

周至县集贤镇人民政府（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、宣传贯彻执行党和国家路线、方针、政策和各项法律法规，贯彻落实上级党委和国家行政机关的决定、决议。讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的重大问题。
- 2、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
- 3、落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，加强镇党委自身建设和基层党组织建设。
- 4、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导镇群团组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。承担人民武装有关工作。
- 5、加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的引领作用，完善村（居）民委员会的组织建设和制度建设，提升基层群众自治能力，发挥村（居）民在基层社会

治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、统筹推动区域发展，贯彻执行镇域经济和社会发展计划，因地制宜发展区域特色经济，监督指导农村集体经济组织发展，优化营商环境，保护各种经济组织的合法权益。加强基础设施建设和公益事业建设。抓好生态环境保护工作，改善农村人居环境。

7、组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务。

8、对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，统筹辖区综合行政执法工作，强化执法队伍管理。

9、负责辖区平安建设、法治建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对。加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全。处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县级部门派驻机构人员的管理。做好人才服务和引进工作。

11、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、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。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目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、农业农村、动植物防疫、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责联系财政所。

3、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所、市场监管所等工作。

4、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。负责组织传染病疫情应对等工作。

5、村镇规划建设管理办公室。主要承担制定村镇建设规划并组织实施等工作。负责协助有关部门做好土地管理、征地拆迁工作。负责职责权限内宅基地的审批和管理工作。负责推进农村基础设施建设，包括道路、水电、卫生等基础设施，开展人居环境整治，加强农村垃圾处理和生活污水处理等工作。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

6、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、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

7、社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、秦岭生态保护等网格化管理工作。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。

8、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。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

集贤镇2025年工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，不折不扣贯彻落实县委、县政府决策部署，找差距、补短板、扬优势、快追赶、争一流，围绕“奋战一三五、振兴金周至”战略目标抓好工作，实现集贤高质量发展再上新台阶。

三、预算单位构成

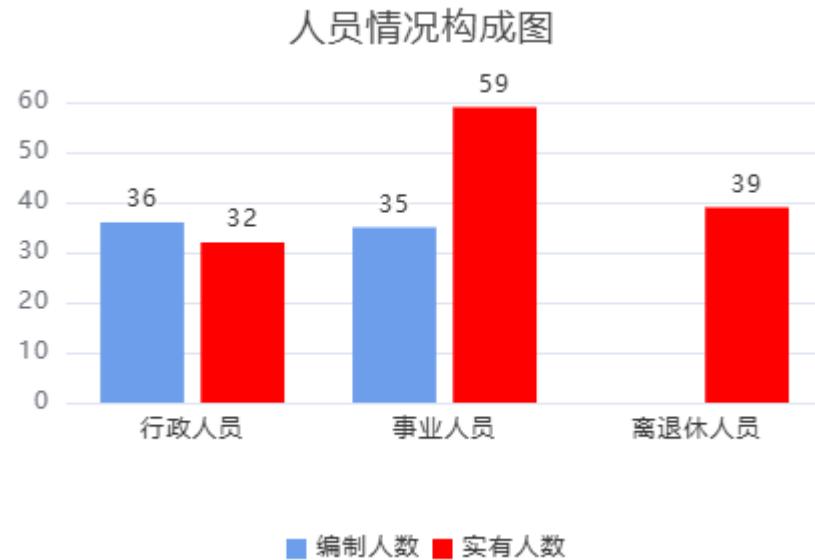
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县集贤镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制36人，事业编制35人；实有人员91人，其中行政32人，事业59人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,496.67万元，其中：一般公共预算拨款1,496.67万元，较上年增加171.42万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；本部门当年预算支出1,496.67万元，其中：一般公共预算拨款1,496.67万元，较上年增加171.42万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,496.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,496.67万元，较上年增加171.42万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；本部门当年财政拨款支出1,496.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,496.67万元，较上年增加171.42万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,496.67万元，较上年增加171.42万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

（二）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1,496.67万元，其中：

1. 行政运行（2010301）978.93万元，较上年增加174.41万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）5.93万元，较上年减少5.70万元，下降49.01%，下降的主要原因是：项目资金减少；

3. 信访业务（2014004）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目资金减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.07万元，较上年增加7.30万元，增长6.65%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年增加0.08万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

6. 行政单位医疗（2101101）47.13万元，较上年增加2.91万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）51.26万元，较上年增加2.34万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

