

眉县首善街道办事处
2021 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、2021 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、2021 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

党政办公室（加挂财政所牌子）职责：主要承担党工委、办事处日常事务。负责基层党建、组织人事、政协统战和群团等工作。负责财政财务工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）职责：制定并实施区域经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。负责土地管理、城乡规划管理工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、生态环境保护。负责脱贫攻坚工作。负责国土资源、水资源、林木资源调查和确权登记等工作。负责食品药品安全监管职责。协调经济社会发展相关工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）职责：主要承担防灾减灾救灾工作。负责水旱灾害防治、地质灾害防治、消防安全、安全生产监管、应急救援等工作。承担社会综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。协调突发事件的应急处置工作。

宣传科教文卫办公室职责：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、

卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大工作委员会职责：负责街道人大日常事务和代表联络工作。

纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，日常工作确定人员负责。

（二）事业机构设置及主要职责

经济综合服务站职责（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、农业科技推广等具体服务工作。负责辖区内畜牧兽医技术推广，依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫病的监测、调查和疫情报告、预警、预报等工作。负责防汛、水利建设、工程管理、水保治理、农村供水设施管理等职责。负责辖区内农产品质量安全日常监测工作，对农产品生产、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作。

社会保障服务站职责：承担就业创业和培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

公用事业服务站（加挂文化站牌子）职责：负责农村文化宣传、农民教育、广播电视服务、科技培训、文艺演出、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、体育和青少年校外活动等公益性工作；承担辖区内道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

便民服务中心职责：主要承担辖区群众各类民生保障事项及相关证明手续的办理服务工作。

二、2021年度部门工作任务

一是以强化招商、推进项目、优化服务为重点，加快镇域经济发展。在全面抓好县上下达的重点项目任务的基础上，以首善汽车配件制造产业园为载体，加大招商引资和项目建设力度，采取以情招

商、以商招商、闲置资源招商和走出去招商等方式，争取更多的税源型、环保型、总部型大项目落户首善，力争年内至少签约落户 3 个项目以上。同时加快园区污水处理厂建设，不断提升园区基础设施条件，进一步提升园区对外影响力。

二是以突出特色、示范带动、增效富民为重点，扎实推进乡村振兴。实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。抓好主导产业猕猴桃的提质增效，扎实开展技术培训，培训果农 5000 人次以上，培育职业农民 50 人以上。持续开展农村人居环境综合整治，建设美丽乡村；加强精神文明建设，培育乡风文明；强化法制宣传进农村，增强干部群众学法用法意识。

三是以民本为先、改善民生、好事办实为重点，努力促进社会和谐。结合实际，重点补齐各村水电、路、气等基础设施短板，全面落实各项惠民政策。抓好信访稳定工作，维护好城乡社会发展环境。

四是以规划管理、加大投入、提升水平为重点，稳步推进城镇建设。围绕县城发展规划，攻坚克难，加大工作力度，全面完成景贤路、荣华路“断头路”拆迁任务。加快东关、北兴等村组拆迁安置点建设。

五是以加强党建、带好队伍、提升效能为重点，着力推进组织保障。完善工作创新、制度创新、机制创新，积极探索基层组织建设工作的新路子，全面完成村（社区）“两委”换届选举工作，选好配强村级（社区）“两委”班子，以“整镇推进、整县提升”活动为载体，持续推进基层党组织标准化建设，不断提高基层党建工作水平。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括（首善街道财政所）

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县首善街道办事处	
2	眉县首善街道办 财政所	

四、部门人员情况说明

（一）行政机构人员编制

首善街道办事处机关行政编制 42 名（其中财政所行政编制 9 名），司法专项编制 5 名。设党工委书记 1 名，副书记兼办事处主任 1 名，副书记 1 名，副主任 5 名，纪工委书记 1 名；武装部设部长 1 名（副科级）。

党政办编制 12 名（其中财政所行政编制 9 名），经济发展（市场监管）办公室编制 9 名，社会事务管理办公室编制 3 名，应急管理办公室编制 8 名（其中司法专项编制 5 名），宣传科教文卫办公室编制 4 名，人大工作委员会编制 1 名。

（二）事业机构人员编制

首善街道办事处全额拨款事业编制 39 名，其中经济综合服务站编制 17 名（含畜牧兽医站编制 6 名、水务管理站编制 4 名），社会保障服务站编制 7 名，公用事业服务站（文化站）编制 10 名，便民服务中心编制 5 名。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 714.68 万元,其中年初预算 701.68 万元,系统专款拨款控制数 13.00 万元;2021 年本部门预算支出 714.68 万元,其中一般公共服务支出 564.52 万元,社会保障和就业 72.20 万元,卫生健康支出 28.87 万元,住房保障支出 49.09 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 714.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 714.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.50 万元,主要原因是人员编制变化,机关运行费用增加;2021 年本部门财政拨款支出 714.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 714.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.50 万元,主要原因是人员编制变化,机关运行费用增加。

