

石嘴山市惠农区河滨街街道办事处  
2025 年部门预算公开

# 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

（二）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划。参与辖区公共服务设施建设规划和城市管理，开展爱国卫生运动、环境卫生综合整治、保护环境和改善生态环境等管理工作。

（三）强化公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）落实辖区社区管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责，实施辖区内相关行政事

务的常态化管理。整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。

（五）领导社区自治，指导社区建设，动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全和各类突发事件应急处理等社会管理工作，并配合相关部门做好各项工作。依法做好辖区信访维稳工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、任免、考核和监督工作，协助管理上级有关部门派驻本街道的人员。

（八）组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役登记等工作。负责人大、政协联络工作；领导工青妇等群众团体按各自章程开展工作。

（九）领导辖区的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好普法宣传等工作，开展文明单位、文明社区等创建活动，组织开展经常性的科技、文化、体育活动。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 2025 年部门预算包括：街道办事处本级预算、所属事业单位预算。纳入河滨街街道办事处部门预算编制的二级预算单位包括：

### 1、石嘴山市惠农区河滨街街道办事处民生服务中心

2025 年内设 7 个职能科室，管辖 3 个社区居委会。在编在职 15 名，退休人员 2 名。

## 第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	4743553 .41	一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出	3430313.62	3430313.62	
（一）一般公共预算财政拨款	4743553. 41	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	561337.29	561337.29	
		（八）社会保障和就业支出	318137	318137	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	66500		
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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	256397		
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(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>	4743553. 41	<b>支出总计</b>	4743553.41	4743553.41	0

附表：2

## 2025年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		4743 553. 41	4743 553. 41					
2010301	行政运行	1237 838. 62	1237 838. 62	1237838.62				
2010302	一般行政管理事务	2192 475. 00	2192 475. 00	2192475.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5613 37.2 9	5613 37.2 9	561337.29				
2080501	行政单位离退休	1309 8.37	1309 8.37	13098.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2033 59.0 9	2033 59.0 9	203359.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1016 79.5 4	1016 79.5 4	101679.54				
2101101	行政单位医疗	5450 7.22	5450 7.22	54507.22				
2101102	事业单位医疗	2896 0.28	2896 0.28	28960.28				

2101103	公务员医疗补助	1240 1.00	1240 1.00	12401.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1500 0.00	1500 0.00	15000.00				
2120501	城乡社区环境卫生	6650 0.00	6650 0.00	66500.00				
2210201	住房公积金	1817 09.0 0	1817 09.0 0	181709.00				
2210203	购房补贴	7468 8.00	7468 8.00	74688.00				

附表：3

## 2025 年惠农区河滨街街道办事处一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

功能分类科目		2025 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2025 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		4888194.27	2551078.41	2192475.00		-127571.28	-0.26
2010301	行政运行	1234482.16	1237838.62			3356.46	0.27
2010302	一般行政管理事务	2265097		2192475.00		-72622	-3.21
2070199	其他文化和旅游支出	656259.33	561337.29			-94922.05	-14.46
2080501	行政单位离退休	26167.12	13098.37			-13068.75	-49.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213486.86	203359.09			-10127.77	-4.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106743.43	101679.54			-5063.89	-4.74
2101101	行政单位医疗	53397.72	54507.22			1109.5	2.08
2101102	事业单位医疗	33765.65	28960.28			-4805.37	-14.23
2101103	公务员医疗补助	12136	12401.00			265	2.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17000	15000.00			2000	11.76

2120501	城乡社区环境卫生		66500.00			66500	665
2210201	住房公积金	191155	181709.00			-9446	-4.94
2210203	购房补贴	78504	74688.00			-3816	-4.86

附表：4

## 2025 年惠农区河滨街街道办事处一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计			
301	工资福利支出	<b>2277307.59</b>	<b>2277307.59</b>	
30101	基本工资	584584.00	584584.00	
30102	津贴补贴	414299.00	414299.00	
30103	奖金	485824.00	485824.00	
30107	绩效工资	120754.00	120754.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203359.09	203359.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	83467.50	83467.50	
30112	其他社会保障缴费	5436.29	5436.29	
30113	住房公积金	181709.00	181709.00	
30114	医疗费	15000.00	15000.00	
302	商品和服务支出	<b>195707.62</b>	<b>78480.00</b>	<b>117227.62</b>
30201	办公费	15000.00		15000.00
30211	差旅费	7000.00		7000.00
30217	公务接待费			
30226	劳务费	15000.00		15000.00
30228	工会经费			
303	对个人和家庭的补助	<b>11563.20</b>	<b>11563.20</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附表：5

