

眉县首善街道办事处
2026 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、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

1.主要职责：

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好辖区发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，

培养社会主义新型农民。加强综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制

度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化首善街道办事处在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2.机构设置：

（一）党建工作办公室（新时代文明实践所）

主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、共青团、妇联、工会、工商联、党风廉政建设和反腐败工作；负责新时代文明实践站和志愿服务工作；负责社会工作；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）综合与经济发展办公室

主要承担党（工）委、政府（办事处）日常事务；负责受理来自12345市民热线媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、

供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

（三）资源环境办公室

主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、国土空间管理、自然资源规划、街道整体规划等工作；负责生态环境建设保护及交通等工作；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

（四）平安法治办公室

主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

（五）安全生产和消防办公室

主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工

作；负责组织协调传染病疫情应对等工作；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

（六）综合技术服务中心

主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

（七）便民服务中心（退役军人服务站）

主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、市场监管、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

（八）综合行政执法队

主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一

指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；完成党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、工作任务

2026年，首善街道以深化“五个眉县”建设为统揽，锚定“产业强街、品质美街、治理活街、幸福暖街”目标，用超常规思路破题、硬核举措落实，确保每项工作对标最高标准、打造精品工程，以实际实效为“十五五”开好局。

一是强化党建引领、提升组织凝聚力。始终把“讲政治、顾大局”摆在首位，以“大道至简、实干为要”的工作信条，与县委、县政府同心同德、同频共振；持续深化首善“小课堂大讲堂”理论学习创新成果，全力打造干部上讲台、业务大练兵等实战化训练平台，不断提升首善干部综合素质；坚持严的工作总基调，高标准完成村（社区）“两委”换届后续衔接等工作，不断筑牢基层战斗堡垒。

二是聚焦产业升级、壮大经济硬实力。全速推进总投资4.9686亿元14个年度重点项目建设，确保早建成、早达效；深化“招大培强”行动，围绕产业链延伸精准招商，引进落户企业5户、落地亿元以上企业2户，打造全链条汽车产业生态；支持陕西蜀峰制造、紫荆浩宇等骨干企业升级，落实“项目管家”全周期服务，推动绿之源、弘际臻祥等5家企业尽快落地投产；助力淮海年产值突破20亿

元、利税超 1000 万元，新培育规上企业 2 户；围绕“三区”建设精准谋划项目，争取资金 300 万元以上。

三是深化城区治理、护航县城新发展。一方面深化社区治理“微改革”，全面推行“错时延时”“预约服务”机制，复制推广“社区合伙人”试点经验；整合联建单位、双报到党员力量，实现小区精细化管理；持续巩固“一社区一品牌”成果，擦亮“首善社区服务”金品牌。另一方面扎实做好重点项目环境保障，全面完成关环高速、荣华路等项目征地拆迁任务，全力保障 310 国道改扩线征地拆迁顺利推进，为县城建设、重大交通项目保驾护航，让发展成果更多惠及群众。

四是助力乡村振兴、增进群众幸福感。加快推进总投资 554 万元的联丰村智慧农业、东四新村温室大棚等 4 个壮大村级集体经济项目；全力保障总投资 2.37 亿元的重点家禽屠宰冷链物流中心项目建成达效；积极争取三寨村、王长官寨村猕猴桃连片示范园项目落地；规范农村幸福院运行，改造提升 2 个行政村幸福院，全时段为特殊人群提供就餐服务；扎实开展人居环境整治行动，打造“一村一色”治理样板，建设宜居宜业新农村。

三、预算单位构成

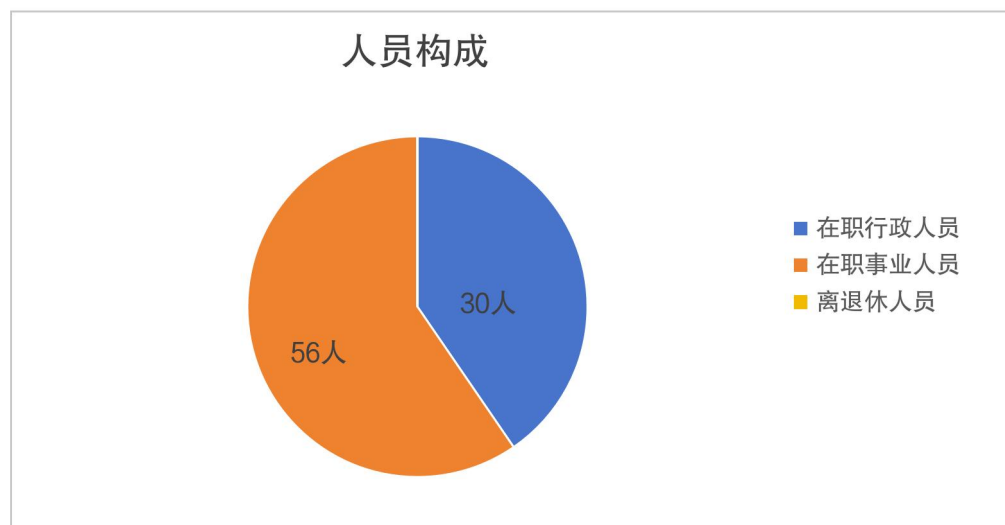
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

