

附件：1

大武口区白芨沟街道办事处
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、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况
表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区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

大武口区白芨沟街道办事处

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、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：白芨沟街道党工委、办事处根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。白芨沟街道党工委、办事处统筹设置综合性办事机构 6 个。（一）综合办公室。负责街道党工委、人大街道工委、办事处内部事务运行、管理、效能建设等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、调研、信息、保密、人事、档案管理、财务管理、后勤保障、联络接待、综合协调、政务公开等工作；负责政府采购、固定资产管理、节能降耗、统计等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。（二）党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和党员教育管理、党务公开等工作；负责宣传、统战、民族宗教、武装、国防动员、扫黄打非等工作；负责工会、团委、妇联等群众团体、老干部管理服

务、关工委及社会团体、新媒体建设等工作；负责纪检监察工作；负责统筹党建引领基层治理和党建网格化建设工作；负责指导社区、“两企三新”组织党的建设等工作；负责社会工作和志愿服务等工作；负责科学技术的普及推广和服务；完成党工委、办事处交办的其他任务。（三）综合执法办公室和应急管理办公室。按照行政执法事项清单开展综合行政执法工作；负责统筹协调派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管、防灾救灾减灾等工作；组织开展突发事件的救援和处置等工作；负责开展环境卫生和绿化美化管理工作；对辖区内燃气安全生产状况进行监督检查，协助有关部门做好燃气管理工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。（四）便民服务中心（退役军人服务站）。负责制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责提出进入审批服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批服务事项的办理情况进行协调、指导、督促办理；负责街道行政职权范围内事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助、就业创业证照办理等领域的政务服务工作；负责残疾人服务工作；负责退役军人优抚政策落实、服务保障、来访来电登记接待等工作；指导社区政务服务代办工作；负责人力资源和社会保障、民政、卫

生健康、医疗保障等社会事务管理工作；负责社区建设等工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。（五）公用事业服务中心。负责对主干道路、背街小巷的卫生进行监督和维护；负责配合做好公园、广场、路灯、管道等市政公用设施的日常管理和维护；配合做好辖区内供水供暖供气等监督服务工作；受委托承担辖区物业监督管理职责；负责及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求；负责指导社区的市政公用事业服务工作，推动公用服务下沉社区；负责科学技术的普及推广和服务；负责教育、科技、文化旅游、体育等工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。（六）综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、大武口区白芨沟街道办事处本级预算所属行政单位预算，无纳入大武口区白芨沟街道办事处 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

2、单位机构数 1 个，属行政单位

3、单位人员编制数 8 人，行政编制 5 人，事业编制 3 人，在职人数 5 人，离退休人员 4 人，居干 12 人，遗属 1 人，两个中心人员 1 人。

附件 2

表一

2025 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

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	2,152,595	一、行政支出	2,450,627
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,152,595	其中：财政拨款支出	2,450,627
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0	九、国有资本经营预算支出	0
十、政府性基金上级补助收入	0	十、政府性基金支出	0
本年收入合计	2,152,595	本年支出合计	2,450,627

十、上年结转	298,032	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	298,032	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	298,032	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
国有资本经营预算财政拨款收入	0	国有资本经营预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2,450,627	支出总计	2,450,627

表二

2025 年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编 码	单位名 称	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	上 年 结 转	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 共财政 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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112001	大武口 区白芨 沟街道 办事处	2,450,627	2,152,595	2,152,595	0	0	0	0	0	0	0	298,032	0	0	0	0	0

2025 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称： 大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

功能分类科目		2024 年预计执行数 (决算数)	2025 年预算数 (支出类别)				2025 年预算数与 2024 预计执行数 (决算数) 对比		2025 年预算数 (单位性质)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
		2,174,436	2,450,627	1,346,367	806,228	298,032	362,848	3	2,450,627	1,891,585	559,042
201	一般公共服务支出	501,491	1,349,391	608,351	738,040	3,000	847,900	169%	1,349,391	1,337,127	12,264
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492,041	539,697	484,697	55,000	0	47,656	10%	539,697	530,433	9,264
2010301	行政运行	492,041	539,697	484,697	55,000	0	47,656	10%	539,697	530,433	9,264
20132	组织事务	4,950	3,000	0	0	3,000	-1,950	-39%	3,000	0	3,000
2013202	一般行政管理事务	4,950	3,000	0	0	3,000	-1,950	-39%	3,000	0	3,000
20136	其他共产党事务支出	4,500	0	0	0	0	-4,500	-100%	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	4,500	0	0	0	0	-4,500	-100%	0	0	0
20139	社会工作事务	0	806,694	123,654	683,040	0	806,694	#DIV/0!	806,694	806,694	0
2013904	专项业务	0	806,694	123,654	683,040	0	806,694	#DIV/0!	806,694	806,694	0

