

温县温泉街道办事处 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县温泉街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县温泉街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县温泉街道办事处2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县温泉街道办事处概况

一、温县温泉街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

温泉街道设行政机构5个，事业单位7个。

（二）部门职责

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对接县级党委办、政府办、人大和政协机关、机构编制等部门工作。

2、党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务街道党工委加强自身建设；指导社区（村）党组织建设等工作。对接县级纪检监察、组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门工作。

3、社会事务管理办公室。贯彻落实教育、民政、人力资源社会保障、文化、卫生健康等有关法律、法规和政策，制定本辖区管理目标和计划，并组织实施；指导、支持和帮助社区（村）相关工作；指导协调物业管理工作。对接县级教育、民政、人力资源社会保障、住房和城乡建设、文化和旅游、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门工作。

4、营商环境办公室。负责联系和服务辖区内企业和市场主体，服务经济发展和产业发展；协助有关部门做好统计、招商引资工作。对接县级发展改革、财政、科技、工业和信息化、商务、统计、市场监管等部门工作。

5、城乡融合发展办公室。参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收；负责落实基础设施建设、城市市容市貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对接县级自然资源、住房和城乡建设、交通运输、城市管理、农业农村、生态环境、水利、林业、国防动员等部门工作。

6、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以街道名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对接县级城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业农村等具有执法权的部门工作。

7、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；统筹负责党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所等场所建设、运行和监督管理等工作；负责退役军人服务工作。对接县级退役军人事务、行政审批和政务信息管理以及具有审批权限和政务服务事项的部门工作。

8、市场监督管理所。宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策；依法办理有关市场主体的登记注册、行政许可；依法开展市场监管领域的日常监督管理和行政执法工作；受理、处理（办理）辖区内消费者咨询、投诉和举报；对接县级市场监督管理等部门。

9、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作；配合县级有关部门做好安全生产类、自然灾害等突发事件的应对和应急救援；协调辖区内消防安全等工作。对接县级党委政法委、法院、检察院、网信、公

安、司法行政、应急、信访等部门工作。

10、农业农村服务中心。承担农业农村、畜牧、农机等方面的技术推广和服务保障工作；协助做好乡村振兴领域相关服务工作。对接县级农业农村部门。

11、财政所。负责街道本级预决算的编制、预算执行、预算内外收支管理和财务报表工作，街道办事处以及所有预算单位的日常运转，协调基层税务部门抓好本级收入的征管，街道办事处国有资产、政府采购管理，财务档案管理工作；负责上级财政部门安排的各种惠农政策的落实和惠农补贴基础资料数据的上传工作，财政票据管理，上下级资金的拨付；负责村级“三资代理”中村、组级资金代理记账；负责财政资金、资产的监督管理和涉农惠民项目的管理工作。对接县级财政等部门。

12、自然资源所。贯彻执行自然资源领域法律、法规、政策；落实国土空间规划、矿产资源规划、林业资源发展规划和测绘事业发展规划；负责辖区内自然资源和测绘成果的监管工作，做好日常巡查及违法行为制止、查处工作；做好辖区内各类卫片图斑的调查、核实上报等工作；负责辖区内各类建设用地、设施农用地、临时用地及林木的日常监管工作；负责辖区内土地、矿产、林木调查、统计工作，调查处理土地、林木权属纠纷工作；负责辖区内的地质灾害防治和矿业管理工作；对接县级自然资源等部门。

二、温县温泉街道办事处预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县温泉街道办事处。

第二部分

温县温泉街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1757.27万元，支出总计1757.27万元，与上年相比，收、支总计各增加23.72万元，增长1.37%，主要原因：一般公共服务增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1757.27万元，其中：一般公共预算收入1630.43万元；政府性基金收入126.84万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1757.27万元，其中：基本支出699.20万元，占39.79%；项目支出1058.07万元，占60.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1630.43万元，政府性基金收支预算126.84万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加396.57万元，增长32.14%，主要原因：一般公共服务收支增加；政府性基金收支预算减少372.85万元，下降74.62%，主要原因：城区道路拆迁补偿资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1630.43万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1432.74万元，占87.87%；文化旅游体育与传媒支出1.60万元，占0.10%；社会保障和就业支出83.61万元，占5.13%；卫生健康支出31.84万元，占1.95%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出31.14万元，占1.91%；住房保障支出49.50万元，占3.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为699.20万元。其中：人员经费652.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费46.85万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出126.84万元，用于农村基础设施建设和征地拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算24.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加3万元，增长14.08%，主要原因：公共服务质量提升，办公费需求增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排9.58万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县温泉街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1757.27万元。其中：基本支出699.20万元；项目支出1058.07万元，涉及项目20个。