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101人，其中行政编制43人、事业编制58人；实有人员94人，其中行政38人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1355.97 万元,其中一般公共预算拨款收入 1355.97 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 56.73 万元,主要原因是人员经费增加;本部门当年预算支出 1355.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 1355.97 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 56.73 万元,主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1355.97 万元,其中一般公共预算拨款收入 1355.97 万元、政府性基金

拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 56.73 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1355.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1355.97 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 56.73 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1355.97 万元，较上年增加 56.73 万元，主要原因是人员经费增加。

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 XXX 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）257.94 万元，较上年增加 257.94 万元，原因是上年无此科目；

（2）事业运行（2010150）417.86 万元，较上年增加 417.86 万元，原因是上年无此科目；

（3）行政运行（2010301）241.22 万元，较上年减少 644.83 万元，原因是今年部分金额在其他科目列支；

(4) 行政运行(2010601) 85.32 万元, 较上年减少 10.45 万元, 财政所人员减少, 工资福利支出减少, 运行经费减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 121.65 万元, 较上年增加 6.96 万元, 原因是工资增加, 养老保险缴费基数增大;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 60.82 万元, 较上年增加 3.47 万元, 原因是工资增加, 养老保险缴费基数增大;

(6) 死亡抚恤(2080801) 0.78 万元, 较减少 4.20 万元, 原因是部分在其他科目列支;

(6) 其他优抚支出(2080899) 4.92 万元, 较上年增加 4.92 万元, 原因是去年无此科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 67.38 万元, 较上年增加 25.26 万元, 原因是工资增加, 医疗保险缴费基数增大;

(8) 住房公积金(2210201) 87.08 万元, 较上年增加 4.74 万元, 原因是工资增加, 人员住房公积金缴费基数变动。

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 1355.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1297.87 万元，较上年增加 57.61 万元，原因是工资增长；

商品和服务支出（302）52.40 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是人员减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.70 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是领取补助人员增加。

(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 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1297.87 万元，较上年增加 57.61 万元，原因是工资增长；

机关商品和服务支出（502）52.40 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是人员减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.70 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是领取补助人员增加。

(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，与上年比较无变动，主要原因是本部门不涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变动，主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，与上年比较无变动，主要原因是本部门不涉及；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变动，主要原因是本部门不涉及；公务用车购置费0万元，与上年比较无变动，主要原因是本部门不涉及。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年比较无变动，主要原因是本部门不涉及。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年比较无变动，主要原因是本部门不涉及。

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XX台（套）。当年部门预算安排购置车辆XX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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1355.97 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 38.4 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是人员减少，办公经费总额减少。

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的支出，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项公务接待（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

(具体部门预算公开报表)

2026 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	公开表示理由
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。

		14.交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	870762.96				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	13559707.7 1	本年支出合计	13559707.7 1	本年支出合计	13559707.7 1	本年支出合计	13559707.7 1
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入总计	13559707.7 1	支出总计	13559707.7 1	支出总计	13559707.7 1	支出总计	13559707.7 1
------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------

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	13559707.7 1	一、财政拨款	13559707.7 1	一、财政拨款	13559707.7 1	一、财政拨款	13559707.7 1
1.一般公共预算拨款	13559707.7 1	1.一般公共服务支出	10133427.7 3	1.人员经费和公用经费支 出	13419707.7 1	1.机关工资福利支出	12978707.7 2
其中：专项资金列入部门预 算的项目		2.外交支出		(1) 工资福利支出	12978707.7 1	2.机关商品和服务支出	10524000.0 0
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2) 商品和服务支出	384000.00	3.机关资本性支出	
3.国有资本经营预算收入		4.公共安全支出		(3) 对个人和家庭的 补助	57000.00	4.机关资本性支出（基本建 设）	
		5.教育支出		(4) 资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	140000.00	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传 媒支出		(1) 工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支 出	1881716.28	(2) 商品和服务支出	140000.00	8.对企业资本性支出	
		9.社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补 助		9.对个人和家庭的补助	57000.0 0
		10.卫生健康支出	673800.74	(4) 债务利息及费用 支出		10.对社会保障基金补助	
		11.节能环保支出		(5) 资本性支出（基 本建设）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6) 资本性支出			

		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14.交通运输支出		(8)对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	870762.96				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	13559707.7 1	本年支出合计	13559707.7 1	本年支出合计	13559707.7 1	本年支出合计	13559707.7 1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13559707.7 1	支出总计	13559707.7 1	支出总计	13559707.7 1	支出总计	13559707.7 1

