

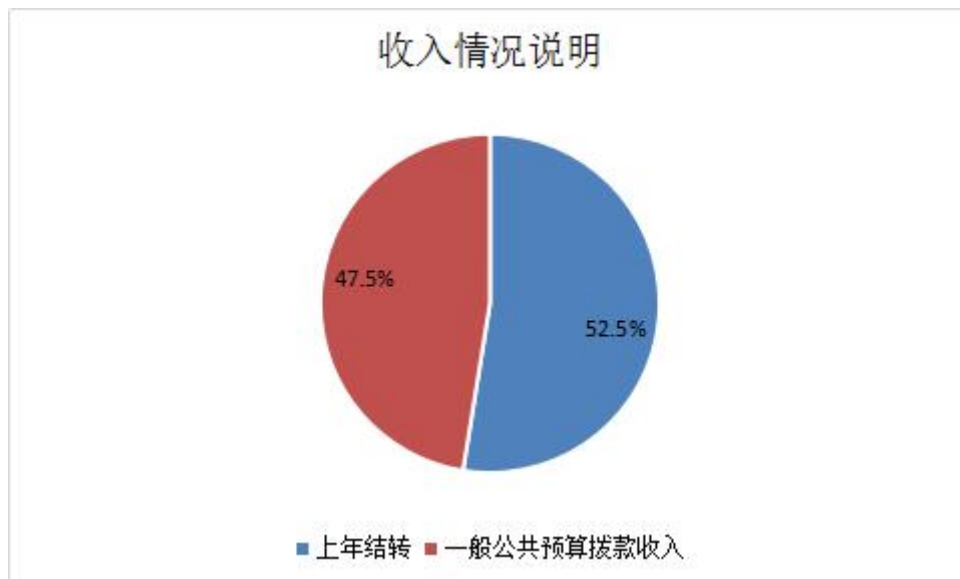
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市地方品牌产业培育促进局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市品牌产业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、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、住房保障支出。海东市地方品牌产业培育促进局 2021 年年收支总预算 399.64 万元。

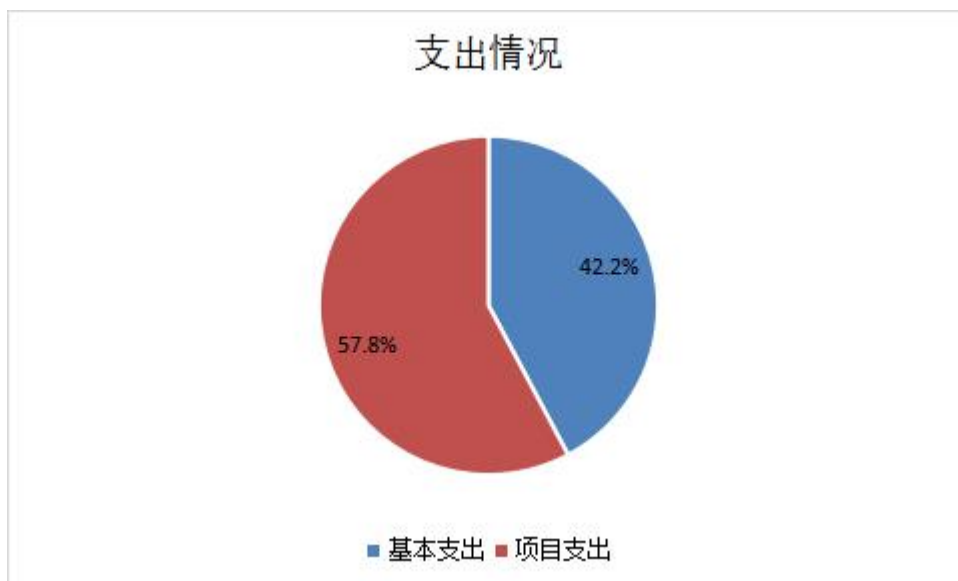
二、关于海东市地方品牌产业培育促进局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市品牌产业促进局 2021 年收入预算 399.64 万元，其中：上年结转 209.99 万元，占 52.5%；一般公共预算拨款收入 189.65 万元，占 47.5%。