我部门预算的绩效目标重点项目一：以工代赈2026年第一批中央基建投资预算（温县温泉街道前东南王村和柴门庄村2026年中央预算内以工代赈项目）项目，年初预算安排500万元，主要用于：前东南王村和柴门庄村道路和供排水管道基础设施建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县温泉街道办事处固定资产总额809.79万元，其中，房屋建筑物105.77万元，车辆11.06万元，办公设备37.52万元，专用设备0万元，其他资产655.44万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、村级经费：村级经费包括村干部报酬、村级经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县温泉街道办事处2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县温泉街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	991.55	一、一般公共服务	1,432.74
其中：财政拨款	991.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	126.84
		十三、农林水事务	31.14
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	49.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	991.55	本 年 支 出 合 计	1,757.27
上年结转结余	765.72		
收 入 总 计	1,757.27	支 出 总 计	1,757.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,757.27	1,630.43	126.84			991.55	991.55	991.55									765.72	638.88	126.84			
904	温县温泉街道办事处	1,757.27	1,630.43	126.84			991.55	991.55	991.55									765.72	638.88	126.84			
904001	温县温泉街道办事处	1,757.27	1,630.43	126.84			991.55	991.55	991.55									765.72	638.88	126.84			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,757.27	699.20	652.35	624.94	27.41	46.85	46.85		1,058.07	1,028.07	30.00
			904	温县温泉街道办事处	1,757.27	699.20	652.35	624.94	27.41	46.85	46.85		1,058.07	1,028.07	30.00
201	03	01		行政运行	180.75	180.75	153.96	140.26	13.70	26.79	26.79				
201	03	02		一般行政管理事务	898.46								898.46	898.46	
201	03	50		事业运行	353.53	353.53	333.47	333.47		20.06	20.06				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60								1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.87	69.87	69.87	69.87							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71		13.71						
208	07	99		其他就业补助支出	0.03								0.03	0.03	
210	11	01		行政单位医疗	9.22	9.22	9.22	9.22							
210	11	02		事业单位医疗	22.62	22.62	22.62	22.62							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6.84								6.84	6.84	
212	08	04		农村基础设施建设支出	120.00								120.00	120.00	
213	01	53		耕地建设与利用	1.00								1.00	1.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.14								0.14	0.14	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	30.00								30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	49.50	49.50	49.50	49.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,757.27	支出合计	1,757.27	1,630.43	1,630.43		126.84			
一、本年收入	991.55	一、本年支出	991.55	991.55	991.55					
（一）一般公共预算拨 款	991.55	（一）一般公共服务支出	795.03	795.03	795.03					
其中：财政拨款	991.55	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	765.72	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1.60	1.60	1.60					
（一）一般公共预算拨 款	638.88	（八）社会保障和就业支出	83.58	83.58	83.58					
（二）政府性基金预算 拨款	126.84	（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	31.84	31.84	31.84					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	30.00	30.00	30.00					
		（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	49.50	49.50	49.50					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（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								
		二、年终结转结余	765.72	638.88	638.88		126.84			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,630.43	699.20	624.94	27.41	46.85		931.23	901.23	30.00
			904	温县温泉街道办事处	1,630.43	699.20	624.94	27.41	46.85		931.23	901.23	30.00
201	03	01		行政运行	180.75	180.75	140.26	13.70	26.79				
201	03	02		一般行政管理事务	898.46						898.46	898.46	
201	03	50		事业运行	353.53	353.53	333.47		20.06				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60						1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.87	69.87	69.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.71	13.71		13.71					
208	07	99		其他就业补助支出	0.03						0.03	0.03	
210	11	01		行政单位医疗	9.22	9.22	9.22						
210	11	02		事业单位医疗	22.62	22.62	22.62						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	53		耕地建设与利用	1.00						1.00	1.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	0.14						0.14	0.14	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	49.50	49.50	49.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	699.20	652.35	46.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.36	85.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.08	34.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.57	20.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30302	退休费	50905	离退休费	27.41	27.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.57		17.57
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.89	220.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.96	9.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.01	42.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.01	60.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.26	48.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.62	22.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.98	33.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.52	15.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	699.20	699.20							
	904	温县温泉街道办事处	699.20	699.20							
温县温泉街道办事处	人员类	在职人员基本工资	306.25	306.25							
		在职人员津贴补贴	69.56	69.56							
		公务员绩效奖金	13.46	13.46							
		社保公积金	152.06	152.06							
		离退休人员经费	27.41	27.41							
		事业单位绩效工资	60.01	60.01							
		待规范的地方津贴补贴	23.60	23.60							
	公用经费	公用经费项目	46.85	46.85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,757.27	991.55	991.55			765.72						
904		温县温泉街道办事处				1,757.27	991.55	991.55			765.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.36	85.36	85.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.89	220.89	220.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.08	34.08	34.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.96	9.96	9.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.57	20.57	20.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.01	42.01	42.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.01	60.01	60.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.61	21.61	21.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.26	48.26	48.26									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.22	9.22	9.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.52	15.52	15.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.98	33.98	33.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.17	108.17	108.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	675.67	134.70	134.70			540.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.14	0.80	0.80			0.34						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.40	8.00	8.00			1.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.66	5.66	5.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.57	17.57	17.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.00					95.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.41	27.41	27.41									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.03					0.03						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.58	9.58	9.58									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.14					0.14						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	121.00					121.00						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	6.84					6.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.00		3.00		3.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	126.84					126.84	126.84		
			904	温县温泉街道办事处	126.84					126.84	126.84		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6.84					6.84	6.84		
212	08	04		农村基础设施建设支出	120.00					120.00	120.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县温泉街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	1,058.07	292.35			638.88	126.84			
	904	温县温泉街道办事处	1,058.07	292.35			638.88	126.84			
其他运转类	2026年正常运转工作经费	温县温泉街道办事处	90.58	90.58							
其他运转类	2026年中心工作经费	温县温泉街道办事处	60.00	60.00							
其他运转类	2026年政协召集人工作经费	温县温泉街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	预算资金-上年结转温泉街道工作经费	温县温泉街道办事处	95.00				95.00				
其他运转类	预算资金-上年结转温泉街道大气污染防治工作经费	温县温泉街道办事处	50.00				50.00				
其他运转类	预算资金-上年结转温泉街道中心工作经费	温县温泉街道办事处	23.48				23.48				
其他运转类	预算资金-结转上年2025年正常运转经费	温县温泉街道办事处	0.34				0.34				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	预算资金-结转上年2025年正常运转经费电费	温县温泉街道办事处	1.40				1.40				
其他运转类	预算资金-上年结转支持乡镇（街道）社会发展资金	温县温泉街道办事处	432.00				432.00				
其他运转类	预算资金-上年结转2025年正常运转工作经费	温县温泉街道办事处	1.52				1.52				
其他运转类	预算资金-上年结转工作经费	温县温泉街道办事处	33.97				33.97				
其他运转类	预算资金-2026年编外长期聘用人员经费	温县温泉街道办事处	33.79	33.79							
其他运转类	预算资金-社区工作人员经费	温县温泉街道办事处	74.38	74.38							
其他运转类	2026年文化事业经费	温县温泉街道办事处	1.60	1.60							
其他运转类	预算资金-结转上年乡村振兴协理员2025年8-12月份相关经费	温县温泉街道办事处	0.03				0.03				
其他运转类	预算资金-上年结转北渠、古温国文化园等土地租金	温县温泉街道办事处	6.84					6.84			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	预算资金-上年结转2024年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	温县温泉街道办事处	120.00					120.00			
其他运转类	预算资金-上年结转2025年省级财政耕地建设与利用（高标准农田管护）资金	温县温泉街道办事处	1.00				1.00				
其他运转类	预算资金-上年结转2023年度第二批农村公益事业	温县温泉街道办事处	0.14				0.14				
特定目标类	2026年村级经费	温县温泉街道办事处	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县温泉街道办事处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	24.30
30201	办公费	21.30
30231	公务用车运行维护费	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县温泉街道办事处		
年度履职目标	2026年，温泉街道将持续全面贯彻落实县委县政府最新会议精神，围绕“两城三区”建设，结合“630”工程安排，聚焦项目招引、城市更新、民生改善、基层治理四大领域，重抓招商项目、服务好两城建设、办好民生实事、守牢发展底线，以重点工作突破带动全域工作走在前列。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商项目、服务好两城建设、办好民生实事、守牢发展底线，以重点工作突破带动全域工作		1、实施经济转型工程2、实施城市提质工程3、实施集体经济发展4、实施社会综合治理工程5、实施基层组织建设工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		1757.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1757.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		699.20	
	（2）项目支出		1058.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥97%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	城区提质工程完成情况	≥98%	配合上级部门完成东、西梁所、育才街、北新街、东关街城区道路畅通提质工程拆迁项目
	履职目标实现	处理信访案件	≥85起	处理崔兰花、张俊兰、米广英、郑德军等信访案件，维护社会稳定
效益指标	履职效益	三资及财务基础知识培训	≥4次	组织村级报账员集中学习财务基础知识和三资，提高村级报账员的自身素质
	满意度	党纪理论知识学习	≥12次	组织全体机关干部及村街支部书记集中学习党的政绩观及党的理论知识，提高基层组织建设

