

眉县首善街道办事处
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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：负责安全稳定、信访等工作；协调突发事件的应急处置工作。负责法制宣传、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、2023年度部门工作任务

（一）在经济发展上取得新突破。一是抓好园区和重点项目建设工作。树立项目为王的理念，以项目带动发展，落实项目包抓机制，全力抓好年度总投资26.7088亿元的20个重点项目建设，力争上半年全部开工建设，按照时序进度完成11.5088亿元年度目标任务。二是抓好招商引资工作。积极创新思路，灵通信息，扩宽招商渠道确保签约项目数量及资金额度取得新突破，依托淮海钠电新能源车辆西部产业园项目，以企招商、精准招商，年内招商引进配件生产企业5户，实现“引来一个，带来一批”的以商招商效应。三是抓好资金争取工作。紧盯国家项目资金动态，科学谋划编报项目，扩大项目储备，全力争取国家投资项目资金落地。四是抓好县级重点项目环境保障工作。全力推进荣华路片区拆迁工作，完成平阳街西段西关六组剩余2户拆迁任务，解决好白起公园拆迁户回迁工作。

（二）在乡村振兴上开创新局面。一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实“四个不摘”要求，持续保持工作力度和政策落实强度，健全防返贫动态监测和帮扶机制，守住防止规模性返贫底线。二是提升农业产业发展基础设施。以西半片为重点提升农田基础设施，兼顾东半片，发挥技术示范作用。启动2022年东四新、五坳、葫芦峪高标准农田建设；突破传统作物方式，发展推广设施猕猴桃、一枝两蔓、新品种等新技术；加大作物技术培训力度，推广四改五提升技术，防治小麦条锈病和夏播套种，推进粮食稳产增收。三是大力发展村级集体经济。探索推进在农村党支部统一领导下的基层政权“党、政、经”三位一体改革；积极实施2023年乡村振兴衔接资金的5个壮大集体项目，第五村农资超市项目、联丰村农资超市项目、葫芦峪仓储项目、东四新果蔬包装项目、通远村产业社会化服务项目等。四是着力改善人饮安全质量。在2022年的基础上，全面启动东半片人饮管道、水表改造等基

基础设施提升。集中供水全覆盖上，南北并进，逐步实现大网供水全覆盖。五是推进乡风文明建设提质增效。充分发挥新时代文明实践站作用，依托“十星级文明户”“红黑榜”“最美庭院”等各类活动全面加强居民群众乡风文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（三）在民生幸福上拿出更实举措。一是多渠道促进居民就业创业。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平，加强基层基本医疗服务。二是不断完善便民服务体系。整合社会救助、养老、退役军人、高龄等75项业务进便民服务中心。强化社会救助规范管理，保障各类困难群体基本生活。持续开展根治欠薪专项行动，依法保障农民工合法权益。高标准建设好街办社会工作站，提升基层民政服务能力。三是深化宗教治理。结合开展“四进”“七查”工作深化宗教治理，加强宗教“三支队伍”建设，积极宣传党的统战、宗教工作政策法规，引导其自觉服从党和政府的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，开展安全检查，严厉打击非法传教和邪教组织。四是强化退役军人服务管理。深化退役军人服务保障体系建设，做好双拥优抚安置工作，维护军人军属合法权益；积极打造西关村、东四新村、葫芦峪村3个示范型基层退役军人服务站。五是完善大统战工作格局。积极构建“党建+统战”的基层组织网络，实现各行各业全覆盖，各村、社区配齐统战工作联络员，建立滨河社区、景贤社区、三寨村3个统战联络站，强化社会治安多维管控，有效化解突出矛盾、重大问题，构建“小联络站、大统战”工作格局。持续提升群众安全感满意度。六是高标准强化网格化管理。落实辖区共驻共建单位党建联席会议制度，做实做细网格化管理，打通服务居民“最后一公里”，推进老旧小区改造，发挥居民自治作用，组织在职党员“双报到”下沉一线，打造形成高效能社区治理“首善模式”，打造“一社区一特色”品牌，不断强化社区党建与社区治理相融合。

