

茶陵县财政局 2020 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 2020 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 15 个股室，下设茶陵县财政事务中心、茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心以及茶陵县财政投资评审中心正股级全额拨款事业机构。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。

三、部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属 3 个副科级事业机构及 1 个正股级事业机

构。收入只有公共预算。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 2273.45 万元。其中，一般公共预算拨款 2273.45 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 2273.45 万元。其中，一般公共服务支出 2273.45 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1493.45 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：2020 年年初预算数为 780 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：2020 年度本单位年初预算数为 2273.45 万元，比上年减少 11.61 万元，减少的主要原因是业务性公用支出在上年预算基础上压减。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 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 463.96 万元，比上年度预算减少 71.1 万元，减少的主要原因是业务性

公用支出在上年预算基础上压减 10%。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 350 万元。包含：办公设备购置费 50 万元，办公楼危房改造及车库改建工程建设费 300 万。

（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 1280 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 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管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2273.45 万元，其中，基本支出 1493.45 万元，项目支出 780 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 45 万元，其中：公务接待费 45 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 12.83 万元；培训费 12.75 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 45 万元，与 2019 年预算的 58 万元核减 13 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算的 12.75 万元核减 12.75 万元。减少原因是接待减少，公车改革本单位无公车。

(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：部门预算公开表格目录

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	2273.45	一、一般公共服务支出	2273.45	一、基本支出	1,493.45
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	1,029.49
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	463.96
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	
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	780.00
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	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	780.00
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	2273.45	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	2273.45	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2273.45	支出合计	2273.45	支出总计	2,273.45

表二、收入总表

附件2:

2020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	2,273.45
	一、财政预算拨款	2,273.45
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	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	
	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2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			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	功能科目名称		类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类			款	政府经济科目名称	财政预算拨款	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						
														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
														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	2,273.45	2,273.45																						
										合计	2,273.45	2,273.45																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	362.89	362.89																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	02	一般性津贴	601	01	工资奖金津补贴	200.04	200.04																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	46.08	46.08																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	110.40	110.40																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601	02	社会保障缴费	95.84	95.84																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	601	02	社会保障缴费	62.00	62.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	601	02	社会保障缴费	62.11	62.11																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	601	02	社会保障缴费	11.98	11.98																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	4.19	4.19																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	301	13	住房公积金	601	03	住房公积金	93.96	93.96																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	01	办公费	602	01	办公经费	8.55	8.55																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	01	办公费	602	01	办公经费	21.38	21.38																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	01	办公费	602	01	办公经费	15.70	15.70																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	01	办公费	602	01	办公经费	5.00	5.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	02	印刷费	602	01	办公经费	25.00	25.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	04	手续费	602	01	办公经费	27.00	27.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	05	水费	602	01	办公经费	5.00	5.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	06	电费	602	01	办公经费	18.00	18.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	07	邮电费	602	01	办公经费	10.00	10.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	09	物业管理费	602	01	办公经费	5.00	5.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	11	差旅费	602	01	办公经费	17.10	17.10																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	11	差旅费	602	01	办公经费	12.75	12.75																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	13	维修(护)费	602	09	维修(护)费	25.66	25.66																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	13	维修(护)费	602	09	维修(护)费	150.00	150.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	14	租赁费	602	01	办公经费	1.50	1.50																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	16	会议费	602	02	会议费	12.83	12.83																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	16	培训费	602	03	培训费	12.75	12.75																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	17	公务接待费	602	06	公务接待费	45.00	45.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	26	劳务费	602	05	委托业务费	5.00	5.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	27	委托业务费	602	05	委托业务费	200.00	200.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	27	委托业务费	602	05	委托业务费	400.00	400.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	28	工会经费	602	01	办公经费	20.00	20.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	39	其他交通费用	602	01	办公经费	5.00	5.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	42.75	42.75																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	63.00	63.00																						
201	06	01		行政运行(财政事务)	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	90.00	90.00																						

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			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														
			2,273.45	1,493.45	1,029.49	463.96	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县财政局	2,273.45	1,493.45	1,029.49	463.96	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	2,273.45	1,493.45	1,029.49	463.96	0.00	0.00	780.00	780.00	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
						1,029.49
201	06	01	行政运行(财政事务)	30209	物业管理费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30207	邮电费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30206	电费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30205	水费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30112	其他社会保障缴费	4.19
201	06	01	行政运行(财政事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	114.11
201	06	01	行政运行(财政事务)	30226	劳务费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30211	差旅费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30113	住房公积金	93.96
201	06	01	行政运行(财政事务)	3010201	一般性津贴	200.04
201	06	01	行政运行(财政事务)	30101	基本工资	352.89
201	06	01	行政运行(财政事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30216	培训费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30202	印刷费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30214	租赁费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30213	维修(护)费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30215	会议费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30228	工会经费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30217	公务接待费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30201	办公费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30239	其他交通费用	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30111	公务员医疗补助缴费	11.98
201	06	01	行政运行(财政事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84
201	06	01	行政运行(财政事务)	30103	奖金	156.48

