

固原市原州区北塬街道办事处  
2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市原州区北塬街道办事处 2025 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

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。主要职责：执行党和国家的各项方针、政策，在区委、政府的领导下完成各项工作任务。负责辖区内的社会治安治理、人民调解、法律服务；开展社区服务、拥军优属工作、民生保障、社区文化、宣传教育工作。做好卫生健康、环境治理、劳动就业、安全生产等工作。配合有关部门做好防汛、防火等防灾救灾工作。指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥作用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，北塬街道办事处部门预算包括：1 个本级预算。街道内设综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综治中心 6 个办事机构。管辖文化巷、东关、北环路、和平门、火车站、中山北街、北海、郭庄、什里、育才、丽景 11 个社区。

本单位共有编制 41 个，实有干部 47 人，其中行政编制 12 人，实有 11 人，事业编制 28 人，实有 31 人，行政

工勤 1 人，复转退役军人 4 人。有社区干部 100 人（其中 98 技工生 6 人，网格员 2 人，社区工作者 91 人，党务工作者 1 人），基层城乡社区志愿者 6 人。

# 原州区北塬街道 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政 拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1376.149190	（一）一般公共服务支出	816.770951	816.770951	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出	4.1	4.1	
		(八) 社会保障和就业支出	207.520915	207.520915	
		(九) 卫生健康支出	34.600118	34.600118	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	221	221	
		(十二) 农林水支出	0.726	0.726	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	127.471206	127.471206	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	36.04	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1412.189190</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.189190</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数(决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	代表工作	3.7	1.25		1.25	-2.45	-66.21%
2010199	其他人大事务支出	7.9967	3		3	-4.9967	-62.48%
2010301	行政运行	691.294215	742.596951	742.596951		51.302736	7.42%
2012902	一般行政管理事务	2.324	2.324		2.324	0	0%
2013299	其他组织事务支出	0	15.6		15.6	15.6	156%
2019999	其他一般公共服务支出	22.120040	52	37	15	29.87996	135.08%
2070199	其他文化和旅游支出	22.0762	4.1		4.1	-17.9762	-81.43%

2080501	行政单位离退休	16.6214	17.286926	17.286926		0.665526	4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.801340	78.529326	78.529326		-0.272014	-0.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.599674	39.264663	39.264663		-23.335011	-37.28%
2082001	临时救助支出	66.64	72.44		72.44	5.8	8.7%
2101103	公务员医疗补助	2.955958	1.860221	1.860221		-1.095737	-37.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.689385	32.739897	32.739897		0.050512	0.15%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	935.166562	221	77	144	-714.166562	-76.37%
2130199	其他农业农村支出	0.726	0.726		0.726	0	0%
2210201	住房公积金	68.397478	69.465206	69.465206		1.067728	1.56%
2210203	购房补贴	43.069811	58.0060	58.0060		14.936189	34.68%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1153.749190	986.484528	167.264662
301	一、工资福利支出	958.733302	958.733302	
30101	基本工资	255.004800	255.004800	
30102	津贴补贴	189.555393	189.555393	
30103	奖金	203.275200	203.275200	
30107	绩效工资	86.434286	86.434286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.529326	78.529326	
30109	职业年金缴费	39.264663	39.264663	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.739897	32.739897	
30111	公务员医疗补助缴费	1.860221	1.860221	
30112	其他社会保障缴费	2.604310	2.604310	
30113	住房公积金	69.465206	69.465206	
302	二、商品和服务支出	165.464662		165.464662
30201	办公费	19.4946		19.4946
30202	印刷费	5.5030		5.5030

30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	3.0024		3.0024
30207	邮电费	4.4		4.4
30208	取暖费	35		35
30209	物业管理费	2.5		2.5
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	5		5
30226	劳务费	20		20
30227	委托业务费	6		6
30228	工会经费	7.356662		7.356662
30239	其他交通费用	10.108000		10.108000
30299	其他商品和服务支出	45		45
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	27.751226	27.751226	
30301	离休费	19.3623.00	19.3623.00	
30302	退休费	5.6400	5.6400	
30305	生活补助	0.6	0.6	
30307	医疗费补助	1.098926	1.098926	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	1.05	
310	<b>四、资本性支出</b>	1.8		1.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					上年执行数（决算数）					当年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
无																	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数				当年预算数与上年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
无								

## 六、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1376.149190	一、行政支出	1412.189190
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1376.149190	其中：财政拨款支出	1412.189190
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1376.149190	非同级财政拨款支出	1412.189190
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1376.149190	本年支出合计	1412.189190
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	36.0400	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	36.0400	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1412.189190	支出总计	1412.189190

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：						小计	非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
1376.149 190	1376.149 190	1376.1 49190															

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
2010108	1.25	1.25								
2010199	3	3								
2010301	742.596951	742.596951								
2012902	2.324	2.324								
2013299	15.6	15.6								
2019999	52	52								
2070199	4.1	4.1								
2080501	17.286926	17.286926								
2080505	78.529326	78.529326								
2080506	39.264663	39.264663								
2082001	72.4400	72.4400								
2101103	1.860221	1.860221								
2101199	32.739897	32.739897								
2120199	221	221								