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
201	一般公共服务支出	10133427.73	9609427.73	384000.00	140000.00	
20101	人大事务	6758028.90	6758028.90			
2010101	行政运行	2579434.20	2579434.20			
2010150	事业运行	4178594.70	4178594.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2412229.58	2030229.58	352000.00	30000.00	
2010301	行政运行	2412229.58	2030229.58	352000.00	30000.00	
20106	财政事务	963169.25	821169.25	32000.00	110000.00	
2010601	行政运行	853169.25	821169.25	32000.00		
2010699	其他财政事务支出	110000.00			110000.00	
208	社会保障和就业支出	1881716.28	1881716.28			
20805	行政事业单位养老支出	1824716.28	1824716.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216477.52	1216477.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608238.76	608238.76			
20808	抚恤	57000.00	57000.00			
2080801	死亡抚恤	7800.00	7800.00			
2080899	其他优抚支出	49200.00	49200.00			
210	卫生健康支出	673800.74	673800.74			
21011	行政事业单位医疗	673800.74	673800.74			
2101101	行政单位医疗	673800.74	673800.74			
221	住房保障支出	870762.96	870762.96			
22102	住房改革支出	870762.96	870762.96			
2210201	住房公积金	870762.96	870762.96			

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
301	工资福利支出			12,978,707.71	12,978,707.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,381,728.90	7,381,728.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,846,605.00	1,846,605.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363,957.83	363,957.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,216,477.52	1,216,477.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	608,238.76	608,238.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,764.74	448,764.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	242,172.00	242,172.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	870,762.96	870,762.96			
302	商品和服务支出			524,000.00		384,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	384,000.00		384,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,000.00	57,000.00			

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,200.00	49,200.00			

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
201	一般公共服务支出	9993427.73	9609427.73	384000.00	
20101	人大事务	6758028.90	6758028.90		
2010101	行政运行	2579434.20	2579434.20		
2010150	事业运行	4178594.70	4178594.70		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2382229.58	2030229.58	352000.00	
2010301	行政运行	2382229.58	2030229.58	352000.00	
20106	财政事务	853169.25	821169.25	32000.00	
2010601	行政运行	853169.25	821169.25	32000.00	
208	社会保障和就业支出	1881716.28	1881716.28		
20805	行政事业单位养老支出	1824716.28	1824716.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216477.52	1216477.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608238.76	608238.76		
20808	抚恤	57000.00	57000.00		
2080801	死亡抚恤	7800.00	7800.00		
2080899	其他优抚支出	49200.00	49200.00		
210	卫生健康支出	673800.74	673800.74		
21011	行政事业单位医疗	673800.74	673800.74		
2101101	行政单位医疗	673800.74	673800.74		
221	住房保障支出	870762.96	870762.96		
22102	住房改革支出	870762.96	870762.96		
2210201	住房公积金	870762.96	870762.96		

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
301	工资福利支出			12978707.72	12978707.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7381728.90	7381728.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1846605.00	1846605.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363957.83	363957.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1216477.52	1216477.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	608238.76	608238.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448764.74	448764.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	242172.00	242172.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	870762.96	870762.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			384000.00		384000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	384000.00		384000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			57000.00	57000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49200.00	49200.00		

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

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

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	140000.00	
510	眉县首善街道办事处	140000.00	
510001	眉县首善街道办事处	30000.00	
	专用项目	30000.00	
	补助资金	30000.00	
	2026年镇人大代表活动经费	30000.00	镇人大代表活动经费，用于人大活动
510002	眉县首善街道办财政所	110000.00	
	专用项目	110000.00	
	乡镇农村财务管理经费	10000.00	
	镇会计集中核算经费	100000.00	
	2026年镇会计集中核算经费	100000.00	

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	<p>目标1: 确保镇人大各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 积极发挥人大代表的工作职能。</p>				
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	≥30件	
		质量指标	指标1: 人大代表履行 职责, 讨论决定重大事项 并进行监督, 提出意见和 建议	是	
		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	明显提升		
				
	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	持续		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大代表满意度	≥95%	

表13-2

部门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1: 正常运转保障	100%	

		指标	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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位行政及事业工资 发放及社保缴纳	1297.87	1297.87	
	任务2	保障遗属补助发放	5.70	5.70	
	任务3	保障单位全年各项工作运 行	52.40	52.40	

	金额合计		1355.97	1355.97	
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：项目成本	1233.80万元	
			指标2：保障人数	96人	
				
		质量指标	指标1：工作积极性	明显提升	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工资发放及时性	100%	
			指标2：社保缴纳情况	足额缴纳	
				
		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：促进县域经济发展	有效促进	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：社会文明程度	显著增强	
			指标2：		
				
		生态效益	指标1：县域生态文明	有效提升	

		指标	指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 可持续发展	持续
	指标2:			
			
	满意度指 标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	≥90%
满意度指标			

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	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注

指 标	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 益 指标	指标1:		
			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	指标1:		
		象	指标2:		
		满意度 指标		

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。