

温县张羌街道办事处 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县张羌街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县张羌街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县张羌街道办事处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

温县张羌街道办事处概况

一、温县张羌街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

温县张羌街道办事处设5个行政机构，事业单位5个。

行政机构：1、党政办公室；2、党建工作办公室；3、社会事务办公室；4、经济发展办公室；5、生态环境保护办公室。

事业单位：1、党政便民服务中心；2、社会治安综合治理中心；3、综合行政执法大队；4、农业农村服务中心；5、文化旅游服务中心。

（二）部门职责

1. 党政办公室(应急管理办公室)。负责街道党工委、办事处日常事务;负责文秘、信息、档案、保密、党务政务公开、政策调研及后勤管理等工作。负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。

2. 党建工作办公室(社区建设管理办公室)。负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、党风廉政建设、精神文明建设等领域的工作;负责机构编制、人事、老干部等领域的工作;负责宣传、统战和民族宗教工作;负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责辖区内社区(居民委员会)建设指导和管理等工作;负责联系人大、政协工作。

3. 社会事务办公室(乡村振兴工作办公室、卫生健康办公室)。负责民政、教育、卫生健康、文化旅游(体育)、社会保障退

役军人事务、医疗保障等领域的行政管理工作；负责协调社会事务相关工作。负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；协调落实乡村振兴、脱贫攻坚等方面工作；负责指导和监督村(居)集体经济组织；负责农业、水利、林业、交通运输等领域的工作；实施乡村振兴战略，促进农业农村现代化发展。负责开展经常性卫生和健康宣传教育工作，指导做好爱国卫生有关工作，配合做好辖区内传染疾病的预防等工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

4. 经济发展办公室(规划建设办公室)。负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境，服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好科技工信、统计等领域的工作；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责配合做好内部审计和村级审计相关工作。负责街道、村(居)规划建设管理，危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

5. 生态环境保护办公室。负责配合生态环境部门宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业、商户、居民做好生态环境保护、节能减排等工作；负责村(居)饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护、工矿和商贸污染监管等方面

工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

6. 党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务;负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作;负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作;负责本辖区内村(居)便民服务点和网上服务站点建设、业务指导、考核管理等方面的服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规,建立健全本辖区退役军人基本信息台账,做好资料建档归类等工作,提供政策咨询和信息服务;组织建立退役军人联系制度,负责本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困、走访慰问、就业创业化解矛盾和思想教育等方面工作,做好涉军群体信访接待工作;做好上级退役军人事务部门交办各项业务工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

7. 社会治安综合治理中心。负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作;负责组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作,统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,协调处置各类突发性和群体性事件。组织排查、协调整治治安混乱区域和突出治安问题;指导、协助村(居)社会治安防控措施的落实,协助做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作;组织、指导辖区内的村(居)企事业单位积极开展法治宣传和平安创建工作,做好基层综治千部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作。承办街道党工委办事处交办的其他事项。

8. 综合行政执法大队。负责代表街道办事处统筹本行政区域

所有派驻和基层执法力量实行联合执法;负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责;负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权;负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作;负责行政执法人员业务和法律法规培训工作;落实依法行政决策部署,负责行政行为合法性审查、行政执法资格管理、政府法律顾问事务等工作;负责推进法治建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

9. 农业农村服务中心。承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作;协助落实乡村振兴、脱贫攻坚、人居环境整治等政策规定和计划安排。指导粮食、经济作物生产流通、畜牧水产、水利、林业、农村能源、农教科等工作;为协调乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供服务保障;为农业(农机、水产)技术推广、农业技能培训、农作物种业、农业品牌推介、农产品质量安全、农业病虫害检验监测防治、农用药械服务、耕地质量提升保护、农业机械安全等相关工作提供技术支持和服务保障;为村(居)集体经济组织建设、集体资产服务和农民(农机、水产)专业合作经济组织等相关工作提供服务保障;为农业生产提供技术服务。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

10. 文化旅游服务中心。负责开展宣传教育活动,宣传党和国家方针政策,传播科技文化知识;负责组织开展公益性文化体育活动;负责开展图书借阅和读书指导活动,组织建立农村图书和信息服务网络;负责搜集、整理非物质文化遗产,开展非物质文化遗产普查和传承活动;负责行政区域内旅游开发涉及的各项工作;指导