2130199	0.726	0.726								
2210201	69.465206	69.465206								
2210203	58.0060	58.0060								

# 固原市原州区北塬街道 2025 年部门预算— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市原州区北塬街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区北塬街道办事处 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1376.149190 万元，包括一般公共预算拨款 1376.149190 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 36.04 万元。财政拨款支出预算 1412.189190 万元，包括：一般公共服务支出 816.770951 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.1 万元、社会保障和就业支出 207.520915 万元、卫生健康支出 34.600118 万元、城乡社区支出 221 万元、农林水支出 0.726 万元、住房保障支出 127.471206 万元。

## 二、关于固原市原州区北塬街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1412.189190 万元，其中：本年收入安排支出 1376.149190 万元，上年结转资金安排支出 36.04 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1015.550986 万元，下降 71.91%。

人员经费 986.484528 万元，主要包括：基本工资 255.0048 万元、津贴补贴 189.555393 万元、奖金 203.2752 万元、社会

保障缴费 154.998417 万元、绩效工资 86.434286 万元、离休费 19.3623 万元、退休费 5.64 万元、生活补助 0.6 万元、住房公积金 69.465206 万元、医疗费补助 1.098926 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

公用经费 167.264662 万元，主要包括：办公费 19.4946 万元、印刷费 5.503 万元、水费 1.1 万元、电费 3.0024 万元、邮电费 4.4 万元、取暖费 35 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 5 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 7.356662 万元、其他交通费 10.108 万元、其他商品和服务支出 45 万元、办公设备购置 1.8 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 258.44 万元，其中：本年收入安排支出 222.4 万元，上年结转结余资金安排支出 36.04 万元。2025 年预算 258.44 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 159.760278 万元，下降 38.20%。包括：1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2025 年预算 4.25 万元，比 2024 年执行数增加 0.55 万元，增长 12.94 %。主要用于街道人大工作经费。2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2025 年预算 2.324 万元，用于街道团支部书记津贴补贴和团组织工作经费。3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2025 年预算 4.1 万元，用于街道和社区文化免费开放资金。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2025 年预算 67 万元，比 2024 年决算数增加 0.36 万元，增长 0.54%。主要用于困难群众临时救助支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2025 年预算 144 万元，比 2024 年决算数（减少）791.166562 万元，减少 84.60%。用于社区工作者工资及社保缴费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.726 万元，比 2024 年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要用于社区工作者责任保险费。

### **三、关于固原市原州区北塬街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市原州区北塬街道办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2024 年未发生该项费用，2025 年未预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2024 年未发生该项费用，2025 年未预算支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 2024 年未发生该项费

用，2025 年未预算支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2024 年未发生该项费用，2025 年未预算支出。

#### 四、关于固原市原州区北塬街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于固原市原州区北塬街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区北塬街道办事处 2025 年收入总预算 1412.189190 万元，其中：本年收入 1376.149190 万元，上年结转结余 36.04 万元；支出总预算 1412.189190 万元，其中：本年支出 1412.189190 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1376.149190 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1376.149190 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年原州区北塬街道办事处本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 167.264662 万元，比 2024 年预算增加 26.697123 万元，增长 15.96%。主要原因是：2025 年街道编制人数增加，公用经费增加，工会经费和取暖费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年北塬街道办事处政府采购预算 27.5546 万元，其中：政府采购货物预算 27.5546 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，北塬街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 4932.92 平方米，价值 926.011554 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 11.320534 万元；办公家具价值 65.645491 万元；其他资产价值 114.702066 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋

0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2025 年原州区北塬街道办事处预算绩效开展工作计划：

2025 年原州区北塬街道办事处共 9 个项目，预算支出 258.44 万元。根据预算管理要求，从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及满意度方面开展绩效自评、自评率达 100%。

2025 年原州区北塬街道办事处公开绩效目标的项目概述如下：

1. 临聘人员支出一社区工作者工资及社保共计 144 万元，用于社区工作者 2025 年工资和财政配套社会保险，提升社区工作者工作的积极性。

2. 2025 年中央困难群众救助补助资金共计 67 万元，用于辖区内困难群众的临时救助，提高困难群众的生活水平。

3. 团支部书记岗位津贴 0.924 万元，用于社区团支部书记岗位补贴，提高社区团委工作效能。

4. 团组织工作经费 1.4 万元，用于街道团委开展工作，提高街道团组织为民服务水平。

5. 免费开放资金 4.1 万元，保障街道文化工作有效开展，提高街道文化站为民服务水平。

6. 社区工作者责任险 0.726 万元，保障社区工作有效开展，提高社区工作者为民服务的水平。

7. 街道人大工作经费 3 万元，用于街道人大开展工作，提高街道人大工作水平。

8. 人大代表通讯、交通补贴 1.25 万元，用于 2025 年人大代表通讯、交通补贴，保障人大代表基本权益。

9. 2025 年结转资金（一般公共预算）36.04 万元，用于提高办公效率，更好的服务居民。

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## 固原市原州区北塬街道办事处 2025 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。