

眉县首善街道办事处

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 行政机构设置及主要职责

1、党政综合办公室:主要承担街道党工委和办事处日常事务。负责宣传工作、统战工作、意识形态(精神文明建设)、政协等工作;负责机关财务管理及街道各类资金管理;负责机关后勤管理,采买物资、设施维护,保障机关正常运转;完成领导交办的其他工作。

2、党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子):主要承担基层党的政治建设、组织建设、人事管理、人大、党建带团建建设等职责。 纪检监察室:负责党风廉政建设和反腐败工作。 武装部:负责人民武装各项工作。

3、经济发展办公室:负责重点项目管理、招商引资、固定资产投资等工作;负责消防安全、安全生产监管、应急救援工作;负责商贸流通、电子商务、金融、信用体系建设工作;负责气象公共服务与灾害防御、生态环境保护工作。负责脱贫攻坚工作。

4、城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子):负责国土资源管理、土地违法查处、地质灾

害防治;承担防灾减灾救灾工作。负责制定公共基础设施建设规划、城乡规划管理、公共基础设施建设、工程管理、城乡违建执法;承担辖区内道路管护等公共事业服务。

5、社会事务管理办公室(加挂民政办公室、社区发展办公室牌子):负责民政、社会保障等具体服务工作。承担低保五保、社会救助、就业创业和培训、社会保险、残疾人服务、社区建设、民族宗教、农民工权益保护、村务公开、协调社会事务等相关工作。负责农村文化宣传、广播电视服务、文艺演出、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织等公益性工作;负责文化场所及公共文化设施管理;负责文物、旅游工作。负责卫生健康、计生、老龄等工作。负责教育、体育、青少年校外活动、公共教育文化服务体系建设等工作;负责农民教育、科技工作。

6、平安建设和应急管理办公室:负责平安稳定、信访等工作;协调突发事件的应急处置工作。负责法治宣传、法律援助、社区矫正、禁毒等工作;负责调解和处理民事纠纷。

(二) 事业机构设置及主要职责

1、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子):主要承担辖区群众各类便民服务事项的办理,开展退役军人各项服务工作。

2、网格化管理服务中心(加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子):承担社会治安综合治理工作,开展日常矛盾纠纷排查调处,对 12345 市民热线群众反映问题进行调查回复。

3、农业农村综合服务中心:负责乡村振兴、美丽乡村、产业发展、农业综合开发、绿化造林等工作;负责农业技术推广、农机管理等具体服务职责;负责畜牧兽医技术推广,依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作,承担辖区内动、植物疫病的监测、调查和疫情报告、预警、预报等职责;负责辖区内农产品质量安全日常监测工作,承担农产品质量安全法律法规宣传、咨询等工作;负责人居环境综合整治、保洁员管理等工作。 负责水资源管理、抗旱防汛、水利工程建设、水保治理、农村供水设施管理、河道管理等工作。 负责农经、审计、统计工作;承担生产经营、集体资产管理、壮大村级集体经济、土地流转等工作。

二、工作任务

一是做强园区建设助力做大做强。积极实施总投资 13.6 亿元和年度投资 5.3 亿元的 13 个重点项目,较去年重点项目增加 2 个、投资增加 1.6 亿元;启动园区二期征地,加快污水管网并网改造,提高园区承载能力;坚持招商引资与扶持现有企业做大做强并重,抢抓国家战略腹地建设机遇,快速赴

上海、江苏、浙江等地开展招商引资活动，全力承接东部产业转移，年度引进亿元项目 2 个；鼓励园区企业持续加大科技研发、实施工业技改，引导企业走“专精特新”发展之路；落实联企帮扶和政企月度恳谈会制度，全力以赴支持淮海等龙头企业满产达效，助推淮海产业过 10 亿元，招引配套企业 5 户以上，年内培育 2 户规上企业。

二是做精城区建设带动治理提升。积极做好 310 国道、关环高速征地拆迁工作；完成县城六小、荣华路中段等拆迁扫尾工作。积极探索社区“网格化、智能化、信息化”多元融合的管理模式，做好第四批“四型”社区创建，持续提炼完善“一社区一品牌”，全面推行迎宾社区“去行政化”“一岗通办”工作法，做细做实“三无小区”治理和“红色物业”覆盖。

三是做优乡村建设实现更大作为。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，认真学习运用“千万工程”经验，一体推进“千万工程”示范村、“四美”红旗村、“和美乡村”创建工作；深入实施集体经济“消薄培强”行动，投资 370 万元，实施三寨村农副产品仓储物流、第五村村农资配送中心等 4 个壮大村集体经济项目，力争 2025 年底村集体经济收入 50 万元以上村达到 6 个、200 万元以上村达到 2 个。