8. 农村环境保护（2110402）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目资金减少；

9. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少7.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目功能科目发生变化；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目功能科目发生变化；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）196.08万元，较上年减少5.03万元，下降2.50%，下降的主要原因是：预算还未储备省市资金；

12. 住房公积金（2210201）87.54万元，较上年增加5.46万元，增长6.65%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

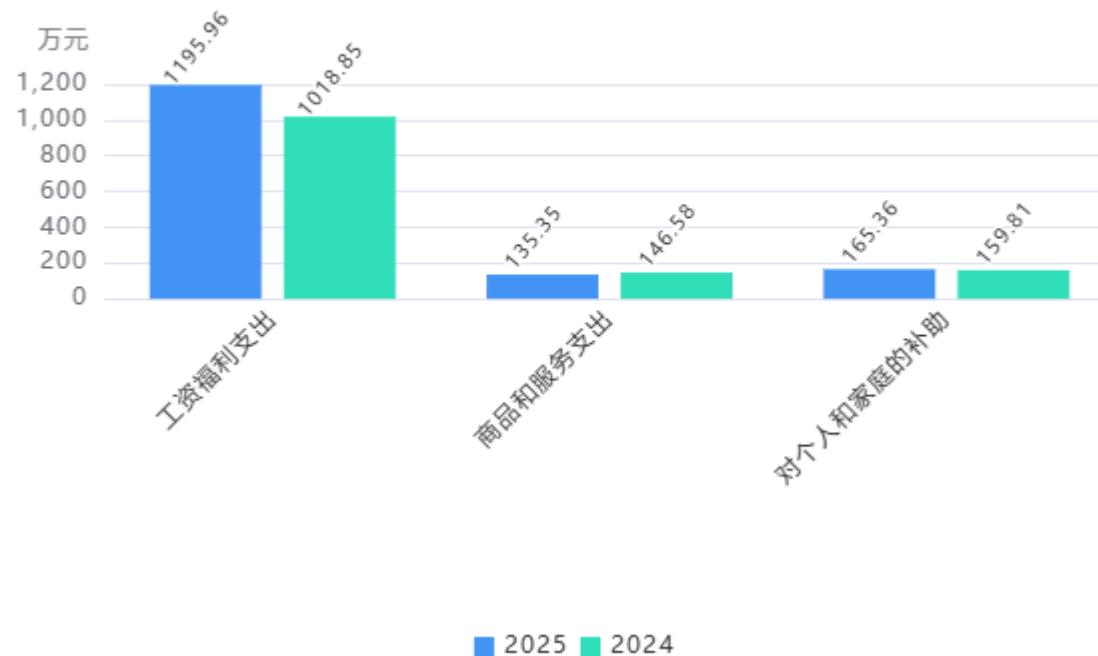
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,496.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,195.96万元，较上年增加177.11万元，增长17.38%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（2）商品和服务支出（302）135.35万元，较上年减少11.23万元，下降7.66%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）165.36万元，较上年增加5.55万元，增长3.47%，增长的主要原因是：村干部工资标准增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



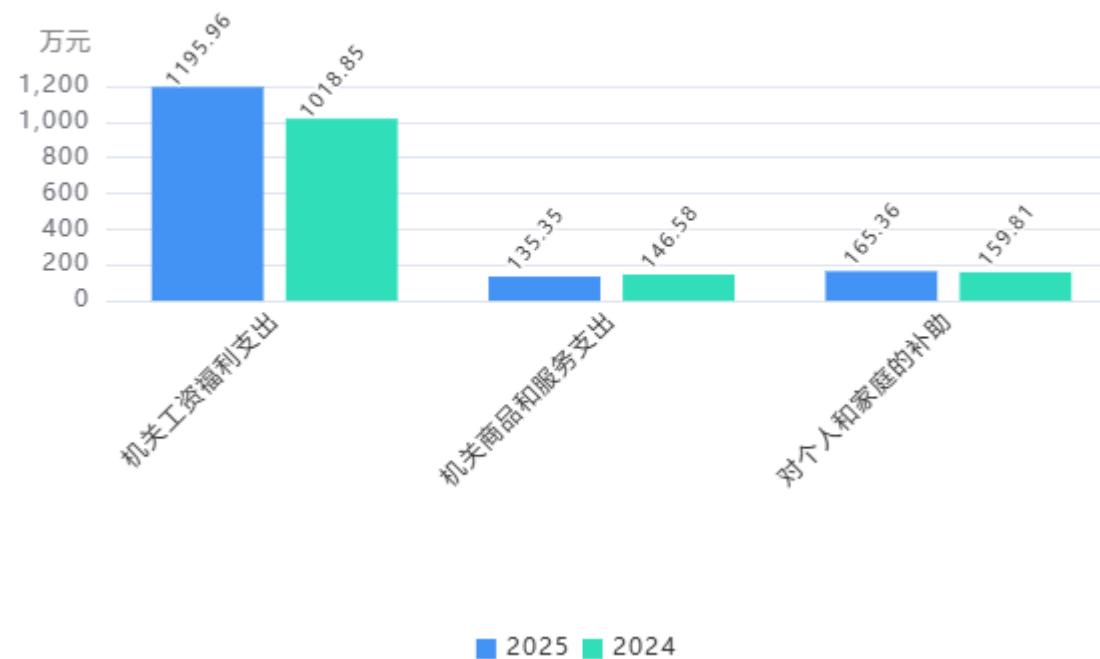
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,496.67万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,195.96万元，较上年增加177.11万元，增长17.38%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）135.35万元，较上年减少11.23万元，下降7.66%，下降

