

# 柞水县考试管理中心 2025年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 单位预算公开报表

# 柞水县考试管理中心 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

贯彻执行国家有关教育招生考试的方针政策和法规，承担全县普通高校、成人高考、高等教育自学、初中毕业生升学等各类教育招生考试的考务管理工作。

#### （二）机构设置

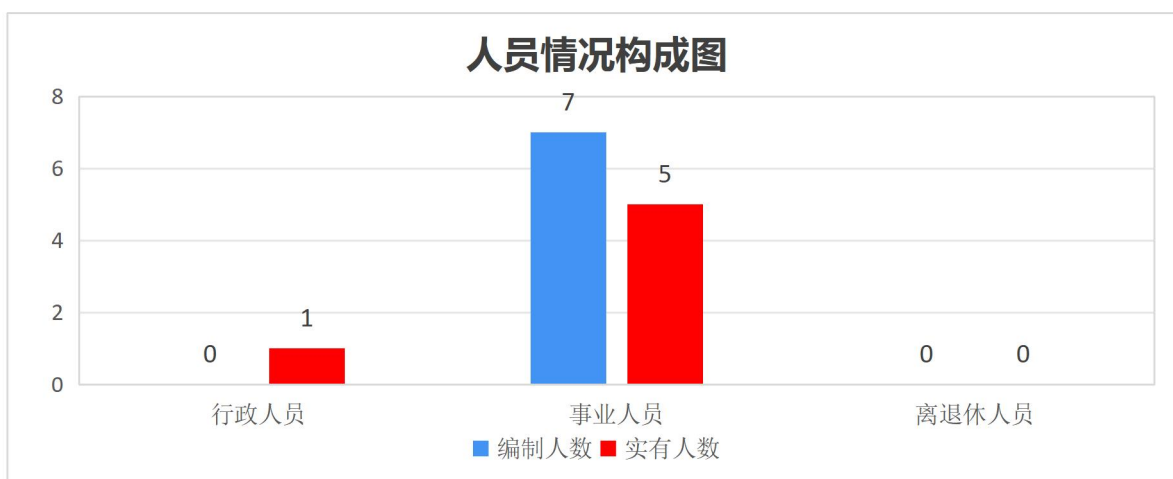
柞水县考试管理中心（下文简称本单位）属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位，内部设置一办四科，即：综合办公室、高考科、中考科、自考科、成考科。

### 二、工作任务

加强组织领导，确定工作专班，明确分工和职责，严格执行上级部门制定的考试招生政策和工作规程要求，夯实任务和责任，以认真的工作态度，严谨的工作作风，精心谋划2025年的“高中学考、高考、中考”组考工作，顺利实现“二零”招考工作目标。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政1人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入143.61万元，其中：一般公共预算拨款143.61万元，较上年减少17.29万元，下降10.75%，下降的主要原因是：财政政策调整，控制行政事业单位的经费支出，压缩一般性支出，提高资金的使用效率；本单位当年预算支出143.61万元，其中：一般公共预算拨款143.61万元，较上年减少17.29万元，下降10.75%，下降的主要原因是：财政政策调整，控制行政事业单位的经费支出，压缩一般性支出，提高资金的使用效率。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入143.61万元，其中：一般公共预算拨款收入143.61万元，较上年减少17.29万元，下降10.75%，下降的主要原因是：财政政策调整，控制行政事业单位的经费支出，压缩一般性支出，提高资金的使用效率；本单位当年财

政拨款支出143.61万元，其中：一般公共预算拨款支出143.61万元，较上年减少17.29万元，下降10.75%，下降的主要原因是：财政政策调整，控制行政事业单位的经费支出，压缩一般性支出，提高资金的使用效率。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出143.61万元，较上年减少17.29万元，下降10.75%，下降的主要原因是：财政政策调整，控制行政事业单位的经费支出，压缩一般性支出，提高资金的使用效率。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出143.61万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）119.01万元，较上年减少12.31万元，下降9.37%，下降的主要原因是：节约开支，提高资金的使用效率；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.62万元，较上年减少1.38万元，下降13.8%，下降的主要原因是：预算编制数按上年工资数据据实计算，未曾上浮；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.31万元，较上年减少0.69万元，下降13.8%，下降的主要原因是：预算编制数按上年工资数据据实计算，未曾上浮；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.25万元，下降36.76%，下降的主要原因是：预算编制数按上年工资数据据实计算，未曾上浮；

5. 行政单位医疗（2101101）0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是：未编制行政单位医疗预算；

