

洛南县考试管理中心
2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中央、省、市有关招生考试方面的法律法规以及政策规定，落实省、市招生考试机构布置下达的各项招生考试任务。

2、普通高校招生考试工作。组织高考报名工作，落实考生资格审查政策，组织普高招生体检，协助搞好考点设施建设，做好保密安全工作，选调和培训监考教师及考务工作人员，协助做好考试环境综合整治工作，具体落实高考考试组织及考务安排工作，指导考生的志愿填报，整理完善考生档案。

3、中考中招工作。组织中考报名，落实中考考务及考试组织工作，开展初中毕业升学体育测试工作，组织完成中考阅卷工作，按照教育行政部门要求完成高中录生工作，指导做好中考志愿填报工作。

4、普通高中学业水平考试工作。做好学考宣传工作，完成考生报名、信息采集工作，组织安排考试工作。

5、完成成人高考的报名等服务工作，积极宣传贯彻成人高考的有关政策和规定，指导成人高考报名工作，做好成人高考报名信息的确和电子摄像工作以及其他服务工作。

6、完成自学考试的报考等服务工作，认真宣传贯彻自学考试的有关政策和规定，指导考生网上报名，为考生征订各种资料、办理有关证件，做好各项服务工作。

7、做好招生考试数据的统计和分析工作，收集整理招生考试文件和有关资料，完成招生情况的统计分析、信息传递以及反馈工作，向有关部门提供准确的数据。

8、向招生学校提供及时、准确、可靠的招生考试信息，起到纽带作用。

9、面向全体考生，开展考风考纪教育工作，协助做好考生的来信来访接待工作，积极配合有关部门对招生考试的违规违纪事件进行调查处理。

10、负责县招生考试委员会的日常工作。

11、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设高考组、中考组、成考组、办公室等组室。

二、工作任务

（一）加强党建领航，推动考试招生工作健康发展。

1. 加强党建工作。全面落实党建工作主体责任，把党建工作贯穿业务工作全过程，丰富党建品牌内涵，深入开展“党建+考试精细管理”主题活动，创新主题党日活动，不断优化活动载体，进一步规

范党内政治生活，提升干部职工政治站位，坚定理想信念，推动工作发展。

2.加强政治学习。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，整体全面学习习近平重要论述，巩固党史学习教育成果，深化“四史”教育，引导广大党员干部弘扬伟大建党精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

3.加强思想作风建设。践行“作风建设永远在路上”要求，纵深推进“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，巩固教育系统“转作风换脑子促管理”集中整顿教育成果，严格执行“中央八项规定”，反对形式主义和官僚主义，全力打造政治坚定、勇于担当、廉洁自律，积极创新的招考干部队伍。

4.加强廉政建设。严格执行党风廉政建设责任制，将党风廉政建设与考试招生工作同部署、同检查、同考核，落实“一岗双责”，夯实廉政责任。扎实开展理想信念、纪律作风、廉洁治考和职业道德教育，组织学习《准则》《条例》等党纪党规，开展党课教育，观看廉政警示教育片，排查廉政风险点，加强监督管理，营造风清气正的考试招生工作环境。

（二）强化招考管理，落实考试招生工作规范有序。

5.认真做好普通高校招生考试工作。严格执行高考报考政策，落实外来务工人员随迁子女就地参加高考等有关规定，扎实细致做好考生资格审查工作。严格体检管理，确保体检信息真实、结论准确、上传及时。加强考试流程管理，强化纪律、政策、法规、考务操作培训力度，明确工作职责，夯实工作责任，建立工作追踪档案，实施奖惩措施。及时公布有关信息，让考生及时了解相关考试招生信息，

不因信息滞后错失上学机会。完善学生档案管理工作，继续做好高考资料统计与分析工作，为提高我县普通高中教育教学质量提供依据。

6. 认真做好初中学业考试工作。严格落实中考有关政策规定，加强中考报名、照片信息采集工作管理，推进中考现代化建设，优化考点布局，加大考点建设。加强综合素质评价工作，加强中考体育测试工作，加强考试过程管理，严格考试纪律，严明监考职责。认真组织好九年级和八年级试卷评阅工作，严格执行各项惠民政策和高中录生政策，确保公正公平。继续做好中考成绩分析工作，为提高我县初中教育教学质量提供依据。

7. 认真做好普通高中学业水平考试组织与管理工作。加强网上报名培训和指导，准确采集考生信息，准确建立考籍电子档案，严格考籍变更管理，确保报名信息、成绩信息和考籍变更信息准确无误。加强答题技巧培训与指导，严明考试纪律，规范考试管理。认真做好考试成绩统计、分析与通报工作，充分发挥学业水平考试对高中教育教学的评价和指导功能，推动高中新课程改革工作顺利进行。

8. 认真做好成人考试和自学考试工作。大力宣传成人考试、自学考试的政策规定，拓宽宣传渠道，为求学人员报考提供便利服务。认真做好报名资格审查和网上报名指导工作，确保文字信息与图像信息准确无误。开展常年咨询服务工作，及时发布相关考试信息。

