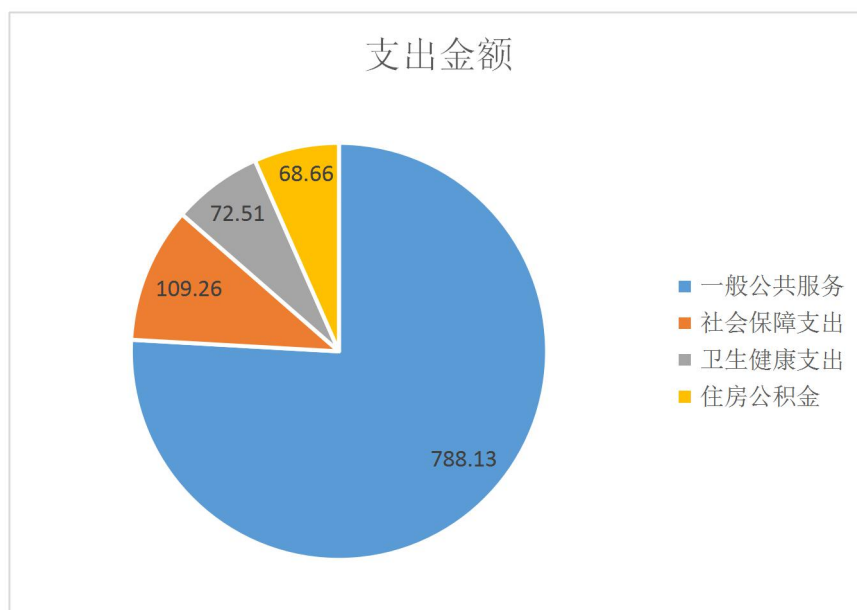


第三部分 化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

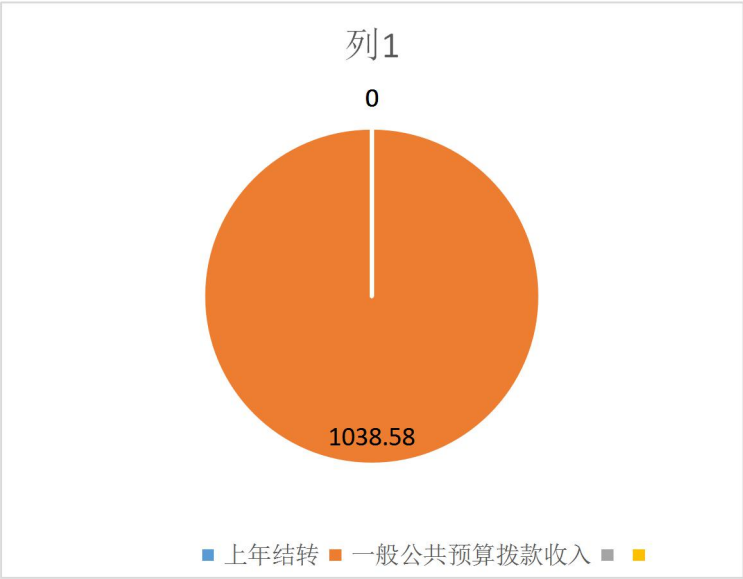
按照综合预算的原则，化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1038.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 109.26 万元，卫生健康支出 72.51 万元，一般公共服务支出 788.15 万元，住房保障支出 68.66 万元。化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年收支总预算 1038.58 万元。



二、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年部门收入预算情况说明

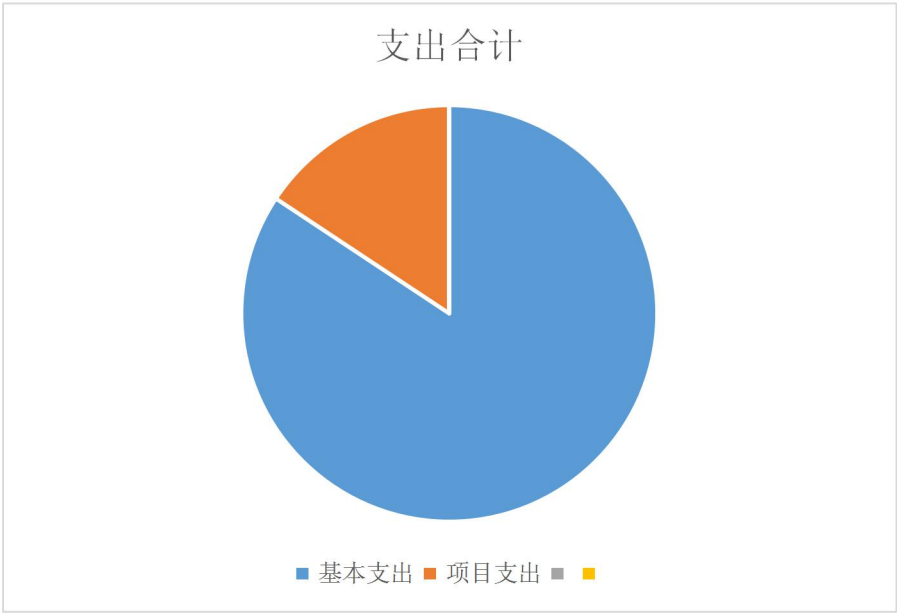
化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年收入预算