6. 事业单位医疗（2101102）3.91万元，较上年减少0.99万元，下降20.2%，下降的主要原因是：预算编制数按上年工资数据据实计算，未曾上浮；

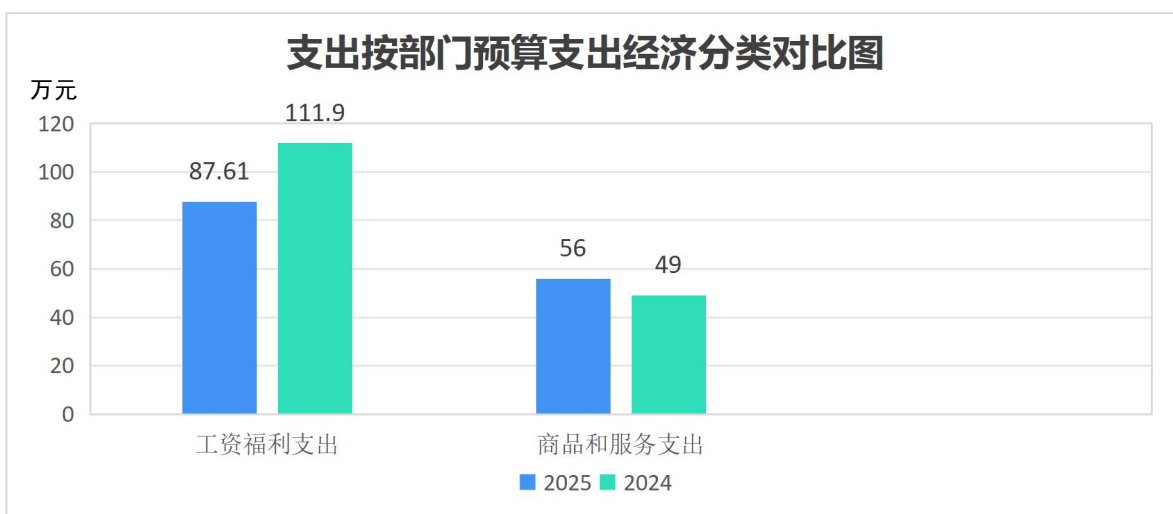
7. 住房公积金（2210201）7.33万元，较上年减少1.17万元，下降13.76%，下降的主要原因是：预算编制数按上年工资数据据实计算，未曾上浮。

### （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，本单位当年一般公共预算支出143.61万元，其中：

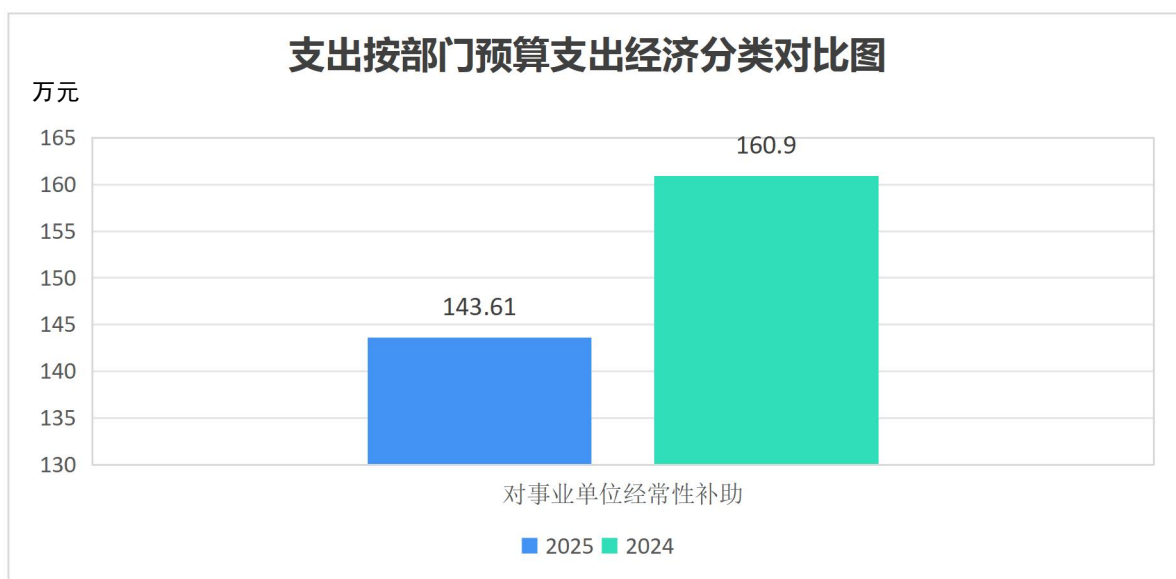
（1）工资福利支出（301）87.61万元，较上年减少24.29万元，下降21.71%，下降的主要原因是：预算编制数按上年工资数据据实计算，未曾上浮；

