

固原市原州区北塬街道办事处
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、**2026**年度部门主要工作任务及目标

第二部分 **2026**年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 **2026**年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

固原市原州区北塬街道办事处 2026 年度

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 46 人，其中行政

编制 12 人，实有 11 人，事业编制 28 人，实有 30 人，行政工勤 2 人，复转退役军人 3 人。有社区干部 124 人（其中 98 技工生 6 人，社区工作者 118 人）。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，北塬街道将坚持以人民为中心的发展思想，以“党建强基、民生提质、治理增效、振兴衔接”为目标，紧扣上级决策部署，聚焦群众急难愁盼问题，补短板、强弱项、创特色，奋力推动街道各项工作高质量发展。

（一）党建引领提质工程：一是深化理论学习，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的最新政策法规等内容纳入学习重点，每季度开展 1 次专题研讨。二是强化廉政建设，常态化开展警示教育，每半年组织 1 次廉政党课，建立健全党员干部廉政档案，健全作风建设长效机制。三是建强基层堡垒，推进“红色物业”建设，积极培育社区党建特色品牌。

（二）民生服务升级工程：一是民生保障精细化，开展低保、孤儿等特困家庭动态管理，对符合条件的困难家庭实现应保尽保；积极推进老旧小区环境改造，小区电动自行车充电桩全覆盖。二是就业帮扶多元化，组织开展“订单式”技能培训，全年组织家政、钩织等培训不少于 12 场；深入开展“访企拓岗”就业对接平台，有组织、定向化、技术型开展劳务输出。

（三）基层治理增效工程：一是安全生产防线立体化：健全网格巡查隐患排查机制，对“九小场所”常态

化安全管理开展不间断拉网式排查。二是建立健全矛盾纠纷排查调处机制，定期开展矛盾纠纷排查及开展研判会，及时化解各类矛盾纠纷。三是文明建设常态化，开展“文明家庭”“最美邻里”评选活动，深化移风易俗宣传，发挥“红白理事会”功能作用，推动文明祭祀、婚丧简办成为新风尚。

第二部分 2026 年度固原市原州区北塬街道办事处部门预算表

原州区北塬街道 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	1954.823485	一、本年支出	
(1)一般公共预算	1954.823485	(一)一般公共服务支出	826.253477
(2)政府性基金预算		(二)外交支出	
(3)国有资本经营预算		(三)国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四)公共安全支出	
三、事业预算收入		(五)教育支出	
四、上级补助预算收入		(六)科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	3.8844
六、经营预算收入		(八)社会保障和就业支出	200.126891
七、其他预算收入		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	38.35075
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	868.417
		(十三)农林水支出	0.726
		(十四)交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	133.774767
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1954.823485	本年支出小计	2071.533285
八、上年结转	116.7098	二、年末结转结余	
收入总计	2071.533285	支出总计	2071.533285

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转					
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入			非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
15600 1	原州区 北塬办 事处	2071.53 3285	1954. 82348 5	1954 .823 485									116. 7098	116.70 98			

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支 出合计	财政拨款			财政专 户管理 资金支 出	非财政拨款				
			小计	基本支 出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
2010108	代表工作	2.4298	2.4298		2.4298						
2010199	其他人大事 务支出	3.00	3.00	3.00							
2010301	行政运行	781.51 3077	781.51 3077	781.51 3077							
2021999	其他群众团 体事务支出	2.3266	2.3266		2.3266						
	其他一般公	36.984	36.00	36.00	0.984						

2019999	共服务支出										
2070199	其他文化和旅游支出	3.8844	3.8844		3.8844						
2080501	行政单位离退休	1.0081	1.0081	1.0081							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.595	84.595	84.595							
2082001	临时救助支出	145	145	145							
2101199	其他行政事业单位医疗	36.288	36.288	36.288							
882		882	882	882							

	支出										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757.00	757.00	77.00	680.00						
2129999	其他城乡社区支出	50.5	50.5		50.5						
2130199	其他农业农村支出	0.726	0.726		0.726						
2210201	住房公积金	73.774 767	73.774 767	73.774 767							
2210203	购房补贴	60.00	60.00	60.00							

表四

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
一、本年收入	1954.823485	一、本年支出	2071.533285
(一)一般公共预算财政拨款	1954.823485	(一)一般公共服务支出	826.253477
(二)政府性基金预算财政拨款		(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	3.8844
		(八)社会保障和就业支出	200.126891
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	38.35075
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	807.5
		(十三)农林水支出	0.726
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	133.774767
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1954.823485	本年支出小计	2071.533285
二、上年结转结余	116.7098	二、年末结转结余	
收入总计	2071.533285	支出总计	2071.533285

