

固原市原州区南关街道办事处
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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

固原市原州区南关街道办事处 2025 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 执行上级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3. 负责本行政区域内的公共安全，做好本行政区域内的应急管理、防汛抗旱、森林草原防火、疫病防治等工作，及时组织抢险救灾，及时上报和处置重点社情、疫情、灾情等，保护人民群众的生命财产安全。

4. 行使法律法规赋予的其他职权，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障退役军人权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

5. 办理上级人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，街道部门预算包括 1 个本级预算。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。管辖南寺巷、工农巷、中山南街、军民路、寇乔路、宋家巷、政府巷、西湖路、羊坊、峡口 10 个社区。

固原市原州区南关街道办事处 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	1264.183066	一、本年支出	1305.430594	1305.430594	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1264.183066	（一）一般公共服务支出	766.23241	766.23241	
（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	0.014728	0.014728	
		（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	183.038153	183.038153	

		(九) 卫生健康支出	34. 367132	34. 367132	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	202. 5328	202. 5328	
		(十二) 农林水支出	0. 66	0. 66	
		(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	114. 485371	114. 485371	
		(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			
二、上年结转结余	41. 247528	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	41. 247528	(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			
收入总计	1305. 430594	支出总计	1305. 430594		

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%
	合计	1955.247182	1305.430594	1076.833066	228.597528	649.816588	-33.23%
2010108	代表工作	5.7637	4.35		4.35	-1.4137	-24.53%
2010301	行政运行	686.81651	722.09991	722.09991		35.2834	5.14%
2012902	一般行政管理事务	2.23966	2.24		2.24	0.00034	0.02%
2019999	其他一般公共服务支出	13.757894	37.5425	15.8425	21.7	23.784606	172.88%
2050199	其他教育管理事务支出	8.785272	0.014728		0.014728	-8.770544	-99.83%
2070199	其他文化和旅游支出	9.04168	4.1		4.1	-4.94168	-54.65%

2080501	行政单位离退休		0.683979	0.683979		0.683979	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.330054	79.569449	79.569449		-1.760605	-2.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.707293	39.784725	39.784725		-29.922568	-42.93
2082001	临时救助支出	57.8720	63		63	5.128	8.86%
2101103	公务员医疗补助	2.661342	1.847695	1.847695		-0.813647	-30.57%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.228501	32.519437	32.519437		-1.709064	-4.99%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.03726	188	70	118	-538.03726	-74.11%
2129999	其他城乡社区支出	145.4672	14.5328		14.5328	-130.9344	-90.01%
2130199	其他农业农村支出	0.66	0.66		0.66	0	0
2210201	住房公积金	69.183516	70.257071	70.257071		1.073555	1.55%
2210203	购房补贴	41.6953	44.2283	44.2283		2.533	6.08%

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	1076.833066	938.492933	138.340133
301	一、工资福利支出	936.632954	936.632954	
30101	基本工资	242.2728	242.2728	
30102	津贴补贴	177.752747	177.752747	
30103	奖金	205.9274	205.9274	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	84.114857	84.114857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.569449	79.569449	
30109	职业年金缴费	39.784725	39.784725	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.519437	32.519437	
30111	公务员医疗补助缴费	1.847695	1.847695	
30112	其他社会保障缴费	2.586773	2.586773	
30113	住房公积金	70.257071	70.257071	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	136.340133		136.340133

30201	办公费	44.8		44.8
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	6		6
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	15.8425		15.8425
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3		3
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	7.301633		7.301633

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.396		11.396
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27		27
303	三、对个人和家庭的补助	1.859979	1.859979	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.264	0.264	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.683979	0.683979	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.882	0.882	
310	四、资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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		2022 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2022 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	日常公用经费			
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	1264.183066	一、行政支出	1305.430594
（1）一般公共预算财政拨款收入	1264.183066	其中：财政拨款支出	1305.430594
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
教育收费		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	1264.183066	本年支出合计	1305.430594

十、上年结转	41. 247528	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	1305. 430594	支出总计	1305. 430594

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			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1305.430594	1305.430594	1305.430594													

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
合计	1305.430594	1305.430594							
2010108-代表工作	4.35	4.35							
2010301-行政运行	722.09991	722.09991							
2012902-一般行政管理事务	2.24	2.24							
2019999-其他一般公共服务支出	37.5425	37.5425							
2050199-其他教育管理事务支出	0.014728	0.014728							