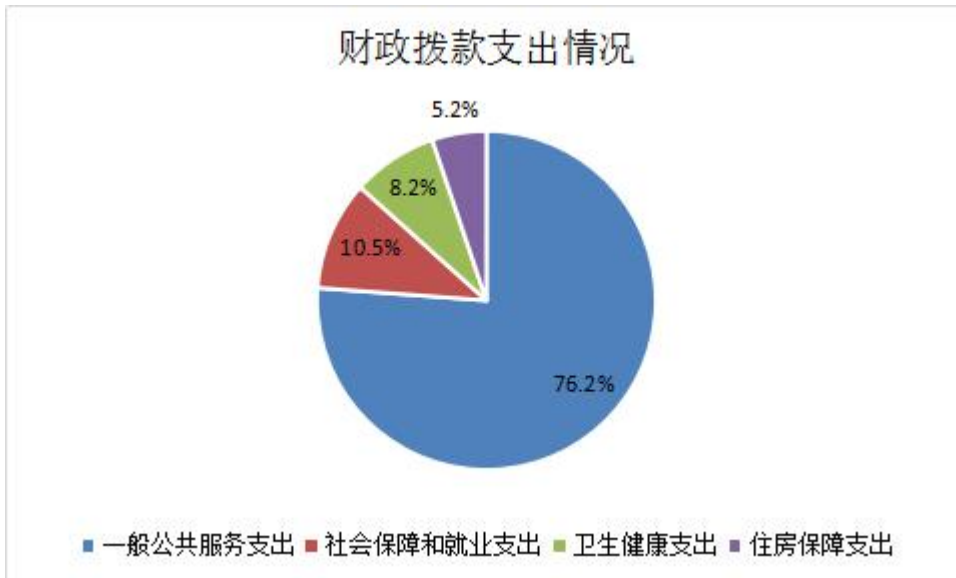
三、关于海东市地方品牌产业培育促进局 2021 年支出预算情况说明

海东市品牌产业促进局 2021 年支出预算 399.64 万元，其中：基本支出 168.68 万元，占 42.2%；项目支出 230.96 万元，占 57.8%。



四、关于海东市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

海东市品牌产业促进局 2021 年财政拨款收支总预算 193.93 万元，比上年增加 55.34 万元，主要是单位新增人员 2 名，2021 年目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 189.65 万元，上年结转 4.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 147.74 万元，社会保障和就业支出 20.27 万元，卫生健康支出 15.87 万元，住房保障支出 10.05 万元。



五、关于海东市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。

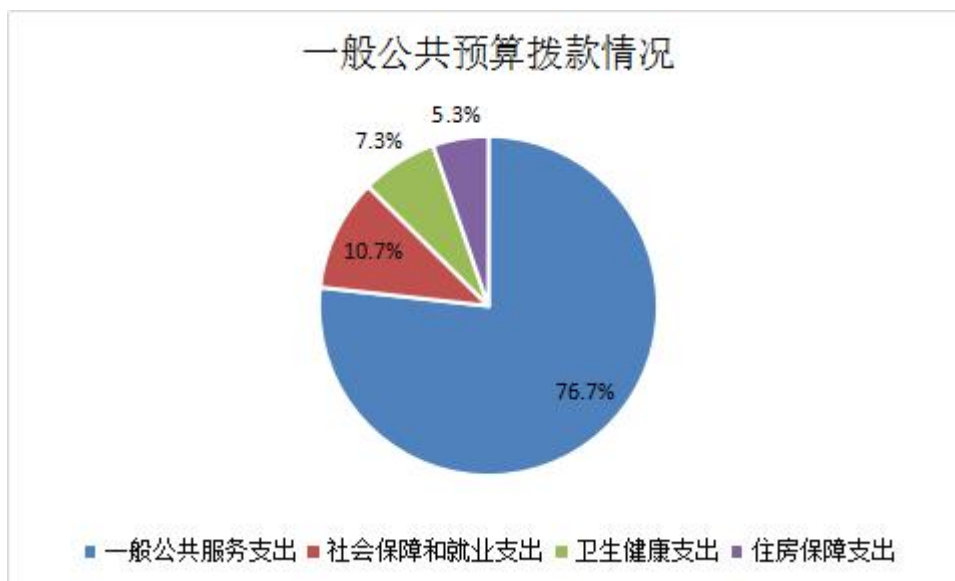
海东市品牌产业促进局 2021 年一般公共预算当年拨款 189.65 万元, 比上年增加 51.05 万元, 主要是单位人员增加 2 名, 2021 年目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）145.55 万元, 占 76.7%；社会

