

海东市地方品牌产业培育促进局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实上级有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。

(二) 负责全市地方品牌产业发展的宏观指导，研究拟定促进全市地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划，并组织实施。

(三) 开展全市地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。

(四) 配合开展国家关于地方品牌企业发展的政策、法律法规方面的咨询服务。

(五) 负责协调抓好全市以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升级。

二、机构设置

办公室、业务科、拉面产业发展服务中心

三、部门预算单位构成

纳入海东市海东市地方产业品牌培育促进局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市地方品牌产业培育促进局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	529.05	一. 一般公共服务支出	469.68
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	24.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.42
		十一. 节能环保支出	
		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	14.67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	529.05	本年支出合计	529.05
上年结转		结转下年	
收入总计	529.05	支出总计	529.05

收入总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	529.05		529.05								
海东市地方品牌产业培育促进局	529.05		529.05								
海东市地方品牌产业培育促进局(本级)	529.05		529.05								

支出总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

科目编码	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
	合计	529.05	240.05	289.00			
201	一般公共服务支出	469.68	180.68	289.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.68	180.68	289.00			
2010301	行政运行	96.90	96.90				
2010350	事业运行	83.77	83.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00		289.00			
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27				
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	20.42	20.42				
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	529.05	一、本年支出	529.05	529.05		
一般公共预算拨款收入	529.05	(一) 一般公共服务支出	469.68	469.68		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	24.27	24.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20.42	20.42		
		(十一) 节能环保支出				
		(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	14.67	14.67		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	529.05	支出总计	529.05	529.05		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	529.05	240.05	289.00
201	一般公共服务支出	469.68	180.68	289.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.68	180.68	289.00
2010301	行政运行	96.90	96.90	
2010350	事业运行	83.77	83.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.00		289.00
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	20.42	20.42	
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	240.05	209.05	31.00
301	工资福利支出	209.05	209.05	
30101	基本工资	45.80	45.80	
30102	津贴补贴	58.66	58.66	
30103	奖金	15.55	15.55	
30107	绩效工资	29.67	29.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
302	商品和服务支出	31.00		31.00
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	4.40		4.40
30211	差旅费	4.07		4.07
30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.70		2.50		2.50	2.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年部门收支预算情况的总体说明

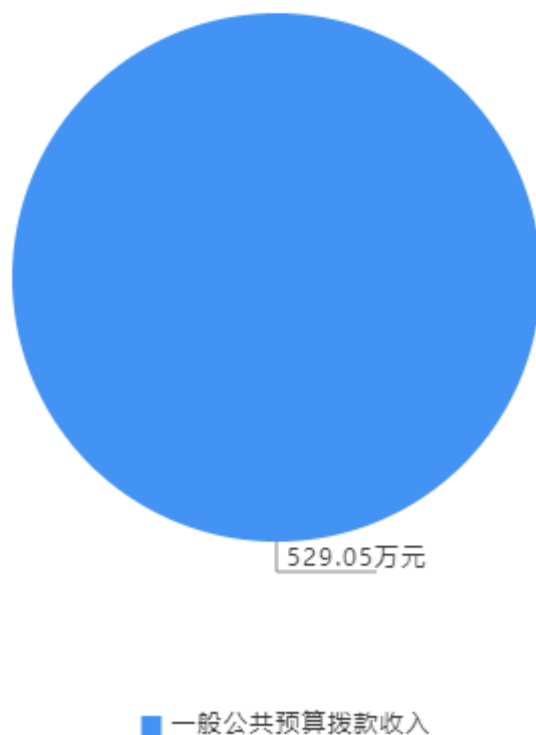
按照综合预算的原则，海东市地方品牌产业培育促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入529.05万元；支出包括：一般公共服务支出469.68万元、社会保障和就业支出24.27万元、卫生健康支出20.42万元、住房保障支出14.67万元。

海东市地方品牌产业培育促进局2022年收支总预算529.05万元。

二、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年部门收入预算情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2022年收入预算529.05万元，其中：一般公共预算拨款收入529.05万元，占100.00%。

