

洋县城市公用事业管理局  
2026年单位预算公开说明

# 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、公用经费情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

主要职责：洋县城市公用事业管理局，主要负责：城市园林绿化、市政工程、城市道路的占用、挖掘、地下管网、广告牌匾、供热、燃气、公厕、城市路灯亮化等公用事业的建设与管理工作，并授予一定的公用设施管理和市政行政执法权等。

### （二）机构设置

机构设置：园林站、路灯科、市政公用科、开明广场管理办公室、蔡伦广场管理办公室、体育场管理办公室、高铁广场管理办公室、污水泵站、园林站、市政公司、行政办公室、财务科。

## 二、工作任务

1. 进一步解放思想并更新观念，牢固树立科学的城市管理理念。在创新城市管理理念上进一步解放思想，强化调控职能，实现城市管理从“以物为本”向“以人为本”的思维转变。其次强化服务职能，在管理中体现服务，在服务中实施管理，强化监督职能，不断推进城市管理的法制化、规范化进程；

2. 加大对城市管理人才的培养和引进力度，提高队伍整体素质和能力水平。完善人才培训体系和激励机制，激发人才的创新活力和工作热情。更新城市管理理念，推动多元主体参与管理，鼓励引导镇办、社区、社会组织等主体共同管理公共事

务，形成政府核心主导、多元主体参与的城市管理模式；

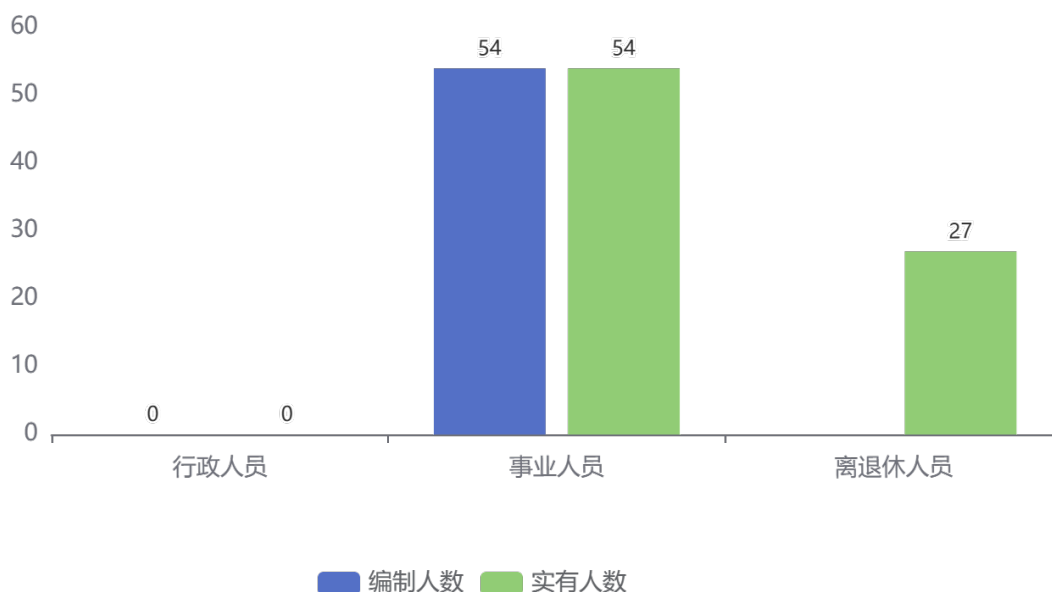
3. 持续做好路灯管护、广场运维、园林绿化、市政建设、燃气安全业务工作。全力推动城市公用事业再上新台阶；

4. 积极推进已申报相关工程，洋县城市燃气管道数字智能化项目及为天然气供气项目二期。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



## 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863.37万元，其中一般公共预

算拨款收入863.37万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少2678.99万元，下降75.63%，下降的主要原因是：专项业务费及项目支出减少；本单位当年预算支出863.37万元，其中一般公共预算拨款支出863.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少2678.99万元，下降75.63%，下降的主要原因是：项目类支出减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入863.37万元，其中一般公共预算拨款收入863.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少78.99万元，下降8.38%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位财政拨款支出863.37万元，其中一般公共预算拨款支出863.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少78.99万元，下降8.38%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

## **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863.37万元，较上年减少78.99万元，下降8.38%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

