

茶陵县财政局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县财政局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责

围绕县委、县政府的决策部署，深入贯彻全国、省、市财政工作会议精神，坚持“稳中求进”工作总基调，主动适应经济发展新常态，财政收入坚持“稳中求进，好中求快”的发展思路，财政支出坚持预算科学、管理规范、注重绩效；深入推进财税改革，着力完善体制机制，加快释放改革红利；认真落实积极财政政策，大力支持大县域经济，增强财政发展后劲；优化支出结构，着力保障和改善民生；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值；坚持依法理财，加强内部控制建设，确保资金安全高效。

二、机构设置

茶陵县财政局是县人民政府主管财政工作的正科级行政机关，内设 13 个股室，下设茶陵县非税收入征收管理局、茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县农业综合开发办公室 4 个副科级全额拨款事业机构及 4 个正股级事业机构，其中茶陵县农业综合开发办公室的财务独立核算。编制人数 93 人，其中：行政编制人数 23 人，事业编制 69 人，工勤编制 1 人。全系统共有人员 192 人，其中在职人员 155 人，离休人员 1 人，退休人员 36 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属 3 个副科级事业单位及 4 个正股级事业单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 2296.44 万元，其中，一般公共预算拨款 2289.56 万元；财政专户管理的非税收入拨款 6.88 万元；

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2296.44 万元。其中，一般公共服务支出 2296.44 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1426.44 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 870 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 2296.44 万元，比上年减少 313.54 万元，主要原因是项目支出中政府投资评审项目专项经费比上年减少。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 365.06 万元，比上年度预算减少 18.42 万元，减少的主要原因是支出压减。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 350 万元。包含：办公设备购置费 50 万元，“金财工程”网络工程建设费 300 万。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1280 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2296.44 万元，其中，基本支出 1426.44 万元，项目支出 870 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 70.75 万元，其中：公务接待费 58 万元、公务用车购置及运行费 12.75 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 10 万元；培训费 12 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 58 万元，与 2018 年预算的 60 万元核

减 2 万元。2、公务用车运行维护费 12.75 万元，与 2018 年预算的 15 万元核减 2.25 万元。减少原因是接待减少，公务用车使用减少，管理更规范。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县财政局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款 | 2289.56 | 一、一般公共服务支出 | 2296.44 | 一、基本支出 | 1,426.44 |
| 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 6.88 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 1,061.38 |
| 行政事业性收费拨款 | | 三、教育支出 | | 一般商品和服务支出 | 317.56 |
| 专项收入拨款 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 罚没收入拨款 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 47.50 |
| 国有资源及资产收入拨款 | 6.88 | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | 870.00 |
| 其他非税收入拨款 | | 七、医疗卫生和计划生育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 三、政府性基金收入拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | 700.00 |
| 四、国有资本经营收入拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十一、交通运输支出 | | 债务还本支出 | |
| 七、上级补助收入拨款 | | 十二、资源勘探电力信息支出 | | 基本建设支出 | |
| 八、其他收入拨款 | | 十三、商业服务业等支出 | | 其他资本性支出 | 170.00 |
| 本年收入合计 | 2296.44 | 十四、金融支出 | | 其他支出 | |
| 九、上年结转和结余 | | 十五、国土海洋气象等支出 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 十六、住房保障支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 本年支出合计 | 2296.44 | 本年支出合计 | |
| | | | | 六、结余分配 | |
| | | | | 七、年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2296.44 | 支出合计 | 2296.44 | 支出总计 | 2,296.44 |

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

| 茶陵县财政局 | 项 目 | 预算数 |
|--------|-------------------|----------|
| | 合 计 | 2,296.44 |
| | 一、财政预算拨款 | 2,289.56 |
| | 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 6.88 |
| | 行政事业性收费拨款 | |
| | 专项收入拨款 | |
| | 罚没收入拨款 | |
| | 国有资产资源有偿使用收入拨款 | 6.88 |
| | 其他收入拨款 | |
| | 三、政府性基金收入拨款 | |
| | 四、国有资本经营收入拨款 | |
| | 五、财政专户管理的非税收入拨款 | |
| | 六、事业单位经营收入 | |
| | 七、上级补助收入拨款 | |
| | 八、其他收入拨款 | |
| | 九、上年结转和结余 | |

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3:

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目名称 | 部门支出经济科目编码 | | 项目类别(部门经济科目名称) | 政府支出经济科目编码 | | | 项目名称 | 合计 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------|----|----------------|------------|----|-----------|-----------------|----------|----------|------------|---|---|------|---|---------|----------|-------------|----------|--------|------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | 类 | 款 | | 类 | 款 | 政府经济科目名称 | | | 公共财政拨款 | | | | | | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 专户管理的非税收入拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| | | | | | | | | | | | | 财政拨款 | 非税收入拨款(补助) | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | 茶陵县财政局 | | | | | | | 合计 | 2,296.44 | 2,269.56 | 6.88 | | | 6.88 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 在职人员基本工资 | 316.68 | 316.68 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 02 | 一般性津贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 在职人员津补贴 | 198.72 | 198.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 增发一个月工资奖 | 42.95 | 42.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 绩效考核奖 | 186.00 | 186.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 养老保险金 | 111.67 | 111.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 城镇职工医疗保险金 | 44.67 | 44.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 医疗保险个人账户补助 | 56.29 | 56.29 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 公务员补充医疗保险金 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 工伤保险金 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 住房公积金 | 89.32 | 89.32 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 财政预算编制及信息公开专项经费 | 47.50 | 47.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 采购监管工作经费 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 14.28 | 14.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 农村综合改革经费 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 全县金融与债务管理工作经费 | 14.25 | 14.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 网络维护费 | 28.50 | 28.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 全县项目申报工作经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 农村综合改革经费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 在职人员公务费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 06 | 财政委托业务支出 | 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 核算绩效评价管理专项 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 06 | 财政委托业务支出 | 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 政府投资评审项目专项经费 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 财政监督专项检查专项经费 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 农村综合改革经费 | 12.75 | 12.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 国库集中支付业务经费 | 37.50 | 37.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 非税银行代征手续费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 多缴财政建设和管理经费 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 国有企业监管经费 | 47.50 | 47.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 非税收入安排的支出 | 6.88 | | 6.88 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 国库集中支付业务经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 非税票据工本费 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | "金财工程"建设专项经费 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | | | | | | | |

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县财政局

单位：万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | 事业单位经营服务支出 | |
|------|----|----|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|--------|---------|----------|--------|---------|-----------|------------|------|
| 科目编码 | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,296.44 | 1,426.44 | 1,061.38 | 317.56 | 0.00 | 47.50 | 870.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 茶陵县财政局 | 2,296.44 | 1,426.44 | 1,061.38 | 317.56 | 0.00 | 47.50 | 870.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,596.44 | 1,426.44 | 1,061.38 | 317.56 | 0.00 | 47.50 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 经济科目代码 | 工资福利支出 | |
|------|----|----|------|---------|----------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 经济科目名称 | 预算数 |
| | | | | | | 1,061.38 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30113 | 住房公积金 | 89.32 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.96 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 3010201 | 一般性津贴 | 198.72 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 228.95 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 316.68 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.67 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.17 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 0.00 |

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------|----|----|------|---------|----------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | 365.06 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 3010201 | 一般性津贴 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30113 | 住房公积金 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 30.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30202 | 印刷费 | 47.50 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 5.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 23.50 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 14.28 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 17.25 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 28.50 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30214 | 租赁费 | 2.40 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 58.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 19.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.75 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 37.50 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.38 |

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 |
|------|---|---|------|----|-----|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------------|----------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 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、一般公共预算拨款 | 2,296.44 | 一、一般公共服务支出 | 2,296.44 | 2,296.44 | 0.00 | |
| 经费拨款 | 2,289.56 | 二、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 6.88 | 三、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 6.88 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 罚没收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十八、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二一、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,296.44 | 本 年 支 出 合 计 | 2,296.44 | 2,296.44 | 0.00 | |

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------------|--------|
| 科目编码 | | | | | 合计 | 工资福利支 出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人 和家庭 补助支 出 | 业务性商 品和服务 支出 | 合计 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 基本建设 支出 | 其他资本 性支出 | 对事业单 位的补 贴 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2,296.4400 | 1,426.4400 | 1,061.3800 | 317.5600 | 0.0000 | 47.5000 | 870.0000 | 700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 170.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,596.4400 | 1,426.4400 | 1,061.3800 | 317.5600 | 0.0000 | 47.5000 | 170.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 170.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县财政局

单位：万元

| 功能科目 | | | 基本支出 | | | | |
|------|----|----|----------|------------|------------|----------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合计 | 1,426.4400 | 1,061.3800 | 365.0600 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,426.4400 | 1,061.3800 | 365.0600 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 经济科目编码 | 工资福利支出 | |
|------|----|----|------|---------|----------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 经济科目名称 | 预算数 |
| | | | 合计 | | | 1,061.38 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 316.68 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 3010201 | 一般性津贴 | 198.72 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 228.95 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.67 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.96 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.17 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 30113 | 住房公积金 | 89.32 |

