

茶陵县发展和改革局 2019 年部门预算

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 茶陵县发展和改革局 2019 年部门预算说明

一、部门职责

(一)、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。

(二)、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。

(四)、负责牵头制定全县重大项目管理办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。

(五)、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。

(六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。指导中介机构价格鉴证和评估工作，规范中介组织收费行为。征收和管理价格调节基金。协调衔接价格工作。

(七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

二、机构设置

茶陵县发展和改革局是县人民政府组成局，正科级行政机关，现有股室 8 个。编制人数 34 人，其中：行政编制人数 20 人，事业编制人数 13 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 67 人，其中在职人员 46 人(临时人员 7 人)，离休人员 1 人，退休人员 20 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围是机关，无二级机构预算单位

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 670 万元，其中，一般公共预算拨款 642 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 28 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 670 万元，其中，一般公共服务支出 670 万元，(工资福利支出 405.61 万元，一般商品和服务支出 235.89 万元，对个人和家庭补助支出 28.5 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 670 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 0 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 642 万元，比上年增加 104.28 万元，主要原因是人员增加

(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 235.89 万元，比上年度预算增加 25.94 万元，增加的主要原因是：1、人员增加；2、职能增加

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 20 万元。包含：办公设备电脑 5 万元，打印机 5 万元，其他办公家具 10 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 570 平方米；办公楼价值 14 万元，其他固定资产总值 91 万元。

(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 670 万元，其中，基本支出 642 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算说明:

2019 年“三公”经费预算数 28.5 万元，其中：公务接待费 9.5 万元、公务用车购置及运行费 19 万元、因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费比 2018 年减少 20.5 万元，公务用车维护费比去年增加了 6.6 万元。因车子太老化了。

(八) 其他事项: 2019 年度无政府性基金预算收支。附表中表十四、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：是对社会保险缴费、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

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	642.00	一、一般公共服务支出	670.00	一、基本支出	670.00
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	28.00	二、公共安全支出		工资福利支出	405.61
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	235.89
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	28.50
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	
国有资源及资产收入拨款	28.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
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	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	670.00	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	
九、上年结转和结余		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	670.00	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	670.00	支出合计	670.00	支出总计	670.00

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	670.00
一、财政预算拨款	642.00
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	28.00
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	28.00
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		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	项目类别(部门经济 科目名称)	类	款			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	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	670.00	642.00	28.00				28.00									
			茶陵县发展和改革局							670.00	642.00	28.00				28.00									
201	04	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	122.44	122.44													
201	04	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	74.72	74.72													
201	04	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	16.43	16.43													
201	04	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	68.00	68.00													
201	04	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	42.72	42.72													
201	04	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	17.09	17.09													
201	04	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金	24.65	24.65													
201	04	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	4.27	4.27													
201	04	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	33.79	33.79													
201	04	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	工伤保险金	1.50	1.50													
201	04	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	25.84	25.84													
201	04	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	两型办工作经费	9.50	9.50													
201	04	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	项目库建设经费	9.50	9.50													
201	04	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	重大项目前期办经费	9.50	9.50													
201	04	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	物价管理、涉案鉴证、农产品成本调查经	22.80	22.80													
201	04	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	农资引项业务费	33.25	33.25													
201	04	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	重点项目工程管理专项经费	50.00	50.00													
201	04	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	高标准农田建设工作经费	28.50	28.50													
201	04	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	省直管县经费事	47.00	19.00	28.00					28.00							
201	04	01	行政运行	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助支出	公共资源管理经费及诚信体系建设	28.50	28.50													

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：茶陵县发展和改革局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位经营服务支出	
科目编码		科目名称		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	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	对企事业单位的补贴	
类	款	项													
			670.00	670.00	405.61	235.89	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		茶陵县发展和改革局	670.00	670.00	405.61	235.89	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行	670.00	670.00	405.61	235.89	28.50	0.00	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：茶陵县发展和改革局

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
						405.61
201	04	01	行政运行	30113	住房公积金	33.79
201	04	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	41.74
201	04	01	行政运行	3010201	一般性津贴	74.72
201	04	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	04	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.50
201	04	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
201	04	01	行政运行	30103	奖金	84.43
201	04	01	行政运行	30101	基本工资	122.44
201	04	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72
201	04	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	4.27
201	04	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	04	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
201	04	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：茶陵县发展和改革局

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			235.89
201	04	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	04	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	04	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	04	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	04	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	04	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	04	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	04	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
201	04	01	行政运行	30201	办公费	25.84
201	04	01	行政运行	30217	公务接待费	9.50
201	04	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	19.00
201	04	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	181.55
201	04	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

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：茶陵县发展和改革局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			28.50
201	04	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.50

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：茶陵县发展和改革局

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
一、一般公共预算拨款	670.00	一、一般公共服务支出	670.00	670.00	0.00
经费拨款	642.00	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	28.00	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	28.00	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
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	670.00	本 年 支 出 合 计	670.00	670.00	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：茶陵县发展和改革局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	670.0000	670.0000	405.6100	235.8900	28.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
201	04	01 行政运行	670.0000	670.0000	405.6100	235.8900	28.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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：茶陵县发展和改革局

