

循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拉面产业提档升级，拉面从业人员数据统计。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局本级。

内设机构3个，具体为：驻外办，综合办，财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	60.80	八、社会保障和就业支出	36	266.90
	9		九、卫生健康支出	37	7.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.47

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	209.15	本年支出合计	53	284.09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	124.91	年末结转和结余	55	49.97
总计	28	334.06	总计	56	334.06

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	209.15	148.35					60.80
208	社会保障和就业支出	191.95	131.15					60.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.35	89.35					
2080101	行政运行	89.35	89.35					
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91					
20807	就业补助	90.80	30.00					60.80
2080799	其他就业补助支出	90.80	30.00					60.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	284.09	148.35	135.74			
208	社会保障和就业支出	266.90	131.15	135.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.35	89.35				
2080101	行政运行	89.35	89.35				
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
20807	就业补助	165.74	30.00	135.74			
2080799	其他就业补助支出	165.74	30.00	135.74			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	148.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	131.15	131.15		
	9		九、卫生健康支出	39	7.72	7.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.47	9.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	148.35	本年支出合计	55	148.35	148.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	148.35	总计	60	148.35	148.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	148.35	148.35	
208	社会保障和就业支出	131.15	131.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.35	89.35	
2080101	行政运行	89.35	89.35	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
20807	就业补助	30.00	30.00	
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.18	302	商品和服务支出	36.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.13	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.29	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		112.18	公用经费合计					36.17

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.62		2.30		2.30	0.32	2.34		2.02		2.02	0.32		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	148.35	148.35	
208	社会保障和就业支出	131.15	131.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.35	89.35	
2080101	行政运行	89.35	89.35	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
20807	就业补助	30.00	30.00	
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1.51
1. 政府采购货物支出	2	1.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1.51
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计334.06万元，比上年收入、支出总计各减少1,320.47万元。主要原因是：中再集团的帮扶资金安排没有到位。其中：

（一）收入总计334.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入148.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加6.03万元，增长4.24%，主要原因是在编人员增加。

2. 其他收入60.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位取得的补助收入取得的补助收入。比上年减少5.79万元，下降8.69%，主要原因是上级单位安排的资金减少。

3. 年初结转和结余124.91万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计334.06万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）266.90万元，占79.89%，主要用于拉面从业的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1,248.56万元，下降82.39%，主要原因是安排的资金量减少。

2. 卫生健康支出（类）7.72万元，占2.31%，主要用于单位职工的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.79万元，增长11.40%，主要原因是在职人员增加。

3. 住房保障支出（类）9.47万元，占2.84%，主要用于职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.24万元，增长30.98%，主要原因是在职人员增加。

4. 年末结转和结余49.97万元，占14.96%，为从基本户结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计209.15万元，其中：财政拨款收入148.35万元，占70.93%；其他收入60.80万元，占29.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计284.09万元，其中：基本支出148.35万元，占52.22%；项目支出135.74万元，占47.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计148.35万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6.03万元，增长4.24%。主要原因是在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出148.35万元，占本年支出合计的52.22%。比上年增加6.03万元，增长4.24%。主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）131.15万元，占88.41%；卫生健康支出（类）7.72万元，占5.21%；住房保障支出（类）9.47万元，占6.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为145.62万元，支出决算为148.35万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是均为年中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.43万元，支出决算为89.35万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）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）。年初预算为7.75万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是增资调基数。

（3）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）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是增资调基数。

（4）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数的主要原因是完成支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的82.05%。决算数等于预算数的主要原因是基数调整导致减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的72.47%。决算数等于预算数的主要原因是基数调整导致减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的80.98%。决算数等于预算数的主要原因基数调整导致减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出148.35万元，其中：人员经费112.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费36.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为2.34万元，完成预算的89.34%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.02万元，完成预算的87.87%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占86.43%；公务接待费支出决算0.32万元，占13.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.02万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待89人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.11万元，下降43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增减0万元，增长或下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数增减0万元，增长或下

降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少2.11万元，下降43.60%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出148.35万元，占本年支出合计的52.22%。比上年增加6.03万元，增长4.24%。主要原因是在职人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）131.15万元，占88.41%；卫生健康支出（类）7.72万元，占5.21%；住房保障支出（类）9.47万元，占6.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加6.03万元，增长4.24%。主要原因是在职人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100。

（二）项目绩效自评结果。

循化县地方品牌局在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1. 驻外办经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，驻外办经费项目取得一定的成效。存在的主要问题：下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

2. 绩效目标要进一步精细化。

项目基本信息表					
项目编码：	63022522T000000055304	项目名称：	驻外办事处管理费	职能职责与活动：	05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处设置管理
项目模板：	M0308-专项公用	起始时间：	2022	项目期限：	1
是否科研项目：	2-否	是否基建项目：	2-否	是否信息化项目：	2-否
公开选项：	2-依申请公开	热点分类：			
项目概述：	驻外办办公经费				
项目经办人：		项目经办人电话：		项目地址：	