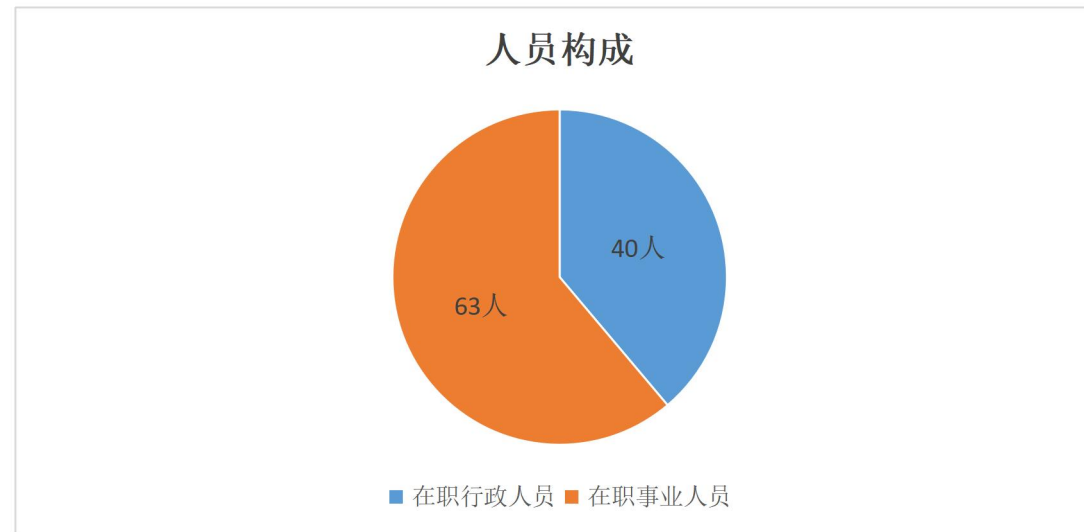
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括：眉县首善街道办财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县首善街道办事处（机关）	无变化
2	眉县首善街道办财政所	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 40 人、事业编制 63 人；实有人员 103 人，其中行政 40 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1299.24万元，其中一般公共预算拨款收入1299.24万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 104.99 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 1299.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1299.24 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 104.99 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1299.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1299.24 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 104.99 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1299.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1299.24 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 104.99 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1299.24 万元，较上年增加 104.99 元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1299.24 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）3 万元，较上年无变化；

（2）行政运行（2010301）886.05 万元，较上年增加 88.16 万元，原因是人员经费增加，工资支出增加；

（3）行政运行（2010601）95.77 万元，较上年减少 0.8 万元，财政所工资福利支出减少，运行经费减少；

（4）其他财政事务支出（2010699）11 万元，较上年无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.69 万元，较上年增加 7.69 万元，原因是工资增加，养老保险缴费基数增大；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.35 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是

工资增加，职业年金缴费基数增大；

(7) 死亡抚恤（2080801）4.98 万元，较上年无变化；

(8) 行政运行（2100101）1.94 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是上年度在其他科目列支；

(9) 行政单位医疗（2101101）42.12 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是工资增加，医疗保险缴费基数增大；

(10) 住房公积金（2210201）82.34 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是工资增加，住房公积金缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1299.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1240.26 万元，较上年增加 82.09 万元，原因是人员经费增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）54 万元，较上年增加 22.9 万元，原因是今年公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）4.98 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1299.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1240.26 万元，较上年增加 82.09 万元，原因是人员经费增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）54 万元，较上年增加 22.9 万元，原因是今年公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）4.98 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加减少 0 万元，主要原因是严格控制会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加减少 0 万元，主要原因是严格控制培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1240.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40 万元，较上年增加 25.9 万元，主要原因是今年公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、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，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,992,386.46	一、部门预算	12,992,386.46	一、部门预算	12992386.46	一、部门预算	12992386.46
1、财政拨款	12,992,386.46	1、一般公共服务支出	9958206.43	1、人员经费和公用经费支出	12852386.46	1、机关工资福利支出	12402586.46
（1）一般公共预算拨款	12,992,386.46	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	12402586.46	2、机关商品和服务支出	540000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	400000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	49800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1770172.44	（2）商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	440587.51	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	823420.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,992,386.46	本年支出合计	12,992,386.46	本年支出合计	12,992,386.46	本年支出合计	12,992,386.46
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12,992,386.46	支出总计	12,992,386.46	支出总计	12,992,386.46	支出总计	12,992,386.46

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	12,992,386.46	一、财政拨款	12,992,386.46	一、财政拨款	12992386.46	一、财政拨款	12992386.46
1、一般公共预算拨款	12,992,386.46	1、一般公共服务支出	9958206.43	1、人员经费和公用经费支出	12852386.46	1、机关工资福利支出	12402586.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12402586.46	2、机关商品和服务支出	540000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	49800.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	1770172.44	(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49800.00
		10、卫生健康支出	440587.51	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	823420.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,992,386.46	本年支出合计	12,992,386.46	本年支出合计	12,992,386.46	本年支出合计	12,992,386.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,992,386.46	支出总计	12,992,386.46	支出总计	12,992,386.46	支出总计	12,992,386.46