9. 认真做好考试安全保密工作。严格执行《国家教育考试安全保密工作规定》，会同相关部门做好保密室和考点临时保管室的安全排查工作，做好各类考试试题试卷在拉运、交接、保管等环节安全保密工作。制定各类突发事件应急处置预案，开展考前突发事件演练工作。认真落实考生考试安全责任，

签订考试安全责任书，落实各校、考点和相关部门的责任，确保考生安全，确保各类考试安全顺利进行。

10.完善健全考务组织制度。修订完善考务培训、考务管理、保密值班、信息管理等各项制度，制定目标考核实施细则，坚持经常检查，使管理制度化、规范化。落实“十有十到位”和“十五表九单四书三证”的要求，细化考务工作，严明纪律，务求实效，在工作中做好激励和问责机制，求精、求细、求严、求实。

11.加强考试队伍建设。从严选聘监考教师和考试工作人员，落实“四优先、五不聘”选聘要求，强化监考和工作人员培训，加强职业道德、法律意识和考试业务知识教育培训，坚持不培训不上岗、培训不合格不上岗原则，确保所有涉考人员业务熟练，纪律严明。考试期间，落实检查人员“抽签定位、责任包干”制度和监考教师“双抽签”制度，明确岗位，夯实责任。试卷验收装订，实行逐科逐项验收签字制度，杜绝错装漏装。建立监考教师和工作人员考试专项档案，加大评优树模力度。继续实行县局领导包抓考点，全面负责组考质量。

12.提升考点管理水平。加强考点文化建设，优化考点环境，统一考点标识，展示考点风采。强化主动服务，优先服务，优质服务意识。净化考点周边环境，为考试营造舒适考试环境。精细考试过程管理，完善考点量化考核办法，细化量化考核项目，实行高考、学考、中考分块量化，签订《考试工作目标管理责任书》，实行年终综合考评，提高考点的管理水平，确保组考工作质量。

13.认真抓好考风考纪教育工作。加强考风考纪教育,以学校月考、期中、期末考试为切入点,认真开展考风考纪教育,培养学生诚信品质,努力从源头上杜绝违纪舞弊现象发生。五月份集中开展考风考纪宣传教育月活动,以诚信考试签名、签订诚信考试承诺书等活动为契机,强化考前集中教育。及时把握考试违纪舞弊的新动向、新趋势,及时制定应对措施,提高运用高科技手段管理考务工作的水平,坚决遏制和打击有组织、有预谋的群体舞弊行为。

(三)加强综合管理,促进考试招生工作协调发展。

14.加强“一平台三系统”管理工作。严格落实“一平台三系统”日常维护管理工作,及时落实上级要求,开展系统升级改造工作,加强操作管理人员技能培训及日常维护技术指导,提高技术人员的技术操作水平和处置突发事件的能力,充分发挥国家教育考试综合管理平台和高清监控、身份识别、作弊防控系统的作用,确保在考试中运转正常,传输畅通。

15.加强信息宣传工作。进一步做好各类考试招生政策和事关考生切身利益事项的宣传工作,做好社会关注热点、难点问题的正面引导。各业务干部,要积极挖掘总结工作亮点,及时形成信息报道,上报省市考试招生媒体,宣传我县考试招生工作。围绕考试招生制度改革,积极主动开展调研活动,完成较高质量的调研文章或工作论文。加强考试文化建设,端正考风、立德树人,公平公正,营造诚信应考、规范和谐的考试氛围。

16.加强招考信息安全管理。认真贯彻落实《陕西省招生考试信息管理工作实施细则》,做好信息管理人员的遴选、培训工作。进一步完善信息管理制度,落实信息员岗位工作职责,加强监督检查,

确保各类考试招生信息准确、管理严密，坚决杜绝涉考信息泄露事件发生。认真做好考试舆情信息监测和涉考有害信息防范处置工作，为考试招生工作营造良好的舆论氛围。

17.抓好日常综合管理。认真落实信息公开相关规定，切实维护考生合法知情权，坚决杜绝因处置不当导致矛盾升级或越级上访事件发生。同心协力搞好各项重点工作。认真开展驻村帮扶工作，制定帮扶计划，协助落实增收项目，发展主导产业，壮大集体经济，全面完成驻村包扶工作任务。严格财经纪律，加强财务管理，厉行节约，开源节流。认真做好工会、后勤保障及其他日常事务管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 名，其中行政编制 2 名，事业编制 8 名；实有人员 16 人，其中行政 2 人，行政工勤人员 0 人，事业 13 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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为200.3617万元，其中一般公共预算拨款收入200.3617万元，政府性基金拨款0万元，事业

收入 0 元。本单位当年预算收入较上年增加 **87.6317** 万元。主要原因是： 人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加）。