的主要原因是：项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）165.36万元，较上年增加5.55万元，增长3.47%，增长的主要原因是：村干部工资标准增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年2月14日	2025年3月	90	1.00	

十一、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1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）。

十二、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。

十三、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1,496.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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53.95万元，较上年增加4.48万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县集贤镇人民政府（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	14,966,668.00	一、部门预算	14,966,668.00	一、部门预算	14,966,668.00	一、部门预算	14,966,668.00
1、财政拨款	14,966,668.00	1、一般公共服务支出	9,873,587.00	1、人员经费和公用经费支出	12,831,578.00	1、机关工资福利支出	11,959,593.00
(1)一般公共预算拨款	14,966,668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,959,593.00	2、机关商品和服务支出	1,353,515.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	763,265.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	108,720.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,135,090.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,182,998.00	(2)商品和服务支出	590,250.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,544,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,653,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	983,841.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	50,000.00	(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	2,000,840.00	(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	875,402.00				
		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	14,966,668.00	本年支出合计	14,966,668.00	本年支出合计	14,966,668.00	本年支出合计	14,966,668.00
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	14,966,668.00	支出总计	14,966,668.00	支出总计	14,966,668.00	支出总计	14,966,668.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

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	14,966,668.00	一、财政拨款	14,966,668.00	一、财政拨款	14,966,668.00	一、财政拨款	14,966,668.00
1、一般公共预算拨款	14,966,668.00	1、一般公共服务支出	9,873,587.00	1、人员经费和公用经费支出	12,831,578.00	1、机关工资福利支出	11,959,593.00
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	11,959,593.00	2、机关商品和服务支出	1,353,515.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	763,265.00	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	108,720.00	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	2,135,090.00	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	1,182,998.00	(2)商品和服务支出	590,250.00	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	1,544,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,653,560.00
		10、卫生健康支出	983,841.00	(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	50,000.00	(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	2,000,840.00	(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	875,402.00				
		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	14,966,668.00	本年支出合计	14,966,668.00	本年支出合计	14,966,668.00	本年支出合计	14,966,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,966,668.00	支出总计	14,966,668.00	支出总计	14,966,668.00	支出总计	14,966,668.00

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	14,966,668.00	12,292,113.00	539,465.00	2,135,090.00	
201	一般公共服务支出	9,873,587.00	9,249,872.00	539,465.00	84,250.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,848,587.00	9,249,872.00	539,465.00	59,250.00	
2010301	行政运行	9,789,337.00	9,249,872.00	539,465.00		
2010302	一般行政管理事务	59,250.00			59,250.00	
20140	信访事务	25,000.00			25,000.00	
2014004	信访业务	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,182,998.00	1,182,998.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,170,697.00	1,170,697.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,697.00	1,170,697.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,301.00	12,301.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,301.00	12,301.00			
210	卫生健康支出	983,841.00	983,841.00			
21011	行政事业单位医疗	983,841.00	983,841.00			
2101101	行政单位医疗	471,277.00	471,277.00			
2101103	公务员医疗补助	512,564.00	512,564.00			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	
2110402	农村环境保护	50,000.00			50,000.00	
213	农林水支出	2,000,840.00			2,000,840.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,000.00			40,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	1,960,840.00			1,960,840.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,960,840.00			1,960,840.00	
221	住房保障支出	875,402.00	875,402.00			
22102	住房改革支出	875,402.00	875,402.00			
2210201	住房公积金	875,402.00	875,402.00			

