比如县经济和信息化局 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 比如县经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县经济和信息化局 2024 年度部门预算明细表

一、财政收支总体情况表

二、财政收入总体情况表

三、财政支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 比如县经济和信息化局 2024 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

比如县经济和信息化局概况

一、主要职能

（一）执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，参与起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全县工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（二）提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，承担全县工业和信息化交流合作和招商引资工作。

（三）负责提出全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区、市用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

（四）负责全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同

县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

（五）负责统筹推进全县数字经济和大数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

（六）负责统筹推进全县信息化建设工作。负责全县重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全县电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在藏基础电信企业工作，指导协调县级信息化企业发展。

（七）推动全县工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家、自治区和市、县相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（八）负责全县工业经济、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化领域产业固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新

工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

（九）负责全县原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业规划管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展，指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。协助做好工艺美术大师评选工作。

（十）负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区和市、县级扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制定促进中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

（十一）负责全县产业园区的建设管理工作。拟订产业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，指导产业园区管委会提升园区管理水平。

（十二）组织研究全县通信网络及相关信息安全问题并提出政策措施。协调管理电信网、互联网网络信息安全平台。

负责网络安全应急管理和处置，负责特殊通信管理，拟订通信管制和网络管制政策措施。管理党政专用通信工作。联系通信和无线电的管理工作。

（十三）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

比如县经济和信息化局属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423MB1B68656F。人员编制3人，行政人员编制3人，无事业编制。2024年我局在职职工4人，其中正科级以上干部1人、副科级干部2人、四级主任科员干部1人；无其他财政供养人员。我局共设置局长办公室、综合办公室等2个职能办公室；我局无财政认可车辆。

第二部分

经济和信息化 2024 年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

经济和信息化局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算352.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算352.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入352.40万元，占 100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算352.40万元，其中：基本支出133.8万元，占37.96%。项目支出218.59万元，占37.96%；项目支出218.59万元，占62.02%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算352.40万元。包括：一般公共预算当年拨款收入352.40万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出98.45万元、社会保障和就业支出14.01万元、卫生健康支出10.90万元、住房保障支出10.44万元，节能环保支出218.59万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（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352.40万元，比2023年

执行数增加184.43万元，主要原因：本单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出98.45万元，占27.93%；社会保障和就业支出14.01万元，占3.97%；卫生健康支出10.90万元，占3.09%；住房保障支出10.44万元，占2.96%；节能环保支出218.59万元，占62.02%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为98.45万元，比2023年执行数下降26.19万元，减少26.6%。主要原因是本单位人员减少，所以各类支出已下降。

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14.01万元，比2023年执行数减少3.15万元，下降22.48%，主要是本单位人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出类、财政对基本医疗保险基金的补助类（项）2024年预算数为10.90万元，比2023年执行数减少2.47万元，下降22.66%，主要原因是本单位人员减少。

4.住房保障支出（类）行政事业单位住房改革和住房公积金（项）2024年预算数为10.44万元，比2023年执行数减少2.35元，下降22.50%，主要原因是本单位人员减少。

5.节能环保支出（类）能源管理事务和信息化建设（项）

2024年预算数为218.59万元。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出133.80万元，其中：

1、人员经费126.66万元，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、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

2、公用经费7.14万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：公务用车购置及运行费1.8万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.34万元，下降18.88%，主要原因是人员减少。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、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。

2024年经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算7.14万元，比2023年预算增加117.5万元，下降164.5%。主要是人员减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年比如县经济和信息化局未安排政府专项采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底， 国有资产总值16.15万元，其中：我局无车辆；其他固定资产16.15万元。

（四）2024 年预算绩效目标管理情况。

2024 年比如县经济和信息化局预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况。

2024 年比如县经济和信息化局无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、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.。

五、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。

六、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。

七、重点项目：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（具体重点项目由各

部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、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

部门/单位：比如县经济和信息化局　　金额单位：万元

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	352.40	一、一般公共服务支出	98.45
二、政府性基金预算拨款收入		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	14.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.90
		十一、节能环保支出	218.59
		十二、城乡社区支出	
		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	10.44
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		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	352.40	本年支出合计	352.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	352.40	支出总计	352.40

附表4-2

收入总表

部门/单位：比如县经济和信息化

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			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
027	比如县经济和信息化局	352.40	352.40	352.40										
027001	比如县经济和信息化局机关	352.40	352.40	352.40										
合计		352.40	352.40	352.40										

附表4-3

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				
027001	比如县经济和信息化局机关	352.40	126.66			7.14	218.59			
201	一般公共服务支出	98.45	91.31			7.14				
20104	发展与改革事务	96.73	91.31			5.42				
2010401	行政运行	96.73	91.31			5.42				
20129	群众团体事务	1.72				1.72				
2012906	工会事务	1.72				1.72				
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01							
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09							
210	卫生健康支出	10.90	10.90							
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33							
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.57	7.57							