1038.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1038.58 万元，占 100%。



三、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年支出预算情况说明

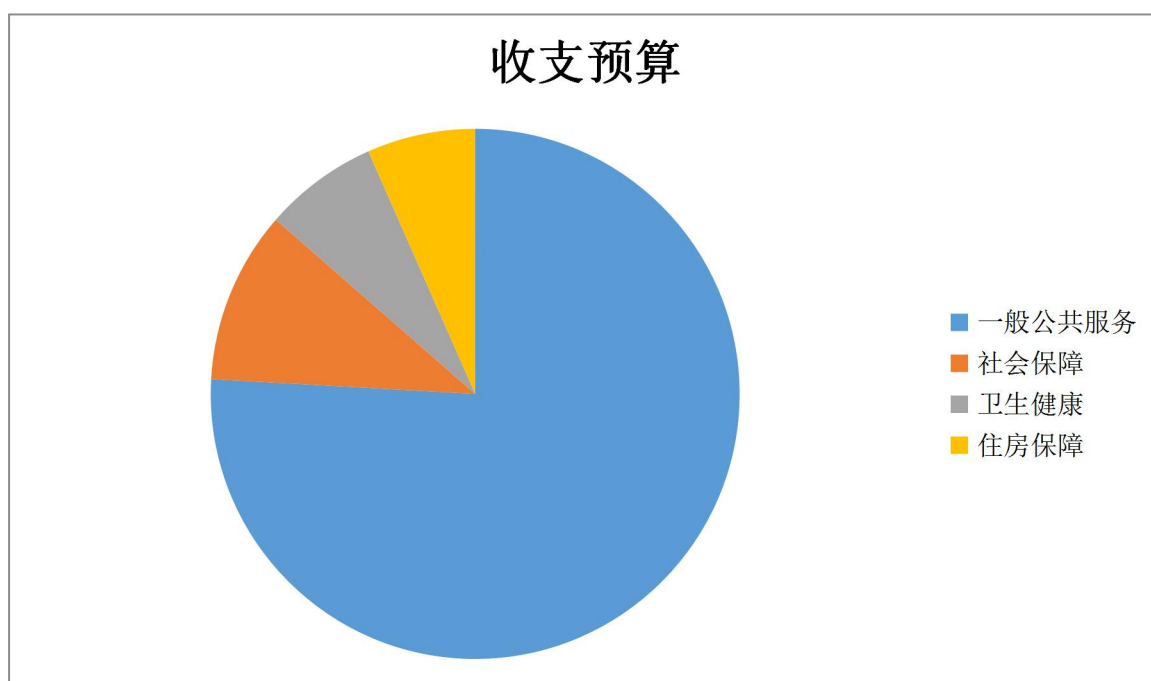
化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年支出预算 1038.58 万元，其中：基本支出 875.58 万元，占 85%；项目支出



163 万元，占

四、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年财政拨款收支总预算 1038.58 万元，比上年增加 83.74 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1038.58 万元，支出包括：社会保障和就业支出 109.26 万元，卫生健康支出 72.51 万元，一般公共服务支出 788.15 万元，住房保障支出 68.66 万元。化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年收支总预算 1038.58 万元。