保障和就业支出 20.27 万元，占 10.7%；卫生健康支出 13.78 万元，占 7.3%；住房保障支出 10.05 万元，占 5.3%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2021年预算数为145.55万元，比上年增长41.00万元，增长39.2%。主要是单位人员增加2名，2021年目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为13.40万元，比上年增长3.09万元，增长30.0%。主要是单位人员增加2名，养老保险缴费基数增加。

3. 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6.70万元，比上年增长1.54万元，增长30.0%。主要是单

位人员增加 2 名，职业年金缴费基数增加。

4. 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（99 项）2021 年预算数为 0.17 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 10.5%。主要是工伤保险缴费比例下降。

5. 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 10.81 万元，事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 2.97 万元，合计比上年增加 3.14 万元，增长 29.5%。主要是单位人员增加 2 名，医疗保险缴费基数增加。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 10.05 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 29.8%。主要是单位人员增加 2 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市品牌产业促进局 2021 年一般公共预算基本支出 169.74 万元，其中：

人员经费 152.83 万元，主要包括：基本工资 51.80 万元，津贴补贴 31.32 万元，奖金 20.17 万元，绩效工资 3.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.40 万元，职业年金缴费 6.70 万元，职工基本医疗保险缴费 13.78 万元，其他社会保障缴费

0.17 万元，住房公积金 10.05 万元，其他工资福利支出 2.09 万元；

公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费 1.75 万元，印刷费 0.35 万元，水费 0.40 万元，电费 1.00 万元，邮电费 0.35 万元，取暖费 2.80 万元，差旅费 2.60 万元，会议费 0.95 万元，培训费 1.26 万元，公务接待费 1.40 万元，工会经费 1.67 万元，其他交通费用 0.29 万元。

七、关于海东市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

海东市品牌产业促进局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.40 万元，比上年增加 0.40 万元，因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.4 万元，增加 0.40 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加 2 名。

八、关于海东市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

海东市品牌产业促进局 2021 年没有使用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 年海东市品牌产业促进局机关运行经费财政拨款预算 14.82 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 40.2%。主要是单位

人员增加 2 名，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市品牌产业促进局各单位政府采购预算总额 6.51 万元，其中：政府采购货物预算 6.51 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，海东市品牌产业促进局所属各预算单位共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

海东市品牌产业促进局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 22.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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”品牌示范店等评审工资经费	2	充分发挥拉面经济带动就业创业的示范引领作用，加速“青海拉面”扩面、提档、升级，推动拉面经济品牌化、特色化、连锁化发展。	产出指标	数量指标	评选拉面品牌示范店、龙头企业	≥	100、50	家
				质量指标	达到拉面品牌示范店、龙头企业评审办法规定	定性	优良中差	
			效益指标	经济效益指标	到2021年底，力争使我省户籍人员开办的拉面店总数、从业人员	≥	32、20	万家、万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意率	=	100	%
拉面经济信息平台建设工作经费	3	保证大数据网络系统安全顺畅，保障拉面产业网络系统正常运行。	产出指标	质量指标	保证网络系统安全顺畅，提高企业核心竞争力，加强企业管理能力和运作效率。	定性	优良中差	
促进拉面经济发展工作经费	7	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	培训拉面经营管理人员	≥	400	人
				质量指标	推广青海拉面品牌、宣传海东	定性	优良中差	
			效益指标	经济效益指标	推动拉面经济发展，做好海东拉面的宣传推广，增加营业收入。	定性	优良中差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
驻外机构和行业商协会工作经费	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	行业商协会组织	≥	2	家
			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	优良中差	
“拉面经济”品牌打造、推广、提升工作经费	7	充分发挥拉面经济带动就业创业的示范引领作用，加速“青海拉面”扩面、提档、升级，推动拉面经济品牌化、特色化、连锁化发展。	产出指标	数量指标	评选拉面品牌示范店、龙头企业	≥	100、50	家
				质量指标	达到拉面品牌示范店、龙头企业评审办法规定	定性	优良中差	
			效益指标	经济效益指标	到2021年底，力争使我省户籍人员开办的拉面店总数、从业人员	≥	32、20	万家、万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意率	=	100	%

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）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）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。

（七）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（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99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：人员工资、项目经费等。

（二）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）：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。

（三）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）：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。

（四）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）：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。

（五）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：指用于疫情防控成员单位展日常工作的基本支出及项目支出。如：疫情防控经费。

（六）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）：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、生育保险补助。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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、生育保险补助。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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）