

# 茶陵县经济科技信息化局 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 茶陵县经济科技信息化局 2019 年度部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）负责全县工业经济的日常运行调节，监测分析全县工业经济运行态势，进行监测预警和信息引导，协调解决经济运行的突出矛盾和问题并提出建议。

（二）全面加速推进新型工业化工作。

（三）协调解决经济运行中的违法案件，妥善处理电力案件纠纷。

（四）开展服务企业活动，按照国家政策包装项目，向上争取中小企业项目资金，指导协助工业企业开展技术改造和信息化建设等工作。

（五）负责开展全县中小微企业贷款贴息工作，减轻企业负担，促推企业发展。

（六）积极宣传贯彻党和政府的科技政策，全面推动科技进步。

（七）做好科技普及推广工作，加大科技成果转化力度，以建设省级农业科技园区和高新技术产业为载体，努力培育科技型企业 and 科技示范基地。

（八）负责拟订完善我县科技创新奖动引导政策，不断优化科技创新环境；组织实施创新驱动发展战略，鼓励创新创业，加快建设创新型茶陵。

（九）以培育科技型企业、高新技术产业和科技示范基地为重点，积极组织、推荐、申

报各级各类科技计划项目，推动科技与经济紧密结合，促进县域经济转型升级。

## 二、机构设置

茶陵县经济科技信息化局是县人民政府主管经济、科技、信息化工作的正科级行政机关，下设办公室、成果专利股、工信建设股、经济运行股、科技事业股、法规和行政审批股等6个股室和科技信息发展中心、中小企业服务中心、防震减灾管理办公室、节能减排管理办公室、电力行政执法大队等5个下属事业机构。编制人数27人，其中：行政编制人数13人，事业编制人数12人，工勤编2人。全系统共有人员41人，其中在职人员21人，退休人员17人，临聘人员3人。

## 三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围茶陵县经济科技信息化局机关，无下属预算单位。收入预算为一般公共预算；支出为保障局机关基本运行的经费。

**（一）收入预算：**2019年年初预算数735.54万元，其中，一般公共预算拨款734.58万元；政府性基金拨款0万元；纳入预算管理的非税收入拨款0.96万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

**（二）支出预算：**2019年年初预算数735.54万元，其中，一般公共服务支出735.54

万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 735.54 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 735.54 万元，比上年减少 247.19 万元，主要原因是退休人员的津贴不在本单位预算造成人员经费减少 223.13 万元还有其它工作经费下调 10%。

**(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 368.32 万元，比上年度预算减少 12.24 万元，减少的主要原因是：工作经费在上年的基础上下调 10%。

**(四) 政府采购预算：**2019 年年初预算数为 50 万元。包含：电器设备、办公自动化设备 19 万元，其他专用设备 15 万元，公车汽油、保险、维修费 10 万元，房屋修缮 6 万元。

**(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 860 平方米；车辆 1 辆，为执法车辆。

**(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管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 735.54 万元，其中，基本支出 735.54 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 31.5 万元，其中公务接待费预算 18 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.5 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，减少理由是响应国家工程改革号召。落实有关文件精神，严控公车费用支出。

**(八) 其他事项：**2019 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

**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

茶陵县经济科技信息化局

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	734.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	735.54
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	0.96	二、公共安全支出		工资福利支出	367.22
行政事业性收费拨款	0.96	三、教育支出		一般商品和服务支出	368.32
专项收入拨款		四、科学技术支出	200.00	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	
国有资源及资产收入拨款		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	415.54	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	120.00	其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>735.54</b>	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			
		<b>本年支出合计</b>	<b>735.54</b>	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>735.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>735.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>735.54</b>

表二、收入总表

附件2:

### 2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县经济科技信息化局	项 目	预算数
	合 计	735.54
	一、财政预算拨款	734.58
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	0.96
	行政事业性收费拨款	0.96
	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	
	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：茶陵县经济科技信息化局

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		其他支出
类	款	项															
				735.54	735.54	367.22	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县经济科技信息化局	735.54	735.54	367.22	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	行政运行	343.14	343.14	174.82	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	行政运行	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 茶陵县经济科技信息化局