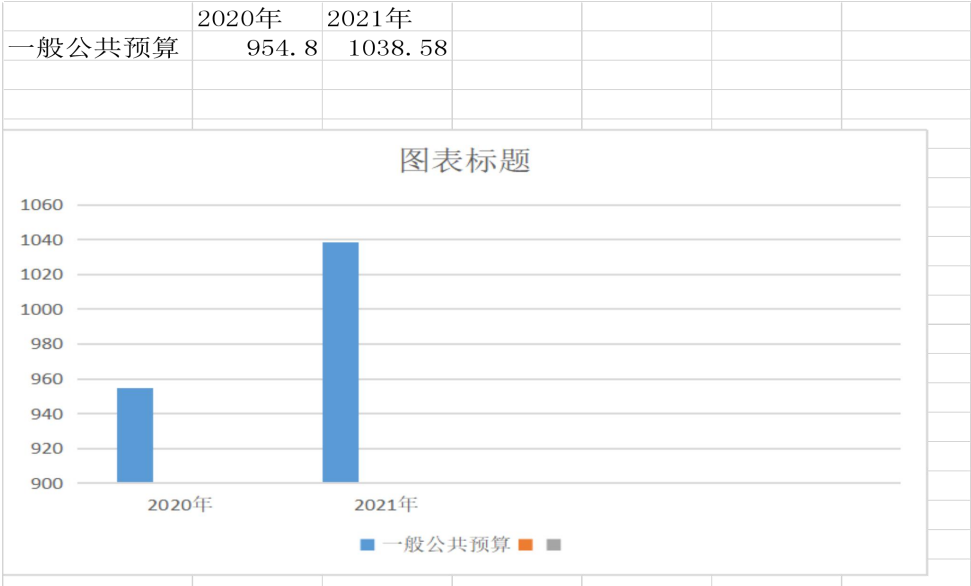


五、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

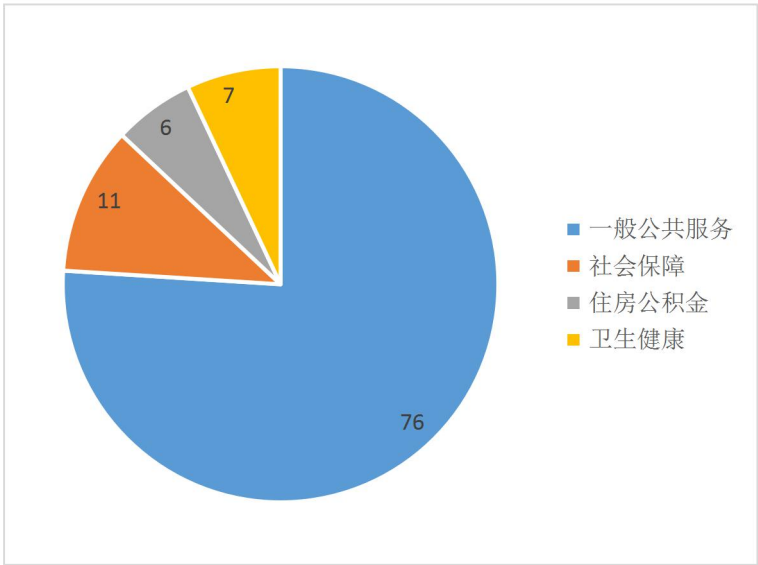
化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年一般公共

预算当年拨款 1038.58 万元,比上年增加 83.74 万元,主要是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

其中一般公共服务支出 788.15，占 76%。卫生健康支出 72.51，占 7%。社会保障支出 109.26 万元，占 11%。住房保障支出 68.66，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 74.67 万元，比 2020 年增加 12.72 万元，增长 17%。主要是地方品牌产业培育促进局为人员增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 29.72 万元，比 2020 年增加 3.39 万元，增长 11%。主要是地方品牌产业培育促进局人员增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2021 年预算数为 4.88 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，增长 4%。主要是地方品牌产业培育促进人员增加。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 72.51 万元，比 2020 年增加 29.19 万元，增长 40%。主要是地方品牌产业培育促进人员增加。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 68.66 万元，比 2020 年增加 14.93 万元，增长 22%。主要是地方品牌产业培育促进局人员增加。

6、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 788.15 万元，比 2020 年增加 24.47 万元，增长 3%。主要是地方品牌产业培育促进

局人员增加经费增加。

一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03 款）其他政府办公厅及机构事务支出（99 项）2021 年预算数为 163 万元，比 2020 年减少 83.13 万元，减少 34%。主要是地方品牌产业培育促进局 2021 年项目减少

六、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年一般公共预算基本支出 875.57 万元，其中：

人员经费 863.63 万元，主要包括：基本工资 197.65 万元、津贴补贴 379.59 万元、绩效工资 29.73 万元、奖金 3.98 万元，事业单位基本养老保险缴费 74.67 万元、职业年金缴费 29.72 万元、医疗保险金 72.51 万元、其他社会保障缴费 4.88 万元，住房公积金 68.66 万元、对个人和家庭的补助支出 2.24 万元，其中退休费 2.24 万元。

