

茶陵县科技和工业信息化局 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责

茶陵县科技和工业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 个股室和中小企业服务中心（副科级事业单位）、工业企业节能事务中心、电力行政执法大队等 3 个下属事业机构。编制人数 25 人，其中：行政编制 12 个，事业编制 12 个，工勤编 1 个。全系统共有人员 45 人，其中在职在编人员 23 人，退休人员 17 人，临聘人员 5 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关。收入为公共预算收入，无政府性基金收入等其他收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 508.43 万元，其中，一般公共预算拨款 508.43 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 508.43 万元，其中，资源勘探电力信息支出 508.43 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 508.43 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：2021 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：2021年度本单位年初预算数为508.43万元，比上年减少14.41万元，主要原因是根据有关政策压减预算。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2021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132.28万元，比上年度预算减少31.2万元，减少的主要原因是：根据有关政策压减预算。

（四）政府采购预算：2021年年初预算数为77.9万元。包含：房屋改扩建50万元、办公自动化设备10万元、交通工具购置17.9万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020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。

（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2021年部门整体支出绩效目标的金额为508.43万元，其中，基本支出508.43万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021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。

2021年“三公”经费预算数与上年持平。

（八）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。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	508.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	508.43
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	348.45
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	27.60
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	132.38
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	508.43	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	508.43	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	508.43	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	508.43	支出合计	508.43	支出总计	508.43

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县科技和工业信息化局	项 目	预算数
	合 计	508.43
	一、财政预算拨款	508.43
	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。

茶陵县2021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			项目	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							
													非税收入拨款(补助)													财政预算拨款	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
													财政拨款	非税收入	补助	其他	其他	其他														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16							
										合计	508.43	508.43																				
			茶陵县科技和工业信息化局								508.43	508.43																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	01在职人员基本工资	90.48	90.48																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	02在职人员津补贴	49.56	49.56																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	03增发一个月工资奖	11.67	11.67																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	06养老保险金	24.28	24.28																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	07城镇职工医疗保险金	13.21	13.21																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	08公务员补充医疗保险金	3.05	3.05																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10工伤保险	1.07	1.07																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	09医疗保险个人账户补助	19.45	19.45																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	05住房公积金	23.71	23.71																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12乡镇企业办入工资	111.97	111.97																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	01	办公费	502	01	办公经费	13老年科协工作经费	8.00	8.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	01	办公费	502	01	办公经费	14业务性专项	16.30	16.30																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	01	办公费	502	01	办公经费	11在职人员公务费	13.80	13.80																				
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	302	01	办公费	502	01	办公经费	科技专家服务团工作经费	12.00	12.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	05	水费	502	01	办公经费	14业务性专项	1.00	1.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	06	电费	502	01	办公经费	14业务性专项	3.00	3.00																				
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	科技专家服务团工作经费	2.00	2.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	14业务性专项	3.00	3.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	14业务性专项	21.00	21.00																				
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	科技专家服务团工作经费	3.00	3.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14业务性专项	2.20	2.20																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	14	租赁费	502	01	办公经费	14业务性专项	4.00	4.00																				
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	302	15	会议费	502	02	会议费	科技专家服务团工作经费	2.00	2.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	15	会议费	502	02	会议费	14业务性专项	2.40	2.40																				
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	302	16	培训费	502	03	培训费	科技专家服务团工作经费	1.00	1.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	16	培训费	502	03	培训费	14业务性专项	2.00	2.00																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14业务性专项	17.10	17.10																				
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14业务性专项	2.00	2.00																				

茶陵县2021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							
												非税收入拨款（补助）															财政预算拨款	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
												财政拨款	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资源及资产	其他	其他	其他														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16									
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14业务性专项	10.90	10.90																					
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14业务性专项	5.68	5.68																					
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	04绩效考核奖	27.60	27.60																					

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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														
			508.43	508.43	348.45	0.00	27.60	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			508.43	508.43	348.45	0.00	27.60	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	488.43	488.43	348.45	0.00	27.60	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						348.45
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30214	租赁费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30113	住房公积金	23.71
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30207	邮电费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	3010201	一般性津贴	49.56
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30213	维修(护)费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30205	水费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30112	其他社会保障缴费	20.52
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30299	其他商品和服务支出	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30199	其他工资福利支出	111.97
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30216	培训费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30226	劳务费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30309	奖励金	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30103	奖金	11.67
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30101	基本工资	90.48
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	24.28
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30215	会议费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30111	公务员医疗补助缴费	3.05
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30231	公务用车运行维护费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30217	公务接待费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30206	电费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30211	差旅费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30201	办公费	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30207	邮电费	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30216	培训费	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30215	会议费	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30211	差旅费	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30201	办公费	0.00