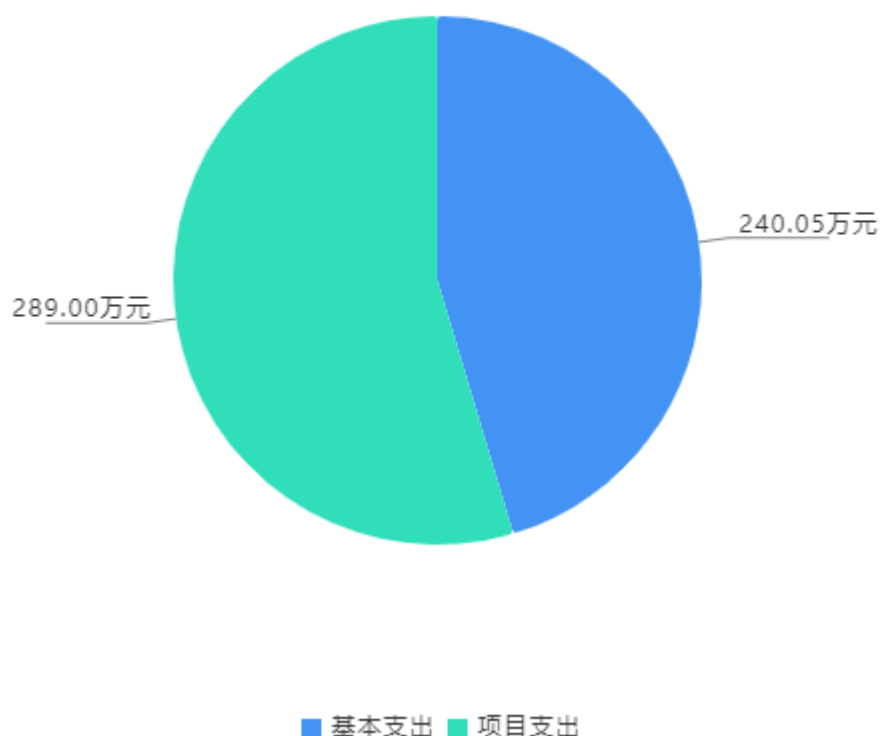
2022年收入预算构成图



三、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年部门支出预算情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2022年支出预算529.05万元，其中：基本支出240.05万元，占45.37%；项目支出289.00万元，占54.63%。

