摆、乱拉、乱牵”现象，全力抓好市政环卫设施的管护工作，确保市政环卫设施齐全完好。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量</td><td colspan="2">清扫路面覆盖率</td><td>234400 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路清洗周均频次率</td><td>每周两次</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施运行充足率</td><td>每次两台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td colspan="2">垃圾处理及时率</td><td>达到 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">路面清扫超时率</td><td>达到 100%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>达到 100%</td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>达到 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提高居民生活舒适率</td><td>达到 80%以上</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">基础设施改善</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>达到 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临时救助_贤士湖管理处区级三保项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>东湖区贤士湖管理处</td><td>实施单位</td><td>东湖区贤士湖管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td>2024.01.01</td></tr>
<tr><td>2024.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成临时救助支出资金的发放。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">临时救助次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">支出时效性</td><td>及时支出到位</td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>1.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">对减轻救助对象经济负担的改善或影响程度</td><td>改善或影响程度较高</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高临时困难群众生活水平</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">救助对象满意度</td><td>达到 90%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表（2025 年度）

项目名称	2025 年区级二次分配项目		
主管部门	东湖区贤士湖管理处	实施单位	东湖区贤士湖管理处
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.01.01
			2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	188.34	
	其中：财政拨款	188.34	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过区政府各部门下达各项专项经费，更好地完成交办事项：1、加大党基层人才培养；2、统筹做好区委、关工委等群体工作；3、巩固国家卫生城市、全国文明城市建设成果；4、打造环境整治、交通次序良好的环境；5、做好人大、政协等工作，发挥参政义和民主监督作用；6、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	执法大队人数	达到 30 人以上
		大学生基层专干人数	达到 2 人以上
		社区劳动保障协管员人数	达到 1 人
		基层就业服务专岗人数	达到 1 人
		计生专干人数	达到 1 人
	质量	各项工作完成达标率	达到 100%
	时效	各项工作完成率及时率	达到 100%
	成本	成本控制率	达到 100%
效益指标	社会效益	带动贤士湖管理处经济发展	促进贤士湖事务工作效率大幅提升
		辖区居民文明素质提升情况	有所提升
		基层党组织凝聚力和战斗力	有所增强
		辖区居民生态环境改善情况	有所改善
满意度	满意度	服务对象满意度	达到 95%以上

第三部分 东湖区贤士湖管理处
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 年东湖区贤士湖管理处部门收入预算总额为 545.34 万元，较上年预算安排减少 111.81 万元，主要原因：上年度项目收入二次分配工作经费财政减少拨款，如民政部门高龄补贴不再作为专项收入由本单位代收；其中：财政拨款收入 543.32 万元,较上年预算安排减少 92.18 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;事业收入万元,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；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）2.02 万元，较上年预算安排增加减少 19.63 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年东湖区贤士湖管理处部门支出预算总额为 545.34 万元,较上年预算安排减少 111.81 万元;上年度项目收入二次分配工作经费财政减少拨款，如民政部门高龄补贴不再作为专项支出由本单位代支；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 323.37 万元,较上年预算安排减

少 45.38 万元;其中：工资福利支出 290.83 万元，商品和服务支出 32.32 万元,对个人和家庭的补助 0.22 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 221.97 万元,较上年预算安排减少 66.42 万元;其中：工资福利支出 177.62 万元,商品和服务支出 39.04 万元,对个人和家庭的补助 5.31 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 300.69 万元,较上年预算安排减少 27.19 万元;国防支出 0.2 万元,与上年预算安排持平;文化旅游体育与传媒支出 1.10 万元,较上年预算安排增加 1.10 万元;社会保障和就业支出 45.53 万元,较上年预算安排减少 33.77 万元;卫生健康支出 2.36 万元,与上年预算安排持平;城乡社区支出 168.83 万元，较上年预算安排减少 37.53 万元;住房保障支出 25.82 万元,较上年预算安排减少 1.03 万元；其他支出 0.8 万元,较上年预算安排减少 13.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 468.45 万元,较上年预算安排减少 39.49 万元;商品和服务支出 71.36 万元,较上年预算安排减少 36 万元;对个人和家庭的补助 5.53 万元,较上年预算安排减少 36.32 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年东湖区贤士湖管理处部门财政拨款支出预算总额 543.32 万元,较上年预算安排减少 92.18 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 300.09 万元，国防支出 0.2 万元,社会保障和就业支出 45.21 万元,卫生健康支出 2.36 万元，城乡社区支出 168.83 万元,住房保障支出 25.82 万元,其他支出 0.8

万元。

按支出项目类别划分：基本支出323.37万元,较上年预算安排减少45.38万元;其中:工资福利支出290.83万元,商品和服务支出32.32万元,对个人和家庭的补助0.22万元，资本性支出 0 万元。项目支出219.95万元,较上年预算安排减少46.80万元;其中:工资福利支出177.62万元,商品和服务支出37.02万元,对个人和家庭的补助 5.31万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0 万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年东湖区贤士湖管理处部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数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）东湖区贤士湖管理处项目情况说明

1.2025年清扫保洁专项

1）项目概述

该项目为了提高辖区公共服务水平，建设整治有序、文明和谐、生态宜居的城市环境，提高居民生活质量。

2）立项依据

2017 年南昌市东湖区财政局（东财字【2017】11 号文件）

3）实施主体

该项目实施主体为东湖区贤士湖管理处。

4）实施方案

抓好封闭式小区长效管理，杜绝小区“乱堆、乱放、乱停、乱摆、乱拉、乱牵”现象，全力抓好市政环卫设施的管护工作，确保市政环卫设施齐全完好。

5）实施周期

该项目实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

该项目预算资金安排 30.11 万元。

2.区级三保项目

1）项目概述

该项目主要用于临时救助备用金。

2）立项依据

3）实施主体

该项目实施主体为东湖区贤士湖管理处。

4）实施方案

完成临时救助支出资金的发放。

5）实施周期

该项目实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

该项目预算资金安排 1.5 万元。

3. 区级二次分配项目

1）项目概述

该项目用于卫计办经费、执法队经费、关工委工作专项经费、人才发展专项经费、五经普专项经费等。

2）立项依据

该项目主要依据年初预算安排。

3）实施主体

该项目实施主体为东湖区贤士湖管理处。

4）实施方案

通过区政府各部门下达各项专项经费，更好地完成交办事项：1、加大党基层人才培养；2、统筹做好区委、关工委等群体工作；3、巩固国家卫生城市、全国文明城市建设成果；4、打造环境整治、交通次序良好的环境；5、做好人大、政协等工作，发挥参政义和民主监督作用；6、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展。

5）实施周期

该项目实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

该项目预算资金安排 188.34 万元。

二、2025 年 “三公”经费预算情况说明

2025 年东湖区贤士湖管理处部门"三公"经费财政拨款安排 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年减 1 万元，主要原因是： 厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上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）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。