

比如县住房和城乡建设局 2024 年度部门预算



2024 年 2 月 1 日

同意公开
谭仁俊

目 录

第一部分 比如县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县住房和城乡建设局预算明细表(表格详见附件)

第三部分 比如县住房和城乡建设局 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县住房和城乡建设局概况

一、主要职能职责

- 1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法律法规；
- 2、承担全县保障性住房的责任；
- 3、承担提出全县住房制度改革的责任；
- 4、承担规范全县住房和城乡建设管理持续的责任；
- 5、承担建立适合全县科学规范的工程建设；
- 6、承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
- 7、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；
- 8、拟订全市城市建设的政策指导实践；
- 9、承担规范、指导全县、乡镇、村建设的责任；
- 10、负责局系统人事、机构编制和劳动工资工作；
- 12、承办比如县委、县政府交办的其他事项；

二、部门预算单位构成

比如县住房和城乡建设局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：115424237419325427，人员编制 3 人，无事业编制。2023 年，我局实有人数 9 人，其中正科级干部 3 人，副科级干部 3 人，科员级干部 3 人。共设置局长办公室、财务办公室、综合办公室 1、综合办公室 2。我局财政认可车辆为一辆，为猎豹车。

第二部分

比如县住房和城乡建设局 2024 年度部门预算明细表
(表格详见附件)



第三部分

比如县住房和城乡建设局 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

2024 年收支总预算 17911.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算 17911.99 万元，其中：上年结转 1650.95 万元，占 9.2%；一般公共预算拨款收入 14861.76 万元，占 83%；政府性基金预算拨款收入 1399.28 万元，占 7.8%。

三、部门/单位支出总体情况

2024 年支出预算 17911.99 万元，其中：基本支出 338.83 万元，占 1.9%；项目支出 17573.16 万元，占 98%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 17911.99 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14861.76 万元、政府性基金预算当年拨款收入 1399.28 万元、上年结转 1650.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 3.54 万元、社会保障和就业支出 29.09 万元、

卫生健康支出 21.61 万元、城乡社区支出 13216.88 万元、住房保障支出 150.8 万元、灾害防治及应急管理支出 514.4 万元、债务付息支出 3975.66 万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 14861.76 万元，比 2023 年执行数减少 8744.84 万元，主要原因：2024 年债券利息及服务费用预算在本单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3.54 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 29.09 万元，占 0.2%；卫生健康支出 21.61 万元，占 0.1%；城乡社区支出 13216.88 万元，占 73%；住房保障支出 150.8 万元，占 0.84%；灾害防治及应急管理支出 514.4 万元，占 2.89%；债务付息支出 3975.66 万元，占 22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）2024 年预算数为 3.54 万元，比 2023 年执行数减少 0.31 万元，减少 8.7%，主要是本年增资变动影响。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 29.09 万元，比 2023 年执行数下降 2.6 万元，下降 8.9%。

3. 财政对失业保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.17 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要是今年本单位无变化。

4.. 财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.18 万元，比 2023 年执行数减少 0.02 万元，上涨 0.08%。主要是主要本年度人员调整。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算数为 21.61 万元，比 2023 年执行数增加 2.98 万元，增长 13.7%。

6.. 城乡社区支出 2024 年预算数为 13216.88 万元，比 2023 年执行数减少 4411.29 万元，下降 33.37%。

7. 住房保障支出 2024 年预算数为 150.8 万元，比 2023 年执行数无变化。

8. 占灾害防治及应急管理支出 2024 年预算数为 514.4 万元；比 2023 年执行数增加 462.05 万元，增长 89.7%。

9.. 债务付息支出 2024 年预算数为 3975.66 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

2024 年一般公共预算基本支出 16512.71 万元，其中：1. 人员经费 323.09 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保

险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2. 公用经费 15.74 万元, 主要包括: 商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 4.05 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行费 4.05 万元, 公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年上涨 0.55 万元, 下降 14%, 主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024 年政府性基金预算当年拨款 1399.28 万元, 比 2023 年执行数上涨 0 万元, 上涨 100%。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排使用情况说明

无相关数据

(二) 政府采购情况说明

2024 年比如县住房和城乡建设局未安排专项政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况说明

无相关数据。

（四）2024 年预算绩效目标管理情况

2024 年比如县住房和城乡建设局预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况

2024 年比如县住房和城乡建设局无政府债务。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策

部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附表4-1

收支预算总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县住建局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,861.76	一、一般公共服务支出	3.54
二、政府性基金预算拨款收入	1,399.28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,216.88
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	150.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	514.40
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	3,975.66
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,261.03	本年支出合计	17,911.99
上年结转结余	1,650.95	年终结转结余	
收入总计	17,911.99	支出总计	17,911.99