## （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863.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）83.44万元，较上年减少1.49万元，下降1.75%，下降的主要原因是：年初预算中减少了代发退休人员的工资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.24万元，较上年增加5.28万元，增长17.61%，增长的主要原因是：是新招录两名职工及在职人员薪级工资调增导致工资、社保缴费人员支出增加。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.42万元，较上年增加0.46万元，增长23.54%，增长的主要原因是：新招录两名职工及在职人员薪级工资调增导致工资、社保缴费人员支出增加。

4. 事业单位医疗（2101102）14.90万元，较上年减少5.38万元，下降26.54%，下降的主要原因是：公用局的医疗补助等未纳入年初预算中。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.66万元，较上年增加0.66万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年该指标包含于事业单位医疗中。

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）700.27万元，较上年减少83.55万元，下降10.66%，下降的主要原因是：新招录两名职工及在职人员薪级工资调增导致基本支出增加及26年专项业务经费减少。

7. 住房公积金（2210201）26.43万元，较上年增加5.04万元，增长23.55%，增长的主要原因是：新招录两名职工及在职人员薪级工资调增导致工资、社保缴费人员支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

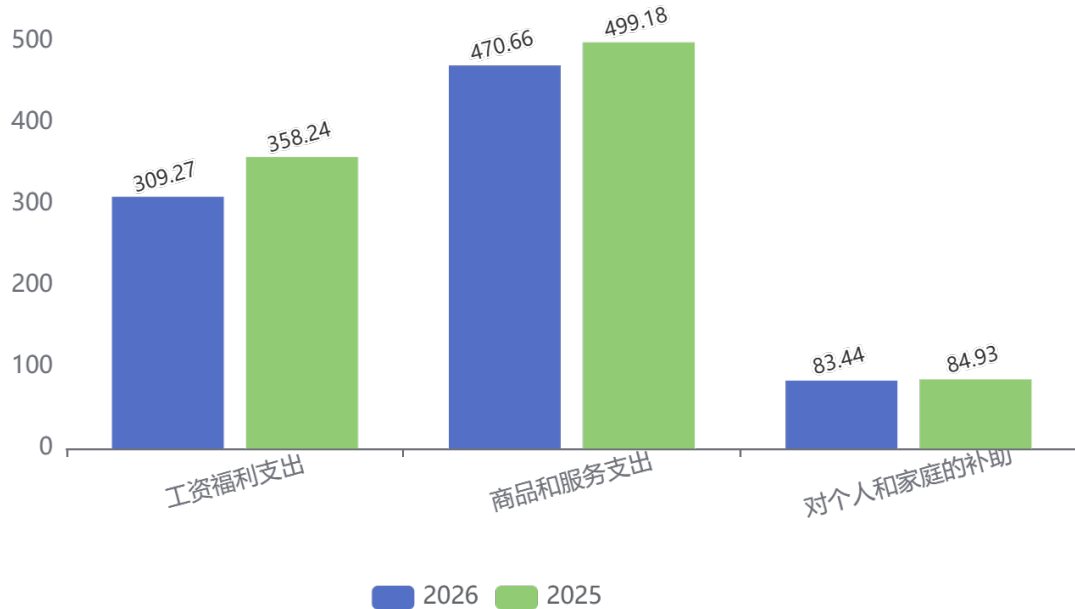
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出863.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）309.27万元，较上年减少48.98万元，下降13.67%，下降的主要原因是：25年基本工资中包涵了借调人员工资，故数据有变动。

（2）商品和服务支出（302）470.66万元，较上年减少28.52万元，下降5.71%，下降的主要原因是：我单位为差额拨款单位，公用经费及专用业务经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）83.44万元，较上年减少1.49万元，下降1.75%，下降的主要原因是：年初预算中减少了代发退休人员的工资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