本单位当年预算支出为 200.3617 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.3617 万元，政府性基金拨款支出 **0** 万元，事业支出 **0** 万元。本单位当年预算支出较上年增加 **87.6317** 万元，主要原因是： 人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 200.3617 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.3617 万元，政府性基金拨款 **0** 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加 **87.6317** 万元。主要原因是： 因人员调动，导致单位人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为 200.3617 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.3617 万元，政府性基金拨款支出 **0** 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加 **87.6317** 万元。主要原因是： 人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 200.3617 万元,较上年增加 87.6317 万元,增加原因是
人员调动,单位人数增加,导致人员经费支出增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 200.3617 万元,其中:

(1)工资福利支出(50501) **192.9417** 万元,较上年增加 **87.6317** 万元。主要原因是因人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

(2)商品和服务支出(50502) 7 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是:人员增加,工资、津补贴增加,但编制人数未变。

(3)社会福利和救助支出(50901) 0.42 万元,较上年未变,主要原因是遗属人员人数未变。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为**200.3617**万元，其中：工资福利支出**192.9417**万元,较上年增加 87.6317 万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（**302**）**7**万元,较上年未变。主要原因人员增加，工资、津补贴增加，但编制人数未变。

社会福利和救助支出（50901）0.42 万元，人员增加，工资、津补贴增加，但编制人

数未变。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 200.3617 万元，其中：工资福利支出(50501)192.9417 万元,较上年增加 87.6317 万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出(50502)7 万元,较上年未变。原因是：人员增加，工资和津补贴增加，但人员编制个数未变

对个人和家庭的补助 (50901)0.42 万元，较上年未变，原因是遗属人员人数未变。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加，主要原因是：为了提高人员的专业素质和业务能力，开展了社保基金管理业务培训，培训经费相应增加。

会议费培训费明细

备

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 200.3617 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，较上年未变。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县考试管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府基金收入
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府预算采购
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	无三公经费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费
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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023 年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、单位预算	2003617	一、单位预算	2003617	一、单位预算	2003617	一、单位预算	2003617
1、财政拨款	2003617	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2003617	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	2003617	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1929417	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	70000	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1513092	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1999417
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中： 纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	219448	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4200
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	106491	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	164586				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、 国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2003617	本年支出合计	2003617	本年支出合计	2003617	本年支出合计	2003617
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	2003617	支出总计	2003617	支出总计	2003617	支出总计	2003617

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2003617	一、财政拨款	2003617	一、财政拨款	2003617	一、财政拨款	2003617
2	1、一般公共预算拨款	2003617	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2003617	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1929417	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	70000	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	1513092	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1999417
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	219448	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4200
11			10、卫生健康支出	106491	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	164586				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	2003617	本年支出合计	2003617	本年支出合计	2003617	本年支出合计	2003617
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	2003617	支出总计	2003617	支出总计	2003617	支出总计	2003617

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2003617	1933617	70000	0	
2	205	教育支出	1513092	1443092	70000	0	
3	20501	教育管理事务	1513092	1443092	70000	0	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1513092	1443092	70000	0	
5	208	社会保障和就业支出	219448	219448	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	219448	219448	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219448	219448	0	0	
8	210	卫生健康支出	106491	106491	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	106491	106491	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	106491	106491	0	0	
11	221	住房保障支出	164586	164586	0	0	
12	22102	住房改革支出	164586	164586	0	0	
13	2210201	住房公积金	164586	164586	0	0	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2003617	1933617	70000	
2	205	教育支出	1513092	1443092	70000	
3	20501	教育管理事务	1513092	1443092	70000	
4	2050199	其他教育管理事务	1513092	1443092	70000	
5	208	社会保障和就业支出	219448	219448	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	219448	219448	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219448	219448	0	
8	210	卫生健康支出	106491	106491	0	
9	21011	行政事业单位医疗	106491	106491	0	
10	2101102	事业单位医疗	106491	106491	0	
11	221	住房保障支出	164586	164586	0	
12	22102	住房改革支出	164586	164586	0	
13	2210201	住房公积金	164586	164586	0	

表 8

2023 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2003617	1933617	70000	
2	301	工资福利支出			1929417	1929417	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	811226	811226	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144236	144236	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	468342	468342	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219448	219448	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106491	106491	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15088	15088	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164586	164586	0	
10	302	商品和服务支出			70000	0	70000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
11					资本性支出(基本建设)	0		
12					资本性支出	0		
13					对企业补助(基本建设)	0		
14					对企业补助	0		
15					对社会保障基金补助	0		
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	0	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门						
资金金额 （万元）						
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	可持续影响指标				

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表 14

2023 年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县考试管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	总额			财政拨款	其他资金	
	任务 1	支出 200.3617 万元		200.3617	200.3617	
	金额合计					
年度 总体 目标						
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	支出		200.3617	
		质量指标	支出		200.3617	
		时效指标	完成时间		12 月	
	成本指标	支出成本		降低		
	效益指 标	社会效益 指标				
			无		无	
可持续影 响指标		无		无		

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1:		
		生态效益	指标 1:		
		可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		