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	670.0000	405.6100	235.8900	28.5000
201	04	01	行政运行	670.0000	405.6100	235.8900	28.5000

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：茶陵县发展和改革局

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			405.61
201	04	01	行政运行	30101	基本工资	122.44
201	04	01	行政运行	3010201	一般性津贴	74.72
201	04	01	行政运行	30103	奖金	84.43
201	04	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72
201	04	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	41.74
201	04	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	4.27
201	04	01	行政运行	30113	住房公积金	33.79
201	04	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.50

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：茶陵县发展和改革局

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			235.8900
201	04	发展与改革事务	行政运行	30201	办公费	25.8400
201	04	发展与改革事务	行政运行	30217	公务接待费	9.5000
201	04	发展与改革事务	行政运行	30231	公务用车运行维护费	19.0000
201	04	发展与改革事务	行政运行	30299	其他商品和服务支出	181.5500

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：茶陵县发展和改革局

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			28.5000
201	04	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.5000

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：茶陵县发展和改革局

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	其他支出

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：茶陵县发展和改革局

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	其他支出

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：茶陵县发展和改革局

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	642.00	642.00	405.61	207.89	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行	642.00	642.00	405.61	207.89	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位名称茶陵县发展和改革局

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						
	670.00	670.0000	642.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.79	33.7900	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点项目工程管理专项经费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大项目前期办经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
争资引项业务费	33.25	33.2500	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	16.43	16.4300	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	74.72	74.7200	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	122.44	122.4400	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公務费	25.84	25.8400	25.84	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	24.65	24.6500	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	42.72	42.7200	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目库建设经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物价管理、涉案鉴证、农产品成本 调查经费	22.80	22.8000	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省直管县经费事	47.00	47.0000	19.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两型办工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	68.00	68.0000	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.27	4.2700	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共资源管理经费及诚信体系建设	28.50	28.5000	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.50	1.5000	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高标准农田建设工作经费	28.50	28.5000	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	17.09	17.0900	17.09	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产处置 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		28.50	28.50												
茶陵县发展和改 革局				28.50	28.50												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费	9.50	9.50													
	30217	公务接待费	9.50	9.50													
	30231	公务用车购置及 运行费	19.00	19.00													
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	19.00	19.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19： 财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位（盖章）：茶陵县发展和改革局					
项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
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)					
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：		单位负责人：		联系电话：	

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）：茶陵县发展和改革局		
部门名称	茶陵县发展和改革局	
年度预算申请	资金总额：	670万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	670万元
	项目支出	
整体绩效目标	目标1：发改局在职人员34人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，做好宏观调控，项目行政审批、固定资产录统审批，价格认证等各项工作；	
部门整体支出 年度绩效目标	产出指标	发改局在职人员34人的正常办公、生活秩序；基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障发改局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在670万元内，其中在职人员工资405.61万元，日常公用经费264.39万元。
	效益指标	1、我局向上争资1.66亿元； 2、价格认证中心受理案件89件，认定金额153.7万元； 3、完成成本监审项目5件，共核减2409.59万元； 4、完成项目行政审批160件； 5、完成固定资产录统审批210件；
财政部门 (业务股室) 审核意见		
填表人：李红平	单位负责人：陈章勇	联系电话：13974176669

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		总计	人员经费	公用经费	单位：万元
经济科目	经济科目名称				
**	**				
	合计	670.00	434.11	235.89	
301	工资福利支出	405.61	405.61	0.00	
30101	基本工资	122.44	122.44		
30102	津贴补贴	74.72	74.72		
30103	奖金	84.43	84.43		
3011202	工伤保险	0.00			
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	42.72	42.72		
30109	职业年金缴费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	41.74		
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27		
30112	其他社会保障缴费	0.00			
30113	住房公积金	33.79	33.79		
30114	医疗费	0.00			
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50		
302	商品和服务支出	235.89	0.00	235.89	
30201	办公费	25.84		25.84	
30202	印刷费	0.00			
30203	咨询费	0.00			
30204	手续费	0.00			
30205	水费	0.00			
30206	电费	0.00			
30207	邮电费	0.00			
30209	物业管理费	0.00			
30211	差旅费	0.00			
30212	因公出国（境）费用	0.00			
30213	维修(护)费	0.00			
30214	租赁费	0.00			
30215	会议费	0.00			
30216	培训费	0.00			
30217	公务接待费	9.50		9.5	
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	0.00			
30227	委托业务费	0.00			
30228	工会经费	0.00			
30229	福利费	0.00			
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00	
30239	其他交通费用	0.00			
30240	税金及附加	0.00			
30299	其他商品和服务支出	181.55		181.55	
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	28.50	28.5	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	28.50	28.5		