2070199-其他文化和旅游支出	4.1	4.1							
2080501-行政单位离退休	0.683979	0.683979							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.569449	79.569449							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	39.784725	39.784725							
2082001-临时救助支出	63	63							
2101103-公务员医疗补助	1.847695	1.847695							
2101199-其他行政事业单位医疗支出	32.519437	32.519437							
2120199-其他城乡社区管理事务支出	188	188							
2129999-其他城乡社区支出	14.5328	14.5328							
2130199-其他农业农村支出	0.66	0.66							
2210201-住房公积金	70.257071	70.257071							
2210203-购房补贴	44.2283	44.2283							

固原市原州区南关街道办事处 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

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

固原市原州区南关街道办事处 2025 年财政拨款收入预算 1305.430594 万元，其中：本年收入 1264.183066 万元，包括一般公共预算拨款 1264.183066 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 41.247528 万元。财政拨款支出预算 1305.430594 万元，包括：一般公共服务支出 766.23241 万元、教育支出 0.014728 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 183.038153 万元、卫生健康支出 34.367132 万元、城乡社区支出 202.5328 万元、农林水支出 0.66 万元、住房保障支出 114.485371 万元。

二、关于固原市原州区南关街道办事处 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

固原市原州区南关街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1076.833066 万元，其中：本年收入安排支出 1076.833066 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 700.542438 万元，增长 39.41%。

人员经费 938.492933 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 242.2728 万元、津贴补贴 133.524447 万元、奖金 205.9274 万元、社会保障缴费 156.308079 万元、绩效工资 84.114857 万元、其他工资福利

支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0.264 万元、住房公积金 70.257071 万元、购房补贴 44.2283 万元、医疗费补助 0.683979 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.882 万元。

公用经费 138.340133 万元，主要包括：办公费 44.8 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 5 万元、取暖费 15.8425 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 7.301633 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 11.396 万元、其他商品和服务支出 27 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区南关街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 228.597528 万元，其中：本年收入安排支出 187.35 万元，上年结转结余资金安排支出 41.247528 万元。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 4.35 万元，比 2024 年决算数增加 2.3863 万元，增长 121.52%。用于街道人大工作及人大代表通讯、交通补贴。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 2.24 万元，比 2024 年决算数增加 0 万元，增长 0%。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，比 2024 年决算数减少 4.94168 万元，下降 54.65%。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 63 万元，比 2024 年决算数增加 5.128 万元，增长 8.86%。用于困难群众临时救助。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 118 万元，比 2024 年决算数增加 118 万元，增长 100%。用于社区工作者工资和社保。6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.66 万元，比 2024 年决算数增加 0.66 万元，增长 100%。用于社区工作者意外保险。7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2025 年预算 21.7 万元，比 2024 年决算数增加 7.942106 万元，增长 57.73%。用于街道购买电脑、打印机等办公设备费用。8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2025 年预算 0.014728 万元，比 2024 年决算数增加 0.014728 万元，增长 100 %。用于“基层服务专项计划”人员工资及社保发放。9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2025 年预算 14.5328 万元，比 2024 年决算数减少 130.9344 万元，下降 90 %。用于羊坊社区党群服务中心改造工程。

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

固原市原州区南关街道办事处 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市原州区南关街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区南关街道办事处 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区南关街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区南关街道办事处 2025 年收入总预算 1305.430594 万元，其中：本年收入 1264.183066 万元，上年结转结余 41.247528 万元；支出总预算 1305.430594 万元，其中：本年支出 1305.430594 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 1264.183066 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 1305.430594 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 0 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

2025 年，原州区南关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 138.340133 万元，比 2024 年预算增加 15.777684 万元，增长 12.87%。主要原因是：公务员交通补贴 9.396 万元计入其他交通费用日常公用支出中；2025 年街道人员编制增加 10 名，经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市原州区南关街道办事处政府采购预算 29.7 万元，其中：政府采购货物预算 29.7 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，固原市原州区南关街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 5710.5 平方米，价值 1044.324544 万元；土地 14083.77 平方米，价值 39.2803 万

元；车辆 1 辆，价值 11.320354 万元；办公家具价值 135.696962 万元；其他资产价值 395.577857 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 5710.5 平方米，价值 1044.324544 万元；土地 14083.77 平方米，价值 39.2803 万元；车辆 1 辆，价值 11.320354 万元；办公家具价值 135.696962 万元；其他资产价值 395.577857 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 年原州区南关街道办事处预算绩效开展工作计划：

2025 年原州区南关街道办事处共 8 个项目，预算支出 228.597528 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。

2025 年原州区南关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 - 社区工作者工资及社保共计 118 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 63 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 0.84 万元，用于社区团支部书记

记岗位补贴，提高社区组织工作效能。

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 0.66 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 1.35 万元，用于人大代表通讯、交通补贴，使人大代表更好的履行其代表职责。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

固原市原州区南关街道办事处 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。