

# 茶陵县科技和工业信息化局 2020 年度部门预算和

## 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：茶陵县科技和工业信息化局 2020 年度部门预算说明

### 一、 部门职能职责

茶陵县经济科技信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，是县政府工作组成部门，为正科级行政机关。主要职能职责是：

（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

我单位下设办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等 4 个股室和科技信息发展中心、中小企业服务中心（副科级事业单位）、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 25 人，其中：行政编制人数 12 人，事业编制人数 12 人，工勤编 1 人。全系统共有人员 45 人，其中在职人员 22 人，退休人员 17 人，临聘人员 6 人。

## 三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为局机关和本单位所属的下属单位。收入预算为茶陵县经济科技信息化局公共预算；支出保障局机关基本运行的经费。

本部门无下属预算单位。

**（一）收入预算：**2020 年年初预算数 522.84 万元，其中，一般公共预算拨款 522.84 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**（二）支出预算：**2020 年年初预算数 522.84 万元，其中，资源勘探电力信息支出 522.84 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 522.84 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 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：**2020 年度本单位年初预算数为 522.84 万元，比上年减少 212.7 万元，主要原因是因机构改革局有关职能划出导致预算项目减少，以及根据有关政策压减预算。

**（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 163.48 万元，比上年度预算减少 204.84 万元，减少的主要原因是：因机构改革局有关职能划出导致预算项目减少，以及根据有关政策压减预算。

**（四）政府采购预算：**2020 年年初预算数为 60 万元。包含：. 房屋改扩建 50 万元、办公自动化设备 10 万元等。

**（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 880 平方米；车辆 1 辆，其中行政执法车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 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目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 522.84 万元，其中，基本支出 522.84 万元，项目支出 0 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2020 年“三公”经费预算数 28 万元，其中：公务接待费 17.1 万元、公务用车购置及运行费 10.9 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算数比上年预算安排数减少 3 万元，减少 10.7%，变动原因主要是严格遵守有关文件政策，严控三公经费支出。

**（八）其他事项：**部门预算表格中表十四、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

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	522.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	522.84
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	332.96
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	143.48
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	26.40
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	20.00
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	522.84	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	522.84	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	522.84	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	522.84	支出合计	522.84	支出总计	522.84

表二、收入总表

附件2

## 2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县科技和工业信息化局

单位：万元

茶陵县科技和工业信息化局	项 目	预算数
	合 计	522.84
	一、财政预算拨款	522.84
	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

单位名称：茶陵县科技和工业信息化局			部门支出经济科目		政府支出经济科目						资金来源													
科目编码			功能科目名称	科目编码		项目类别（部门经济科目名称）	科目编码		项目名称	合计	公共财政预算													
类	款	项		类	款		类	款			财政预算拨款	非税收入预算（补助）						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
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11							
茶陵县科技和工业信息化局								合计	522.04	522.04														
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.40	86.40													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	48.84	48.84													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.27	11.27													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	23.46	23.46													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.66	22.66													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	104.71	104.71													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10	3.10													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20	13.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.10	12.10													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.20	2.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.20	6.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20	4.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.70	1.70													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	15	会议费	502	02	会议费	2.48	2.48													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	15	会议费	502	02	会议费	5.90	5.90													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	16	培训费	502	03	培训费	3.60	3.60													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	16	培训费	502	03	培训费	5.30	5.30													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	17	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	1.20	1.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	17	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	1.50	1.50													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	17	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	8.20	8.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	17	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	3.20	3.20													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	1.80	1.80													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	2.10	2.10													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	1.80	1.80													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	4.40	4.40													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	2.10	2.10													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80	4.80													
215	01	01	行政运行（来源勘探开发）	303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.40	26.40													

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：茶陵县科技和工业信息化局

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	其他支出	
类	款	项															
				522.84	522.84	332.96	143.48	26.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县科技和工业信息化局	522.84	522.84	332.96	143.48	26.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	522.84	522.84	332.96	143.48	26.40	20.00	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：茶陵县科技和工业信息化局

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
						332.96
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30110	职工基本医疗保险缴费	12.74
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30113	住房公积金	22.88
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30112	其他社会保障缴费	19.73
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30103	奖金	11.27
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30111	公务员医疗补助缴费	2.93
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30202	印刷费	0.00
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30199	其他工资福利支出	104.71
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30101	基本工资	86.40
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	3010201	一般性津贴	48.84

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: 茶陵县科技和工业信息化局

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			163.48
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30201	办公费	52.10
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30202	印刷费	4.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30205	水费	1.40
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30206	电费	1.90
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30207	邮电费	0.50
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30211	差旅费	35.40
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30215	会议费	18.38
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30216	培训费	18.70
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30217	公务接待费	15.90
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30231	公务用车运行维护费	10.40
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30299	其他商品和服务支出	4.80

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: 茶陵县科技和工业信息化局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			26.40
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30309	奖励金	26.40

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: 茶陵县科技和工业信息化局

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	522.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	522.84	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	522.84	522.84	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	522.84	本 年 支 出 合 计	522.84	522.84	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：茶陵县科技和工业信息化局