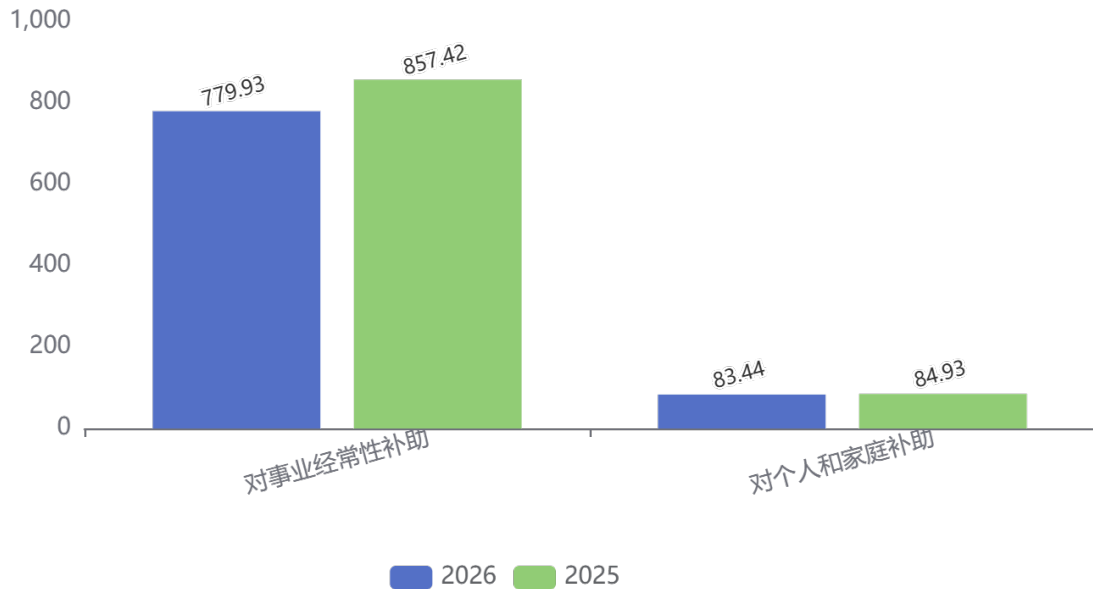
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出863.37万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）779.93万元，较上年减少77.50万元，下降9.04%，下降的主要原因是：2025年包涵了借调人员工资，故数据有变动。

（2）对个人和家庭补助（509）83.44万元，较上年减少1.49万元，下降1.75%，下降的主要原因是：由于年初预算中减少了代发退休人员的工资。



支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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2辆，单价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20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共72.25万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.25万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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当年拨款863.37万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排9.86万元，较上年增加0.68万元，增长7.41%，增长的主要原因是：单位新招录2名职工。

# **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城市公用事业管理局

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    | 不涉及     |
| 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          | 否    |         |
| 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 | 否    |         |
| 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    | 不涉及     |

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           | 8,633,677.00 | 一、部门预算         | 8,633,677.00 | 一、部门预算            | 8,633,677.00 | 一、部门预算            | 8,633,677.00 |
| 1、财政拨款           | 8,633,677.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,025,677.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,633,677.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,092,678.00 | 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        | 98,600.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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      | 834,399.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (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      | 7,799,278.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 4,608,000.00 | 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    | 1,211,064.00 | (2)商品和服务支出        | 4,608,000.00 | 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       | 834,399.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 155,577.00   | (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、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 7,002,709.00 | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 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      | 264,327.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,633,677.00 | 本年支出合计         | 8,633,677.00 | 本年支出合计            | 8,633,677.00 | 本年支出合计            | 8,633,677.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 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             | 8,633,677.00 | 支出总计           | 8,633,677.00 | 支出总计              | 8,633,677.00 | 支出总计              | 8,633,677.00 |



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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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           | 8,633,677.00 | 8,633,677.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 124    | 洋县住房和城乡建设管理局 | 8,633,677.00 | 8,633,677.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 124002 | 洋县城市公用事业管理局  | 8,633,677.00 | 8,633,677.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 8,633,677.00 | 8,633,677.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 124    | 洋县住房和城乡建设管理局 | 8,633,677.00 | 8,633,677.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 124002 | 洋县城市公用事业管理局  | 8,633,677.00 | 8,633,677.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8,633,677.00 | 一、财政拨款         | 8,633,677.00 | 一、财政拨款            | 8,633,677.00 | 一、财政拨款            | 8,633,677.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,633,677.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,025,677.00 | 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         | 3,092,678.00 | 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        | 98,600.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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      | 834,399.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,799,278.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 4,608,000.00 | 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    | 1,211,064.00 | (2)商品和服务支出        | 4,608,000.00 | 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       | 834,399.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 155,577.00   | (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、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 7,002,709.00 | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 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      | 264,327.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,633,677.00 | 本年支出合计         | 8,633,677.00 | 本年支出合计            | 8,633,677.00 | 本年支出合计            | 8,633,677.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 8,633,677.00 | 支出总计           | 8,633,677.00 | 支出总计              | 8,633,677.00 | 支出总计              | 8,633,677.00 |