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
						367.22
216	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	120.00
215	05	01	行政运行	30101	基本工资	72.40
215	01	01	行政运行	30113	住房公积金	20.47
215	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	10.29
215	01	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
215	01	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
215	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	46.33
215	01	01	行政运行	30205	水费	0.00
215	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	17.55
215	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	0.00
215	01	01	行政运行	30216	培训费	0.00
215	01	01	行政运行	30103	奖金	51.89
215	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	25.72
215	01	01	行政运行	30215	会议费	0.00
215	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	2.57
215	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	0.00
215	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
215	01	01	行政运行	30206	电费	0.00
215	01	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
215	01	01	行政运行	30201	办公费	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支	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: 茶陵县经济科技信息化局

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			368.32
215	05	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
215	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
215	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00
215	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
215	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
215	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00
215	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
215	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
216	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
215	01	01	行政运行	30201	办公费	46.00
215	01	01	行政运行	30202	印刷费	4.00
215	01	01	行政运行	30205	水费	1.40
215	01	01	行政运行	30206	电费	1.90
215	01	01	行政运行	30207	邮电费	0.70
215	01	01	行政运行	30211	差旅费	48.02
215	01	01	行政运行	30215	会议费	13.70
215	01	01	行政运行	30216	培训费	14.30
215	01	01	行政运行	30217	公务接待费	18.00
215	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	13.50
215	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	6.80
206	99	99	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支	200.00

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: 茶陵县经济科技信息化局

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: 茶陵县经济科技信息化局

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	735.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	734.58	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	0.96	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.96	四、科学技术支出	200.00	200.00	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	0.00	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	415.54	415.54	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	120.00	120.00	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	735.54	本年支出合计	735.54	735.54	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: 茶陵县经济科技信息化局

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	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	735.5400	735.5400	367.2200	368.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
216	02	01	行政运行	120.0000	120.0000	120.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
215	05	01	行政运行	72.4000	72.4000	72.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
215	01	01	行政运行	343.1400	343.1400	174.8200	168.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
206	99	99	其他科学技术支出	200.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	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：茶陵县经济科技信息化局

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	735.5400	367.2200	368.3200	0.0000
216	02	01	行政运行	120.0000	120.0000	0.0000	0.0000
215	05	01	行政运行	72.4000	72.4000	0.0000	0.0000
215	01	01	行政运行	343.1400	174.8200	168.3200	0.0000
206	99	99	其他科学技术支出	200.0000	0.0000	200.0000	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: 茶陵县经济科技信息化局

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			367.22
215	05	01	行政运行	30101	基本工资	72.40
215	01	01	行政运行	3010201	一般性津 贴	46.33
215	01	01	行政运行	30103	奖金	51.89
215	01	01	行政运行	30108	机关事业 单位基本	25.72
215	01	01	行政运行	30110	职工基本 医疗保险	10.29
215	01	01	行政运行	30111	公务员医 疗补助缴	2.57
215	01	01	行政运行	30112	其他社会 保障缴费	17.55
215	01	01	行政运行	30113	住房公积 金	20.47
216	02	01	行政运行	30199	其他工资 福利支出	120.00

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: 茶陵县经济科技信息化局

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			368.3200
215	01	资源	行政运行	30201	办公费	46.0000
215	01	资源	行政运行	30202	印刷费	4.0000
215	01	资源	行政运行	30205	水费	1.4000
215	01	资源	行政运行	30206	电费	1.9000
215	01	资源	行政运行	30207	邮电费	0.7000
215	01	资源	行政运行	30211	差旅费	48.0200
215	01	资源	行政运行	30215	会议费	13.7000
215	01	资源	行政运行	30216	培训费	14.3000
215	01	资源	行政运行	30217	公务接待费	18.0000
215	01	资源	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13.5000
206	99	其他科学	其他科学技术支出	30299	其他商品和服务支出	200.0000
215	01	资源	行政运行	30299	其他商品和服务支出	6.8000