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
904	温县温泉街道办事处	1058.07	1058.07										
904001	温县温泉街道办事处	1058.07	1058.07										
41082526000 0000006817	2026年正常运转工作 经费	90.58	90.58			经济成本	90.58万 元	会议次数	≥20次	工作效率	提高	服务对象满 意度	≥95%
								会议出席率	≥92%				
								会议及时率	≥90%				
41082526000 0000006818	2026年中心工作经费	60.00	60.00			经济数额	60万元	中心工作会 议次数	≥12次	中心工作效 率	大大提高	服务对象满 意度	≥99%
								中心工作会 议指标	顺利开展				
								中心工作会 议及时率	≥99%				
41082526000 0000006820	2026年文化事业经费	1.60	1.60			经济数额	1.6万元	文化活动质 量	文化活动 演出质量 提高	群众文化生 活	丰富	群众满意度	≥98%
								文化活动实 效	及时开展				
								开展文化活 动数量	≥3次				
41082526000 0000006821	2026年政协召集人工 作经费	2.00	2.00			经济数额	2万元	政协会议出 席率	≥92%	会员工作积 极性	提高	服务对象满 意度	≥97%
								政协会议次 数	≥5次				
								会议准时率	≥99%				
41082526000 0000030039	预算资金-结转上年 乡村振兴协理员2025 年8-12月份相关经费	0.03	0.03			项目经费	0.03万元	项目经费是 否及时支付	及时支付 工资及社 保费	基本生活指 数	日常生活 得到有利 保障	满意度	≥98%
								经费涉及人 数	2人				
								经费是否使 用合规	项目经费 使用合规				
41082526000 0000030044	预算资金-上年结转 温泉街道工作经费	95.00	95.00			项目经费	95万元	会议召开及 时性	及时	工作效率	工作效率 大力提高	满意度	≥98%
								会议次数	≥20次				
								会议质量	高				