(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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 714.68 万元,增加 2.50 万元,主要原因是人员编制变化,机关运行费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 714.68 万元，其中：

(1)代表工作（2010108）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是上年度未出现此科目。

(2)行政运行（2010301）520.49 万元，较上年减少 36.16 万元，原因是单位严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出所致。

(3)机关服务（2010303）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是原因是上年度未出现此科目。

(4)行政运行（2010601）31.03 万元，较上年无变化。

(5)其他财政事务支出（2010699）7.00 万元，较上年无变化。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.42 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是人员编制变化，费用增加。

(7)死亡抚恤（2080801）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是上年度未出现此科目。

(8)行政单位医疗（2101101）28.87 万元，较上年增加 28.87 万元，原因是上年度未出现此科目。

(9) 住房公积金（2210201）49.09 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员编制变化，费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细

2021 年本部门当年一般公共预算支出 714.6821 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）690.10 万元，较上年增加 26.55 万元，原因是人员编制变化，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）16.80 万元，较上年减少 25.97 万元，原因是单位严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出所致。

对个人和家庭的补助（303）0.78 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是此科目细分至其他支出。

其他支出（399）7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是上年度未出现此科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 714.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）690.10万元，较上年增加26.55万元，原因是人员编制变化，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）16.80万元，较上年减少25.97万元，原因是单位严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出所致。

对个人和家庭的补助（503）0.78万元，较上年减少5.09万元，原因是此科目细分至其他支出。

其他支出（599）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是上年度未出现此科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类

本部门无2020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2020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2020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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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

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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算，无公务接待费；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费；本单位严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

本部门无2020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

截止2020年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款714.68万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年增加 0.15 元，主要原因是人员编制发生变化，运行经费增加。

本部门无 2020 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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2021 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	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021 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	714.68	一、部门预算	714.68	一、部门预算	714.68	一、部门预算	714.68
2	1、财政拨款	714.68	1、一般公共服务支出	564.52	1、人员经费和公用经费支出	701.68	1、机关工资福利支出	690.10
3	(1)一般公共预算拨款	714.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	690.10	2、机关商品和服务支出	16.80
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	10.80	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)对个人和家庭补助	0.78	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	13.00	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	72.20	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.87	(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	7.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7.00		
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	49.09				
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								
33	本年收入合计	714.68	本年支出合计	714.68	本年支出合计	714.68	本年支出合计	714.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	714.68	支出总计	714.68	支出总计	714.68	支出总计	714.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021 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	714.68	一、财政拨款	714.68	一、财政拨款	714.68	一、财政拨款	714.68
2	1、一般公共预算拨 款	714.68	1、一般公共服务 支出	564.52	1、人员经费和公用 经费支出	701.68	1、机关工资福 利支出	690.10
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	690.10	2、机关商品和 服务支出	16.80
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	10.80	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	0.78	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	13.00	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	72.20	(2)商品和服务 支出	6.00	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	0.78
11			10、卫生健康支 出	28.87	(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	7.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7.00		
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	49.09				
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	714.68	本年支出合计	714.68	本年支出合计	714.68	本年支出合计	714.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	714.68	支出总计	714.68	支出总计	714.68	支出总计	714.68

2021 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	714.68	690.88	10.80	13.00	
2	201	一般公共服务支出	564.52	540.72	10.80	13.00	
3	20101	人大事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	523.49	510.29	10.20	3.00	
6	2010301	行政运行	520.49	510.29	10.20	0.00	
7	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	20106	财政事务	38.03	30.43	0.60	7.00	
9	2010601	行政运行	31.03	30.43	0.60	0.00	
10	2010699	其他财政事务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
11	208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	71.42	71.42	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	28.87	28.87	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	

2021 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			714.67	690.87	10.80	13.00	
2	301	工资福利支出			690.09	690.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.36	265.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.11	112.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.70	93.70	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	71.42	71.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.69	27.69	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.58	49.58	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.80	0.00	10.80	6.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
16	399	其他支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
17	39999	其他支出	59999	其他支出	7.00	0.00	0.00	7.00	