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			463.96
201	06	01	行政运行(财政事务)	30101	基本工资	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30103	奖金	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30113	住房公积金	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30201	办公费	50.63
201	06	01	行政运行(财政事务)	30202	印刷费	25.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30205	水费	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30206	电费	18.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30207	邮电费	10.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30209	物业管理费	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30211	差旅费	29.85
201	06	01	行政运行(财政事务)	30213	维修(护)费	175.65
201	06	01	行政运行(财政事务)	30214	租赁费	1.50
201	06	01	行政运行(财政事务)	30215	会议费	12.83
201	06	01	行政运行(财政事务)	30216	培训费	12.75
201	06	01	行政运行(财政事务)	30217	公务接待费	45.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30226	劳务费	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30228	工会经费	20.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30239	其他交通费用	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30299	其他商品和服务支出	42.75

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	2,273.45	一、一般公共服务支出	2,273.45	2,273.45	0.00	
经费拨款	2,273.45	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	0.00	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	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	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	2,273.45	本年支出合计	2,273.45	2,273.45	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	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	2,273.4500	1,493.4500	1,029.4900	463.9600	0.0000	0.0000	780.0000	780.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	06	01	行政运行(财政事务)	2,273.4500	1,493.4500	1,029.4900	463.9600	0.0000	0.0000	780.0000	780.0000	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	1,493.4500	1,029.4900	463.9600	0.0000
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,493.4500	1,029.4900	463.9600	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			1,029.49
201	06	01	行政运行(财政事务)	30101	基本工资	352.89
201	06	01	行政运行(财政事务)	3010201	一般性津贴	200.04
201	06	01	行政运行(财政事务)	30103	奖金	156.48
201	06	01	行政运行(财政事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84
201	06	01	行政运行(财政事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	114.11
201	06	01	行政运行(财政事务)	30111	公务员医疗补助缴费	11.98
201	06	01	行政运行(财政事务)	30112	其他社会保障缴费	4.19
201	06	01	行政运行(财政事务)	30113	住房公积金	93.96

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	预算数
类	款	项				
			合计			463.96
201	06	01	行政运行(财政事务)	30101	基本工资	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30103	奖金	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30113	住房公积金	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30201	办公费	50.63
201	06	01	行政运行(财政事务)	30202	印刷费	25.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30205	水费	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30206	电费	18.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30207	邮电费	10.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30209	物业管理费	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30211	差旅费	29.85
201	06	01	行政运行(财政事务)	30213	维修(护)费	175.65
201	06	01	行政运行(财政事务)	30214	租赁费	1.50
201	06	01	行政运行(财政事务)	30215	会议费	12.83
201	06	01	行政运行(财政事务)	30216	培训费	12.75
201	06	01	行政运行(财政事务)	30217	公务接待费	45.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30226	劳务费	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30228	工会经费	20.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30239	其他交通费用	5.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	30299	其他商品和服务支出	42.75

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	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	2,273.45	1,493.45	1,029.49	463.96	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行(财政事务)	2,273.45	1,493.45	1,029.49	463.96	0.00	780.00	780.00	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						
	2,273.45	2,273.4500	2,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国库集中支付业务经费	42.75	42.7500	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购监管工作经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	110.40	110.4000	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政票据工本费	63.00	63.0000	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有企业事业监管经费	42.75	42.7500	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	52.11	52.1100	52.11	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	90.00	90.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	200.04	200.0400	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算绩效评价管理专项	200.00	200.0000	200.00	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	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	93.96	93.9600	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入征管经费	27.00	27.0000	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	11.98	11.9800	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	352.89	352.8900	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	46.08	46.0800	46.08	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	42.75	42.7500	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	4.19	4.1900	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政大平台建设费用	150.00	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革经费	21.38	21.3800	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	95.84	95.8400	95.84	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	12.83	12.8300	12.83	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
在职人员公务费	55.20	55.2000	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络维护费	25.65	25.6500	25.65	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	62.00	62.0000	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县项目申报工作经费	45.00	45.0000	45.00	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:

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）												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	45.00	45.00													
茶陵县财政局			45.00	45.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	45.00	45.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1:				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位(盖章): 茶陵县财政局			单位: 万元	
项目支出名称	财政大平台建设费用	预算部门	财政局	
年度本级预算金额	150万元	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	通过采用虚拟化平台, 增加安全设备, 数据库oracleRAC等措施, 提高财政信息化水平, 提高数据安全性, 保障财政各项业务系统连续运行, 保障全县财政专网安全稳定运行, 为茶陵县经济社会发展做好服务和贡献!			
本年度绩效目标	通过采用虚拟化平台, 增加安全设备, 数据库oracleRAC等措施, 提高财政信息化水平, 提高数据安全性, 保障财政各项业务系统连续运行, 保障全县财政专网安全稳定运行, 为茶陵县经济社会发展做好服务和贡献!			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	虚拟化平台软件	一套
		数量指标	运维管理软件	一套
		数量指标	服务器	5台
		数量指标	交换机	5台
		数量指标	安全设备	5台
		数量指标	存储	1台
		质量指标	符合招标参数	100%
	效益指标	可持续影响指标	财政信息化水平	提升
			数据安全性	提升
系统稳定运行			年度断网次数≤1次	
财政部门(业务股室) 审核意见				