（四）在生态宜居上实现更大作为。一是持续开展农村人居环境专项整治工作。健全改厕后续管护机制，抓好改厕后续管护、因地制宜建设城镇生活垃圾填埋场，积极争取人居环境项目，全推动城乡生活垃圾处理、城镇污水处理工作，全域范围开展农村清洁行动，实现城乡环境卫生状况不断改善。二是着力改善城乡环境面貌。按照东西半片各打造1至2个亮点村的思路统筹推进，不断提升群众生活品质，实现首善形象内涵双提升双突破。围绕任王路持续打造王长官寨村、三和村2个样板村；依托眉凤路改造重点打造眉凤路沿线风景带。突出劳教路，五坳村1、2组沿线提升；围绕猕猴桃产业园打造葫芦峪2、3、4组亮点。三是强力推进秸秆禁燃禁烧工作。建立网格化管理体系，对秸秆焚烧现象进行全方位、全覆盖监管。巩固落实林长制、河长制，推进生态保护红线、永久基本农田保护。四是加强企业污染物排放监督检查。持续加强环境监测日常管理，督促排污企业提高思想认识，不断提升生态文明建设水平。

（五）在社会治理上体现过硬措施。一是扎实开展矛盾纠纷排查化解。健全矛盾纠纷防范化解机制，建设社会矛盾纠纷调处“一站式”综合实战平台，每周开展矛盾纠纷“大排查、大化解”和“四个一”活动，建立红黄蓝“三色”预警工作台账，落实“六包一”稳控责任，完成治理重复信访、化解信访积案平复社会矛盾。二是安全生产工作常抓不懈。安全生产工作是重中之重，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，定期分析、研判安全生产出现的新情况新问题，强化检查、督查、整改和落实工作。对涉及危险化学品、交通运输、燃气安全、建筑施工、易燃易爆场所和人员密集场所消防安全等高风险行业领域，全面进行隐患排查，积极化解发展中存在的安全隐患，确保安全形势稳定。做好村、社区、企业、重点领域工地安全生产工作，加强安全生产督导检查。加强应急管理体系和应急能力现代化建设，提升防灾减灾救灾水平。三是不断完善社会治安防控体系。

持续开展“平安建设”工作，巩固扫黑除恶专项斗争成果。严厉打击非法盗采挖砂石资源，全力履行属地管理职能，推动砂石资源专项整治工作落实落细。打击电信网络诈骗，营造清朗网络空间，持续推进社会治理体系和治理能力建设，确保社会大局长治久安。四是巩固拓展疫情防控成果。落实中省市县相关要求，平稳实施“乙类乙管”，有序组织疫苗加强针接种。

（六）在街道自身建设上下更大力气。一是着力建设“四优”模范机关。加快推进街道自身建设，强化示范带动作用，全面提高机关党的建设质量，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。引导“办实事、开新局”往深里走、往实里走、往心里走。二是全面深化政务公开。紧扣县委、县政府和街道党工委的决策部署，紧盯年度目标任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，不断提升执行力落实力，狠抓工作落实，务求工作实效。主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。三是聚焦加强党风政风建设。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