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.57	7.57							
211	节能环保支出	218.59					218.59			
21114	能源管理事务	218.59					218.59			
2111411	信息化建设	218.59					218.59			
221	住房保障支出	10.44	10.44							
22102	住房改革支出	10.44	10.44							
2210201	住房公积金	10.44	10.44							
	合　　计	352.40	126.66			7.14	218.59			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县经济和信息化局

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	352.40	一、本年支出	352.40
（一）一般公共预算资金	352.40	（一）一般公共服务支出	98.45
（二）政府性基金预算资金		（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	14.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.90
		（十一）节能环保支出	218.59
		（十二）城乡社区支出	
		（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	10.44

		（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	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（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		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（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	352.40	**支出总计**	352.40

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县经济和信息化局

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	**352.40**	**一、本年支出**	**352.40**
一、一般公共预算拨款收入	352.40	（一）一般公共服务支出	98.45
		（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	14.01
		（九）卫生健康支出	10.90
		（十）节能环保支出	218.59
		（十一）城乡社区支出	
		（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	10.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	352.40	支出总计	352.40

附表4-6

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	
027001	比如县经济和信息化局机关	352.40	126.66			7.14	218.59
201	一般公共服务支出	98.45	91.31			7.14	
20104	发展与改革事务	96.73	91.31			5.42	
2010401	行政运行	96.73	91.31			5.42	
20129	群众团体事务	1.72				1.72	
2012906	工会事务	1.72				1.72	
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	10.90	10.90				
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.57	7.57				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.57	7.57				
211	节能环保支出	218.59					218.59
21114	能源管理事务	218.59					218.59
2111411	信息化建设	218.59					218.59
221	住房保障支出	10.44	10.44				

22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				
	合　　计	352.40	126.66			7.14	218.59

附表4-7

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
027001	比如县经济和信息化局机关	133.80	126.66			7.14
301	工资福利支出	126.66	126.66			
30101	基本工资	16.52	16.52			
30102	津贴补贴	63.91	63.91			
30103	奖金	6.60	6.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57			
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	10.44	10.44			
30114	医疗费	0.72	0.72			
30199	其他工资福利支出	4.28	4.28			
302	商品和服务支出	7.14				7.14
30201	办公费	0.64				0.64
30202	印刷费	0.16				0.16
30207	邮电费	0.10				0.10
30211	差旅费	2.20				2.20
30213	维修（护）费	0.16				0.16
30228	工会经费	1.72				1.72
30231	公务用车运行维护费	1.80				1.80
30299	其他商品和服务支出	0.36				0.36
	合　　计	133.80	126.66			7.14

附表4-8

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		1.80		1.80		1.80	
027	比如县经济和信息化局	1.80		1.80		1.80	
027001	比如县经济和信息化局机关	1.80		1.80		1.80	

附表4-9

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
	54000021R000000005055-工资性支出	85.77	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	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	13.92	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	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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	7.57	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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	2.61	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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.44	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
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	5.42	产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	30	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
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标

027001-比如县经济和信息化局机关			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	1.72	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	30	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
	54060024R000001586429-干部职工通讯补助	0.62	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
	54060024R000001586926-干部职工体检费	0.72	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	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	5	次	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
	54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	3.66	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	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
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001599779-工伤保险配套	0.09	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	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
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	1.26	产出指标	质量指标	标准执行率	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	90	%	20	
			产出指标	时效指标	保证工作效率	≥	97	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障数据充分	≥				

	54062223T000000925329-电子政务外网网格延伸建设经费	214.03	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	5	
			成本指标	社会成本指标	网络安全指标	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	保证信息化安全	≥	90	%	10	
			产出指标	成本指标	运维经费成本	≥	6420969	元	10	
			效益指标	可持续发展指标	网络安全信息	≥	96	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	检测网络畅通	≥	2	%	20	
	54062223T000000925410-比如县电子政务外网运行经费	4.56	产出指标	成本指标	运维经费成本	≥	45600	元	10	
			产出指标	时效指标	经费使用及时率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	检测网络畅通次数	≥	2	%	10	
			成本指标	社会成本指标	网络安全指标	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	网络通常程度逐年提升	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	网络运维持续	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	网络安全保障	≥	90	%	10	

附表4-10

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						

附表4-11

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		

附表4-12

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县经济和信息化局

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		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（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	
		（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		支出总计	

附表4-13

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	
	合　　计						

附表4-14

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					

附表4-15

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							

附表4-16

项目支出表

金额单位

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	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		
	54062223T000000925329-电子政务外网网格延伸建设经费	027001-比如县经济和信息化局机关	214.03	214.03							
	54062223T000000925410-比如县电子政务外网运行经费	027001-比如县经济和信息化局机关	4.56	4.56							
合 计			218.59	218.59							