附件19-2:				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县财政局			单位：万元	
项目支出名称	乡镇财政建设和管理专项	预算部门	财政局	
年度本级预算金额	90	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	改善基层财政办公环境，提升基层财政服务水平，强化基层财务管理			
本年度绩效目标	对部分财政所进行条件改造，争创省、市级“星级财政所”			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	财政所环境改善	17个
		质量指标	达到星级财政所要求	3个
		时效指标	完成改善和达标时间	2020年10月前完成
	效益指标	社会效益指标	便民服务	提升
		可持续性	办公状态	使用
财政部门（业务股室）审核意见				

附件19-3:				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位(盖章): 茶陵县财政局			单位: 万元	
项目支出名称	政府投资评审项目专项经费	预算部门	财政局	
年度本级预算金额	400	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	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项目建设的招标、采购提供依据。			
本年度绩效目标	节约财政资金、建设项目上限值预算审减10%以上			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	送审项目数	≤200
		质量指标	项目误差率小于3%	≥90%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日
	效益指标	经济效益指标	预算审减率	>10%
财政部门(业务股室)审核意见				

附件19-4:				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位(盖章): 茶陵县财政局			单位: 万元	
项目支出名称	预算绩效评价管理专项	预算部门	财政局	
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	加强专项资金使用管理, 提高财政资金使用效益			
本年度绩效目标	加强专项资金使用管理, 提高财政资金使用效益			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥20
		质量指标	绩效评价报告质量	较好
		时效指标	中介机构绩效评价完成时间	2020年12月31日
	效益指标	可持续性	预算安排参考率	100%
财政部门(业务股室) 审核意见				

附件19-5				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县财政局			单位：万元	
项目支出名称	财政票据工本费及征管 经费	预算部门	财政局	
年度本级预算金额	90	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益。			
本年度绩效目标	保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益。			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	领购票据	≥260万份
	效益指标	社会效益指标	全县票据使用	正常
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:				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
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 (万元)	资金总额:	2273.45万元		
	按收入性质分: 2273.45万元	按支出性质分: 2273.45万元		
	其中: 一般公共预算:	2273.45万元	其中: 基本支出:	1493.45万元
	政府性基金拨款:		项目支出:	780万元
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	贯彻执行党中央和国家、省、市有关财政工作的法律法规和政策标准, 研究拟订全县财政发展规划、年度计划、有关改革方案并组织实施; 拟订全县财政、财务、会计管理的制度和办法, 并监督执行; 负责分析、预测全县财政经济形势, 参予制定全县宏观经济政策; 负责管理县本级各项财政收支; 负责全县政府非税收入管理; 负责贯彻执行政府债务管理的制度和政策; 负责拟订全县行政事业单位国有资产管理; 负责拟订国有资本经营预算制度和办法; 负责拟订全县政府性资金管理制度; 会同有关部门监督管理全县财政社会保障和就业及卫生健康支出; 负责管理全县会计工作; 参与农村综合配套改革有关工作; 负责拟订全县财政监督制度办法。承担办理财政直接支付业务相关事务性工作; 指导全县乡镇财政财务工作; 承担县财政收支管理、财政票据管理等事务性工作; 承担实施财政性资金投资项目预算评审事务性工作。			
整体绩效目标	1、培植财源, 稳定财政收入势头; 2、有保有压, 提高“三保”支出保障能力; 3、明晰权责, 防范化解财政各类风险; 4、立足职能, 服务全县发展大局; 5、党建引领, 全面提升财政队伍素质。为我县全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财力支撑。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	一般公共预算预算收入	14.78亿元
			地方财政收入	8.11亿元
			政府性基金收入	16.23亿元
			每月库款0.3的安全保障系数	1.3亿元
			统筹整合财政涉农资金	3.1亿元
			全年民生支出	>75%
	效益指标	社会效益指标	教育培训	2次
			保工资	100%
			保运转	100%
			保基本民生	100%
			财政运行风险	降低
			债务风险	降低
局结对贫困户普查和考核过关率			100%	
可持续影响指标		干部素质	提升	

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	1,493.45	1,029.49	463.96
301	工资福利支出			
30101	基本工资	352.89	352.89	0.00
30102	津贴补贴	200.04	200.04	
30103	奖金	156.48	156.48	
3011202	工伤保险	4.19	4.19	
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	95.84	95.84	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.11	52.11	
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	11.98	
30112	其他社会保障缴费	62.00	62.00	
30113	住房公积金	93.96	93.96	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	463.96	0.00	463.96
30201	办公费	50.63		50.63
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	29.85		29.85
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	175.65		175.65
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	12.83		12.83
30216	培训费	12.75		12.75
30217	公务接待费	45.00		45.00
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	20.00		20.00
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	42.75		42.75
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		