203	国防支出	8,191	10,000	10,000	0	0	1,809	22%	10,000	10,000	0
20306	国防动员	8,191	10,000	10,000	0	0	1,809	22%	10,000	10,000	0
2030607	民兵	8,191	10,000	10,000	0	0	1,809	22%	10,000	10000	0
206	科学技术支出	6,000	0	0	0	0	-6,000	-100%	0	0	0
20607	科学技术普及	6,000	0	0	0	0	-6,000	-100%	0	0	0
2060702	科普活动	6,000	0	0	0	0	-6,000	-100%	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30,640	68,360	0	20,000	48,360	37,721	123%	68,360	68,360	0
20701	文化和旅游	28,940	60,060	0	20,000	40,060	31,120	108%	60,060	60,060	0
2070199	其他文化和旅游支出	28,940	60,060	0	20,000	40,060	31,120	108%	60,060	60,060	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,700	8,300	0	0	8,300	0	0	8,300	8,300	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,700	8,300	0	0	8,300	0	0	8,300	8,300	0
208	社会保障和就业支出	1,292,602	768,031	554,843	48,188	165,000	-524,571	-41%	768,031	289,593	478,438
20801	人力资源和社会保障管理事务	335,927	369,600	369,600	0	0	33,673	10%	369,600	0	369,600
2080106	就业管理事务	335,927	369,600	369,600	0	0	33,673	10%	369,600	0	369,600
20802	民政管理事务	664,650	150,000	0	0	150,000	-514,650	-77%	150,000	150,000	0
2080208	基层政权建设和社区治理	664,650	150,000	0	0	150,000	-514,650	-77%	150,000	150,000	0
20805	行政事业单位养老支出	255,363	185,243	185,243	0	0	-70,120	-27%	185,243	76,405	108,838
2080501	行政单位离退休	45,296	46,696	46,696	0	0	1,400	3%	46,696	0	46,696

2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,562	92,365	92,365	0	0	803	1%	92,365	50,937	41,428
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,505	46,182	46,182	0	0	-72,323	-61%	46,182	25,468	20,714
20807	就业补助	36,662	38,188	0	38,188	0	1,526	4%	38,188	38,188	0
2080799	其他就业补助支出	36,662	38,188	0	38,188	0	1,526	4%	38,188	38,188	0
20820	临时救助	0	20,000	0	10,000	10,000	20,000	#DIV/0!	20,000	20,000	0
2082001	临时救助支出	0	20,000	0	10,000	10,000	20,000	#DIV/0!	20,000	20,000	0
20828	退役军人管理事务	0	5,000	0	0	5,000	5,000	#DIV/0!	5,000	5,000	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	5,000	0	0	5,000	5,000	#DIV/0!	5,000	5,000	0
210	卫生健康支出	67,629	68,811	56,811	0	12,000	1,182	2%	68,811	52,662	16,149
21001	卫生健康管理事务	1,000	2,000	0	0	2,000	1,000	100%	2,000	2,000	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,000	2,000	0	0	2,000	1,000	100%	2,000	2,000	0
21011	行政事业单位医疗	56,629	56,811	56,811	0	0	182	0%	56,811	40,662	16,149
2101101	行政单位医疗	20,188	20,702	20,702	0	0	514	3%	20,702	20,702	0
2101102	事业单位医疗	16,068	16,149	16,149	0	0	81	1%	16,149		16,149
2101103	公务员医疗补助	9,373	9,960	9,960	0	0	587	6%	9,960	9,960	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000	10,000	10,000	0	0	-1,000	-9%	10,000	10,000	0
21015	医疗保障管理事务	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0%	10,000	10,000	0