村开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管理等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(三) 其他事项。

1. 设立张羌街道监察专员办公室，作为县监委的派出机构，接受县监委领导，与街道纪工委合署办公，不占街道机构限额，街道纪工委书记兼任监察专员办公室主任。

2. 事业单位均为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。综合行政执法大队规格相当于副科级，其他党政机构和事业单位规格均为科员级(股级)。

二、温县张羌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张羌街道办事处。

第二部分

温县张羌街道办事处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1253.83万元，支出总计1253.83万元，与上年相比，收、支总计各减少150.16万元，下降10.70%，主要原因：节能环保、农林水事务等相关支出降低。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1253.83万元，其中：一般公共预算收入1252.63万元；政府性基金收入1.20万元；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1253.83万元，其中：基本支出665.63万元，占53.09%；项目支出588.20万元，占46.91%。

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1252.63万元，政府性基金收支预算1.20万元，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减少129.24万元，下降9.35%，主要原因：本年度项目支出减少；政府性基金收支预算减少20.92万元，下降94.58%，主要原因：本年度征地及拆迁补偿性支出减少。

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1252.63万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出845.25万元，占67.48%；文化旅游体育与传媒支出2.90万元，占0.23%；社会保障和就业支出77.40万元，占6.18%；卫生健康支出29.91万元，占2.39%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出249.42万元，占19.91%；住房保障支出47.75万元，占3.81%。

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665.63万元。其中：人员经费616.13万元，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49.50万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费。

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1.20万元，用于征地和拆迁补偿性支出。

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24万元。比上年预算数增加20万元，增长500%，主要原因：本年度预算编制申请了公车购置费用18万元。

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：我部门本年度及上年度均无人员公务出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 24万元。其中，**公务用车购置费** 18万元，主要用于购置新公务用车，比上年预算数增加18万元，主要原因：去年未申请购置新公车。**公务用车运行维护费** 6万元，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，比上年预算数增加2万元，增长50%，主要原因：我部门预计新增公车一台，运行维护费需求增高。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节俭，严格按需求控制预算。

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27万元，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7.80万元，增长40.63%，主要原因：对比去年实际情况，按单位实际需求调整预算数字，以期更好维持单位正常开销保障。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年温县张羌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1253.83万元。其中：基本支出665.63万元；项目支出588.20万元，涉及项目20个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县张羌街道办事处固定资产总额56.12万元，其中，房屋建筑物5.16万元，车辆7.81万元，办公设备26.18万元，专用设备16.97万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3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、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县张羌街道办事处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：温县张羌街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	880.09	一、一般公共服务	845.25
其中：财政拨款	880.09	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	2.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.40
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	29.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1.20
		十三、农林水事务	249.42
		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	47.75
		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	880.09	本年支出合计	1,253.83
上年结转结余	373.74		
收入总计	1,253.83	支出总计	1,253.83

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：温县张羌街道办事处

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	1,253.83	1,252.63	1.20			880.09	880.09	880.09									373.74	372.54	1.20			
902	温县张羌街道办事处	1,253.83	1,252.63	1.20			880.09	880.09	880.09									373.74	372.54	1.20			
902001	温县张羌街道办事处	1,253.83	1,252.63	1.20			880.09	880.09	880.09									373.74	372.54	1.20			

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：温县张羌街道办事处

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	1,253.83	665.63	616.13	596.23	19.90	49.50	49.50		588.20	526.98	61.22
			902	温县张羌街道办事处	1,253.83	665.63	616.13	596.23	19.90	49.50	49.50		588.20	526.98	61.22
201	03	01		行政运行	233.82	226.02	193.66	184.67	8.99	32.36	32.36		7.80	7.80	
201	03	02		一般行政管理事务	315.19								315.19	315.19	
201	03	50		事业运行	296.24	284.84	267.70	267.70		17.14	17.14		11.40	11.40	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60								1.60	1.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.30								1.30	1.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	66.20	66.20							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91		10.91						
208	07	99		其他就业补助支出	0.04								0.04	0.04	
208	25	02		其他农村生活救助	0.25								0.25	0.25	
210	11	01		行政单位医疗	11.77	11.77	11.77	11.77							
210	11	02		事业单位医疗	18.14	18.14	18.14	18.14							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1.20								1.20	1.20	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	215.42								215.42	188.20	27.22
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	34.00								34.00		34.00
221	02	01		住房公积金	47.75	47.75	47.75	47.75							