（2）商品和服务支出（302）56万元，较上年增加7万元，增长14.29%，增长的主要原因是：考试场次增多，考务费支出增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出143.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）143.61万元，较上年减少17.29万元，下降10.75%，下降的主要原因是：节约开支，提高资金的使用效率；预算编制数按上年工资数据据实计算，未曾上浮。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无增减。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底,本单位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)。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款143.61万元,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)。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.5万元，较上年无增减。

## 第四部分 专业名词解释

**一、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。

**二、政府性基金预算：**是指以依照法律、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。

**三、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。

**四、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。

**五、财政专户管理资金收入：**专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

**六、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。

**七、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**八、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。

**九、附属单位上缴收入：**是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

## **第五部分 单位预算公开报表**

## 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县考试管理中心

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                                  |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                                  |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                                  |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                  |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无综合预算政府性基金收支                  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                  |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算        |
| 表12 | 单位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 | 是    | 本单位无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 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                                  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                                  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金                            |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 1,436,100.00 | 一、部门预算         | 1,436,100.00 | 一、部门预算            | 1,436,100.00 | 一、部门预算            | 1,436,100.00 |
| 1.财政拨款           | 1,436,100.00 | 1.一般公共服务支出     |              | 1.人员经费和公用经费支出     | 911,100.00   | 1.机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,436,100.00 | 2.外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 876,100.00   | 2.机关商品和服务支出       |              |
| 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        | 35,000.00    | 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      |              | 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         | 1,190,100.00 | (4)资本性支出          |              | 5.对事业单位经常性补助      | 1,436,100.00 |
| 2.上级补助收入         |              | 6.科学技术支出       |              | 2.专项业务经费支出        | 525,000.00   | 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    | 133,600.00   | (2)商品和服务支出        | 525,000.00   | 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       |              | 9.对个人和家庭的补助       |              |
| 5.附属单位上缴收入       |              | 10.卫生健康支出      | 39,100.00    | (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      |              | (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      | 73,300.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,436,100.00 | 本年支出合计         | 1,436,100.00 | 本年支出合计            | 1,436,100.00 | 本年支出合计            | 1,436,100.00 |
| 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             | 1,436,100.00 | 支出总计           | 1,436,100.00 | 支出总计              | 1,436,100.00 | 支出总计              | 1,436,100.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |           | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |           |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计        | 1,436,100.00 | 1,436,100.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 201    | 柞水县教育和体育局 | 1,436,100.00 | 1,436,100.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 201003 | 柞水县考试管理中心 | 1,436,100.00 | 1,436,100.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |           |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |           |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |           |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |           |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |           |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |           |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位<br>编码 | 单位名称      | 部门预算         |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|          |           | 合计           | 公共预算拨款       |                          | 政府性基<br>金拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|          |           |              | 小计           | 其中：专项资金<br>列入部门预算的<br>项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|          | 合计        | 1,436,100.00 | 1,436,100.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 201      | 柞水县教育和体育局 | 1,436,100.00 | 1,436,100.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 201003   | 柞水县考试管理中心 | 1,436,100.00 | 1,436,100.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|          |           |              |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|          |           |              |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|          |           |              |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|          |           |              |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|          |           |              |              |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

单位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           | 1,436,100.00 | 一、财政拨款         | 1,436,100.00 | 一、财政拨款            | 1,436,100.00 | 一、财政拨款            | 1,436,100.00 |
| 1.一般公共预算拨款       | 1,436,100.00 | 1.一般公共服务支出     |              | 1.人员经费和公用经费支出     | 911,100.00   | 1.机关工资福利支出        |              |
| 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         | 876,100.00   | 2.机关商品和服务支出       |              |
| 2.政府性基金拨款        |              | 3.国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 35,000.00    | 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      |              | 4.机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5.教育支出         | 1,190,100.00 | (4)资本性支出          |              | 5.对事业单位经常性补助      | 1,436,100.00 |
|                  |              | 6.科学技术支出       |              | 2.专项业务经费支出        | 525,000.00   | 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    | 133,600.00   | (2)商品和服务支出        | 525,000.00   | 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       |              |
|                  |              | 10.卫生健康支出      | 39,100.00    | (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      |              | (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      | 73,300.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,436,100.00 | 本年支出合计         | 1,436,100.00 | 本年支出合计            | 1,436,100.00 | 本年支出合计            | 1,436,100.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,436,100.00 | 支出总计           | 1,436,100.00 | 支出总计              | 1,436,100.00 | 支出总计              | 1,436,100.00 |