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               | 8,633,677.00 | 3,927,077.00 | 98,600.00 | 4,608,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,211,064.00 | 1,211,064.00 |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,186,836.00 | 1,186,836.00 |           |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 834,399.00   | 834,399.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,437.00   | 352,437.00   |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24,228.00    | 24,228.00    |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24,228.00    | 24,228.00    |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,577.00   | 155,577.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,577.00   | 155,577.00   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 148,977.00   | 148,977.00   |           |              |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6,600.00     | 6,600.00     |           |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,002,709.00 | 2,296,109.00 | 98,600.00 | 4,608,000.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 7,002,709.00 | 2,296,109.00 | 98,600.00 | 4,608,000.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 7,002,709.00 | 2,296,109.00 | 98,600.00 | 4,608,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 264,327.00   | 264,327.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 264,327.00   | 264,327.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 264,327.00   | 264,327.00   |           |              |    |

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             |          |          | 8,633,677.00 | 3,927,077.00 | 98,600.00 | 4,608,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,092,678.00 | 3,092,678.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,556.00 | 1,316,556.00 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 94,424.00    | 94,424.00    |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 109,713.00   | 109,713.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 775,416.00   | 775,416.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 352,437.00   | 352,437.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 148,977.00   | 148,977.00   |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 30,828.00    | 30,828.00    |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 264,327.00   | 264,327.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,706,600.00 |              | 98,600.00 | 4,608,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 4,706,600.00 |              | 98,600.00 | 4,608,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 834,399.00   | 834,399.00   |           |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 834,399.00   | 834,399.00   |           |              |    |

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               | 4,025,677.00 | 3,927,077.00 | 98,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,211,064.00 | 1,211,064.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,186,836.00 | 1,186,836.00 |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 834,399.00   | 834,399.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,437.00   | 352,437.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24,228.00    | 24,228.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24,228.00    | 24,228.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,577.00   | 155,577.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,577.00   | 155,577.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 148,977.00   | 148,977.00   |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6,600.00     | 6,600.00     |           |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,394,709.00 | 2,296,109.00 | 98,600.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2,394,709.00 | 2,296,109.00 | 98,600.00 |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        |              |              |           |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,394,709.00 | 2,296,109.00 | 98,600.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 264,327.00   | 264,327.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 264,327.00   | 264,327.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 264,327.00   | 264,327.00   |           |    |

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             |          |          | 4,025,677.00 | 3,927,077.00 | 98,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,092,678.00 | 3,092,678.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,316,556.00 | 1,316,556.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 94,424.00    | 94,424.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 109,713.00   | 109,713.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 775,416.00   | 775,416.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 352,437.00   | 352,437.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 148,977.00   | 148,977.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 30,828.00    | 30,828.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 264,327.00   | 264,327.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 98,600.00    |              | 98,600.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 98,600.00    |              | 98,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 834,399.00   | 834,399.00   |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 834,399.00   | 834,399.00   |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |           |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出    |              |              |           |    |

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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              | 4,608,000.00 |                                                                                     |
| 124    | 洋县住房和城乡建设管理局    | 4,608,000.00 |                                                                                     |
| 124002 | 洋县城市公用事业管理局     | 4,608,000.00 |                                                                                     |
|        | 通用项目            | 4,608,000.00 |                                                                                     |
|        | 委托咨询业务          | 4,608,000.00 |                                                                                     |
|        | 包干人员经费          | 800,000.00   | 根据2023年12月下发的“关于对住房和城乡建设管理局请求解决我局包干人员工资缺口问题的拟处理意见”文件；单位借调人员共计8人，所需工资及社保金额合计为98.3万元。 |
|        | 城区广场等市政公用设施维护维修 | 1,300,500.00 | 洋县建城区开明广场、蔡伦广场、体育场、高铁广场、污水提升泵站运营管理及市政公用设施维护维修。                                      |
|        | 路灯材料及工具车维护      | 85,000.00    | 确保城区路灯及工具车运维                                                                        |
|        | 路灯电费            | 1,700,000.00 | 支付城区路灯、红绿灯、广场、污水提升泵站、梨园景区、公安监控等电费，适时调整亮灯时间，节约路灯电费。                                  |
|        | 县城公共绿地养管服务费项目   | 722,500.00   | 根据养护标准，使城区养护的乔木、灌木、草坪等达到一级养护标准，科学管理合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。                          |