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：温县张羌街道办事处

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	1,253.83	支出合计	1,253.83	1,252.63	1,252.63		1.20			
一、本年收入	880.09	一、本年支出	880.09	880.09	880.09					
（一）一般公共预算拨 款	880.09	（一）一般公共服务支出	689.72	689.72	689.72					
其中：财政拨款	880.09	（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	373.74	（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	372.54	（八）社会保障和就业支出	77.11	77.11	77.11					
（二）政府性基金预算 拨款	1.20	（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	29.91	29.91	29.91					
（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	34.00	34.00	34.00					
		（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	47.75	47.75	47.75					
		（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	373.74	372.54	372.54		1.20			

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：温县张羌街道办事处

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, 252. 63	665. 63	596. 23	19. 90	49. 50		587. 00	525. 78	61. 22
			902	温县张羌街道办事处	1, 252. 63	665. 63	596. 23	19. 90	49. 50		587. 00	525. 78	61. 22
201	03	01		行政运行	233. 82	226. 02	184. 67	8. 99	32. 36		7. 80	7. 80	
201	03	02		一般行政管理事务	315. 19						315. 19	315. 19	
201	03	50		事业运行	296. 24	284. 84	267. 70		17. 14		11. 40	11. 40	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1. 60						1. 60	1. 60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1. 30						1. 30	1. 30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	66. 20	66. 20	66. 20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10. 91	10. 91		10. 91					
208	07	99		其他就业补助支出	0. 04						0. 04	0. 04	
208	25	02		其他农村生活救助	0. 25						0. 25	0. 25	
210	11	01		行政单位医疗	11. 77	11. 77	11. 77						
210	11	02		事业单位医疗	18. 14	18. 14	18. 14						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	215. 42						215. 42	188. 20	27. 22
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	34. 00						34. 00		34. 00
221	02	01		住房公积金	47. 75	47. 75	47. 75						

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：温县张羌街道办事处

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	665.63	616.13	49.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.40	109.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.86	42.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30302	退休费	50905	离退休费	19.90	19.90	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.74	176.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.44	8.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.66	33.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.38	48.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.50	27.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.70	38.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.14	18.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.49	20.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.26	27.26	

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：温县张羌街道办事处

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	665.63	665.63							
	902	温县张羌街道办事处	665.63	665.63							
温县张羌街道办事处	人员类	在职人员基本工资	286.14	286.14							
		在职人员津贴补贴	75.15	75.15							
		公务员绩效奖金	22.98	22.98							
		社保公积金	144.65	144.65							
		离退休人员经费	19.90	19.90							
		事业单位绩效工资	48.38	48.38							
		待规范的地方津贴补贴	18.93	18.93							
	公用经费	公用经费项目	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年支出经济分类汇总表

部门名称：温县张羌街道办事处

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	1,253.83	880.09	880.09			373.74						
902		温县张羌街道办事处				1,253.83	880.09	880.09			373.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.40	109.40	109.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.74	176.74	176.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.86	42.86	42.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.10	32.10	32.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.66	33.66	33.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	48.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.50	27.50	27.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.70	38.70	38.70									

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	11.77	11.77	11.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.14	18.14	18.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.49	20.49	20.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	27.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.47	10.47	10.47									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	24.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	246.29	104.00	104.00			142.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.50	47.80	47.80			12.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.54	4.54	4.54									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									

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	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.90	19.90	19.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.25					0.25						
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	1.87					1.87						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.01					0.01						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.40	10.40	10.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.20					0.20						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	215.22					215.22						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1.20					1.20						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县张羌街道办事处

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	
24.00		24.00	18.00	6.00	

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：温县张羌街道办事处

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	1.20					1.20	1.20		
			902	温县张羌街道办事处	1.20					1.20	1.20		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1.20					1.20	1.20		