2101505	医疗保障政策管理	0	10,000	0	0	10,000	10,000	#DIV/0!	10,000	10,000	0
2101506	医疗保障经办事务	10,000	0	0	0	0	-10,000	-100%	0	0	0
221	住房保障支出	117,555	116,362	116,362	0	0	-1,193	-1%	116,362	64,171	52,191
22102	住房改革支出	117,555	116,362	116,362	0	0	-1,193	-1%	116,362	64,171	52,191
2210201	住房公积金	82,354	82,906	82,906	0	0	552	1%	82,906	45,187	37,719
2210203	购房补贴	35,201	33,456	33,456	0	0	-1,745	-5%	33,456	18,984	14,472
223	国有资本经营预算支出	150,328	69,672	0	0	69,672	-80,656	-54%	69,672	69,672	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150,328	69,672	0	0	69,672	-80,656	-54%	69,672	69,672	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	150,328	69,672	0	0	69,672	-80,656	-54%	69,672	69,672	0

表四

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一)一般公共预算财政拨款	2,152,595	201--一般公共服务支出	1,349,391	0	0	301--工资福利支出	1,862,016	0	0	501--机关工资福利支出	1,381,804	0	0
1、经费拨款	1,439,555	202--外交支出	0	0	0	302--商品和服务支出	430,440	0	0	502--机关商品和服务支出	393,306	0	0
2、自治区一般性转移支付	683,040	203--国防支出	10,000	0	0	303--对个人和家庭的补助	74,299	0	0	503--机关资本性支出(一)	14,200	0	0
3、自治区专项转移支付	30,000	204--公共安全支出	0	0	0	307--债务利息及费用支出	0	0	0	504--机关资本性支出(二)	0	0	0
4、市级一般性转移支付	0	205--教育支出	0	0	0	309--资本性支出(基本建设)	0	0	0	505--对事业单位经常性补助	517,346	0	0
5、市级专项转移支付	0	206--科学技术支出	0	0	0	310--资本性支出	14,200	0	0	506--对事业单位资本性补助	0	0	0
		207--文化旅游体育与传媒支出	68,360	0	0	311--对企业补助(基本建设)	0	0	0	507--对企业补助	69,672	0	0
(二)政府性基金上级补助收入	0	208--社会保障和就业支出	768,031	0	0	312--对企业补助	69,672	0	0	508--对企业资本性支出	0	0	0

(三) 国有资本经营预算上级补助收入	0	209--社会保险基金支出	0	0	0	313--对社会保障基金补助	0	0	0	509--对个人和家庭的补助	74,299	0	0
		210--卫生健康支出	68,811	0	0	399--其他支出	0	0	0	510--对社会保障基金补助	0	0	0
		211--节能环保支出	0	0	0					511--债务利息及费用支出	0	0	0
		212--城乡社区支出	0	0	0					512--债务还本支出	0	0	0
		213--农林水支出	0	0	0					513--转移性支出	0	0	0
		214--交通运输支出	0	0	0					514--预备费及预留	0	0	0
		215--资源勘探工业信息等支出	0	0	0					599--其他支出	0	0	0
		216--商业服务业等支出	0	0	0								
		217--金融支出	0	0	0								
		219--援助其他地区支出	0	0	0								
		220--国土资源海洋气象等支出	0	0	0								
		221--住房保障支出	116,362	0	0								
		222--粮油物资储备支出	0	0	0								
		223--国有资本经营预算支出	69,672	0	0								

		224--灾害防治及应急管理支出	0	0	0								
		227--预备费	0	0	0								
		229--其他支出	0	0	0								
		230--转移性支出	0	0	0								
		231--债务还本支出	0	0	0								
		232--债务付息支出	0	0	0								
		233--债务发行费用支出	0	0	0								
一、本年收入	2,152,595	一、本年支出	2,450,627	0	0	一、本年支出	2,450,627	0	0	一、本年支出	2,450,627	0	0
二、上年结转结余	298,032	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一)一般公共预算财政拨款	298,032	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二)政府性基金	0	(二)政府性基金	0	0	0	(二)政府性基金	0	0	0	(二)政府性基金	0	0	0
(三)国有资本经营预算	0	(三)国有资本经营预算	0	0	0	(三)国有资本经营预算	0	0	0	(三)国有资本经营预算	0	0	0
收入总计	2,450,627	支出总计	2,450,627	0	0	支出总计	2,450,627	0	0	支出总计	2,450,627	0	0