表5

单位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               | 1,436,100.00 | 876,100.00 | 35,000.00 | 525,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,190,100.00 | 630,100.00 | 35,000.00 | 525,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,190,100.00 | 630,100.00 | 35,000.00 | 525,000.00 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,190,100.00 | 630,100.00 | 35,000.00 | 525,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133,600.00   | 133,600.00 |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129,300.00   | 129,300.00 |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,200.00    | 86,200.00  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43,100.00    | 43,100.00  |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,300.00     | 4,300.00   |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,300.00     | 4,300.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,100.00    | 39,100.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,100.00    | 39,100.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39,100.00    | 39,100.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,300.00    | 73,300.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,300.00    | 73,300.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,300.00    | 73,300.00  |           |            |    |

表6

单位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       |                |          |          | 1,436,100.00 | 876,100.00 | 35,000.00 | 525,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 876,100.00   | 876,100.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 321,600.00   | 321,600.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 90,300.00    | 90,300.00  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 75,400.00    | 75,400.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 142,800.00   | 142,800.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 86,200.00    | 86,200.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 43,100.00    | 43,100.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 39,100.00    | 39,100.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,300.00     | 4,300.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 73,300.00    | 73,300.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 560,000.00   |            | 35,000.00 | 525,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |            | 8,000.00  |            |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25,000.00    |            |           | 25,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 407,000.00   |            |           | 407,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |            | 7,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 113,000.00   |            | 20,000.00 | 93,000.00  |    |

表7

单位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               | 911,100.00 | 876,100.00 | 35,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 665,100.00 | 630,100.00 | 35,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 665,100.00 | 630,100.00 | 35,000.00 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 665,100.00 | 630,100.00 | 35,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133,600.00 | 133,600.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129,300.00 | 129,300.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,200.00  | 86,200.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43,100.00  | 43,100.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,300.00   | 4,300.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,300.00   | 4,300.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,100.00  | 39,100.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,100.00  | 39,100.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39,100.00  | 39,100.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,300.00  | 73,300.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,300.00  | 73,300.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,300.00  | 73,300.00  |           |    |

表8

单位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<br>编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目<br>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           |                |              |          | 911,100.00 | 876,100.00 | 35,000.00 |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |          | 876,100.00 | 876,100.00 |           |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出   | 321,600.00 | 321,600.00 |           |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出   | 90,300.00  | 90,300.00  |           |    |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出   | 75,400.00  | 75,400.00  |           |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出   | 142,800.00 | 142,800.00 |           |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 86,200.00  | 86,200.00  |           |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出   | 43,100.00  | 43,100.00  |           |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出   | 39,100.00  | 39,100.00  |           |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出   | 4,300.00   | 4,300.00   |           |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出   | 73,300.00  | 73,300.00  |           |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |          | 35,000.00  |            | 35,000.00 |    |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出  | 8,000.00   |            | 8,000.00  |    |
| 30214        | 租赁费            | 50502        | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30226        | 劳务费            | 50502        | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502        | 商品和服务支出  | 7,000.00   |            | 7,000.00  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出  | 20,000.00  |            | 20,000.00 |    |

表9

单位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

单位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     |              | 525,000.00 |                                                                |
| 201    | 柞水县教育和体育局    | 525,000.00 |                                                                |
| 201003 | 柞水县考试管理中心    | 525,000.00 |                                                                |
|        | 柞水县考试管理中心    | 525,000.00 |                                                                |
|        | 专用项目         | 525,000.00 |                                                                |
|        | 初中学业水平考试经费   | 120,000.00 | 由柞水县考试管理中心组织全县八、九年级学生于2025年6月底在柞水中学考点参加2023年陕西省初中学业水平考试        |
|        | 高考监控租赁费      | 25,000.00  | 由县财政局拨付25000.00元，在2025年5月底前对柞水中学高考监控平台进行全面升级维护，确保高考公平、公正、顺利进行。 |
|        | 高中学业水平考试专项经费 | 170,000.00 | 根据柞水县招生委员会统一安排，2025年5月25-27日和6月13-15日的在柞水中学组织高中学生参加高中学业水平考试    |
|        | 中高考专项经费      | 210,000.00 | 由县财政划拨专项资金21万元，用于2025年的6月7、8日两天在柞水中学考点实施的高考组考费用。               |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 实施采购时<br>间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|----------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |          |      |      |        |      |    | 类                        | 款 | 类                        | 款 |            |      |    |
|      |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |
|      |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |
|      |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |
|      |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |
|      |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |
|      |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |
|      |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |
| 合计   |   |   |          |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |            |      |    |