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：温县张羌街道办事处

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：温县张羌街道办事处

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	588.20	214.46			372.54	1.20			
	902	温县张羌街道办事处	588.20	214.46			372.54	1.20			
其他运转类	2025年公用经费项目（行政）	温县张羌街道办事处	7.80				7.80				
其他运转类	2026编外长期人员聘用经费	温县张羌街道办事处	10.47	10.47							
其他运转类	2026年正常运转经费	温县张羌街道办事处	81.61	81.60			0.01				
其他运转类	2026年中心工作经费	温县张羌街道办事处	95.51	60.00			35.51				
其他运转类	2026年政协召集人工作经费	温县张羌街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	2025年农村党员活动经费	温县张羌街道办事处	1.83				1.83				
其他运转类	2025年支持乡镇（街道）经济社会发展资金	温县张羌街道办事处	98.00				98.00				
其他运转类	2025年工作业务费	温县张羌街道办事处	0.98				0.98				
其他运转类	上作社区工作人员经费	温县张羌街道办事处	24.79	24.79							
其他运转类	2025年公用经费项目（事业）	温县张羌街道办事处	11.40				11.40				

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	2026年文化事业经费	温县张羌街道办事处	1.60	1.60							
其他运转类	中央支持地方公共文化服务体系补助资金（25结转）	温县张羌街道办事处	1.30				1.30				
其他运转类	乡村振兴村级协理员8-12月份相关经费（25结转）	温县张羌街道办事处	0.04				0.04				
其他运转类	原焦枝铁路民兵守护营人员生活补助（25结转）	温县张羌街道办事处	0.25				0.25				
其他运转类	南水北调1、2号料场等项目用地补偿（25结转）	温县张羌街道办事处	1.20					1.20			
其他运转类	第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目（25结转）	温县张羌街道办事处	38.00				38.00				
其他运转类	农村公益事业建设奖补资金（23年结转）	温县张羌街道办事处	0.20				0.20				
其他运转类	农村公益事业财政奖补重点村项目资金（25结转）	温县张羌街道办事处	150.00				150.00				

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		
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补重点村项目第八批资金	温县张羌街道办事处	27.22				27.22				
特定目标类	2026年村级经费	温县张羌街道办事处	34.00	34.00							

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：温县张羌街道办事处

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	27.00
30201	办公费	21.00
30231	公务用车运行维护费	6.00

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		温县张羌街道办事处		
年度履职目标	按照国家、省委省政府战略部署和发展规划，保证与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度工作目标与部门职责、工作规划、重点工作相关；；预算合理，与工作目标一致；工作任务明确，项目预算安排合理；工作任务有明确的目标，体现预算项目的产出和效果。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	街道重点任务		街道重点工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1253.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1253.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		665.63	
	（2）项目支出		588.20	
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	各项支付工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	资金使用合规性	合规	
效益指标	履职效益	资金使用社会效益	良好	
	满意度	服务群众满意率	≥95%	

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
902	温县张羌街道办事处	588.20	588.20										
902001	温县张羌街道办事处	588.20	588.20										
41082525000 0000223185	2026编外长期人员聘用经费	10.47	10.47			相关编外人员全年成本	≤35.25万元	资金支付总额	≤35.25万元	编外人员工作积极性	积极	间接服务对象满意度	≥95%
								支付手续质量	良好				
								工资社保发放及时性	及时				
41082526000 0000011203	2026年正常运转经费	81.61	81.61			维持运转所需经费	81.6万元	完成目标任务比例	100%	各项工作开展情况	良好	对象满意率	≥95%
								资金支付质量	良好				
								资金支付及时	及时				
41082526000 0000011204	2026年中心工作经费	95.51	95.51			维持中心工作正常开展成本	60万元	完成目标任务比例	100%	服务效率	良好	对象满意率	≥95%
								各项工作开展质量	良好				
								资金支付是否及时	及时				
41082526000 0000011205	2026年文化事业经费	1.60	1.60			宣传文印或举办文化活动成本	1.6万元	资金支付金额	≤1.6万元	文化活动开展情况	良好	宣传服务对象满意度	≥95%
								资金支付质量	良好				
								资金支付及时	及时				
41082526000 0000011206	2026年政协召集人工作经费	2.00	2.00			活动举办成本	2万元	召集人工作开展次数	≥1次	相关工作正常开展保障情况	良好	对象满意度	≥95%
								资金支付质量	良好				
								资金支付是否及时	及时				
41082526000 0000034052	2025年农村党员活动经费	1.83	1.83			活动经费总成本	≤27.22万元	资金支付及时率	良好	对农村党员活动质量的提升情况	良好	党员满意度	≥95%
								资金支付总量	≤27.22万元				