表五

2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	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		1,569,287	1,459,555.00	1,439,555.00	683,040	30,000		298,032
201	一般公共服务支出	663,351	663,351	663,351	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539,697	539,697	539,697	0	0	0	0
2010301	行政运行	539,697	539,697	539,697	0	0	0	0
20132	组织事务	0	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	3,000
20139	社会工作事务	806,694	806,694	123,654	683,040	0	0	0
2013904	专项业务	806,694	806,694	123,654	683,040	0	0	0
203	国防支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
20306	国防动员	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
2030607	民兵	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	60,060	20,000.00	0.00	0	0	0	0
20701	文化和旅游	60,060	20,000.00	0	0	20,000	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	60,060	20,000	0	0	20,000	0	40,060
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,300	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,300	0	0	0	0	0	8,300

208	社会保障和就业支出	593,031	593,031	593,031	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	369,600	369,600	369,600	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	369,600	369,600	369,600	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.00	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000	0	0	0	0	0	150,000
20805	行政事业单位养老支出	185,243	185,243	185,243	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46,696	46,696	46,696	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,365	92,365	92,365	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,182	46,182	46,182	0	0	0	0
20807	就业补助	38,188	38,188	38,188	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	38,188	38,188	38,188	0	0	0	0
20820	临时救助	20,000	10,000	0	0	10,000	0	0
2082001	临时救助支出	20,000	10,000		0	10,000	0	10,000
20828	退役军人管理事务	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000
210	卫生健康支出	56,811	56,811	56,811	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	2,000	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000
21011	行政事业单位医疗	56,811	56,811	56,811	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20,702	20,702	20,702	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16,149	16,149	16,149	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	9,960	9,960	9,960	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	10,000	0	0	0	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	10,000	0	0	0	0	0	10,000
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	116,362	116,362	116,362	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116,362	116,362	116,362	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82,906	82,906	82,906	0	0	0	0
2210203	购房补贴	33,456	33,456	33,456	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	69,672	0	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69,672	0	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69,672	0	0	0	0	0	69,672

2025 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况 表

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

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
**	**	1	2	3
	合计	1,346,367	1,145,087	201,280
301	工资福利支出	1,090,788	1,090,788	0
30101	基本工资	291,284	291,284	0
30102	津贴补贴	196,366	196,366	0
30103	奖金	252,498	252,498	0
30107	绩效工资	69,926	69,926	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,365	92,365	0
30109	职业年金缴费	46,182	46,182	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36,851	36,851	0
30111	公务员医疗补助缴费	9,960	9,960	0
30112	其他社会保障缴费	2,450	2,450	0
30113	住房公积金	82,906	82,906	0
30114	医疗费	10,000	10,000	0
302	商品和服务支出	197,080	0	197,080
30201	办公费	17,700	0	17,700
30205	水费	8,000	0	8,000
30206	电费	32,000	0	32,000
30207	邮电费	19,736	0	19,736
30208	取暖费	48,654	0	48,654

30211	差旅费	1,300	0	1,300
30213	维修(护)费	4,000	0	4,000
30218	专用材料费	10,000	0	10,000
30226	劳务费	4,000	0	4,000
30228	工会经费	8,146	0	8,146
30239	其他交通费用	33,480	0	33,480
30299	其他商品和服务支出	10,064	0	10,064
303	对个人和家庭的补助	54,299	54,299	0
30302	退休费	45,896	45,896	0
30305	生活补助	7,563	7,563	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840	840	0
310	对个人和家庭的补助	4,200	0	4,200
31002	办公设备购置	4,200	0	4,200

2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2024 年预算数					2024 年预计执行数						2025 年预算数						
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区白芨沟街道办事处	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0

2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

功能分类科目		2024 年预计执行数（决算数）	合计	2025 年预算					2025 年预算数与 2024 年预计执行数（决算数）	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	2025 年预算收 入（含结转结 余）	2025 年预算支出					项目支出	上年结转	
			合计	基本支出			项目支出			上年结转
				小计	人员经费	日常公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		0	0	0	0	0	0	0		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	69,672	69,672	0	0	0	0	69,672		

表十

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

项目名称	2025 年网格员工作经费			
主管部门	大武口区白芨沟街道办事处		实施单位	大武口区白芨沟街道办事处
项目属性	一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.336	
	其中：财政拨款		0.336	
	其他资金			
年度总体目标	提高工作保障			
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	所需资金	3360 元
		质量指标	资金发放时间	当年
		时效指标	资金使用时间	当年
		成本指标	发放人数	7 人
		经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	提高工作保障	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高工作保障	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 80%