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 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|-------------------|--------|--------|----|--------------|----|--------------|----|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                   |        |        |    | 类            | 款  | 类            | 款  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计            |                   |        |        | 1  |              |    |              |    |        | 722,500.00 |    |
| 212  | 03 | 99 | 2      | 差额            |                   |        |        | 1  |              |    |              |    |        | 722,500.00 |    |
| 212  | 03 | 99 | 124002 | 洋县城市公用事业管理局   |                   |        |        | 1  |              |    |              |    |        | 722,500.00 |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 县城公共绿地养管服务费项目 | C13030000园林绿化管理服务 |        | 20.39万 | 1  | 302          | 99 | 505          | 02 |        | 722,500.00 |    |

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<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |        |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |    |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |        |     |    |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   |    |                     |              |           |              |             |                   |     |     |    |                     |              |           |              |             |                   |        |     |    |                     |              |           |              |             |                   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                     |              |              |                |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                     | 包干人员经费       |              |                |           |
| 主管部门         |                                                                                     | 洋县住房和城乡建设管理局 |              |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                     | 实施期资金总额：     | 80.00        | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |                                                                                     | 其中：财政拨款      | 80.00        |                |           |
|              |                                                                                     | 其他资金         |              |                |           |
| 总体目标         | 根据2023年12月下发的“关于对住房和城乡建设管理局请求解决我局包干人员工资缺口问题的拟处理意见”文件；单位借调人员共计8人，所需工资及社保金额合计为98.3万元。 |              |              |                |           |
| 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                                                                                | 经济成本指标       | 确保借调人员工资     | 按时发放           |           |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标         | 借调住建局8人      | 80万元           |           |
|              |                                                                                     | 质量指标         | 人员工资         | 按时发放           |           |
|              |                                                                                     | 时效指标         | 2026年度       | 年度结束时          |           |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益指标       | 不涉及          | 无              |           |
|              |                                                                                     | 社会效益指标       | 不涉及          | 无              |           |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标      | 保障借调人员工作顺利进行 | 全力保障           |           |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标    | 正常发放借调8人工资   | 职工满意           |           |
|              |                                                                                     |              |              |                |           |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                  |              |                                                                             |                |           |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 主管部门         |                                                  | 洋县住房和城乡建设管理局 |                                                                             |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额：     | 170.00                                                                      | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |                                                  | 其中：财政拨款      | 170.00                                                                      |                |           |
|              |                                                  | 其他资金         |                                                                             |                |           |
| 总体目标         | 城区路灯、红绿灯、广场、污水提升泵站、梨园景区、公安监控等电费，适时调整亮灯时间，节约路灯电费。 |              |                                                                             |                |           |
| 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                                             | 经济成本指标       | 建城区广场及市政公用设施用电                                                              | 200万元          |           |
|              | 产出指标                                             | 数量指标         | 城区路灯8876盏，红绿灯21处、梨园景区、交警岗亭4处、广场4个，泵站一个，智慧停车及管理、公安监控4处、城区公厕、城区LED大屏、城区表箱亮化用电 | ≥98%           |           |
|              |                                                  | 质量指标         | 亮灯率达标                                                                       | ≥98%           |           |
|              |                                                  | 时效指标         | 任务完成时限                                                                      | 2026年底前        |           |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标       | 降低路灯管理投诉率                                                                   | ≤2%            |           |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标    | 广大市民满意度                                                                     | ≥95%           |           |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                |              |                                                |           |                |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 主管部门         |                                                | 洋县住房和城乡建设管理局 |                                                |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                | 实施期资金总额：     |                                                | 130.05    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                | 其中：财政拨款      |                                                | 130.05    |                |
|              |                                                | 其他资金         |                                                |           |                |
| 总体目标         | 洋县建城区开明广场、蔡伦广场、体育场、高铁广场、污水提升泵站运营管理及市政公用设施维护维修。 |              |                                                |           |                |
| 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                                           | 经济成本指标       | 建城区广场及市政公用设施维护                                 | 150万元     |                |
|              | 产出指标                                           | 数量指标         | 建城区开明广场、蔡伦广场、体育场、高铁广场、污水提升泵站运营管理人员及市政公用设施维护维修。 | 广场4个、泵站一个 |                |
|              |                                                | 质量指标         | 设施完好、正常运营                                      | 100%      |                |
|              |                                                | 时效指标         | 任务完成时限                                         | 2026年底前   |                |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标       | 降低管理范围内的投诉率                                    | ≤2%       |                |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                      |              |                                                             |                |           |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 主管部门         |                                                      | 洋县住房和城乡建设管理局 |                                                             |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      | 实施期资金总额：     | 8.50                                                        | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |                                                      | 其中：财政拨款      | 8.50                                                        |                |           |
|              |                                                      | 其他资金         |                                                             |                |           |
| 总体目标         | 及时维修及管护城区损坏路灯及控制箱，对已超试用期的工具车实施合理的维护，促进城区亮化，方便群众夜晚出行。 |              |                                                             |                |           |
| 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                                                 | 经济成本指标       | 城区路灯及工具车维修维护                                                | 10万元           |           |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标         | ，维修每盏灯按500元计算年需维修费约35.58万元，电缆及控制箱维修年约16万元，智慧路灯物联网卡费12万元全年约需 | ≥95%           |           |
|              |                                                      | 质量指标         | 路灯及控制箱完好率                                                   | ≥95%           |           |
|              |                                                      | 时效指标         | 任务完成时限                                                      | 2026年底前        |           |
|              | 效益指标                                                 | 生态效益指标       | 采用节能环保配件及材料                                                 | 持续推进           |           |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标    | 广大市民满意度                                                     | ≥95%           |           |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                            |              |                                     |                    |           |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 主管部门         |                                                            | 洋县住房和城乡建设管理局 |                                     |                    |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            | 实施期资金总额：     | 72.25                               | 执行率分值<br>(10分)     |           |
|              |                                                            | 其中：财政拨款      | 72.25                               |                    |           |
|              |                                                            | 其他资金         |                                     |                    |           |
| 总体目标         | 根据养护标准，使城区养护的乔木、灌木、草坪等达到一级养护标准，科学管理合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。 |              |                                     |                    |           |
| 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                                                       | 经济成本指标       | 城区绿化养护                              | 150万元              |           |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标         | 建城区公共绿化面积20.39万㎡、乔木2.47万株、灌木球8120个。 | ≥20.39、≥2.47、≥8120 |           |
|              |                                                            | 质量指标         | 设施完好、正常运营                           | 100%               |           |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标       | 降低绿化管护质量投诉率                         | ≤2%                |           |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标    | 广大市民满意度                             | ≥95%               |           |