金额单位：万元

收入汇总表

附表4-2

部门/单位：比如县住建局		本年收入						上年结转结余						
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
011	比如县住建局	17,911.99	16,261.03	14,861.76		1,399.28			1,650.95	1,650.95				
011001	比如县住建局机关	17,911.99	16,261.03	14,861.76		1,399.28			1,650.95	1,650.95				
	合 计	17,911.99	16,261.03	14,861.76		1,399.28			1,650.95	1,650.95				

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
011001	比如县住建局机关	17,911.99	261.17		61.92	15.74	17,573.16			
201	一般公共服务支出	3.54				3.54				
20129	群众团体事务	3.54				3.54				
2012906	工会事务	3.54				3.54				
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09							
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18							
210	卫生健康支出	21.61	21.61							
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98							
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63							
212	城乡社区支出	13,216.88	188.92			12.20	13,015.76			
21201	城乡社区管理事务	403.12	188.92			12.20	202.00			
2120101	行政运行	201.12	188.92			12.20				
2120107	市政公用行业市场监管	100.00					100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.00					102.00			
21203	城乡社区公共设施	12,803.76					12,803.76			
2120303	小城镇基础设施建设	11,522.74					11,522.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,281.02					1,281.02			
21205	城乡社区环境卫生	10.00					10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00					10.00			
221	住房保障支出	150.80	21.55		61.92		67.33			
22101	保障性安居工程支出	129.25			61.92		67.33			
2210103	棚户区改造	65.00					65.00			
2210107	保障性住房租金补贴	64.25			61.92		2.33			
22102	住房改革支出	21.55	21.55							
2210201	住房公积金	21.55	21.55							
224	灾害防治及应急管理支出	514.40					514.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	514.40					514.40			
2240704	自然灾害灾后重建补助	514.40					514.40			
232	债务付息支出	3,975.66					3,975.66			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,576.39					2,576.39			
2320301	地方政府一般债务付息支出	2,576.39					2,576.39			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,399.28					1,399.28			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1,399.28					1,399.28			
	合 计	17,911.99	261.17		61.92	15.74	17,573.16			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县住建局

项 目	收 入	支 出	预 算 数
一、本年收入	16,261.03	一、本年支出	17,911.99
(一) 一般公共预算资金	14,861.76	(一) 一般公共服务支出	3.54
(二) 政府性基金预算资金	1,399.28	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	29.09
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.61
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	13,216.88
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	150.80
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	514.40
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	3,975.66
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	1,650.95	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	519.43		
(三) 一般债券	1,131.52		
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	17,911.99	支出总计	17,911.99

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县住建局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,861.76	一、本年支出	16,512.71
一、一般公共预算拨款收入	14,861.76	(一) 一般公共服务支出	3.54
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	29.09
		(九) 卫生健康支出	21.61
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	13,216.88
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	150.80
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	514.40
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	2,576.39
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转	1,650.95	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	1,650.95		
收入总计	16,512.71	支出总计	16,512.71

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
011001	比如县住建局机关	16,512.71	261.17		61.92	15.74	16,173.88
201	一般公共支出	3.54				3.54	
20129	群众团体事务	3.54				3.54	
2012906	工会事务	3.54				3.54	
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09				
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	21.61	21.61				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63				
212	城乡社区支出	13,216.88	188.92			12.20	13,015.76
21201	城乡社区管理事务	403.12	188.92			12.20	202.00
2120101	行政运行	201.12	188.92			12.20	
2120107	市政公用行业市场监管	100.00					100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.00					102.00
21203	城乡社区公共设施	12,803.76					12,803.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,281.02					1,281.02
2120303	小城镇基础设施建设	11,522.74					11,522.74
21205	城乡社区环境卫生	10.00					10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00					10.00
221	住房保障支出	150.80	21.55		61.92		67.33
22101	保障性安居工程支出	129.25			61.92		67.33
2210103	棚户区改造	65.00					65.00
2210107	保障性住房租金补贴	64.25			61.92		2.33
22102	住房改革支出	21.55	21.55				
2210201	住房公积金	21.55	21.55				
224	灾害防治及应急管理支出	514.40					514.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	514.40					514.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	514.40					514.40
232	债务付息支出	2,576.39					2,576.39
23203	地方政府一般债务付息支出	2,576.39					2,576.39
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,576.39					2,576.39
	合 计	16,512.71	261.17		61.92	15.74	16,173.88