41082526000 0000030052	预算资金- 上年结转2025年省级 财政耕地建设与利用 (高标准农田管护) 资金	1.00	1.00			项目经费	1万元	涉及村数量	1个	高标准农田 产量	显著提高	群众满意度	≥98%
								高标准农田 管护设施	达标				
								高标准农田 管护经费发 放及时率	及时发放				
41082526000 0000030053	预算资金-上年结转 温泉街道大气污染防 治工作经费	50.00	50.00			项目经费	50万元	经费涉及村 街(社区)数 量	18个	居民生活环 境指数	显著提高	群众满意度	≥98%
								环保工作完 成质量	达标				
								环保工作完 成及时率	100%				
41082526000 0000030064	预算资金-上年结转 温泉街道中心工作经 费	23.48	23.48			项目经费	23.48万 元	涉及村街(社区)数量	18个	温泉街道辖 区工作指数	工作积极 性大力提 高	满意度	≥98%
								中心工作完 成质量	达标				
								中心工作是否及时完成	及时				
41082526000 0000030074	预算资金- 上年结转2024年农村 重度残疾人照护服务 设施建设省级奖补资 金	120.00	120.00			项目经费	120万元	会议次数	≥5次	居民生活指 数指标	残疾人幸 福指数提 高	满意度	≥97%
								养老服务设 施建设质量 指标	养老服务 设施建设 验收合格				
								养老设施经 费支付时效 指标	及时分阶 段支付项 目经费				
41082526000 0000030077	预算资金- 结转上年2025年正常 运转经费	0.34	0.34			项目经费	0.34万元	会议质量	高	温泉街道日 常工作指标	保障机关 日常工作 正常运转	满意度	≥98%
								会议次数	≥20次				
								会议时效指 标	及时召开 班子会议				
41082526000 0000030084	预算资金- 上年结转2023年度第 二批农村公益事业	0.14	0.14			项目经费	0.14万元	召开会议次 数	≥10次	群众生活指 标	群众生活 指数提高	满意度	≥97%
								公益事业建 设设施质量 指标	建设设施 质量验收 达标				
								公益事业经 费支付时效 指标	及时支付 项目经费				