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 日常印刷费 |
|------|----|------|------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | 365.0600 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 30.0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30202 | 印刷费 | 47.5000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 5.0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 23.5000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 14.2800 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 17.2500 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 28.5000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30214 | 租赁费 | 2.4000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 58.0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30226 | 劳务费 | 5.0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 19.0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.7500 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 37.5000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.3800 |

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------|---|---|------|--------|--------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | |
|------|---|---|------|-----|------|--------|-----------|------------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 业务性商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县财政局

单位: 万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | |
|------|---|---|------|-----|------|--------|-----------|------------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 业务性商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县财政局

单位:万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|----------|----------|----------|------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 工资福利支 出 | 一般商品和 服务支出 | 对个人和家 庭的补助 | 合计 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 基本建设 支出 | 其他资本 性支出 | 对企事业 单位的补 贴 | 其他支 出 |
| | | | 合计 | 2,289.56 | 1,419.56 | 1,061.38 | 358.18 | 0.00 | 870.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,589.56 | 1,419.56 | 1,061.38 | 358.18 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称: 莘陵县财政局

| 专项名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 |
|------------------|----------|------------|----------|-------------------|---------|------------|---------------|--------|------------|------|
| | | 一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | | | | | |
| | 2,296.44 | 2,296.4400 | 2,289.56 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 89.32 | 89.3200 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府投资评审项目专项经费 | 400.00 | 400.0000 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增发一个月工资奖 | 42.95 | 42.9500 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职人员津补贴 | 198.72 | 198.7200 | 198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职人员基本工资 | 316.68 | 316.6800 | 316.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职人员公务费 | 70.68 | 70.6800 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算绩效评价管理专项 | 100.00 | 100.0000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗保险个人账户补助金 | 56.29 | 56.2900 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 养老保险金 | 111.67 | 111.6700 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乡镇财政建设和管理经费 | 100.00 | 100.0000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 网络维护费 | 28.50 | 28.5000 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全县项目申报工作经费 | 50.00 | 50.0000 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全县金融与债务管理工作经费 | 14.25 | 14.2500 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农村综合改革经费 | 23.75 | 23.7500 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效考核奖 | 186.00 | 186.0000 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有企业监管经费 | 47.50 | 47.5000 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库集中支付业务经费 | 47.50 | 47.5000 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员补充医疗保险金 | 11.17 | 11.1700 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤保险金 | 3.91 | 3.9100 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非税银行代征手续费 | 30.00 | 30.0000 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非税收入安排的支出 | 6.88 | 6.8800 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非税票据工本费 | 70.00 | 70.0000 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇职工医疗保险金 | 44.67 | 44.6700 | 44.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采购监管工作经费 | 9.50 | 9.5000 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政预决算编制及信息公开专项经费 | 47.50 | 47.5000 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政监督大检查专项经费 | 19.00 | 19.0000 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “金财工程”建设专项经费 | 170.00 | 170.0000 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费科目编码 | “三公”经费科目名称 | 合计 | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|----------|--|
| | | | | 公共财政拨款 | | | | | | | 政府性 基金收 入 | 国有资 本经营 收入 | 专户管 理的非 税收入 拨款 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 其他收 入 | 上年结 转 | |
| | | | | 财政预 算拨款 | 非税收入拨款（补助） | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 行政事 业性收 费收入 | 专项收 入 | 罚没收 入 | 国有资 源及资 产收入 | 其他收 入 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | 合计 | 70.75 | 70.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 茶陵县财政局 | | | 70.75 | 70.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30217 | 公务接待费 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30217 | 公务接待费 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30231 | 公务用车购置及运行费 | 12.75 | 12.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其中： | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车运行维护费 | 12.75 | 12.75 | | | | | | | | | | | | | | |