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
011001	比如县住建局机关	338.83	261.17		61.92	15.74
301	工资福利支出	261.17	261.17			
30101	基本工资	33.44	33.44			
30102	津贴补贴	132.58	132.58			
30103	奖金	13.60	13.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63			
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36			
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	21.55	21.55			
30114	医疗费	1.62	1.62			
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30			
302	商品和服务支出	77.66			61.92	15.74
30201	办公费	1.44				1.44
30202	印刷费	0.36				0.36
30207	邮电费	0.23				0.23
30211	差旅费	4.95				4.95
30213	维修（护）费	0.36				0.36
30214	租赁费	61.92			61.92	
30228	工会经费	3.54				3.54
30231	公务用车运行维护费	4.05				4.05
30299	其他商品和服务支出	0.81				0.81
	合 计	338.83	261.17		61.92	15.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.05		4.05		4.05	
011	比如县住建局	4.05		4.05		4.05	
011001	比如县住建局机关	4.05		4.05		4.05	



项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
[Redacted]	54000021R000000005055 -工资性支出	176.78	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	28.74	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	15.63	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	4.36	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	21.55	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	12.20	产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算“三公经费控制率”=（实际支出	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005227 -工会经费	3.54	产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算“三公经费控制率”=（实际支出	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54060024R0000001586429 -干部职工通讯补助	1.40	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R0000001586926 -干部职工体检费	1.62	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R0000001598610 -干部职工休假包干补助	7.90	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R0000001599779 -工伤保险配套	0.18	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R0000001599939 -失业保险配套	0.17	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R0000001600867 -干部职工取暖费补助	2.84	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标



011001-比如县住
建局机关

54060024R000001601246 -城镇住房保障家庭租赁 补贴	61.92	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
54062222T000000398090 -厕所革命运维费	10.00	效益指标	可持续发展指标	提升市容市貌	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众基本上满意	>	60	%	10	
		效益指标	生态效益指标	提升生态环境	≥	80	%	10	
		产出指标	安全指标	提供群众安全如 厕率	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	全县7所厕所革命	≥	7	所	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	群众如厕率	≥	100	%	10	
		产出指标	时效指标	24h如厕	=	100	%	10	
		产出指标	成本指标	厕所运行人员费 用和维修费用	=	100	%	10	
54062222T000000532889 -电梯运行维护费	119.80	产出指标	安全指标	基本达到安全指 标	≥	15	项	15	
		产出指标	时效指标	电梯进行运行维 护	≥	10	项	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度 指标	群众基本满意	≥	1	项	10	
		效益指标	社会效益指标	基本完成	>	10	项	10	
		产出指标	质量指标	如期完成维保	≥	10	%	10	
		效益指标	生态效益指标	全县政府电梯进 行运行维护费	≥	0	项	10	
		产出指标	质量指标	全县政府电梯进 行运行维护费	≥	15	项	15	
		效益指标	可持续影响指标	全县政府电梯进 行运行维护费	≥	10	项	10	
54062223T000000938263 -比如县职工周转房维修 维护经费	100.00	产出指标	数量指标	房屋维修	≥	40	元	40	
		效益指标	可持续影响指标	打造安全,文 明,整洁,高效	≥	40	%	40	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	各项工作满意度	≥	10	%	10	
54062223T000000938271 -比如县政府单位锅炉检 测费	29.00	产出指标	成本指标	锅炉运行人员费 用	≥	10	%	10	
		产出指标	数量指标	全县99台电梯	≥	20	台	20	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	全县干部群众满 意度	≥	5	%	5	
		产出指标	质量指标	安全运行	≥	2900001	台	10	
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	10	%	10	
		产出指标	时效指标	基本上全年电梯 进行运行率	≥	10020	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	提供保障	≥	5	%	5	
		效益指标	社会效益指标	正常取暖	≥	10	%	10	
54062224T000001590901 -专项债券应付利息	1,399.28	产出指标	数量指标	上缴专项债券利 息	≥	50	元/月	50	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	上缴专项债券利 息	≥	10	人数	10	
		效益指标	社会效益指标	上缴专项债券利 息	=	30	万元/公里	30	
54062224T000001616039 -夏曲镇基础设施提升项 目	6,787.05	产出指标	成本指标	夏曲镇基础设施 提升项目	≤		项		
		效益指标	可持续影响指标	合理使用年限	定性	10	年	10	
		产出指标	成本指标	夏曲镇基础设施 提升	≤	10	项	10	
		产出指标	质量指标	夏曲镇基础设施 提升项目	定性		项		
		产出指标	质量指标	工程质量符合率	=	2	%	2	
		效益指标	社会效益指标	提高农牧民群众 就业率,增加劳 夏曲镇基础设施 提升项目	定性	15	项	15	
		产出指标	数量指标	夏曲镇基础设施 提升项目	≥	2	%	2	
		产出指标	数量指标	夏曲镇基础设施 提升项目	≥	10	米	10	
		效益指标	生态效益指标	本项目建设过程 十分重视对生态	定性	15	项	15	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	6	%	6	
		产出指标	时效指标	夏曲镇基础设施 提升项目	定性	10	年	10	
		产出指标	数量指标	合理使用年限	≥	10	个	10	
		效益指标	经济效益指标	夏曲镇基础设施 提升项目	≥		万元		
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	10	%	10	
54062224T000001616044 -白嘎乡基础设施提升项 目	4,735.69	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	10	%	10	
		产出指标	数量指标	提升白嘎乡基础 设施	≥	5	万平方公	5	
		效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	10	人	10	
		产出指标	时效指标	按期完工	≥	10	%	10	
		效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥	5	%	5	
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	
		产出指标	时效指标	按期竣工	≥	10	%	10	