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				14,966,668.00	12,292,113.00	539,465.00	2,135,090.00	
301	工资福利支出			11,959,593.00	11,959,593.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,519,384.00	3,519,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,231,688.00	4,231,688.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,166,280.00	1,166,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,170,697.00	1,170,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,277.00	471,277.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	512,564.00	512,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,301.00	12,301.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	875,402.00	875,402.00			
302	商品和服务支出			1,353,515.00	223,800.00	539,465.00	590,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	886,615.00		346,365.00	540,250.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,100.00		53,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,800.00	223,800.00			
303	对个人和家庭的补助			1,653,560.00	108,720.00		1,544,840.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35,100.00	35,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,614,440.00	69,600.00		1,544,840.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

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	12,831,578.00	12,292,113.00	539,465.00	
201	一般公共服务支出	9,789,337.00	9,249,872.00	539,465.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,789,337.00	9,249,872.00	539,465.00	
2010301	行政运行	9,789,337.00	9,249,872.00	539,465.00	
2010302	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	1,182,998.00	1,182,998.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,170,697.00	1,170,697.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,697.00	1,170,697.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,301.00	12,301.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,301.00	12,301.00		
210	卫生健康支出	983,841.00	983,841.00		
21011	行政事业单位医疗	983,841.00	983,841.00		
2101101	行政单位医疗	471,277.00	471,277.00		
2101103	公务员医疗补助	512,564.00	512,564.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	875,402.00	875,402.00		
22102	住房改革支出	875,402.00	875,402.00		
2210201	住房公积金	875,402.00	875,402.00		

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）

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			12,831,578.00	12,292,113.00	539,465.00	
301	工资福利支出			11,959,593.00	11,959,593.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,519,384.00	3,519,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,231,688.00	4,231,688.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,166,280.00	1,166,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,170,697.00	1,170,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,277.00	471,277.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	512,564.00	512,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,301.00	12,301.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	875,402.00	875,402.00		
302	商品和服务支出			763,265.00	223,800.00	539,465.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,365.00		346,365.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,100.00		53,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,800.00	223,800.00		
303	对个人和家庭的补助			108,720.00	108,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,100.00	35,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		

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		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	

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	2,135,090.00	
412	周至县集贤镇人民政府	2,135,090.00	
412001	周至县集贤镇人民政府	2,135,090.00	
	专用项目	2,135,090.00	
	专项业务	2,135,090.00	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	20,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	88,440.00	
	村干部补助	1,436,400.00	
	村级办公经费	416,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	40,000.00	
	人武经费	10,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	7,500.00	
	生态环保及人居环境整治专项	50,000.00	
	维稳经费	25,000.00	
	镇（街）人大工作经费	25,000.00	
	镇人大代表活动经费	16,750.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费		
		合计	50,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00		40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00			-10,000.00						-10,000.00		
412	周至县集镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00		40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00			-10,000.00						-10,000.00		
412001	周至县集镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00		40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00			-10,000.00						-10,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年村“两委”干部享受学历补贴				
主管部门		周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	项目总预算20000元,发放符合补贴要求的村“两委”干部享受学历补贴贴,保障村“两委”干部待遇,保障村级组织正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	20000元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村两委人数	69人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025全年	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部学历水平	提升	15	
		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	村干部满意度	≥85%	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村“两委”干部任职年限补贴				
主管部门		周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.84			
		其他资金				
年度 目标	项目总预算88440元,发放符合补贴要求的2025年村“两委”干部任职年限补贴,保障村“两委”干部待遇,保障村级组织正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		88440元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村两委人数		69人	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	实施时间		2025全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部生活水平		改善	
		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	村干部满意度		≥85%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补助				
主管部门		周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	143.64			
		其他资金				
年度目标	项目总预算1436400元, 保障符合补贴要求的村干部补助正常发放, 保障村级组织正常运转, 工作正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		1436400元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部人数		69人	
		质量指标	资金发放及时率		100%	
		时效指标	实施时间		2025全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部生活水平		改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村委班子稳定团结		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥85%	
					10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级办公经费				
主管部门	周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		41.60		
	其他资金				
年度目标	总预算416000元, 村级办公经费项目, 保障村级组织正常运转, 工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	项目成本		416000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	涉及行政村		12个	15
		质量指标		维持运转	15
		时效指标		2025全年	10
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	村委班子稳定团结		≥85%	15
		村干部满意度			