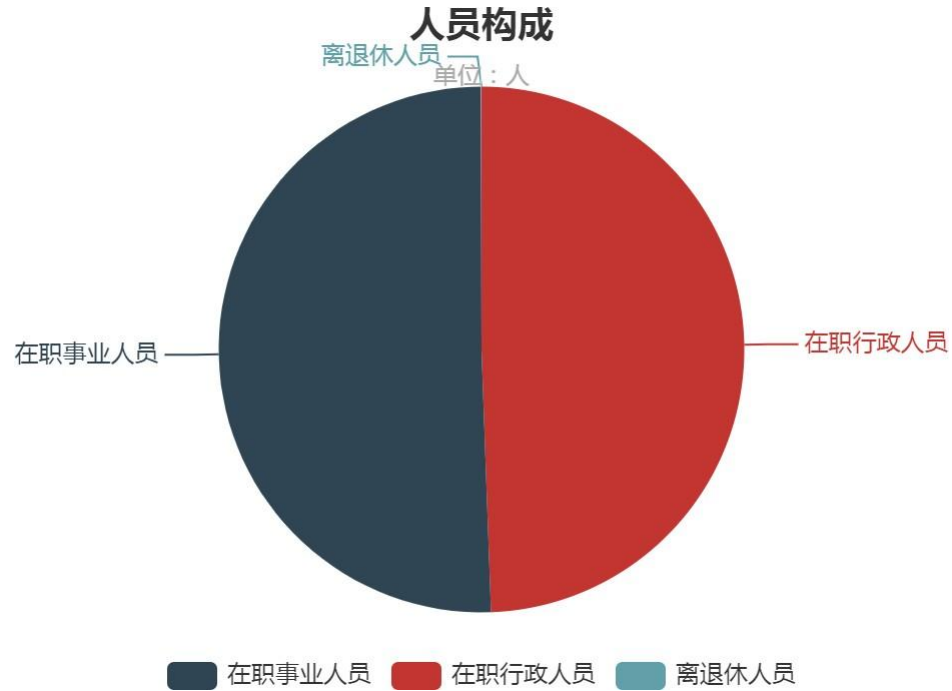
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门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）	
2	眉县首善街道办财政所	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制89人，其中行政编制43人、事业编制46人；实有人员87人，其中行政43人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入1093.69万元，其中一般公共预算拨款收入1093.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加；2023年本部门预算支出1093.69万元，其中一般公共预算拨款支出1093.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1093.69万元，其中一般公共预算拨款收入1093.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加；2023年本部门财政拨款支出1093.69万元，其中一般公共预算拨款支出1093.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1093.69万元，较上年增加212.18万元，主要原因是机关工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1093.69万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）748.15万元，较上年增加442.54万元，原因是机关工资福利支出增加，业务调整将事业运行合并到此科目核算，运行经费增加；

(2) 机关服务（2010303）0.5万元，较上年减少2.5万元，原因是业务调整，本年度将部分增加至行政运行科目核算；

(3) 行政运行（2010601）87.60万元，较上年增加11.99万元，原因是财政所工资福利支出增加，运行经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.74万元，较上年增加17.87万元，原因是工资增加，养老保险缴费基数增大导致养老保险缴费支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.37万元，较上年增加8.94万元，原因是工资增加，职业年金缴费基数增大导致职业年金缴费支出增加；

(6) 死亡抚恤（2080801）6.70万元，较上年增加0.03万元，原因是遗属补助和六十年代精简补助部分标准调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.46万元，原因是财政所工伤保险在此科目核算；

(8) 行政单位医疗（2101101）31.82万元，较上年减少1.49万元，原因是医疗缴费及报销政策发

生变化；

(9) 住房公积金(2210201) 70.86万元, 较上年增加13.15万元, 原因是工资增加, 住房公积金缴费基数增大导致住房公积金缴费支出增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1093.69万元, 其中:

工资福利支出(301) 1042.34万元, 较上年增加229.29万元, 原因是工资标准上涨;

商品和服务支出(302) 45.15万元, 较上年减少16.64万元, 原因是本年度将部分增加至行政运行科目核算;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.70万元, 较上年增加0.03万元, 原因是遗属补助和六十年代精简补助部分标准调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1093.69万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1042.34万元, 较上年增加229.29万元, 原因是工资标准上涨;

机关商品和服务支出(502) 45.15万元, 较上年减少16.64万元, 原因是本年度将部分增加至行政运行科目核算;

对个人和家庭的补助支出（509）6.70万元，较上年增加0.03万元，原因是遗属补助和六十年代精简补助部分标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加主要原因是去年未安排三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是去年未安排三公经费预算支出；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2、本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1093.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排45.15万元，较上年增加31.6万元，主要原因是业务调整，机关运行经费增加。

2、本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)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支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县首善街道办事处

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	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1093.69	一、部门预算	1094.19	一、部门预算	1094.19	一、部门预算	1094.19
2	1、财政拨款	1093.69	1、一般公共服务支出	836.25	1、人员经费和公用经费支出	1093.69	1、机关工资福利支出	1042.34
3	(1)一般公共预算拨款	1093.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1042.34	2、机关商品和服务支出	45.12
4	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	44.65	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	6.70	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	0.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	155.27	(2)商品和服务支出	0.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	6.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	70.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1093.69	本年支出合计	1094.19	本年支出合计	1094.19	本年支出合计	1094.19
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	1093.69	支出总计	1093.69	支出总计	1093.69	支出总计	1093.69