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	522.8400	522.8400	332.9600	143.4800	26.4000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	522.8400	522.8400	332.9600	143.4800	26.4000	20.0000	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：茶陵县科技和工业信息化局

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	522.8400	332.9600	163.4800	26.4000
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	522.8400	332.9600	163.4800	26.4000



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：茶陵县科技和工业信息化局

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			332.96
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30101	基本工资	86.40
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	3010201	一般性津贴	48.84
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30103	奖金	11.27
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30110	职工基本医疗保险缴费	12.74
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30111	公务员医疗补助缴费	2.93
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30112	其他社会保障缴费	19.73
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30113	住房公积金	22.88
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30199	其他工资福利支出	104.71

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：茶陵县科技和工业信息化局

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			163.4800
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30201	办公费	52.1000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30202	印刷费	4.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30205	水费	1.4000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30206	电费	1.9000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30207	邮电费	0.5000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30211	差旅费	35.4000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30215	会议费	18.3800
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30216	培训费	18.7000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30217	公务接待费	15.9000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30231	公务用车运行维护费	10.4000
215	01	资源勘探开发	行政运行（资源勘探开发）	30299	其他商品和服务支出	4.8000

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：茶陵县科技和工业信息化局

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			26.4000
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30309	奖励金	26.4000

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：茶陵县科技和工业信息化局

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：茶陵县科技和工业信息化局

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:茶陵县科技和工业信息化局

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	522.84	522.84	332.96	163.48	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	522.84	522.84	332.96	163.48	26.40	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

单位名称茶陵县科技和工业信息化局

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						
	522.84	522.8400	522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05住房公积金	22.88	22.8800	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06养老金	23.46	23.4600	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17信息发展工作经费	21.38	21.3800	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08公务员补充医疗保险金	2.93	2.9300	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09医疗保险个人账户补助金	18.72	18.7200	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04绩效考核奖	26.40	26.4000	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10工伤保险金	1.01	1.0100	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18中小企业综合服务平台工作经费	13.50	13.5000	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02在职人员津补贴	48.84	48.8400	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14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
25防震减灾工作经费	1.70	1.7000	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03增发一个月工资奖	11.27	11.2700	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11在职人员公务费	13.20	13.2000	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19乡镇企业办人员经费	104.71	104.7100	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22科技专家服务团工作经费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01在职人员基本工资	86.40	86.4000	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15中小企业工作经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12老年科协工作经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16电力执法工作经费	8.60	8.6000	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07城镇职工医疗保险金	12.74	12.7400	12.74	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

单位名称：茶陵县科技和工业信息化局

单位：万元

单位名称：茶陵县科技和工业信息化局

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	28.00	28.00													
茶陵县科技和工业信息化局			28.00	28.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	17.10	17.10													
	30231	公务用车购置及运行费	10.90	10.90													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	10.90	10.90													



表十九、项目支出绩效目标表

附件19				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：（盖章） 茶陵县科技和工业信息化局			单位：万元	
项目支出名称		科技创新奖励经费	预算部门	茶陵县科技和工业信息化局
年度本级预算金额		90	该项目支出上级资金 0	
项目支出实施期		2020年1月1日-2020年12月31日		
实施期绩效目标		拨付科技创新奖励资金90万元，加强企业科技创新信心和能力。		
本年度绩效目标		拨付科技创新奖励资金90万元，加强企业科技创新信心和能力。		
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	奖励企业资金	70万元
			--- --	
		质量指标	企业奖励占比	预计70%
			--- --	
		时效指标		
			--- --	
	成本指标			
		--- --		
	效益指标	经济效益指标	减轻企业科技创新资金压力	70万元
			--- --	
		社会效益指标		
			--- --	
		生态效益指标		
			--- --	
		可持续影响指标	提升企业创新能力	
			--- --	
		社会公益或服务对象满意度指标	提升企业满意度	
			--- --	

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）：茶陵县科技和工业信息化局				
部门名称	茶陵县科技和工业信息化局			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	522.84万元		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	522.84万元	其中：基本支出：	522.84万元
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	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	负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技、工业、信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、信息化工作的集中统一领导。			
整体绩效目标	（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。			
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	争取企业贷款贴息资金	预计200万元
			争取上级企业项目资金	预计600万元
		质量指标	企业项目资金拨付率	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位在职及退休职工工资发放	100%
			各项工作绩效考核达标率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度	为企业服务满意度	90%

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：茶陵县科技和工业信息化局				单位：万元
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	522.84	359.36	163.48
301	工资福利支出	332.96	332.96	0.00
30101	基本工资	86.40	86.40	
30102	津贴补贴	48.84	48.84	
30103	奖金	11.27	11.27	
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	23.46	23.46	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	19.73	19.73	
30113	住房公积金	22.88	22.88	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	104.71	104.71	
302	商品和服务支出	163.48	0.00	163.48
30201	办公费	52.10		52.10
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	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	35.40		35.40
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	18.38		18.38
30216	培训费	18.70		18.70
30217	公务接待费	15.90		15.90
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	10.40		10.40
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	4.80		4.80
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	26.40	26.40	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	26.40	26.40	
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		