								活动开展质量	良好				
41082526000 0000034415	2025年支持乡镇（街道）经济社会发展资金	98.00	98.00			工作经费总成本	≤98万元	资金支付及时率	及时	对经济社会发展提升效果	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								资金支付总量	≤98万元				
								工作开展质量	良好				
41082526000 0000034417	2025年工作业务费	0.98	0.98			工作业务总成本	≤0.98万元	支付金额	≤0.98万元	对工作业务推进质量提升情况	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								工作业务推进质量	良好				
								资金支付及时率	及时				
41082526000 0000034802	2025年公用经费项目（行政）	7.80	7.80			单位运转成本	≤7.8万元	支付手续质量	良好	对单位各项相关工作开展质量的提升效果	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								保障街道数量	1个				
								资金支付及时率	及时				
41082526000 0000034803	2025年公用经费项目（事业）	11.40	11.40			单位正常运转各项成本控制	≤11.4万元	保障街道办事处数量	1个	对单位各项相关工作开展质量的提升效果	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								资金支付手续质量	良好				
								资金支付及时性	及时				
41082526000 0000034804	第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目（25结转）	38.00	38.00			项目总成本	≤38万元	资金拨付及时率	及时	对农村公益事业建设推动效果	良好	群众满意度	≥95%
								资金拨付总量	≤38万元				
								项目建设质量	良好				
41082526000 0000034805	农村公益事业建设奖补资金（23年结转）	0.20	0.20			相关项目总成本控制	≤0.2万元	资金拨付总额	≤0.2万元	对农村公益事业建设的推进效果	良好	群众满意度	≥95%
								农村公益事业建设成效	良好				
								资金拨付及时率	及时				
41082526000 0000034806	原焦枝铁路民兵守护营人员生活补助（25结转）	0.25	0.25			生活补助季度成本	≤2412元	补助发放及时性	及时	对守护营人员生活质量的提升效果	良好	守护营人员满意度	≥95%
								资金拨付总额	≤2412元				

								补助发放手 续质量	良好				
41082526000 0000034808	乡村振兴村级协理员 8- 12月份相关经费（25 结转）	0.04	0.04					资金支付总 额	≤346.22 元	对乡村振兴 协理员工作 积极性提升	良好	补贴对象满 意度	≥95%
								补助发放流 程规范性	规范				
								补助发放及 时性	及时				
41082526000 0000034810	农村公益事业财政奖 补重点村项目资金（ 25结转）	150.00	150.00			相关项目总 成本控制	≤150万 元	资金支付总 额	≤150万 元	对重点村建 设效果的提 升	良好	群众满意度	≥95%
								项目建设质 量	良好				
								资金支付及 时率	及时				
41082526000 0000034812	中央支持地方公共文 化服务体系建设补助 资金（25结转）	1.30	1.30			服务体系建 设总成本控 制	≤1.3万 元	资金拨付总 额	≤1.3万 元	公共助力文 化服务体系 建设完善情 况	良好	直接服务对 象满意度	≥95%
								服务体系建 设质量	良好				
								资金支付及 时率	及时				
41082526000 0000034813	南水北调1、2号料场 等项目用地补偿（25 结转）	1.20	1.20			待支付补偿 总成本	≤1.2万 元	补偿拨付及 时性	及时	对项目推进 的提升效果	良好	占地农户满 意度	≥95%
								资金支付总 额	≤1.2万 元				
								补偿拨付手 续质量	良好				
41082526000 0000065202	上作社区工作人员经 费	24.79	24.79			工作社区工 作人员经费 成本	≤24.80 万元	保障人员数 量	9人	对社区工作 人员补助效 果	良好	工作人员满 意率	≥95%
								支付手续质 量	良好				
								工资发放及 时性	及时				
41082526000 0000012807	2026年村级经费	34.00	34.00			拨付金额	≤34万元	保障村数量	≥17个	村级工作开 展情况	良好	群众满意度	≥98%
								村组织运转 保障	良好				
								保障及时	及时				
41082526000 0000034010	2024年农村公益事业 财政奖补重点村项目 第八批资金	27.22	27.22			项目总成本	≤27.22 万元	资金支付总 额	≤27.22 万元	对重点村项 目推进质量 的提升	良好	群众满意度	≥95%
								项目建设质 量	良好				
								资金支付及 时率	及时				