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	1093.69	一、财政拨款	1094.19	一、财政拨款	1094.19	一、财政拨款	1094.19
2	1、一般公共预算拨款	1093.69	1、一般公共服务支出	836.25	1、人员经费和公用经费支出	1093.69	1、机关工资福利支出	1042.34
3	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	1042.34	2、机关商品和服务支出	45.15
4	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	44.65	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	6.70	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	155.27	(2)商品和服务支出	0.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	6.70
11			10、卫生健康支出	31.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	70.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1093.69	本年支出合计	1094.19	本年支出合计	1094.19	本年支出合计	1094.19
33	上年结转	0.00	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50	结转下年	-0.50
34								
35								
36								
37	收入总计	1093.69	支出总计	1093.69	支出总计	1093.69	支出总计	1093.69

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1094.19	1080.79	12.90	0.50	
2	201	一般公共预算支出	836.25	822.85	12.90	0.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	748.65	736.60	11.55	0.50	
4	2010301	行政运行	748.15	736.60	11.55	0.00	
5	2010303	机关服务	0.50	0.00	0.00	0.50	
6	20106	财政事务	87.60	86.25	1.35	0.00	
7	2010601	行政运行	87.60	86.25	1.35	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	155.27	155.27	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	148.11	148.11	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	70.86	70.86	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	70.86	70.86	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	70.86	70.86	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1094.19	1080.79	12.90	0.50	
2	301	工资福利支出			1042.34	1042.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.87	3328694	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388.94	3889398	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.99	279892.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.96	149599.7	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	98.74	98.74	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.37	49.37	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.82	31.82	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.86	70.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			45.15	31.75	12.90	0.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.90	0.00	12.90	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.75	31.75	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6.70	6.70	0.00	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.70	6.70	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1093.69	1080.79	12.90	
2	201	一般公共服务支出	835.75	822.85	12.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	748.15	736.60	11.55	
4	2010301	行政运行	748.15	736.60	11.55	
5	20106	财政事务	87.60	86.25	1.35	
6	2010601	行政运行	87.60	86.25	1.35	
7	208	社会保障和就业支出	155.27	155.27	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	148.11	148.11	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	0.00	
11	20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	
15	210	卫生健康支出	31.82	31.82	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	31.82	31.82	0.00	
18	221	住房保障支出	70.86	70.86	0.00	
19	22102	住房改革支出	70.86	70.86	0.00	
20	2210201	住房公积金	70.86	70.86	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1093.69	1080.79	12.90	
2	301	工资福利支出			1042.34	1042.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.87	332.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388.94	388.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.99	27.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.96	14.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.74	98.74	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.37	49.37	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.82	31.82	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.86	70.86	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			44.65	31.75	12.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12.90	0.00	12.90	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.75	31.75	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.70	6.70	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.70	6.70	0.00	
19	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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 (一)	0.00
4			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 (二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.50	
2	510	眉县首善街道办事处	0.50	
3	510001	眉县首善街道办事处	0.50	
4		专用项目	0.50	
5	-	专用项目	0.50	
6		镇政府水电费	0.50	镇政府水电费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇政府水电费			
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:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标					
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	财政拨款	0.5万	
		质量指标	缴费合规性	100%	
		时效指标	缴费及时性	按时	
		成本指标	项目成本	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	保证政府正常运转，机关工资按时发放，各项业务正常开展		保证政府正常运转，机关工资按时发放，各项业务正常开展	1093.69	1093.69	
		金额合计	1093.69	1093.69		
年度总体目标	保证政府正常运转，机关工资按时发放，各项业务正常开展。服务辖区群众,促进社会经济发展，乡村振兴，生态宜居，民生幸福，社会治理等工作有效完成。					
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	项目金额		财政拨款	
		质量指标	各项指标执行合规性		100%	
		时效指标	项目时限		全年	
		成本指标	项目成本		财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	各项业务完成率		100%	
		社会效益指标	正常运转保障		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。