

循化县品牌局

2026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)拉面产业提档升级；统计拉面产业发展数据；宣传品牌等。(二)拉面产业发展调研、协调矛盾纠纷、协调发放拉面贷。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县地方品牌产业服务局。内设机构1个，具体为：局办公室。

纳入循化县地方品牌产业服务局2025年部门预算编制范围的

三、部门预算单位构成

纳入循化县工商联2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	单位名称
1	无
2	
3	
.....	



第二部分 部门预算表

收支总表

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	190.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	160.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	190.83	本年支出合计	190.83
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	190.83	支出总计	190.83

支出总表

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		190.83	170.83	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.42	140.42	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		190.83	170.83	20.00
208	社会保障和就业支出	160.42	140.42	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.12	115.12	
2080101	行政运行	115.12	115.12	
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
20807	就业补助	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026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		170.83	168.03	2.80
301	工资福利支出	168.03	168.03	
30101	基本工资	37.94	37.94	
30102	津贴补贴	31.64	31.64	
30103	奖金	11.81	11.81	
30107	绩效工资	30.93	30.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	16.44	
30109	职业年金缴费	8.22	8.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	13.74	13.74	
302	商品和服务支出	2.80		2.80
30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.99		0.99
30215	会议费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款收支总表

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 营预算拨款
一、本年收入	190.83	一、本年支出	190.83	190.83	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	190.83	(一)、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	160.42	160.42	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	190.83	支出总计	190.83	190.83	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2025年预算数						2026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	
0.35					0.35	0.18					0.18

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
合计-	-	-	20.00								
509001- 循化撒拉 族自治县 地方品牌 产业服务 局（本 级）	6302252 6T00000 0000309 -驻外办 工资经费	3-特定 目标类	20.00	驻外办工作人员按 时统计报送拉面产 业相关数据、宣传 拉面店有关信息、 发放拉面贷款并贴 息、各种活动期间 展示拉面和撒拉族 美食。	成本指标	经济成本	驻外办工资经 费	≥	20	万元	20
					产出指标	数量指标	培训、调研	≥	10	次	10
						质量指标	提档升级、拉 面贷款	≥	30	家、亿	30
					效益指标	经济效益	拉面产业收入	>	10	万元	10
						社会效益	新增品牌示范 店	≥	10	家	10
					满意度指标	服务对象满 意度	群众满意	≥	10	%	10

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县品牌局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县品牌局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 190.83 万元；一般公共预算支出 160.42 万元，卫生健康支出 16.67 万元，住房保障支出 13.74 万元。

二、关于循化县品牌局 2025 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县品牌局部门 2026 年收入预算 190.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.83 万元，占 100.00%。

三、关于循化县品牌局 2025 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县品牌局部门 2026 年支出预算 190.83 万元，其中：基本支出 170.83 万元，占 89.52%；项目支出 20 万元，占 10.48%。

四、关于循化县品牌局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县品牌局部门 2026 年财政拨款收支总预算 190.83 万元，比上年增加 11.55 万元，主要是在职人员增加，在编人数增加；驻外办经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 190.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 160.42

万元，卫生健康支出 16.67 万元，住房保障支出 13.74 万元。

五、关于循化县品牌局 2026 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。

循化撒拉族自治县品牌局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 190.83 万元，比上年增加 19.76 万元，主要是在编人数增加；驻外办经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 160.42 万元，占 84.06%。卫生健康支出 16.67 万元，占 8.74%。住房保障支出 13.74 万元，占 7.2%。

（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（类）就业补助（款）其他就业补助政策（项）2026 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 10 万元，增加 100%，主要是项目资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 115.12 万元，比上年增加 6.54 万元，上升 6.02%，主要是在编人员工资增加。

3、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）2026 年预算数为 16.44 万元，比上年 15.55 万元增加 0.89 万元，增长 5.72%，主要是社保缴费基数增加，在编人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.22万元，比上年7.78万元增加0.44万元，增长5.66%，主要是社保缴费基数增加，在编人员工资增加。

5、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）2026年预算数为0.63万元，比上年0.5万元增加0.13万元，增长0.26%，主要是社保缴费基数增加，在编人员工资增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1.53万元，比上年1.44万元增加0.11万元，增7.64%，主要是社保缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.97万元，比上年8.47增加0.5万元，增长5.90%，主要是在编人原工资增加；缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.17万元，比上年增加5.83万元，增长0.34万元，增长5.83%。主要是在编人员工资增加，缴费基数提高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.74万元，比上年12.91增加0.83万元，上升6.43%，主要是住房公积金缴费基数变动。

六、关于循化县品牌局2026年一般公共预算基本支出情况

说明

循化撒拉族自治县品牌局部门 2026 年一般公共预算基本支出 170.83 万元。其中：

人员经费 168.03 万元，主要包括：基本工资 37.94 万元，津贴补贴 31.64 万元，奖金 11.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.44 万元，职业年金 8.22 万元，绩效工资 30.93 万元，职工基本医疗保险缴费 10.5 万元，公务员医疗补助缴费 6.17 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 13.74 万元。

公用经费 2.8 万元，主要包括：办公费 0.94 万元，印刷费 0.3 万元，差旅费 0.99 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0，公务接待费 0.18 万元；其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、关于循化县品牌局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县品牌局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.18 万元，比上年同期 0.35 万元下降 0.17 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 0 万元，与上年 0 万元与上年持平，因无公务用车财政没有安排公务用车运行费；公务接待费 0.18 万元，比上年 0.35 相比下降 0.17 万元，2026 年“三公”经费预算比上年下降 0.17 万元，是因为一般性支出按照控制政策和控制标准执行到位。

八、关于循化县品牌局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县品牌局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县品牌局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县品牌局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年循化县品牌局机关运行经费财政拨款预算 2.8 万元，比上年 3.25 万元预算下降 0.45 万元，下降 13.85%。主要是在职人员公用经费压缩下降。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化县品牌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 2025 年 12 月底，循化县品牌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。

2026 年循化县品牌局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 20 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2026

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			
驻外办工作经费	20	保证驻外办工作正常运行，加强拉面业务人员统计，提高拉面经济服务宣传推广	产指标	数量指标	按计划工作进度提交的计划报告	量化	工作经费	百分比

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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

1、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05(款)归口管理的行政单位离退休 01(项)反映行政单位开支的离退休经费；

2、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)指循化县审计局用于财政拨款资金和其他资金安排的住房公积金所用。

3、一般公共服务 201(类)其他一般公共服务 99(款)其他一般公共服务 99(项)反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

4、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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、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)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险费经费,未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、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）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

10、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）反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出

四、部门专业类名词

无部门专业类名词