表十九、项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|--------|-------------|
| 附件19-1: | | | | | |
| 财政预算项目资金绩效目标申报表 | | | | | |
| (2019年度) | | | | | |
| 填报单位(盖章): 茶陵县财政局 | | | 单位: 万元 | | |
| 项目名称 | “金财工程”建设专项经费 | | | | |
| 项目属性 | 延续 | 项目负责人 | 刘峰 | | |
| 项目起止时间 | 2019年1月至2019年12月 | | | | |
| 项目立项依据 | 湖南省财政厅关于开展信息安全治理专项工作的通知(湘财办〔2015〕23号) 湖南省财政厅关于印发《湖南省财政业务专网安全整改阶段性要求》的通知(湘财办〔2016〕5号) 湖南省财政厅 中国人民银行长沙中心支行 关于部署推进市县国库集中支付电子化管理改革的通知(湘财库〔2018〕34号) | | | | |
| 项目概况 | 对茶陵县财政局中心机房设备进行升级改造,通过增加安全设备、采用虚拟化平台、Oracle RAC、双活存储等措施,提高数据安全性,保障业务连续与高效性,保障全县财政专网安全稳定运行。 | | | | |
| 项目资金来源情况 | 项目总投资 | 向上级财政(部门)争取资金 | 本级财政安排 | 单位自筹资金 | 其他来源 |
| | 170万元 | 0 | 170万元 | 0 | 0 |
| 2019年财政预算安排项目资金情况 | 2019年财政预算安排项目金额 | 2019年财政预算安排项目资金支出计划 | | | |
| | 170万元 | 依照项目合同支出 | | | |
| 项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) | 为确保及时跟进省市对财政信息化建设规划要求,满足财政专网不断扩大外延、业务系统增加和提高财政专网安全等方面的需求,通过对茶陵县财政局中心机房设备进行升级改造,增加安全设备、采用虚拟化平台、Oracle RAC、双活存储等措施,进一步提高财政信息化水平,提高财政工作效率,提高数据安全性,保障财政各项业务系统连续与高效性,保障全县财政专网安全稳定运行,为茶陵县经济社会发展作好服务和贡献。 | | | | |
| 财政部门(业务股室)审核意见 | | | | | |
| 填表人: | 龙振波 | 单位负责人: | 刘峰 | 联系电话: | 15173301366 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------|--------|------|
| 附件19-2: | | | | | |
| 财政预算项目资金绩效目标申报表 | | | | | |
| (2019年度) | | | | | |
| 填报单位(盖章): 茶陵县财政局 | | | 单位: 万元 | | |
| 项目名称 | 乡镇财政建设和管理经费 | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目负责人 | 王乐 | | |
| 项目起止时间 | 2019年1-12月 | | | | |
| 项目立项依据 | 《湖南省乡镇财政管理条例》《湖南省乡村财政财务管理绩效考评办法(试行)》 | | | | |
| 项目概况 | 用于乡镇财政所的基本建设和设备更新, 用于对乡镇、村财务监督和管理 | | | | |
| 项目资金来源情况 | 项目总投资 | 向上级财政(部门)争取资金 | 本级财政安排 | 单位自筹资金 | 其他来源 |
| | 100万元 | | 100万元 | | |
| 2019年财政预算安排项目资金情况 | 2019年财政预算安排项目金额 | 2019年财政预算安排项目资金支出计划 | | | |
| | 100万元 | 12个乡镇和4个街道办事处财政所基本建设和财政财务管理 | | | |
| 项目绩效目标(包括总体目标和预期效果, 含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) | 1、逐步改善乡镇(街道)财政所和村代理中心、便民中心的办公条件; 2、更新一批乡镇(街道)财政所的办公设备; 3、建设3-5个财政所标准化档案室; 4、有效提高对乡镇、村的财政财务管理; 5、进行业务培训、提高基层财政人员的业务管理水平。 | | | | |
| 财政部门(业务股室)审核意见 | | | | | |
| 填表人: 王乐 | | 单位负责人: 刘峥 | 联系电话: | | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|--------|------|
| 附件19-3: | | | | | |
| 财政预算项目资金绩效目标申报表 | | | | | |
| (2019年度) | | | | | |
| 填报单位(盖章): 茶陵县财政局 | | | | 单位: 万元 | |
| 项目名称 | 预算绩效评价管理专项经费 | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目负责人 | 李平 | | |
| 项目起止时间 | 2019年度 | | | | |
| 项目立项依据 | 《株洲市预算绩效管理规程》株财发【2018】3号 | | | | |
| 项目概况 | 绩效评价购买服务 | | | | |
| 项目资金来源情况 | 项目总投资 | 向上级财政(部门)争取资金 | 本级财政安排 | 单位自筹资金 | 其他来源 |
| | 100万元 | | 100万元 | | |
| 2018年财政预算安排项目资金情况 | 2019年财政预算安排项目金额 | 2019年财政预算安排项目资金支出计划 | | | |
| | 100万元 | 100万元 | | | |
| 项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) | 对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,提高财政资金的使用效益 | | | | |
| 财政部门(业务股室)审核意见 | | | | | |
| 填表人: 李平 | 单位负责人: 刘峰 | | 联系电话: 25237781 | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|
| 附件19-4: | | | | | |
| 财政预算项目资金绩效目标申报表 | | | | | |
| (2019年度) | | | | | |
| 填报单位(盖章): 茶陵县财政局 | | | | | 单位: 万元 |
| 项目名称 | 非税专项(非税票据工本费、非税银行代征手续费) | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目负责人 | 祖为华 | | |
| 项目起止时间 | 2019年度 | | | | |
| 项目立项依据 | 湘财综【2015】43号 | | | | |
| 项目概况 | 保障全县财政票据使用 | | | | |
| 项目资金来源情况 | 项目总投资 | 向上级财政(部门)争取资金 | 本级财政安排 | 单位自筹资金 | 其他来源 |
| | 100万元 | | 100万元 | | |
| 2018年财政预算安排项目资金情况 | 2019年财政预算安排项目金额 | 2019年财政预算安排项目资金支出计划 | | | |
| | 100万元 | 100万元 | | | |
| 项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) | 加强非税收入票据和其他财政票据管理,确保非税收入依法征收、规范管理。 | | | | |
| 财政部门(业务股室)审核意见 | | | | | |
| 填表人: 彭阳陵 | 单位负责人: 刘峥 | | 联系电话: 25221960 | | |