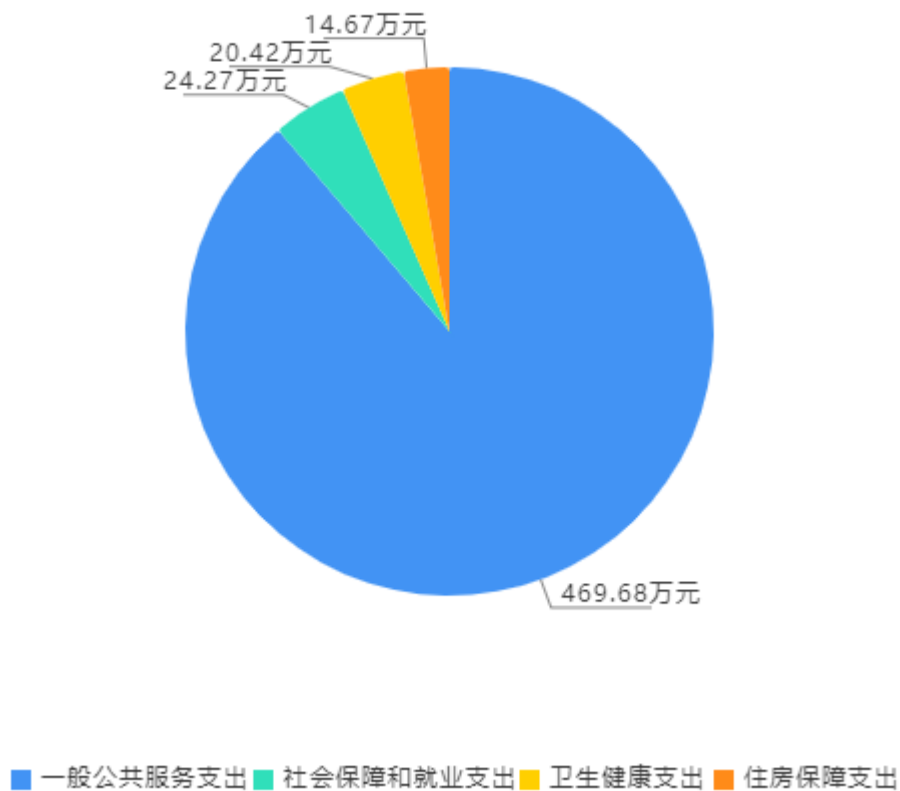
2022年支出预算构成图



四、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市地方品牌产业培育促进局2022年财政拨款收支总预算529.05万元，比上年增加335.12万元，主要是单位新增人员4名，新增青海拉面品牌工程专项经费资金276.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入529.05万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出469.68万元，社会保障和就业支出24.27万元，卫生健康支出20.42万元，住房保障支出14.67万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

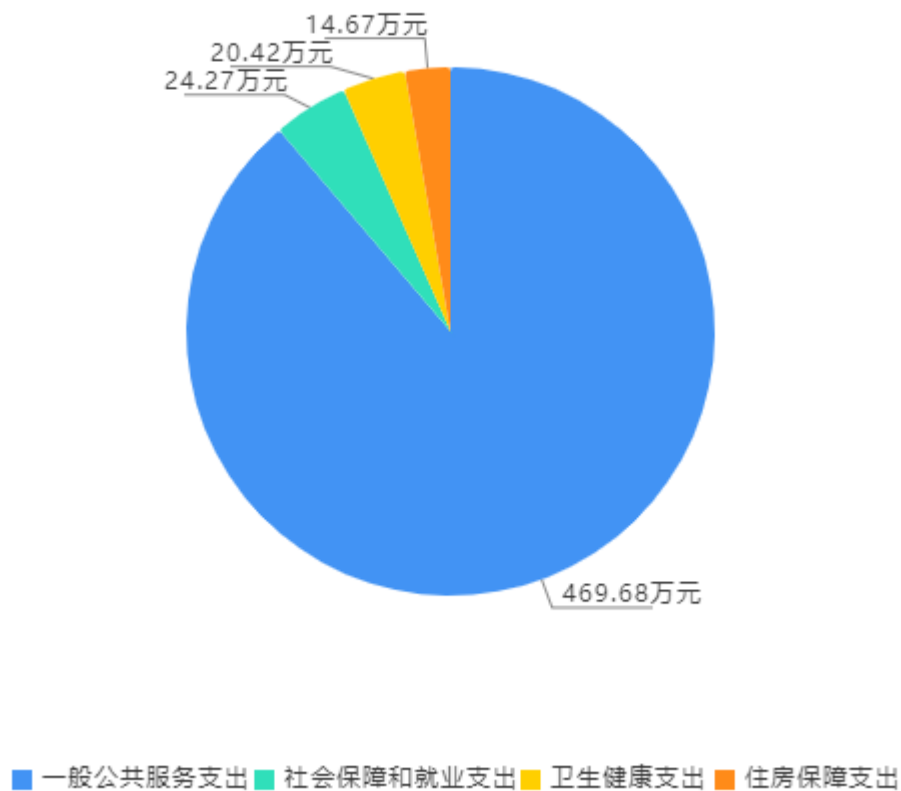
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市地方品牌产业培育促进局2022年一般公共预算当年拨款529.05万元，比上年增加339.40万元，主要是单位新增人员4名，新增青海拉面品牌工程专项经费资金276.00万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出469.68万元，占88.78%；社会保障和就业（类）支出24.27万元，占4.59%；卫生健康（类）支出20.42万元，占3.86%；住房保障（类）支出14.67万元，占2.77%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为96.90万元，比上年增加96.90万元。主要是新增科目。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为83.77万元，比上年增加83.77万元。主要是新增科目。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为289.00万元比上年增加289.00万元。主要是新增青海拉面品牌工程专项经费资金276.00万元。