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2010108	代表工作	1.25	1.25			1.25	2.4298	2.429 8			2.4298
2010199	其他人大事务支出	3	3			3	3	3	3	3	
2010301	行政运行	742.5969 51	742.596 951	709.79 6951	32.8		781.513 077	781.5 13077	728.71 0372	52.802 705	
2012902	一般行政管理事务	2.324	2.324			2.324					
2013299	其他组织事务支出	15.6	15.6			15.6					

2019999	其他一般公共服务支出	52	52	37		15	36.98	36		36	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.1	4.1			4.1	3.8844	3.884 4			3.8844
2080501	行政单位离退休	17.28692 6	17.2869 26	17.286 926			1.00817 3	1.008 173	1.0081 73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52932 6	78.5293 26	78.529 326			84.5951 45	84.59 5145	84.595 145		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26466 3	39.2646 63	39.264 663			42.2975 73	42.29 7573	42.297 573		
2082001	临时救助支出	72.44	72.44			72.44	72.226	72.22 6			72.226
2101103	公务员医疗补助	1.860221	1.86022 1	1.8602 21			2.06186 8	2.061 868	2.0618 68		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.739897	32.739897	32.739897			36.288882	36.288882	36.288882		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221	77		77	144	757	77	77		680
2130199	其他农业农村支出	0.726	0.726			0.726	0.726	0.726			0.726
2210201	住房公积金	69.465206	69.465206	69.465206			73.774767	73.774767	73.774767		
2210203	购房补贴	58.0060	58.0060	58.0060			60	60	60		
2012999	其他群众团体事务支出						2.324	2.324			2.324

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		1197.539485	1028.73678	168.802705
301	一、工资福利支出	1020.738607	1020.738607	
30101	基本工资	297.0336	297.0336	
30102	津贴补贴	199.1641	199.1641	
30103	奖金	200.6692	200.6692	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	81.966857	81.966857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.595145	84.595145	
30109	职业年金缴费	42.297573	42.297573	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.288882	36.288882	
30111	公务员医疗补助缴费	2.061868	2.061868	
30112	其他社会保障缴费	2.886615	2.886615	
30113	住房公积金	73.774767	73.774767	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	166.802705		166.802705

30201	办公费	37.79		37.79
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	4		4
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费	35		35
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.1		0.1
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	12		12
30228	工会经费	7.694705		7.694705
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.108		10.108
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.01		39.01
303	三、对个人和家庭的补助	7.998173	7.998173	
30301	离休费			
30302	退休费		5.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		1.008173	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助		1.05	
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			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010108	代表工作	1.25		1.25	2.4298		2.4298
2010199	其他人大事务支出	3		3	3	3	
2010301	行政运行	742.596951	742.596951		781.5130 77	781.5130 77	
2012902	一般行政管理事务	2.324		2.324			
2013299	其他组织事务支出	15.6		15.6			
2019999	其他一般公共服务支出	52	37	15	36.98	36	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.1		4.1	3.8844		3.8844

2080501	行政单位离退休	17.286926	17.286926		1.008173	1.008173	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.529326	78.529326		84.595145	84.595145	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.264663	39.264663		42.297573	42.297573	
2082001	临时救助支出	72.44		72.44	72.226		72.226
2101103	公务员医疗补助	1.860221	1.860221		2.061868	2.061868	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.739897	32.739897		36.288882	36.288882	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221	77	144	757	77	680
2130199	其他农业农村支出	0.726		0.726	0.726		0.726
2210201	住房公积金	69.465206	69.465206		73.774767	73.774767	
2210203	购房补贴	58.0060	58.0060		60	60	
2012999	其他群众团体事务支出				2.324		2.324

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1197.539485	1028.73678	168.802705
301	一、工资福利支出	1028.73678	1028.73678	
30101	基本工资	1020.738607	1020.738607	
30102	津贴补贴	297.0336	297.0336	
30103	奖金	199.1641	199.1641	
30106	伙食补助费	200.6692	200.6692	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.966857	81.966857	
30109	职业年金缴费	84.595145	84.595145	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.297573	42.297573	
30111	公务员医疗补助缴费	36.288882	36.288882	
30112	其他社会保障缴费	2.061868	2.061868	
30113	住房公积金	2.886615	2.886615	
30114	医疗费	73.774767	73.774767	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	166.802705		166.802705

