

九江高铁新区庐山站综合服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、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、《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、《项目绩效目标表》

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) 负责做好与相关交通主管部门和有关职能部门、事业单位社会团体的沟通协调工作；加强与区域内相关单位的联系，做好统一管理服务工作，加强信息互通，建立高效有序的协同工作机制。

(二) 协调协助有关部门做好区域内社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市容环境等工作。

(三) 负责区域内后勤保障、应急响应、志愿服务和流动救助等工作，承担绿化养护、设备设施维护修理、资产管理等工作。

(四) 参与组织对外联络、重要接待和重要活动，组织开展招商引资活动；负责区域内有关咨询服务，受理处置投诉。

(五) 承担区域内开发建设的有关事务性、服务性工作。

(六) 完成上级交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

2025 年九江高铁新区庐山站综合服务中心共有预算单位_1_个，包括九江高铁新区庐山站综合服务中心本级，内设处室 4 个，包括办公室、综合服务股、开发建设股、后勤保障股。

编制人数小计_12_人，其中：行政编制人数_0_人，全部补助事业编制人数_12_人，部分补助事业编制人数_0_人。实有人数小计_11_人，其中：在职人数小计_11_人，行政在职人数_0_人，全部补助事业在职人数_11_人，部分部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人，退休人数小计_0_人，退休人员_0_人，遗属人数_0_人。

第二部分 九江高铁新区庐山站综合服务中心 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 九江高铁新区庐山站综合服务中心 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年九江高铁新区庐山站综合服务中心部门收入预算总额为_205.44_万元,较上年预算安排增加__16.41_万元;财政拨款收入_205.44_万元,较上年预算安排增加__16.41_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_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;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)_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元。

(二)支出预算情况

2025年九江高铁新区庐山站综合服务中心支出预算总额为支出预算总额为_205.44_万元,较上年预算安排增加__16.41_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_205.44_万元,较上年预算安排增加_16.41_万元;其中:工资福利支出_158.85_万元,商品和服务支出_44.59_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_2_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: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,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_188.81_万元,较上年预算安排增加_14.42_万元;国防支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;公共安全支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_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_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_16.63_万元,较上年预算安排增加_1.99_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;节能环保支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;城乡社区支出_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;交通运输支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;资源勘探工业信息等支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;商业服务业等支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;金融支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;自然资源海洋气象等支出_0_万元,较上年预算安排增加(减

少) _0_万元; 住房保障支出_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 粮油物资储备支出_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 灾害防治及应急管理支出_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 其他支出_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出_158.85_万元, 较上年预算安排增加_19.61_万元; 商品和服务支出_44.59_万元, 较上年预算安排减少_1.2_万元; 对个人和家庭的补助_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 债务利息及费用支出_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 资本性支出(基本建设) _0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 资本性支出_2_万元, 较上年预算安排增加减少_2_万元; 对企业补助(基本建设) _0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 对企业补助_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 对社会保险基金补助_0_万元, 较上年预算安排增加(减少) _0_万元; 其他支出_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年九江高铁新区庐山站综合服务中心财政拨款支出预算总额为_205.44_万元, 较上年预算安排增加_16.41_万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出_188.81_万元,

国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_16.63_万元，卫生健康支出_0_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探工业信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0_万元，粮油物质储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_205.44_万元，较上年预算安排增加_16.41_万元；其中：工资福利支出_158.85_万元，商品和服务支出_44.59_万元，对个人和家庭的补助_0_万元，资本性支出_4_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：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，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 年部门所属各单位政府采购总额_2.35_万元，其中：政府采购货物预算_2.35_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 10 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) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 九江年高铁新区庐山站综合服务中心“三公”经费一般公共预算安排_2_万元，其中：

因公出国（境）_0_万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：无此项预算。

公务接待_2_万元，比上年增（减）_2_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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: _无此项预算_。

公务用车购置_0_万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是: _无此项预算_。

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: 指区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 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保障基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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。