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,992,386.46	12,452,386.46	400,000.00	140,000.00	
201	一般公共服务支出	9,958,206.43	9,418,206.43	400,000.00	140,000.00	
20101	人大事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2010108	代表工作	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,860,457.93	8,500,457.93	360,000.00	0.00	
2010301	行政运行	8,860,457.93	8,500,457.93	360,000.00	0.00	
20106	财政事务	1,067,748.50	917,748.50	40,000.00	110,000.00	
2010601	行政运行	957,748.50	917,748.50	40,000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,770,172.44	1,770,172.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,720,372.44	1,720,372.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,914.96	1,146,914.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	573,457.48	573,457.48	0.00	0.00	
20808	抚恤	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	440,587.51	440,587.51	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	19,404.00	19,404.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	19,404.00	19,404.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	421,183.51	421,183.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	421,183.51	421,183.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	823,420.08	823,420.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	823,420.08	823,420.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	823,420.08	823,420.08	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12,992,386.46	12,452,386.46	400,000.00	140000.00	
301	工资福利支出			12,402,586.46	12,402,586.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,961,745.70	6,961,745.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,906,445.00	1,906,445.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321,703.73	321,703.73	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,914.96	1,146,914.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	573,457.48	573,457.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,183.51	421,183.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	247,716.00	247,716.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	823,420.08	823,420.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			540,000.00	0.00	400,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00	0.00	400,000.00	140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,852,386.46	12,452,386.46	400,000.00	
201	一般公共服务支出	9,818,206.43	9,418,206.43	400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,860,457.93	8,500,457.93	360,000.00	
2010301	行政运行	8,860,457.93	8,500,457.93	360,000.00	
20106	财政事务	957,748.50	917,748.50	40,000.00	
2010601	行政运行	957,748.50	917,748.50	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,770,172.44	1,770,172.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,720,372.44	1,720,372.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,914.96	1,146,914.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,457.48	573,457.48	0.00	
20808	抚恤	49,800.00	49,800.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	49,800.00	49,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	440,587.51	440,587.51	0.00	
21001	卫生健康管理事务	19,404.00	19,404.00	0.00	
2100101	行政运行	19,404.00	19,404.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	421,183.51	421,183.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	421,183.51	421,183.51	0.00	
221	住房保障支出	823,420.08	823,420.08	0.00	
22102	住房改革支出	823,420.08	823,420.08	0.00	
2210201	住房公积金	823,420.08	823,420.08	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,852,386.46	12,452,386.46	400,000.00	
301	工资福利支出			12,402,586.46	12,402,586.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,961,745.70	6,961,745.70	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,906,445.00	1,906,445.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321,703.73	321,703.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,146,914.96	1,146,914.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	573,457.48	573,457.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,183.51	421,183.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	247,716.00	247,716.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	823,420.08	823,420.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			400,000.00	0.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			49,800.00	49,800.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140,000.00	
510	眉县首善街道办事处	140,000.00	
510001	眉县首善街道办事处	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	镇人大代表活动经费	30,000.00	镇人大代表活动经费
510002	眉县首善街道办财政所	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	乡镇农村财务管理经费	10,000.00	乡镇农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	100,000.00	乡镇农村财务管理经费

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大代表活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保镇人大各项工作顺利开展。 目标2: 积极发挥人大代表的工作职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人大代表培训班次	≥4 次	
			指标2: 征集代表建议件数	≥25 件	
		质量指标	指标1: 人大代表履行职责, 讨论决定对重大事项并进行监督, 提出意见和建议	100%	
		时效指标	指标1: 全年		
					
		成本指标	指标1: 镇人大代表活动经费	3	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强镇域经济建设	是	
			指标2: 增强经济活力	是	
					
		社会效益指标	指标1: 增强社会治理功能, 确保机关正常运行	100%	
			指标2: 加深业务往来, 提升业务能力	100%	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 全年持续性进行	100%	
				100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 人大代表满意度	100%	
					

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费			
主管部门		眉县首善街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 完成全年农村财务管理及镇会计集中核算工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标	效益最大化	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续性	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县首善街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位行政及事业工资发放及社保缴纳	1240.26	1240.26	
	任务2	保障遗属补助发放	4.98	4.98	
	任务3	保障单位全年各项工作运行	54	54	
					
金额合计			1299.24	1299.24	
年度 总体 目标	保障单位行政及事业工资发放及社保缴纳，保障遗属补助按时发放，保障单位全年各项工作运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：人员在岗率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：发放及时性	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目成本	财政拨款	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益最大化	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：社会效益最大化	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：效益最大化	100%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：可持续发展	100%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效	指标1：		

		益 指标	指标2:		
					
		可持 续 影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:		
			指标2:		
					

注： 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。