30201	办公费	37.79		37.79
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	4		4
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费	35		35
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.1		0.1
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	12		12
30228	工会经费	7.694705		7.694705
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.108		10.108
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.01		39.01
303	三、对个人和家庭的补助	7.998173	7.998173	
30301	离休费			
30302	退休费	5.64	5.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.008173	1.008173	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
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			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	1	4	300%
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2120899	2026年政府性基金结转资金				60.917		60.917

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	19.4946	37.79
30202	印刷费	5.5030	8
30205	水费	1.1	1.1
30206	电费	3.0024	4
30207	邮电费	4.4	6
30208	取暖费	35	35
30209	物业管理费	2.5	0
30211	差旅费	1	4

30213	维修(护)费	5	2
30226	劳务费	20	
30227	委托业务费	6	12
30228	工会经费	7.356662	7.694705
30239	其他交通费用	10.108000	10.108
30299	其他商品和服务支出	45	39.01
30218	专用材料费	0	0.1
31002	办公设备购置	1.8	2

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
固原市原州区北塬街道办事处	是	办公用纸采购	4.76	4.76	4.76							
固原市原州区北塬街道办事处	是	办公设备采购	2	2	2							

第三部分 2026 年度固原市原州区北塬街道办事处 部门预算情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市原州区北塬街道办事处 2026 年度收入 2071.533285 万元、支出预算总计 2071.533285 万元，与上年相比收支预算总计增加 659.344095 万元，增长 31.83 %。其中：

(一) 收入预算总计 2071.533285 万元。包括：

1. 本年收入合计 2071.533285 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1954.823485 万元，与上年相比增加 578.674295 万元，增长 29.60 %。主要原因是：社区工作者工资预算增加，社会保障和就业支出增加。

(2) 政府性基金预算拨款 60.917 万元，与上年相比增加 60.917 万元，增长 100%。主要原因是：结转 2025 年度退耕还林补助资金。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万

元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 0 %。

2. 上年结转结余 **116.7098** 万元。与上年相比增加 **80.6698** 万元，增长 **69.11%**。主要原因是：年底下达几笔资金未支付导致结转。

(二) 支出预算总计 **2071.533285** 万元。包括：

1. 本年支出合计 **2071.533285** 万元。

(1) 固原市原州区北塬街道办事处 **2026** 年一般公共预算财政拨款基本支出 **2071.533285** 万元，其中：本年收入安排支出 **1954.823485** 万元，上年结转资金安排支出 **116.7098** 万元。主要用于一般公共服务支出 **826.253477** 万元，文化旅游体育与传媒支出 **3.8844** 万元，社会保障和就业支出 **200.126891** 万元，卫生健康支出 **38.35075** 万元，城乡社区支出 **868.417** 万元，农林水支出 **0.726** 万元，住房保障支出 **133.774767** 万元。与上年相比增加 **659.344095** 万元，增长 **31.83%**。主要原因是：社区工作者工资预算增加，社会保障和就业支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工

作（项）。2026 年预算 5.4298 万元，比 2025 年执行数增加 1.1798 万元，增长 21.73%。主要用于街道人大工作经费及育才社区人大联络站布设。2.其他群众团体事务支出。2026 年预算 2.324 万元，比 2025 年执行数增加 2.324 万元，增长 100%，主要用于街道团支部书记津贴补贴和团组织工作经费。3.其他文化和旅游支出（项）。2026 年预算 3.8844 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）。2026 年预算 72.226 万元，比 2025 年执行数减少 0.214 万元，减少 0.30%。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）。2026 年预算 757 万元，比 2025 年执行数增加 536 万元，增长 70.81%。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 2025 年执行数增加 0 万元，增长 0.00%。主要用于社区工作者责任保险费。

2.年终结转结余 116.7098 万元。

二、收入预算情况说明

原州区北塬街道办事处 2026 年收入预算合计 2071.533285 万元，包括本年收入 1954.823485 万元，上年结转结余 116.7098 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1954.823485 万元，占 94.37%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 55.7928 万元，占 2.70%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 60.917 万元，占 2.93%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

原州区北塬街道办事处 2026 年支出预算合计 2071.533285 万元，其中：基本支出 1197.539485 万元，占 57.81%；项目支出 873.99387 万元，占 42.19 %；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

原州区北塬街道办事处 2026 年财政拨款收、支总预算 2071.533285 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 659.344095 万元，增长 31.83%。主要原因：社区工作者工资预算增加，社会保障和就业支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