表十

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

项目名称		退役军人服务中心站规范化建设补助经费		
主管部门	大武口区白芨沟街道办事处	实施单位	大武口区白芨沟街道办事处	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.5		
	其中：财政拨款	0.5		
	其他资金			
年度总体目标	提高工作保障			
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	所需资金	5000 元
		质量指标	完成时限	当年
		时效指标	使用时效	当年
		成本指标	所需资金	5000 元
		经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	提高使用效率	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高使用效率	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 80%

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

项目名称		提前下达 2025 年中央临时救助		
主管部门		大武口区白芨沟街道办事处	实施单位	大武口区白芨沟街道办事处
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1	
	其中：财政拨款		1	
	其他资金			
年度总体目标		保障困难群众基本生活		
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	所需资金	10000 元
		质量指标	提高救助效果	不断提高
		时效指标	资金使用时间	当年
		成本指标	所需资金	10000 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推动社会治理	不断推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 80%

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金			
主管部门	大武口区白芨沟街道办事处		实施单位	大武口区白芨沟街道办事处
项目属性	一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体目标	满足群众文化需求			
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	补助文化站数量	1 个
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	当年
		成本指标	所需资金	20000 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高文化服务	丰富群众文化生活
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

（ 2025 年度）

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

项目名称		2025 年两个中心人员工资及社保		
主管部门	大武口区白芨沟街道办事处		实施单位	大武口区白芨沟街道办事处
项目属性	一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.4828	
	其中：财政拨款		3.4828	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年两个中心人员工资及社保			
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	发放人数	1 个
		质量指标	保障工资发放	100%
		时效指标	资金使用时限	当年
		成本指标	2025 年两个中心人员工资及社保	34828 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于 80%
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	保障人员工资，进一步提高人民生活水平	不断提高
		可持续影响指标	保障人员工资，进一步提高人民生活水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于 90%

表十

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武
口区白芨沟街道办事处

单位：元

项目名称		2025 年白芨沟街道伙食补助费		
主管部门	大武口区白芨沟街道办事处		实施单位	大武口区白芨沟街道办事处
项目属性	一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	增强职工凝聚力和向心力，提高工作效率			
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	职工人数	30 人
		质量指标	应交金额	100%
		时效指标 (必填)	资金使用时间	当年
		成本指标	所需资金	50000 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高工作效率	不断提高
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	增强职工凝聚力	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于 90%

表十

2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区白芨沟街道办事处

单位：元

项目名称		2025 年社区工作者薪酬		
主管部门	大武口区白芨沟街道办事处		实施单位	大武口区白芨沟街道办事处
项目属性	一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		68.304	
	其中：财政拨款		68.304	
	其他资金			
年度总体目标	提高工作保障			
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	发放人数	12 人
		质量指标	资金使用时限	当年
		时效指标	保障社区工作者人员工资和社保缴纳	当年
		成本指标	2025 年社区工作者薪酬	683040 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	90%
		社会效益指标	保障社区工作者人员工资和社保缴纳	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障社区工作者人员工资和社保缴纳	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%

大武口区白芨沟街道办事处
2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区白芨沟街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区白芨沟街道办事处 2025 年财政拨款收入预算 2450627 元，其中：本年收入 2152595 元，包括一般公共预算拨款 2152595 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 298032 元。本年支出预算 2152595 元，包括：一般公共服务支出 1349391 元、社会保障和就业支出 768031 元、住房保障支出 116362 元、国防支出 10000 元、文化旅游体育与传媒支出 68360 元、卫生健康支出 68811 元、国有资本经营预算支出 69672 元。

二、关于大武口区白芨沟街道办事处 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

大武口区白芨沟街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1439555 元，其中：本年收入安排支出 1342167 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加 33324.06 元，增长 2.55%。

人员经费 1145087 元，主要包括：基本工资 291284 元、津贴补贴 196366 元、绩效工资 69926 元、奖金 252498 元、机关事业单位基本养老保险缴费 92365 元、职业年金缴费 46182 元、职工基本医疗保险缴费 36851 元、公务员医疗补助缴费 9960 元、住房公积金 82906 元、社会保障缴费 2450 元、医疗费 10000 元、