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			132.38
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30101	基本工资	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	3010201	一般性津贴	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30103	奖金	0.00
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	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30110	医疗保险缴费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30112	其他社会保障缴费	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30113	住房公积金	0.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30199	其他工资福利支出	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30201	办公费	12.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30201	办公费	38.10
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30205	水费	1.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30206	电费	3.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30207	邮电费	3.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30207	邮电费	2.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30211	差旅费	21.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30211	差旅费	3.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30213	维修(护)费	2.20
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30214	租赁费	4.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30215	会议费	2.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30215	会议费	2.40
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	30216	培训费	1.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30216	培训费	2.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30217	公务接待费	17.10
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30226	劳务费	2.00
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30231	公务用车运行维护费	10.90
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30299	其他商品和服务支出	5.68
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30309	奖励金	0.00

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:

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			27.60
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30309	奖励金	27.60

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	508.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	508.43	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	508.43	508.43	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	508.43	本年支出合计	508.43	508.43	0.00	

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				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	508.4300	508.4300	348.4500	0.0000	27.6000	132.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	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)	488.4300	488.4300	348.4500	0.0000	27.6000	112.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	508.4300	348.4500	132.3800	27.6000
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	488.4300	348.4500	112.3800	27.6000
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000

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			348.45
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30101	基本工资	90.48
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	3010201	一般性津贴	49.56
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30103	奖金	11.67
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	24.28
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30111	公务员医疗补助缴费	3.05
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30112	其他社会保障缴费	20.52
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30113	住房公积金	23.71
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	30199	其他工资福利支出	111.97

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:

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			132.3800
215	05	工业和信息产业监管	行政运行(工业和信息产业监管)	30201	办公费	12.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30201	办公费	38.1000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30205	水费	1.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30206	电费	3.0000
215	05	工业和信息产业监管	行政运行(工业和信息产业监管)	30207	邮电费	2.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30207	邮电费	3.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30211	差旅费	21.0000
215	05	工业和信息产业监管	行政运行(工业和信息产业监管)	30211	差旅费	3.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30213	维修(护)费	2.2000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30214	租赁费	4.0000
215	05	工业和信息产业监管	行政运行(工业和信息产业监管)	30215	会议费	2.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30215	会议费	2.4000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30216	培训费	2.0000
215	05	工业和信息产业监管	行政运行(工业和信息产业监管)	30216	培训费	1.0000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30217	公务接待费	17.1000
215	01	资源勘探开发	行政运行(资源勘探开发)	30226	劳务费	2.0000
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	10.9000
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	5.6800

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			27.6000
215	01	01	行政运行(资源勘探开发)	30309	奖励金	27.6000

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

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:

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

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	508.43	508.43	348.45	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	20.00	20.00	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(资源勘探开发)	488.43	488.43	348.45	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	508.43	508.4300	508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
14业务性专项	90.58	90.5800	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13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
12乡镇企业办人员工资	111.97	111.9700	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11在职人员公务费	13.80	13.8000	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10工伤保险金	1.07	1.0700	1.07	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	19.45	19.4500	19.45	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	3.05	3.0500	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07城镇职工医疗保险金	13.21	13.2100	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06养老保险金	24.28	24.2800	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05住房公积金	23.71	23.7100	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04绩效考核奖	27.60	27.6000	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03增发一个月工资奖	11.67	11.6700	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02在职人员津补贴	49.56	49.5600	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01在职人员基本工资	90.48	90.4800	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 源	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														

附件19-1

2021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	业务性专项	预算部门	茶陵县科技和工业信息化局	
年度本级预算金额	90.58	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021.01.01-2021.12.31			
实施期绩效目标	保障局各项职能工作的正常开展及局机关的有效运转。			
本年度绩效目标	保障局各项职能工作的正常开展及局机关的有效运转。			
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	开展电力执法案件	
			辅助申报科技、工业等项目数	≥10个
			组织企业开展各类培训	≥4场
		质量指标	各项工作考核达标率	100%
			