2021 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	701.68	690.88	10.80	
2	201	一般公共服务支出	551.52	540.72	10.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.49	510.29	10.20	
4	2010301	行政运行	520.49	510.29	10.20	
5	20106	财政事务	31.03	30.43	0.60	
6	2010601	行政运行	31.03	30.43	0.60	
7	208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.42	71.42	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42	0.00	
10	20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	
12	210	卫生健康支出	28.87	28.87	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	0.00	
15	221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	
16	22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	
17	2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	

2021 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			701.67	690.87	10.80	
2	301	工资福利支出			690.09	690.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.36	265.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.11	112.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.70	93.70	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	71.42	71.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.69	27.69	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.09	49.09	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.58	49.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.80	0.00	10.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	
13	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

2021 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

2021 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	13.00	
2	510	眉县首善街道办事处	13.00	
3	510001	眉县首善街道办事处	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		镇人大代表活动经费	3.00	
6		镇人大代表活动经费	3.00	本单位人大代表活动经费
7		镇政府会议费	1.00	
8		镇政府会议费	1.00	用于单位在会议期间按规定的开支，住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等
9		镇政府交通费	0.75	
10		镇政府交通费	0.75	用于单位日常公务的交通费
11		镇政府水电费	1.25	
12		镇政府水电费	1.25	用于本单位水费、电费的支出
13	510002	眉县首善街道办财政所	7.00	
14		专用项目	7.00	
15		乡镇农村财务管理经费	1.00	
16		乡镇农村财务管理经费	1.00	对村级各项资产所发生的收入、费用、分配等，进行核算、计划、监督与控制
17		镇会计集中核算经费	6.00	
18		镇会计集中核算经费	6.00	对镇会计集中核算所发生的使用、分配等进行核算、计划、监督与控制

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		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			
		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、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。					

2021 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
	本年度主要工作目标	<p>一、奋力追赶超越，区域经济不断增强 1.加快项目建设。2.全力招商引资。 3.狠抓环境保障。 4.提升园区建设。</p> <p>二、加强产业提升，产业结构不断优化。 1. 提升农业产业。2. 加快工业发展。 3.推进全域旅游。</p> <p>三、促进乡村振兴，城乡建设加速推进 1.提升城镇建设管理。2.持续整治人居环境。 3.治污降霾常抓不懈。 4.加强农村公路养护。</p> <p>四、关注民生福祉，社会保障更加有力。1.突出民政重点工作。2.落实大众创业和社会保障。 3.强化卫生计生工作。 4.加强食品药品监管。 5.提升便民服务。</p> <p>五、维护社会安宁，发展大局和谐稳定 1.强化综合治理。2.加强信访维稳。 3.狠抓安全生产。</p> <p>六、落实全面从严治党，基层组织全面加强 1.夯实基层党建。2.注重宣传和精神文明建设。3.狠抓党风廉政建设。</p>	714.70	714.70	
	金额合计		714.70	714.70	

年度总体目标

一是以强化招商、推进项目、优化服务为重点，加快镇域经济发展。在全面抓好县上下达的重点项目任务的基础上，以首善汽车配件制造产业园为载体，加大招商引资和项目建设力度，采取以情招商、以商招商、闲置资源招商和走出去招商等方式，争取更多的税源型、环保型、总部型大项目落户首善，力争年内至少签约落户3个项目以上。同时加快园区污水处理厂建设，不断提升园区基础设施条件，进一步提升园区对外影响力。

二是以突出特色、示范带动、增效富民为重点，扎实推进乡村振兴。实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。抓好主导产业猕猴桃的提质增效，扎实开展技术培训，培训果农5000人次以上，培育职业农民50人以上。持续开展农村人居环境综合整治，建设美丽乡村；加强精神文明建设，培育乡风文明；强化法制宣传进农村，增强干部群众学法用法意识。

三是以民本为先、改善民生、好事办实为重点，努力促进社会和谐。结合实际，重点补齐各村水、电、路、气等基础设施短板，全面落实各项惠民政策。抓好信访稳定工作，维护好城乡社会发展环境。

四是以规划管理、加大投入、提升水平为重点，稳步推进城镇建设。围绕县城发展规划，攻坚克难，加大工作力度，全面完成景贤路、荣华路“断头路”拆迁任务。加快东关、北兴等村组拆迁安置点建设。

五是以加强党建、带好队伍、提升效能为重点，着力推进组织保障。完善工作创新、制度创新、机制创新，积极探索基层组织建设工作的新路子，全面完成村（社区）“两委”换届选举工作，选好配强村级（社区）“两委”班子，以“整镇推进、整县提升”活动为载体，持续推进基层党组织标准化建设，不断提高基层党建工作水平。

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	部门预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%

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。

2021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。