## 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

2025 年预算数					2025 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	
25000		25000		25000			25000		25000			25000		25000

附表：6

## 2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

功能分类科目		2025 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2025 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
合计									

附表：7

## 2025 年惠农区河滨街街道办事处预算收支总表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4743553.41	一、行政支出	4743553.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4743553.41	其中：财政拨款支出	4743553.41
(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	
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	4743553.41	本年支出合计	4743553.41
十、上年结转	-	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	4743553.41	支出总计	4743553.41

附表：8

## 2025年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：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		
合计																
2010301	行政运行	1237838.62	1237838.62	1237838.62												
2010302	一般行政管理事务	2192475.00	2192475.00	2192475.00												
2070199	其他文化和旅游支出	561337.29	561337.29	561337.29												
2080501	行政单位离退休	13098.37	13098.37	13098.37												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203359.09	203359.09	203359.09												
208050	机关事业单位职业	101679.54	101679.54	101679.54												

6	年金缴费支出																
210110 1	行政单位医疗	54507.22	54507.22	54507.22													
210110 2	事业单位医疗	28960.28	28960.28	28960.28													
210110 3	公务员医疗补助	12401.00	12401.00	12401.00													
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	15000.00	15000.00	15000.00													
212050 1	城乡社区环境卫生	66500.00	66500.00	66500.00													
221020 1	住房公积金	181709.00	181709.00	181709.00													
221020 3	购房补贴	74688.00	74688.00	74688.00													

附表：9

## 2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区河滨街街道办事处

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		4743553.41	4743553.41							
2010301	行政运行	1237838.62	1237838.62							
2010302	一般行政管理事务	2192475.00	2192475.00							
2070199	其他文化和旅游支出	561337.29	561337.29							
2080501	行政单位离退休	13098.37	13098.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203359.09	203359.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101679.54	101679.54							
2101101	行政单位医疗	54507.22	54507.22							
2101102	事业单位医疗	28960.28	28960.28							
2101103	公务员医疗补助	12401.00	12401.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15000.00	15000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	66500.00	66500.00							
2210201	住房公积金	181709.00	181709.00							

2210203	购房补贴	74688.00	74688.00							
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境卫生整治项目		
主管部门	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	66500		
	其中：财政拨款	66500		
	其他资金			
绩效目标		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年清运车数	≥100 车
		质量指标	指标 1：垃圾清运完全	清运完全
		时效指标	指标 1：2022 年 12 月 31 日前支出率	100%
		成本指标	指标 1：单车清运支出	≤400 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：辖区适宜人居住	适宜居住
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：辖区环境持续向好	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对环境整治满意度	≥50%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环卫工工资及单位部分保险		
主管部门	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	665135		
	其中：财政拨款	712200		
	其他资金			
绩效目标		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：发放工资 环卫工数	18 人
		质量指标	指标 1：保障足额 发放	足额发放
		时效指标	指标 1：每月工资 发放时间	下月 10 号前
		成本指标	指标 1：每人每 月工资	2050
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：辖区环境 卫生质量提升	提升
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：环卫工 人生活得到改善	得到改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：环卫工 人满意度	90%以上

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环卫工人免费早餐费		
主管部门	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	16425		
	其中：财政拨款	16425		
	其他资金			
绩效目标		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取人数符合环卫工人人数	符合
		质量指标	足额发放金额	足额发放
		时效指标	发放时间	下月 30 日前
		成本指标	每人每天金额	2.5 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环卫工人得到慰问	得到慰问
		生态效益指标		
		可持续影响指标	环卫工人生活得到改善	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥80%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区居委会干部工资及单位部分保险金		
主管部门	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	16425		
	其中：财政拨款	1269600		
	其他资金			
绩效目标		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	19 人
		质量指标	严格按照核定表发放工资	按照标准
		时效指标	每月发放工资时间	下月 15 号前
		成本指标	严格按照核定表发放工资	按照标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区居干生活质量得到提高	得到提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区居干生活逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居干对工作满意度	≥90%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区运转经费		
主管部门	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	150000		
	其中：财政拨款	150000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每次活动支出费用	≤5000 元
		质量指标	购买的办公设备质量合格率	≥90%
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前支付率	100%
		成本指标	每包 A4 复印纸成本	≤250 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区办公环境得到提升	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区办公环境持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		四办三中心运转经费		
主管部门	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	44250		
	其中：财政拨款	44250		
	其他资金			
绩效目标		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作展板数量	≥2 块
		质量指标	展板质量合格率	≥80%
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前支付率	100%
		成本指标	单块展板成本	≤5000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区居民劳动就业率提高	就业率提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	妇女权益知识了解率提升	了解率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对业务工作满意度	≥90%