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费				
主管部门	周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度目标	预算总金额40000元, 加强巩固拓展脱贫攻坚当前取得圆满的成果, 接乡村振兴新发展, 保障社会发展, 提升群众满意度和幸福指数。保障工作顺利开展, 村民经济稳定发展, 社会和谐稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	40000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村	12个行政村 和1个社区	10
		质量指标	脱贫率、返贫率	100%、0	15
		时效指标	实施时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫政策落实效果	显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果加强, 乡村振兴发展	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥85%	15

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人武经费				
主管部门	周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	确保2025年征兵、民兵训练等武装工作正常运行, 提高经费使用效益, 最大程度增强保障力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	项目成本		10000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	政策宣传走访用车、民兵演练		30次、1次	15
		质量指标		≥98%	15
		时效指标		2025全年	10
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		稳步提升	15
		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	民兵满意度		≥85%	15

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费				
主管部门		周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.75		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.75			
	其他资金					
年度目标	开展集贤镇扫黑除恶工作, 维护辖区社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	7500元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及站办	扫黑办	15	
		质量指标	居民生活平安建设	效果显著	15	
		时效指标	实施时间	2025全年	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安水平	提升	15	
		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	群众满意度	≥85%	15	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生态环保及人居环境整治专项				
主管部门	周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	项目预算总金额50000元, 对镇域范围内需要环境治理地段进行环境, 对需要美化地段进行美化, 改善生态环境, 提升人居环境整洁。保障村庄、镇街整洁, 提升环境卫生。垃圾有效处理, 拆除乱搭乱建, 清理墙体广告, 地面广告, 散乱污企业整治及生态环境保护, 保证集贤镇辖区生态整洁干净。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	50000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	整治河道	200公里	10
		质量指标	垃圾残留	≤1-2方	15
		时效指标	实施时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境水平	改善	10
		生态效益指标	推进农村生态环境	稳步提升	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳经费				
主管部门		周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.50			
		其他资金				
年度 目标	项目总预算25000元, 为解决上访群众切实诉求, 稳定社会秩序, 防止恶性事件发生, 建设平安稳定的社会环境, 经过解析上访人群中存在的问题, 逐个解决群众矛盾, 提升群众满意度和幸福指数。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	25000元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻会人次、接访次数、大型活动次数	10人次、10次、1次	15	
		质量指标	驻会接访	圆满完成	15	
		时效指标	实施时间	2025全年	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会环境	维持稳定	15	
		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	群众满意度	≥85%	15	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	镇（街）人大工作经费				
主管部门	周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.50		
	其他资金				
年度 目标	项目总预算25000元，会议前各项准备工作，人大代表的人大代表的误工补助，会议全程录像切实转变职能，提升服务质量，形成社会和谐稳定的良好氛围。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	25000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议次数、视察次数	1次、2次	15
		质量指标	人大代表参会	符合法定人 数	10
		时效指标	实施时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	人大工作质量	保质保量	10
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	促进区域可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	人大代表满意度	≥85%	20

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	镇人大代表活动经费				
主管部门	周至县集贤镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.68	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.68		
	其他资金				
年度目标	项目总预算16750元, 保障集贤镇2025年人大代表活动工作正常开展, 督促政府切实转变职能, 提升服务质量, 形成社会和谐稳定的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	项目成本		16750元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	会议次数、视察次数		1次、2次	15
		质量指标		符合法定人 数	15
		时效指标		2025全年	15
效益指标	经济效益指标	人大工作质量		保质保量	15
		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	人大代表满意度		≥85%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县集贤镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障	2025年人员工资及社保等	1229.21	1229.21		
	运转保障	2025年单位日常运转经费等	53.94	53.94		
	专项业务	2025年项目经费	213.51	213.51		
金额合计			1496.66	1496.66		
年度总体目标	2025年在县委、县政府的正确领导下,按时、保质保量完成全年工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费			1229.21万元
		社会成本	办公经费			53.94万元
		生态环境成本	项目经费			213.51万元
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资福利发放			91人
			保障单位日常办公运转			12次
			专用项目规划			11个
		质量指标	工资发放及时率			100%
			单位正常运转率			100%
			项目完成率			100%
	时效指标	时效指标	工资发放时间			每月
			单位运转经费支付时间			按时支付
			项目完成时间			2025年
	效益指标	经济效益指标	推动乡镇所属辖区经济发展			有效推动
		社会效益指标	维持社会稳定、改善群众生活质量			有所改善
		生态效益指标	保护生态环境			生态环境有效改善
		可持续影响指标	不断促进工作发展			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%			10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					