4、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）2022年预算数为15.99万

元，比上年增加4.00万元，增长19.73%。主要是单位人员增加4名，养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加1.30万元，增长19.40%。主要是单位人员增加4名，职业年金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.28万元，比上年增加0.11万元，增长64.71%。主要是单位人员增加4名，加入失业保险单位部分。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.89万元，比上年减少3.92万元，增长36.26%。主要是2021年无公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出科目，2022年将部分资金纳入这两个科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.95万元，比上年增加2.98万元，增长100.34%。主要是单位事业人员增加4名，医疗保险缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.34万元，比上年增加7.34万元。主要是新增科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.24万元，比上年增加0.24万元。主要是新增科目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2022年预算数为14.67万元，比上年增加4.62万元，增长45.97%。主要是单位人员增加4名，住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2022年一般公共预算基本支出240.05万元，其中：

人员经费 209.05万元，主要包括：基本工资45.80万元，津贴补贴58.66万元，奖金15.55万元，绩效工资29.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.99万元，职业年金缴费8.00万元，职工基本医疗保险缴费12.84万元，公务员医疗补助缴费7.34万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金14.67万元；

公用经费 31.00万元，主要包括：办公费2.75万元，印刷费0.55万元，水费1.10万元，电费1.10万元，邮电费0.55万元，取暖费4.40万元，差旅费4.07万元，会议费1.49万元，培训费1.98万元，公务接待费2.20万元，工会经费2.45万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.87万元。

七、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.70万元，比上年增加4.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费2.20万元，增加2.20万元。2022年“三公”经费预算比上年增加3.30万元，主要是单位人员增加4名，新增公务用车运行维护费2.50万元。

八、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市地方品牌产业培育促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市地方品牌产业培育促进局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市地方品牌产业培育促进局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市地方品牌产业培育促进局机关运行经费财政拨款预算31.00万元，比上年预算增加16.18万元，增长109.18%。主要是单位人员增加4名，工会经费上解部分纳入本年机关运行经费，新增公务用车运行维护费2.50万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市地方品牌产业培育促进局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市地方品牌产业培育促进局共有车辆1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1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。

2022年海东市地方品牌产业培育促进局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额289.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
“拉面经济”品牌打造、推广工作经费	10	推广青海拉面品牌、宣传海东，进一步做好品牌培育和提升	产出指标	数量指标	国内外宣传推广人数	≥	100	人
				数量指标	拉面品牌示范店	≥	5	家
				数量指标	国内外宣传推广次数	≥	3	次
				质量指标	达到拉面品牌示范店评审办法规定	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	持续打造“品牌示范店”，引导青海拉面整体形象、服务标准和产业规模提档升级。继续做好老字号和优质品牌宣传推广，组织参加各类会展、推介、洽谈活动，鼓励开拓城市综合商业体、高速服务区、境外等市场，提升品牌商业价值	定性	高中低	
				可持续影响指标	支持打造一批拉面示范店，推动拉面产业提档升级，提升青海拉面整体形象和市场竞争力，推动拉面经济品牌化	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意率	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
驻外机构和行业商协会建设工作经费	3	建立健全服务体系，助力当地拉面企业发展	产出指标	数量指标	驻外机构和行业商协会组织数	≥	119	家
				质量指标	行业商协会组织服务质量提升	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	鼓励支持我市拉面产业从业人员自我规范、自我管理、自我发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%
青海拉面品牌工程专项经费	276	打造“青海拉面”品牌工程，提高“青海拉面”品牌知名度、美誉度和市场竞争力	产出指标	数量指标	组织“青海拉面”品牌推介、宣传活动	≥	3	次
				数量指标	开展政策宣传解读	≥	3	次
				数量指标	新闻报道	≥	30	次
			效益指标	质量指标	成功入选新华社民族品牌工程，“青海拉面”品牌传播力，影响力扩大	定性	高中低	
				社会效益指标	在全社会形成推动拉面品牌、拉面产业和乡村振兴的协同发展局面	定性	高中低	
			社会效益指标	社会效益指标	转移农村就业	≥	2000	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	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）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：行政人员工资、机关运行经费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：事业人员工资、机关运行经费等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展项目工作的支出。如：项目经费。

（四）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。如：机关事业单位基本养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位职业年金。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工伤保险、失业保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：财政对行政人员的基本医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：财政对事业人员的基本医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：财政对人员的公务员医疗补助。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：生育保险。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词（无）