退休费 45896 元、生活补助 7563 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元。

公用经费 201280 元，主要包括：办公费 17700 元、水费 8000 元、电费 32000 元、邮电费 19736 元、取暖费 48654 元、差旅费 1300 元、维修（护）费 4000 元、专用材料费 10000 元、劳务费 4000 元、工会经费 8146 元、其他交通费 33480 元、其他商品和服务支出 10064 元、办公设备购置 4200 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区白芨沟街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1104260 元，其中：本年收入安排支出 806228 元，上年结转结余资金安排支出 298032 元。包括：

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）2025 年预算 50000 元，比 2024 年执行数增加 50000 元，百分比不可比。主要用于 2025 年白芨沟街道伙食补助费。

1. 一般公共服务支出（201）社会工作事务（20139）专项业务（2013904）2025 年预算 683040 元，比 2024 年执行数增加 683040 元，百分比不可比。主要用于 2025 年社区工作者薪酬。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化旅游支出（2070199）2025 年预算 20000 元，比 2024 年执行数减少 8940 元，比上年下降 30.89%。主要用于提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金。

3. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2025 年预算 38188 元，比 2024 年执行数

增加 1526 元，比上年增加 4.16%。主要用于 2025 年两个中心人员工资及社保。

4. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助（2082001）2025 年预算 10000 元，比 2024 年执行数增加 10000 元，百分比不可比。主要用于提前下达 2025 年中央临时救助。

三、关于大武口区白芨沟街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区白芨沟街道办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

四、关于大武口区白芨沟街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区白芨沟街道办事处 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区白芨沟街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区白芨沟街道办事处 2025 年收入总预算 2450627.40 元，其中：本年收入 2152595 元，上年结转结余 298032.4 元；支出总预算 2450627.4 元，其中：本年支出 2450627.4 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2450627.4 元，占 100%。本年支出包括：行政支出 1891585 元，占 77.19%；事业支出 559042 元，占 22.81%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年大武口区白芨沟街道办事处财政拨款预算201280元，比2024年执行数增加58154元，增长40.63%。主要原因是：办公费用增加；2025年增加水费及电费支出40000元；2024年未产生取暖费用，2025年增加相关支出；维修费用有所提高；活动支出及购买物品支出增加，专用材料费和其他商品和服务支出增加，因此总体支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，大武口区白芨沟街道办事处政府采购预算2700元，其中：政府采购货物预算2700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2024年12月31日，大武口区白芨沟街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋16442平方米，价值3244161.25元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值210472元；办公家具价值122645.67元；其他资产价值722628.67元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16442平方米，价值3244161.25元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值210472元；办公家具价值122645.67元；其他资产价值722628.67元。

（四）预算绩效情况

大武口区白芨沟街道办事处2025年项目绩效评价，本单位2025年共编制7个项目，项目预算共计806228元。

1、2025年网格员工作经费3360元。中共宁夏区委组织部等关于印发《深入推进城市基层党建引领基层治理的具体措施》的通知——宁组发[2022]45号，2025年网格员工作经费，白芨

沟街道兼职网格员数量 5 人，兼职网格员绩效补贴 2400 元，网格监督员（社区书记）绩效补贴 960 元，白芨沟街道绩效性补贴每年合计 3360 元。

2、2025 年两个中心人员工资及社保 34828 元。《关于拨付街道（镇）“两个中心”和财政局招聘工作人员工资及社会保险费的函》——石大人社函（2011）37 号，全年两个中心人员共计 34828 元。

3、2025 年社区工作者薪酬 683040 元。《关于进一步加强全区城市社区专职工作者队伍建设的指导意见》——宁民发（2020）83 号。全年社区工作者薪酬共计 683040 元。

4、退役军人服务中心站规范化建设补助经费 5000 元。促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系，提升基层服务保障质效。退役军人服务站规范化建设补助经费 0.5 万。

5、2025 年白芨沟街道伙食补助费 50000 元。通过合理规划、有效管理伙食费用，可以降低成本，提高伙食质量，满足职工的餐饮需求，增强职工的凝聚力和向心力，提高工作效率，为组织的长远发展提供有力支持。

6、提前下达 2025 年中央临时救助 10000 元。为切实加强和改进临时救助工作，更有效地保障困难群众基本生活，进一步规范临时救助工作，强化临时救助功能，全面发挥临时救助救急难、

托底线作用，及时解决群众遇到的突发性紧迫性、临时性基本生活困难。临时救助，是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性救助。2025年预计保障70人，保障资金5万元。

（五）其他需说明的事项

无。

大武口区白芨沟街道办事处

2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、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。

六、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。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根

据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、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。