表二十、整体支出绩效目标表

| | | |
|--------------------|--|---|
| 附件20: | | |
| 部门整体支出绩效申报表 | | |
| (2019年度) | | |
| 填报单位(盖章): 茶陵县财政局 | | 单位: 万元 |
| 部门名称 | 茶陵县财政局 | |
| 年度预算申请 | 资金总额: | 2296.44万元 |
| | 按支出性质分: | |
| | 其中:基本支出: | 1426.44万元 |
| | 项目支出 | 870万元 |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行,1、保障局机关在职在编人员93人、退休人员36人按标准发放的基本工资、津补贴和绩效奖,按标准缴纳的养老保险金、医疗保险金、住房公积金以及机关运行等各项基本支出;2、落实积极财政政策,支付大县域经济,增强财政发展后劲,优化支出结构,保障和改善民生,强化国有资产管理,确保国有资产保值增值,依法理财,强化内部控制建设,保证资金安全高效;3、对财政投资建设的工程项目造价的合理确定、合理节约财政资金,为财政对建设项目资金的管理和拨付提供依据、为项目建设的招标和采购提供依据;4、保障财政各项业务系统连续与高效性,保障全县财政专网安全稳定运行;5、对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,提高财政资金的使用效益 | |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 产出指标 | 总支出控制在2296.44万元内,是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出、日常公用支出等;是保障全县财政投资建设的工程项目造价的合理确定、合理节约财政资金,使财政对建设项目资金的进行有效管理;是满足财政专网不断扩大外延、业务系统增加和提高财政专网安全等方面的需求,通过中心机房设备进行升级改造,增加安全设备、采用虚拟化平台、Oracle RAC、双活存储等措施,进一步提高财政信息化水平,提高财政工作效率,提高数据安全性。 |
| | 效益指标 | 1、进一步提高财政信息化水平,提高财政工作效率,提高数据安全性,保障财政各项业务系统连续与高效性,保障全县财政专网安全稳定运行,为茶陵县经济社会发展作好服务和贡献;2、对财政投资建设的工程项目造价的合理确定、合理节约财政资金,为财政对建设项目资金的管理和拨付提供依据、为项目建设的招标和采购提供依据;3、加强非税收入票据和其他财政票据管理,确保非税收入依法征收、规范管理;4、对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,提高财政资金的使用效益 |
| 财政部门(业务股室)审核意见 | | |
| 填表人: 陈英 | 单位负责人: 刘峥 | 联系电话: 25222809 |

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

| 附件21、 | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | |
| 单位名称：茶陵县财政局 | | | | |
| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| *** | *** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,426.44 | 1,061.38 | 365.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,061.38 | 1,061.38 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 316.68 | 316.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 198.72 | 198.72 | |
| 30103 | 奖金 | 228.95 | 228.95 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 3.91 | 3.91 | |
| 3011201 | 生育保险 | 0.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.67 | 111.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.67 | 44.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.17 | 11.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.29 | 56.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.32 | 89.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 365.06 | 0.00 | 365.06 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | 47.50 | | 47.50 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 23.50 | | 23.50 |
| 30207 | 邮电费 | 14.28 | | 14.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 17.25 | | 17.25 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30214 | 租赁费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 58.00 | | 58.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.75 | | 12.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.50 | | 37.50 |
| 30240 | 税金及附加 | 0.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.38 | | 64.38 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | 0.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 0.00 | | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | | |