

循化撒拉族自治县地方品牌产业服务局

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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2021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、总合办、财务室。

## 第二部分 2021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	142.32	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	66.59	八、社会保障和就业支出	36	1,515.46
	9		九、卫生健康支出	37	6.93
	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	7.23

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	
<b>本年收入合计</b>	25	208.92	<b>本年支出合计</b>	53	1,529.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,445.61	年末结转和结余	55	124.91
<b>总计</b>	28	1,654.53	<b>总计</b>	56	1,654.53

## 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	208.92	142.32					66.59
208	社会保障和就业支出	194.76	128.17					66.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.28	76.28					1.00
2080101	行政运行	77.28	76.28					1.00
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
20807	就业补助	106.30	40.71					65.59
2080705	公益性岗位补贴	35.70	20.71					14.99
2080799	其他就业补助支出	70.60	20.00					50.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
221	住房保障支出	7.23	7.23					
22102	住房改革支出	7.23	7.23					
2210201	住房公积金	7.23	7.23					

## 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	1,529.62	127.85	1,401.77			
208	社会保障和就业支出	1,515.46	113.69	1,401.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.28	77.28				
2080101	行政运行	77.28	77.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
20807	就业补助	1,427.00	25.23	1,401.77			
2080705	公益性岗位补贴	25.23	25.23				
2080799	其他就业补助支出	1,401.77		1,401.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
221	住房保障支出	7.23	7.23				
22102	住房改革支出	7.23	7.23				
2210201	住房公积金	7.23	7.23				

## 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	142.32	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	128.17	128.17		
	9		九、卫生健康支出	39	6.93	6.93		
	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	7.23	7.23		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	142.32	<b>本年支出合计</b>	55	142.32	142.32		
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				
<b>总计</b>	30	142.32	<b>总计</b>	60	142.32	142.32		

## 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	142.32	122.32	20.00
208	社会保障和就业支出	128.17	108.17	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.28	76.28	
2080101	行政运行	76.28	76.28	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
20807	就业补助	40.71	20.71	20.00
2080705	公益性岗位补贴	20.71	20.71	
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	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

## 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	120.62	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.84	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.08	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	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		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	7.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.32	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.23	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		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	公务招待费	0.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>120.62</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1.70</b>

## 一般公共预算财政拨款“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			
4.84					4.84	4.84					4.84	

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）	
国内公务接待批次（个）	261	国内公务接待人次（人）	538

## 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	142.32	122.32	20.00
208	社会保障和就业支出	128.17	108.17	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.28	76.28	
2080101	行政运行	76.28	76.28	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
20807	就业补助	40.71	20.71	20.00
2080705	公益性岗位补贴	20.71	20.71	
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	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

## 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. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,654.53万元，比上年收入、支出总计各增加1654.53万元。主要原因是：本单位年中新增单位，年初未申报预算。其中：

（一）收入总计1,654.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入142.32万元，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142.33万元，增长100%，主要原因是新增单位。

2. 其他收入66.59万元，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。比上年增加66.59万元，增长100%，主要原因是新增单位。

3. 年初结转和结余1,445.61万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,654.53万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,515.46万元，占91.59%，主要用于拉面从业人员的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。比上年增加1515.46万元，增长1515.46%，主要原因是新增单位。

2. 卫生健康支出（类）6.93万元，占0.42%，主要用于在职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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.93万元，增长100%，主要原因是新增单位。

3. 住房保障支出（类）7.23万元，占0.44%，主要用于在职职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.23万元，增长100%，主要原因是新增单位。

4. 年末结转和结余124.91万元，占7.55%，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208.92万元，其中：财政拨款收入142.32万元，占68.12%；其他收入66.59万元，占31.88%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,529.62万元，其中：基本支出127.85万元，占8.36%；项目支出1,401.77万元，占91.64%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计142.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加142.32万元，增长100%。主要原因是新增单位。

## 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。

2021年度一般公共预算支出142.32万元，占本年支出合计的9.30%。比上年增加142.32万元，增长100%。主要原因是新增单位。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）128.17万元，占90.05%；卫生健康支出（类）6.93万元，占4.87%；住房保障支出（类）7.23万元，占5.08%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为142.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。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0万元，支出决算为76.28万元，完成年初预算的00%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

（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0万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

（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0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

(5) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

(6) 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0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

## 2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

## 3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增单位，年初未申报预算，所有资金均为年中追加。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出122.32万元，其中：人员经费120.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务招待费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100.00%，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%；公务接待费预算4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.84万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出4.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待261批次，接待538人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.84万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有发生因公出国（境）费支出；公务用

车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加4.84万元，增长100%。主要原因是：新增单位。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021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**

2021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。**

2021年度财政拨款支出142.32万元，占本年支出合计的9.30%。比上年增加142.32万元，增长100%。主要原因是：新增单位。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021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）128.17万元，占90.05%；卫生健康支出（类）6.93万元，占4.87%；住房保障支出（类）7.23万元，占5.08%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加3.56万元，增长100%。主要原因是：新增单位。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据以上绩效管理要求，循化县地方品牌产业服务局对2021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资金总额的20%，绩效目标完成情况：驻外办拉面从业人员数据统计，调研，驻外办协调数据上报等工作及拉面贷，拉面贷协调、房屋租赁、疫情防控期间给上海拉面从业人员具体信息统计配送物资，按时完成拉面产业绩效目标等工作按时完成。

### （二）项目绩效自评结果。

循化县地方品牌产业服务局对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，其结果为得分95分，预算资金安排及使用情况：项目年度预算为30万元，财政部门实际下达30万元，实际支出30万元，完成年度项目预算的20%。项目绩效完成情况：项目绩效完成率100%，通过对立面从业人员的数据统计一级上报，调研，协调拉面贷事宜，尤其是疫情防控期间给上海拉面从业人员具体信息统计及配送物资，按时完成拉面产业绩效目标等工作按时完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	驻外办工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县地方品牌服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	100	100.00%	95	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成驻外办拉面从业人员数据统计，调研，临聘人员工资（驻外办协调数据上报等工作及拉面贷），拉面贷协调、房屋租赁等。			按时完成拉面从业人员数据统计及上报，疫情防控期间给上海拉面从业人员具体信息统计配送物资，按时完成拉面产业绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：培训	11期	11期	10	10	
			指标 2：调研	9期	9期	20	20	
		质量指标	指标 1：拉面产业提档升级	98%	98%	20	20	
			指标 2：拉面贷	95%	95%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：推广拉面经济宣传	92%	92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	人/户	20	15	拉面贷发放协调没有成功
总分					100	95		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

九、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。