表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

|          |                                                                                                                        |           |                                           |          |          |           |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                        |           | 洋县城市公用事业管理局                               |          |          |           |            |
| 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      |            |
|          | 县城公共绿地养管服务费项目                                                                                                          |           | 专项业务费                                     | 72.25    | 72.25    |           |            |
|          | 城区广场等市政公用设施维护维修                                                                                                        |           | 专项业务费                                     | 130.05   | 130.05   |           |            |
|          | 路灯电费                                                                                                                   |           | 专项业务费                                     | 170      | 170      |           |            |
|          | 路灯材料及工具车维护                                                                                                             |           | 专项业务费                                     | 8.5      | 8.5      |           |            |
|          | 包干人员经费                                                                                                                 |           | 借调住建局工作人员工资                               | 80       | 80       |           |            |
|          | 工作人员的工资及社会保障缴费                                                                                                         |           | 为单位正常运转提供保障                               | 309.27   | 309.27   |           |            |
|          | 未参保退休人员退休费                                                                                                             |           | 严格规范资金的用途，资金支付进度符合要求                      | 83.44    | 83.44    |           |            |
|          | 年度公用经费支出                                                                                                               |           | 提高资金使用绩效，提升资金的管理水平                        | 9.86     | 9.86     |           |            |
|          | 金额合计                                                                                                                   |           |                                           | 863.37   | 863.37   |           |            |
| 年度总体目标   | 在主管局领导及上级业务部门的指导下：<br>1、提高城区绿化养护水平，改善市民生活环境，对城区公共绿地进行科学、专业的管护。<br>2、担负城区路灯、交警、智慧停车、智慧城市、公安及公厕、梨园景区电费；工具维修车辆的管护和路灯维修材料。 |           |                                           |          |          |           |            |
| 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                                                                                                                   | 经济成本指标    | 城市公用设施管理维护                                |          | 460.80   | 10        |            |
|          |                                                                                                                        | 社会成本指标    | 减少不安全事故的发生率，降低社会经济损失，改善市民生活环境；美化城市，提高城市品位 |          | ≤50%     | 10        |            |
|          |                                                                                                                        | 生态环境成本指标  | 广场及市政公用设施维护管理，按要求规范治理。                    |          | ≥90%     | 10        |            |
|          | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 公用设施管理范围内                                 |          | 所有管理维护项目 | 10        |            |
|          |                                                                                                                        | 质量指标      | 公用设施管理范围内                                 |          | ≥95%     | 10        |            |
|          |                                                                                                                        | 时效指标      | 市政公用设施管理周期内                               |          | 2026年度   | 10        |            |
|          | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标    | 不涉及                                       |          | 无        | 0         |            |
|          |                                                                                                                        | 社会效益指标    | 减少不安全事故的发生率，降低社会经济损失，改善市民生活环境；美化城市，提高城市品位 |          | ≥90%     | 10        |            |
|          |                                                                                                                        | 生态效益指标    | 改善市民生活环境；美化城市，提高城市品位                      |          | ≥95%     | 10        |            |
|          |                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 不涉及                                       |          | 无        | 0         |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                     |          | ≥95%     | 10        |            |