			产出指标	数量指标	提升基础设施	≥	5	个	5	
			效益指标	社会效益指标	建筑综合利用了	≥	10	%	10	
			产出指标	成本指标	超概算概算比例	≤	5	%	5	
54062224T000001701444 -棚户区改造项目	65.00		产出指标	数量指标	棚户区改造	≥	10	项	10	
			效益指标	社会效益指标	群众住房保障	≥	20	项	20	
			产出指标	成本指标	棚户区改造项目	≥	10	项	10	
			效益指标	社会效益指标	增加群众住房保障	≥	20	项	20	
			产出指标	质量指标	如期完工	≥	5	项	5	
			产出指标	质量指标	按期完成完工	≥	5	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	棚户区改造项目	≥	10	项	10	
54062224T000001709335 -县城市政公共设施改造资金	100.00		产出指标	成本指标	维修设备、人员材料费用	≥	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	提高市容市貌、提升城市品位	≥	100	%	10	
			产出指标	成本指标	维护技术人员8人工资	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民对基础设施运维快速及时	≥	100	%	5	
			产出指标	时效指标	市政设施设备维护期限	≥	100	%	20	
			产出指标	质量指标	城市基础设施维护综合考核合格	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	人居环境优化率	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民机动车道和人行道功能完整	≥	100	%	5	
54062224T000001726094 -一般债券应付利息	2,576.39		效益指标	经济效益指标	一般债券应付利息	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	一般债券应付利息	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	一般债券应付利息	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	一般债券应付利息时效	=	1	年	10	
			产出指标	质量指标	一般债券应付利息质量	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	一般债券应付利息	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	一般债券应付利息数量	=	2576388	元	10	
			产出指标	成本指标	一般债券应付利息成本	=	2576388	元	20	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						



政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县住建局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,399.28	一、本年支出	1,399.28
二、政府性基金预算拨款收入	1,399.28	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	1,399.28
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计	1,399.28	支出总计	1,399.28

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
011001	比阳县住建局机关	1,399.28					1,399.28
232	债务付息支出	1,399.28					1,399.28
23204	地方政府专项债务付息支出	1,399.28					1,399.28
2320499	其他政府性基金债务付息	1,399.28					1,399.28
	合 计	1,399.28					1,399.28





政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							



项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			金额单位：万元	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1-经常性项目	540622224T0000000398090-厕所革命运维费	011001-比如县住建局机关	10.00	10.00								
	540622224T0000000532889-电梯运行维护费	011001-比如县住建局机关	119.80	119.80								
	54062223T0000000938263-比如县职工周转房	011001-比如县住建局机关	100.00	100.00								
	54062223T0000000938271-比如县政府单位锅炉	011001-比如县住建局机关	29.00	29.00								
	54062223T0000001046554-城镇低收入家庭租	011001-比如县住建局机关	2.33					2.33				
	54062224T0000001335683-灾后恢复重建补助	011001-比如县住建局机关	514.40					514.40				
	54062224T0000001441314-良曲乡基础设施提	011001-比如县住建局机关	1,131.52					1,131.52				
	54062224T0000001545958-比如县钢结构材料堆	011001-比如县住建局机关	2.00					2.00				
	54062224T0000001545963-改建比如县广电大	011001-比如县住建局机关	0.70					0.70				
	54062224T0000001590901-专项债券应付利息	011001-比如县住建局机关	1,399.28		1,399.28							
	54062224T0000001616039-夏曲镇基础设施提	011001-比如县住建局机关	6,787.05	6,787.05								
	54062224T0000001616044-白嘎乡基础设施提	011001-比如县住建局机关	4,735.69	4,735.69								
	54062224T0000001701444-棚户区改造项目	011001-比如县住建局机关	65.00	65.00								
	54062224T0000001709335-县城市政公共设施	011001-比如县住建局机关	100.00	100.00								
1-经常性项目	54062224T0000001726094-一般债券应付利息	011001-比如县住建局机关	2,576.39	2,576.39								
	合 计		17,573.16	14,522.93	1,399.28			1,650.95				