原州区北塬街道办事处 2026 年财政拨款预算支出 2010.616285 万元，占本年支出合计的 97.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 634.467095 万元，增长 31.56%。主要原因：社区工作者工资预算增加，社会保障和就业支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2026 年预算 5.4298 万元，比 2025 年执行数增加 1.1798 万元，增长 21.73%。主要用于街道人大工作经费及育才社区人大联络站布设。2.其他群众团体事务支出。2026 年预算 2.324 万元，比 2025 年执行数增加 2.324 万元，增长 100%，主要用于街道团支部书记津贴补贴和团组织工作经费。3.其他文化和旅游支出（项）。上年结转 3.8844 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）。2026 年预算 72 万元，比 2025 年执行数减少 0.44 万元，减少 0.61%。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）。2026 年预算 757 万元，比 2025 年执行数增加 536 万元，增长 70.81%。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 2025 年执行数增加 0 万元，增长 0.00%。主要用于社区工作者责任保险费。

2.年终结转结余 116.7098 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

原州区北塬街道办事处 2026 年度财政拨款基本支出 1197.539485 万元，其中：

(一) 人员经费 1028.73678 万元，主要包括：基本工资 297.0336 万元、津贴补贴 199.1641 万元、奖金 200.6692 万元、社会保障缴费 168.130083 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 81.966857 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 5.64 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 1.008173 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 73.774767 万元、租房补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

(二)公用经费 168.802705 万元，主要包括：办公费 37.79 万元、印刷费 8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.1 万元、电费 4 万元、邮电费 6 万元、取暖费 35 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2 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 0.1 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 7.694705 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 10.108 万元、其他商品和服务支出 39.01 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区北塬街道办事处 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1197.539485 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.790295 万元，增 3.66%。主要原因：人员增加，工会经费相应增加，五险支出增加。

一般公共预算基本支出情况。原州区北塬街道办事处 2026 年度一般公共预算基本支出 1197.539485 万元，其中：

(一) 人员经费 1028.73678 万元，主要包括：基本工资 297.0336 万元、津贴补贴 199.1641 万元、奖金 200.6692 万元、社会保障缴费 168.130083 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 81.966857 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 5.64 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 1.008173 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 73.774767 万元、房租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

(二)公用经费 168.802705 万元，主要包括：办公费 37.79 万元、印刷费 8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.1 万元、电费 4 万元、邮电费 6 万元、取暖费 35 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2 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 0.1 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 7.694705 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 10.108

万元、其他商品和服务支出 39.01 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明.

无

九、关于原州区北塬街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区北塬街道办事处 2026 年政府性基金预算财政拨款 **60.917** 万元，本年收入安排支出 **0** 万元，上年结转资金安排支出 **60.917** 万元。与上年相比增加 **60.917** 万元，增长 **100 %**。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，原州区北塬街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 168.802705 万元，比 2025 年预算增加 1.538043 万元，增长 0.91%。主要原因：2026 年工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，原州区北塬街道办事处政府采购预算 6.76 万元，其中：政府采购货物预算 6.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 6.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，原州区北塬街道办事处占用使用国有资产情况：房屋 5947.30 平方米，价值 1381.907394 万元；车辆 1 辆，价值 11.32035 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 126.861542 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 7.8380 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；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年原州区北塬街道办事处预算绩效开展工作计划：

2026 年原州区北塬街道办事处共 8 个项目，预算支出 763.614 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%。

2026 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 - 社区工作者工资及社保共计 680 万元，用于社区工作者 2026 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。

2.2026 年中央困难群众救助补助资金（临时救助）共计 72 万元，主要用于困难群众临时救助补助，确保困难群众的基本生活得到及时有效救助。

3.2026 年乡镇街道团支部书记津贴 0.924 万元，进一步支持和推动社区共青团组织建设和基层工作，切实加强对团的基层组织建设，提升基层团支部书记积极性、主动性。

4.2026 年乡镇街道团组织工作经费 1.4 万元，用于进一步支持和推动街道共青团组织建设和基层工作、切实加强对团的基层组织建设，履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作。

5.2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 6.33 万元，用于国企退休人员支出，丰富退休人员的生活。

6.社区工作者责任险 0.726 万元，用于 2026 年社区工作者购买责任险的费用支出，保障社区各项工作有序开展。

7.2026 年离退休干部党组织委员补贴 0.984 万元，用于离退休党组织委员补贴发放。

8.2026 年人大代表通讯、交通补贴 1.25 万元，用于 2026

年人大代表通讯、交通补贴，保障人大代表基本权益。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分

固原市原州区北塬街道办事处

2026年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2026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。