41082526000 0000030098	预算资金- 结转上年2025年正常 运转经费电费	1.40	1.40			项目经费	1.4万元	电费是否足 额支付	足额支付 温泉街道 当月电费	温泉街道机 关日常运转	保障温泉 街道机关 日常用电	满意度	100%
								电费使用是 否规范	电费使用 规范				
								是否及时支 付当月用电	及时支付 温泉街道 当月电费				
41082526000 0000030099	预算资金-上年结转 支持乡镇（街道）经 济社会发展资金	432.00	432.00			项目经费	432万元	召开会议时 效	及时召开 工作会议	温泉街道机 关工作面貌	温泉街道 机关面貌 大力改善	满意度	≥98%
								涉及村街（ 社区）数量	18个				
								召开会议质 量	高				
41082526000 0000030100	预算资金- 上年结转2025年正常 运转工作经费	1.52	1.52			项目经费	1.52万元	会议次数	≥20次	温泉街道机 关工作人员 积极性	大力提高	满意度	≥98%
								会议质量	达标				
								会议时效指 标	会议及时 召开				
41082526000 0000030102	预算资金-上年结转 北渠、古温国文化园 等土地租金	6.84	6.84			项目经费	6.84万元	涉及村街数 量	15个	群众生活指 数	大大提高	群众满意度	≥98%
								租金使用是 否合规	规范使用 土地租金				
								租金发放时 效指标	及时发放				
41082526000 0000030103	预算资金-上年结转 工作经费	33.97	33.97			项目经费	33.97万 元	会议次数	≥20次	工作积极性	大力提高	满意度	≥99%
								会议质量	达标				
								会议时效指 标	及时				
41082526000 0000043601	预算资金-2026年编 外长期聘用人员经费	33.79	33.79			2026年编外 人员经费	33.79万 元	编外人员数 量	6人	工作效率	工作积极 性大大提 高	服务对象满 意度	≥96%
								编外人员工 资及社保费 使用质量	经费专项 用于编外 人员工资 及社保费				
								编外人员工 资及社保费 发放及时性	及时发放				
41082526000	预算资金-社区工作					经济成本	≤74.38 万元	经费使用及 时性	及时支付 经费	社区人员工 作积极性	工作积极 性大大提 高	服务对象满 意度	≥97%

41082526000 0000065203	预算资金-社区工作人员经费	74.38	74.38					社区工作人员数量	27人				
								经费使用合规性	合规				
41082526000 0000006824	2026年村级经费	30.00	30.00			经济指标数额	30万元	村（街）数量	15个	居民幸福指数	提高	居民满意度	≥98%
								经费足额发放率	100%				
								经费发放及时率	100%				