信息化项目							
信息化年度计划项目	项目性质	立项状态	审批状态	投资概算（元）	批复日期	截止日期	备注

辅助信息表		
序号	基本信息名称	辅助信息值

测算明细表				
单位信息：	509001-循化撒拉族自治县地方品牌产	项目名称：	驻外办事处管理经费	职能职责与活动：05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处设置管理
编报模板：	M0308-专项公用			金额单位：元
任务明细	金额	费用测算依据		
专项公用	1500000			
	1500000	30个驻外办事处，每个办事处每		

资金构成表									
单位信息：		509001-循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局（本级）		项目名称：		驻外办事处管理经费		职能职责与活动：	05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处设置管理
								金额单位：	元
年度	合计	财政资金	财政专户管理资金	单位资金	社会投入资金	银行贷款			
合计	0	0	0	0	0	0			
2022	1500000	1500000							

事前绩效评估表													
单位信息：		509001-循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局（本级）		项目名称：		驻外办事处管理经费		职能职责与活动：		05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处设置管理			
评估内容		权重		评估问题		权重		选项		单位自评分和评估等级		评分说明	
						0				100			
立项必要性（20分）		20		是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民		5		是		5			
立项必要性（20分）		20		是否与主管部门职能、规划及重点工作相关		5		是		5			
立项必要性（20分）		20		是否具有现实需求，需求是否迫切		2		是		2			
立项必要性（20分）		20		是否有可替代性		2		是		2			
立项必要性（20分）		20		政策和项目立项依据是否充分		2		是		2			
立项必要性（20分）		20		是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围		2		是		2			
立项必要性（20分）		20		是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影		2		是		2			
投入经济性（20分）		20		项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹		4		是		4			
投入经济性（20分）		20		投入成本是否合理，成本测算依据是否充分		3		是		3			
投入经济性（20分）		20		其他渠道资金是否充分投入		3		是		3			
投入经济性（20分）		20		项目是否采取相关成本控制措施		4		是		4			
投入经济性（20分）		20		成本控制措施是否有效		6		是		6			
绩效目标合理性（20分）		20		绩效目标设定是否明确		2.5		是		2.5			
绩效目标合理性（20分）		20		与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否		2.5		是		2.5			
绩效目标合理性（20分）		20		项目受益群体定位是否准确		2.5		是		2.5			
绩效目标合理性（20分）		20		绩效目标和指标设置是否与项目高度相关		2.5		是		2.5			
绩效目标合理性（20分）		20		绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配		2.5		是		2.5			
绩效目标合理性（20分）		20		绩效目标与现实需求是否匹配		2.5		是		2.5			
绩效目标合理性（20分）		20		绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性		2.5		是		2.5			
绩效目标合理性（20分）		20		绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理		2.5		是		2.5			
实施方案可行性（20分）		20		项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否		5		是		5			
实施方案可行性（20分）		20		项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标		3		是		3			
实施方案可行性（20分）		20		项目组织、进度安排是否合理		2		是		2			
实施方案可行性（20分）		20		与项目有关的配套条件是否能够有效保障		2		是		2			
实施方案可行性（20分）		20		项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范		2		是		2			
实施方案可行性（20分）		20		项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与		2		是		2			
实施方案可行性（20分）		20		项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前		2		是		2			
实施方案可行性（20分）		20		项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项		2		是		2			
筹资合规性（20分）		20		资金来源渠道是否符合相关规定		4		是		4			
筹资合规性（20分）		20		资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证		3		是		3			
筹资合规性（20分）		20		资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹		3		是		3			
筹资合规性（20分）		20		市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理		2		是		2			
筹资合规性（20分）		20		各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金		2		是		2			
筹资合规性（20分）		20		财政资金支持方式是否合理		1		是		1			
筹资合规性（20分）		20		对筹资风险认识是否全面		1		是		1			
筹资合规性（20分）		20		是否针对预期风险设定应对措施		2		是		2			
筹资合规性（20分）		20		应对措施是否可行、有效		2		是		2			

绩效目标表													
单位信息：	509001-循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局			项目名称：	驻外办事处管理费				职能职责与活动：		05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处设置		
主管部门：	509-循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局			项目经办人：					项目总额：		1500000		
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	1500000		
整体目标：	达到各项目标								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注					
产出指标	质量指标	数据统计等上报都动态管理	≥		100	元/年	90						

资产配置表						
单位信息：	509001-循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局 (本级)		项目名称：	驻外办事处管理经费		职能职责与活动：05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处 设置管理
金额单位：						元
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	资产配置说明

政府购买服务预算表							
单位信息：		509001-循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局（本级）		项目名称：	驻外办事处管理经费	职能职责与活动：	05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处设置管理
金额单位：							元
指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注	
一级	二级	三级					

政府采购预算表												
单位信息：		509001-循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局 (本级)		项目名称：		驻外办事处管理费		职能职责与活动：	05-拉面产业发展外派人员管理/01-驻外办事处设置管理			
									金额单位：	元		
采购品目		数量		单价		总价		专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。