公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、印刷费 0.9 万元，手续费 0.23 万元，水费 0.30 万元，电费 0.5 万元，邮电费 2.23 万元，物业管理费 0.41 万元，差旅费 0.65 万元，委托业务费 1.6 万元，公务接待费 1.11 万，劳务费 0.2 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费 1.35，其他商品和服务支出,0.24。

七、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.61 万元，比上年减少 0.31 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 1.37 万元；公务接待费 1.11 万元，减少 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 1.42 万元。主要是严格执行中央八项规定节约三公经费。

八、关于化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局机关运行经费财政拨款预算 11.95 万元，比 2020 年预算增加 1.52 万元，增加 12.7%。主要是机构人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局预算均实行
绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 163 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表（一）

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

拉面 产业 发展 资金	50 万元	通过铺设 拉面点餐 系统加快 推进拉面 店网络化 建设	产出指标	数量指标	铺设拉面店 收银系统拉 面店收银智 能收银、扫 码点餐、拉 面 APP 链接	≤	320	户
				质量指标	项目验收 合格率	≥	98	%
				时效指标	1 月 1 日至 1	定性	按期完成	时效
				成本指标	铺设拉面店 收银系统拉 面店智能收	≤	100	万元

					银机 320 台，每台 3125 元)			
			效益指标	经济效益指标	无为拉面大数据采集和建立统一运营发布平台提供基础，进一步巩固脱贫攻坚成效	定性	效果显著	无
				社会效益指标	提高拉面产业总体收入	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	提高化隆拉面品牌影响力、增加预定收入社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象为所有拉面人	≧	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表（二）

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
驻外办对外经	78	通过给各驻外办充足经费保障，使矛盾纠纷代	产出指标	数量指标	48 个办事处、54 名工作人员日常的管理经费	≧	54	人
				质量指标	经费拨付率		100	%
				时效指标	1 月 1 日至 1	定性	按期完成	时效

费		解、重大活动安排、支部建设达标。有经费保障及时为全国各地拉面人服务，减少各办事处拉面人在外矛盾		成本指标	1、6 万元为厦门办主任返聘人员工资 2、72 万元为 48 个驻外办 54 名工作人员出差期间差旅费，每个办事处经费基数为 5000 元，再加上管理服务拉面馆户数乘以 25 元。	≡	78	万元
			效益指标	经济效益指标	1、为拉面产业发展提供指导依据 2、为拉面产业高质量发展提供智力支持	定性	效果显著	无
				社会效益指标	维护管理 17 万拉面人守法经营	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	1、扩大化隆拉面在国内及国外品牌影响力 2、促进拉面产业链建设步伐	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	对驻外办事处的投诉率不高于 2%满意度为%95 以上	≡	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表（三）

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府购买服务	35	政府通过购买服务，通过网站对外宣传化隆拉	产出指标	数量指标	拉面电商中心每年接待次数拉面电商中心每年接待人次	≤	120	次
				质量指标	宣传化隆拉面覆盖率	≤	90	%
				时效指标	1 月 1 日至 1	定性	按期完成	时效

费		面，达到拓展拉面产业市场和提质增效的目的，通过网站对外宣传化隆拉面，提升化隆拉面品牌影响力		成本指标	人员工资 10.8 万元，网络费用 10 万、服务费 14.2 万	≤	35	万元
			效益指标	经济效益指标	达到拓展拉面产业市场和提质增效的目的	定性	效果显著	无
				社会效益指标	扩大青海拉面品牌影响力，促进拉面产业链建设步伐	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	为拉面产业发展提供指导依据	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象为全体拉面人	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（01）项：反映地方品牌产业培育促进局职工的工伤保险、失业保险、生育保险配套。

（四）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项：反映地方品牌产业培育促进局的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金

（五）住房保障支出（221）类 住房改革（02）款住房公积金（01）项：反映地方品牌产业培育促进局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03 款）行政运行（01 项）反映地方品牌产业培育促进局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及单位项目及日常公用经费。

一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03 款）其他政府办公厅及机构事务支出（99 项）反映地方品牌产业培育促进局项目及其他相关事务支出的资金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为地方品牌产业培育促进局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、、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费等

四、部门专业类名词

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局无专业类名词。