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: 茶陵县经济科技信息化局

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: 茶陵县经济科技信息化局

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: 茶陵县经济科技信息化局

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:茶陵县经济科技信息化局

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	734.58	734.58	367.22	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	行政运行	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	行政运行	342.18	342.18	174.82	167.36	0.00	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

单位名称茶陵县经济科技信息化局

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						
	735.54	735.5400	734.58	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专利工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.47	20.4700	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小企业综合服务平台	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中小企业工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	9.89	9.8900	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	46.33	46.3300	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	72.40	72.4000	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	16.92	16.9200	15.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	16.65	16.6500	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险	25.72	25.7200	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息发展工作经费	23.75	23.7500	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇企业办人员经费	120.00	120.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年科协经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普示范推广工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技事业费	60.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新奖励经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	42.00	42.0000	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	2.57	2.5700	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.90	0.9000	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防震减灾工作经费	1.90	1.9000	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子商务经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电力执法工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	10.29	10.2900	10.29	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 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	31.50	31.50														
茶陵县经济科技 信息化局			31.50	31.50														
	30212	因公出国(境) 费用																
	30217	公务接待费	18.00	18.00														
	30217	公务接待费	18.00	18.00														
	30231	公务用车购置及 运行费	13.50	13.50														
	其中:	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	13.50	13.50														

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:				
<b>财政预算项目资金绩效目标申报表</b>				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 茶陵县经济科技信息化局				
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				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:		
<b>部门整体支出绩效申报表</b>		
(2019年度)		
填报单位(盖章): 茶陵县经济科技信息化局		
部门名称	茶陵县经济科技信息化局	
年度预算申请	资金总额:	735.54万元
	按支出性质分:	
	其中:基本支出:	735.54万元
	项目支出	
整体绩效目标	<p>(一)负责全县工业经济的日常运行调节,监测分析全县工业经济运行态势,进行监测预警和信息引导,协调解决经济运行的突出矛盾和问题并提出建议。</p> <p>(二)全面加速推进新型工业化工作。</p> <p>(三)协调解决经济运行中的违法案件,妥善处理电力案件纠纷。</p> <p>(四)开展服务企业活动,按照国家政策包装项目,向上争取中小企业项目资金,指导协助工业企业开展技术改造和信息化建设等工作。</p> <p>(五)负责开展全县中小微企业贷款贴息工作,减轻企业负担,促推企业发展。</p> <p>(六)积极宣传贯彻党和政府的科技政策,全面推动科技进步。</p> <p>(七)做好科技普及推广工作,加大科技成果转化力度,以建设省级农业科技园区和高新技术产业为载体,努力培育科技型企业 and 科技示范基地。</p> <p>(八)负责拟订完善我县科技创新奖励引导政策,不断优化科技创新环境;组织实施创新驱动发展战略,鼓励创新创业,加快建设创新型茶陵。</p> <p>(九)以培育科技型企业、高新技术产业和科技示范基地为重点,积极组织、推荐、申报各级各类科技计划项目,推动科技与经济紧密结合,促进县域经济转型升级。</p>	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	1、保障经科局在职人员21人、退休人员17人、临聘3人的人员经费。2、搞好科技事业费的管理和使用。3、积极宣传、严格审核,保障贴息贷款资金按时拨付到位,一定程度的减轻企业负担。
	效益指标	1、通过科技果推广,可以为老百姓带来增收等效益。 2、通过项目的实施,使我县的生态环境、节能降耗、减少社会污染、对科技产业化的促进、对社会可持续发展的都有很大的影响。 3、充分发挥科技服务等功能,助推桑植县各项经济发展。
财政部门(业务股室)审核意见		

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: 茶陵县经济科技信息化局				
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	735.54	367.22	368.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>367.22</b>	<b>367.22</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	72.40	72.40	
30102	津贴补贴	46.33	46.33	
30103	奖金	51.89	51.89	
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	25.72	25.72	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
30113	住房公积金	20.47	20.47	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>368.32</b>	<b>0.00</b>	<b>368.32</b>
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	48.02		48.02
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	13.70		13.7
30216	培训费	14.30		14.3
30217	公务接待费	18.00		18
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	13.50		13.50
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	206.80		206.8
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		