表15

专项资金总体绩效目标表  
(2026年度)

|          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                                           |          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                          | 洋县城市公用事业管理局          |                                           |          |           |
| 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      |
|          | 县城公共绿地养管服务费项目                                                                                                                                                                                            | 专项业务费                | 72.25                                     | 72.25    |           |
|          | 城区广场等市政公用设施维护维修                                                                                                                                                                                          | 专项业务费                | 130.05                                    | 130.05   |           |
|          | 路灯电费                                                                                                                                                                                                     | 专项业务费                | 170                                       | 170      |           |
|          | 路灯材料及工具车维护                                                                                                                                                                                               | 专项业务费                | 8.5                                       | 8.5      |           |
|          | 借干人员经费                                                                                                                                                                                                   | 借调住建局工作人员工资          | 80                                        | 80       |           |
|          | 工作人员的工资及社会保障缴费                                                                                                                                                                                           | 为单位正常运转提供保障          | 309.27                                    | 309.27   |           |
|          | 未参保退休人员退休费                                                                                                                                                                                               | 严格规范资金的用途，资金支付进度符合要求 | 83.44                                     | 83.44    |           |
|          | 年度公用经费支出                                                                                                                                                                                                 | 提高资金使用绩效，提升资金的管理水平   | 9.86                                      | 9.86     |           |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                                          |                      | 863.37                                    | 863.37   |           |
| 年度总体目标   | 在主管局领导及上级业务部门的指导下：<br>1、提高城区绿化养护水平，改善市民生活环境，对城区公共绿地进行科学、专业的管护。<br>2、担负城区路灯、交警、智慧停车、智慧城市、公安及公厕、梨园景区电费；工具维修车辆的管护和路灯维修材料。<br>3、加大对城区广场公用设施的管理力度，维护广场内秩序，改善市民生活环境；美化城市，提高城市品位。<br>4、负责城区道路维修及其他市政公用基础设施管理维护。 |                      |                                           |          |           |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标               | 城市公用设施管理维护                                | 460.80   | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 社会成本指标               | 减少不安全事故的发生率，降低社会经济损失，改善市民生活环境；美化城市，提高城市品位 | ≤50%     | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本指标             | 广场及市政公用设施维护管理，按要求规范治理。                    | ≥90%     | 10        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                 | 公用设施管理范围内                                 | 所有管理维护项目 | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                 | 公用设施管理范围内                                 | ≥95%     | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                 | 市政公用设施管理周期内                               | 2026年度   | 10        |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标               | 不涉及                                       | 无        | 0         |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标               | 减少不安全事故的发生率，降低社会经济损失，改善市民生活环境；美化城市，提高城市品位 | ≥90%     | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标               | 改善市民生活环境；美化城市，提高城市品位                      | ≥95%     | 10        |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标              | 不涉及                                       | 无        | 0         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标            | 市民满意度                                     | ≥95%     | 10        |