表12

单位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 |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------|------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|      |      | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |      |    | 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 |         |           |     |     |    | 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 |         |           |     |     |        | 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 |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|      |      |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 合计   |      |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |        |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 高中学考、 中高考、 中考、高考监控租赁专项经费 |                |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 柞水县教育和体育局                |                |  |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实施期资金总额：                 | 52. 5          |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款                  | 52. 5          |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金                     |                |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1：根据柞水县招生委员会统一安排， 由柞水县考试管理中心组织全县考生于2025年6月7、8、9日在柞水中学考点顺利参加全国普通高校统一招生考试，组考工作合格率达100%。<br>目标2：由柞水县考试管理中心组织全县考生于2025年5月25-27日和6月13-15日在柞水中学考点顺利参加高中学业水平考试，组考工作合格率达100%。<br>目标3：八年级考察合格率达95%以上，九年级升学率达100%； 考生满意度达98. 5%以上。<br>目标4：由专业维护人员在高考前对高考监控平台进行全面升级维护，顺利通过省市验收，合格率达100%，确保高考期间正常、稳定使用。 |                          |                |  |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本                     | 考务费及劳务费        |  | 52. 5万元        | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会成本                     |                |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态环境成本                   |                |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                     | 考生人数及组考工作人员    |  | ≧6080人         | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                     | 标准化考场达标率及组考合格率 |  | 1              | 30            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                     | 考试时间           |  | 3—6月           | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                   |                |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                   | 社会知晓率          |  | ≧89%           | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                | 考生及家长满意度       |  | ≧99. 5%        | 20            |

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                          |           | 柞水县考试管理中心          |          |       |              |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------|--------------|----------------|
| 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<br>（10分） |
|          |                                                                                          |           |                    | 总额       | 财政拨款  | 其他资金         |                |
|          | 任务1                                                                                      |           | 人员经费               | 87.61    | 87.61 |              |                |
|          | 任务2                                                                                      |           | 公用经费               | 3.5      | 3.5   |              |                |
|          | 任务3                                                                                      |           | 专项经费               | 52.5     | 52.5  |              |                |
|          |                                                                                          |           |                    |          |       |              |                |
| 金额合计     |                                                                                          |           | 143.61             | 143.61   |       |              |                |
| 年度总体目标   | 目标1：保障单位职工的工资福利支出。<br>目标2：保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。<br>目标3：保障高考、中考、高中学考工作顺利实施，组考合格率达100%。 |           |                    |          |       |              |                |
| 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<br>（90分）  |
|          | 成本指标                                                                                     | 经济成本      | 预算金额               |          |       | 143.61万元     | 20             |
|          |                                                                                          | 社会成本      |                    |          |       |              |                |
|          |                                                                                          | 生态环境成本    |                    |          |       |              |                |
|          | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 财政补助人数涉考人数         |          |       | 6人<br>≥5100人 | 10             |
|          |                                                                                          | 质量指标      | 发放率、任务完成率、组考合格率    |          |       | 均达100%       | 30             |
|          |                                                                                          | 时效指标      | 补助月数考试时间           |          |       | 12<br>3-6月   | 5              |
|          | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    |                    |          |       |              |                |
|          |                                                                                          | 社会效益指标    | 教育事业任务完成率<br>社会知晓率 |          |       | ≥95%<br>≥89% | 10             |
|          |                                                                                          | 生态效益指标    |                    |          |       |              |                |
|          |                                                                                          | 可持续影响指标   | 实施年限               |          |       | 1年           | 5              |
|          | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 职工、考生、家长满意度        |          |       | ≥99.5%       | 10             |

备注：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  
(2025年度)

|              |           |               |      |          |     |                |
|--------------|-----------|---------------|------|----------|-----|----------------|
| 项目名称         |           |               |      |          |     |                |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限     |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>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 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 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<br>指标 | 服务对象满意度<br>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。