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		武装工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处	
项目属性		项目期	2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	8000		
	其中：财政拨款	8000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买迷彩服数量	≥10 件
		质量指标	迷彩服质量合格率	100%
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前支出率	100%
		成本指标	单件迷彩服金额	≤300 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众参军热情高涨	热情高涨
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辖区征兵质量提升	质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青年满意率	≥80%

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于河滨街街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 4743553.41 元，其中：本年收入 4743553.41 元，包括一般公共预算拨款 4743553.41 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4743553.41 元，包括：一般公共服务支出 3430313.62 元、文化体育与传媒支出 561337.29 元、社会保障和就业支出 318137 元、卫生健康支出 110868.5 元、住房保障支出 256397 元。

### 二、关于河滨街街道办事处 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。

石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 2025 年一般公共预算拨款基本支出 2484578.41 元，其中：本年收入安排支出 2623097.27 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 138518.86 元，下降 5.28%。原因是：2025 年社保基数提高。

人员经费 2367350.79 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 584584 元、津贴补贴 414299 元、奖金 485824 元、社会保障缴费 407678.59 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 120754 元、其他工资福利支出 67459 元、离休费 0 元、

退休费 11563.2 元、抚恤金 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 181709 元、购房补贴 74688 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 195707.62 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 15000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 10000 元、电费 7000 元、邮电费 6000 元、取暖费 16427.62 元、物业管理费 0 元、差旅费 7000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 15000 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 78480 元、其他商品和服务支出 15800 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 2025 年一般公共预算拨款项目支出 2484578.41 元，其中：本年收入安排支出 2484578.41 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1237838.62 元，比上年执行数据（决算数）增加 3356.46 元，增长 2.72%。增加原因是：社保基数增长。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 2192475 元，比上年执行

数据（决算数）减少 72622 元，减少 3.21 %。原因是：年初各部门未下达资金。

### **三、关于石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

### **四、关于石嘴山市惠农区河滨街街道 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明**

2025 年收入总预算 4743553.41 元，其中：本年收入 4743553.41 元，上年结转结余 0 元；支出总预 4743553.41 元，其中：本年支出 4743553.41 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4743553.41 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4743553.41 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，石嘴山市惠农区河滨街街道办事处本级及所属 1 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 207068.45 元，比上年预算增加 37640 元，增加 22.22%。主要原因是：增加公务员公用经费及公务员车补。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，石嘴山市惠农区河滨街街道办事处政府采购预算 26400 元，其中：政府采购货物预算 26400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区河滨街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2764.28 平方米，价值 1676821.13 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 44800 元；办公家具价值 470356 元；其他资产价值 1195475.13 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2764.28 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 44800 元；办公家具价值 470356 元；其他资产价值 1195475.13 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况。**

**1. 武装工作经费：**2010302 一般行政管理事务 8000 元，主要用于保障街道年度春秋两季征兵宣传、年度民兵整组点验及基层武装部正规化建设。项目年度建设内容：1、制作征兵宣传条幅、宣传册；2、购买基层武装部战备器材；3、开展民兵整组点验，租用车辆器材，购置服装等。

**2. 四办三中心运转经费：**2010302 一般行政管理事务 44250 元，主要用于保障街道各社区、办公室（中心）各项工作的正常开展。具体如下：卫生健康工作经费 5000 元，用于保障卫生健康工作正常开展；社会劳动保障管理工作经费 5000 元，用于保障社会劳动保障管理工作正常开展；离退休社会化管理工作经费 5000 元，用于保障离退休工作正常开展；基层纪检工作经费 5000 元，用于保障纪检工作的正常开展；妇联工作经费 5000 元，用于开展妇联工作；社区建设经费 5000 元，用于社区建设；人大代表工作经费 5000 元，用于开展人大代表活动；两中心运行经费 5000 元，用于支付街道两中心的水电等费用。资金支出

计划如下：1、制作卫生健康、劳动保障等业务工作宣传展板 5 块，预计支出金额 5000 元；2、支付各办公室（中心）业务工  
作所产生的水、电、电脑耗材款 30000 元；3、支付各社区、办  
公室（中心）因业务工作需要所产生的差旅费 1250 元。

3. 环卫工人免费早餐费：2010302 一般行政管理事务 16425 元。

4. 环卫工人工资及单位部分保险：2010302 一般行政管理  
事务。

5. 社区居委会干部工资及单位部分保险：2010302 一般行  
政管理事务。

6. 社区运转经费：2010302 一般行政管理事务。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **第四部分：名词解释**

**一、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**三、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**四、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**七、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的

绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价