		时效指标	工作按时完成率	100%
			
	成本指标	完成部门职能工作公用支出	≤90.58万元	
			
	效益指标	经济效益指标	职工各项工资福利待遇发放	正常
			
		社会效益指标	社会影响力提高	显著
			综合治安管理	优秀
		生态效益指标	督促企业落实环保政策	优
			培育发展科技型企业	优
		可持续影响指标	机关各部门持续有效运转	优
			
社会公益或服务对象满意度指标	职工满意率	100%		
	服务企业满意率	≥95%		

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县科技和工业信息化局（盖章）

单位：万元

项目支出名称	科技专家服务团工作经费	预算部门	财政局行财股	
年度本级预算金额	20	该项目支出上级资金	无	
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	组建80人以上的科技专家服务团，深入高新技术企业、行业龙头企业、脱贫村开展科技服务。力争推广新品种5个、新技术15项，培训专技人才200人。			
本年度绩效目标	组建80人以上的科技专家服务团，力争推广新品种5个、新技术15项，培训专技人才200人。			
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	组建茶陵县2021-2022年科技专家服务团	≥80人
			推广新技术	≥15项
			推广新品种	≥5个
			培训专技人才	≥200人
		质量指标	科技专家服务团成员合格率	100%
			新技术合格率	100%
			新品种合格率	100%
			专技人才合格率	70%
		时效指标	组建茶陵县2021-2022年科技专家服务团	2021年7-8月份
			推广新技术	2021年底
			推广新品种	2021年底
			培训专技人才	2021年底
		成本指标	县派科技特派员工作经费	400元/人、月
			资料打印及培训费	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	派驻企业的科技创新贡献率。	≥15%
		社会效益指标	完成企业科技成果转化	≥3项
		生态效益指标	促进特色产业产值增长	≥10%
		可持续影响指标	特色产品品质认可度	≥80
		社会公益或服务对象满意度指标	派驻企业满意率	≥85%

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	科技创新奖励经费	预算部门	财政局行财股	
年度本级预算金额	90	该项目支出上级资金	≥70	
项目支出实施期	2021年度			
实施期绩效目标	培育高新技术企业6个，省级科技创新平台1个，挂牌上市企业2个。			
本年度绩效目标	培育高新技术企业6个，省级科技创新平台1个，挂牌上市企业2个。			
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	培育高新技术企业	≥6个
			省级科技创新平台	≥1个
			挂牌上市企业	≥2个
		质量指标	高新技术企业通过率	≥70%
			省级科技创新平台通过率	≥50%
			挂牌上市企业通过率	≥65%
		时效指标	新增高新技术企业数	2021年底完成
			新增省级科技创新平台数	2021年底完成
			新增挂牌上市企业数	2021年底完成
		成本指标	高新技术企业奖励	≥45
			挂牌上市企业奖励	≥20
			科技创新先进单位、个人	3.4
	培育高新技术企业奖		≥10	
	省级科技创新平台奖励		≥10	
		打印、会务、差旅	≥1.6	
	效益指标	经济效益指标	市对高新技术企业奖励	10/个
			市对创新领军人才奖励	25/个
			市对省级创新平台奖励	10/个
		社会效益指标	科技对财政贡献率	≥54%
生态效益指标		培育创新型企业梯队	≥40个	
可持续影响指标		企业研发投入强度	≥1.5%	
社会公益或服务对象满意度指标		企业满意率	≥95%	

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	贷款贴息	预算部门	茶陵县科技核工业信息化局	
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	2021.01.01-2021.12.31			
实施期绩效目标	贯彻落实省委省政府“三高四新”战略部署，进一步培优实体企业，鼓励引导小微企业快速成长、骨干企业做优做强、增强县域经济创新驱动力和竞争力，促进经济高质量发展。			
本年度绩效目标	培优实体企业，鼓励引导小微企业快速成长、骨干企业做优做强、缓解资金周转压力。			
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	贴息企业个数	50个
			贴息金额	200万元
		质量指标	对规上工业企业覆盖率	90%
			对规下工业企业覆盖率	10%
		时效指标	贴息资金下拨时间	及时
			
	成本指标	核实贷款金额、利息、报表	科工局、财政局	
			
	效益指标	经济效益指标	缓解企业资金周转压力	较显著
			
		社会效益指标	推动县域经济高质量发展	较显著
			
		生态效益指标	对出现环保、安全生产问题、拖欠工人工资的企业实行一票否决	环保局、应急管理局、人社局
			
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	较显著
			
	社会公益或服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
.....				

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	新型工业化发展资金 (含温暖企业行动)	预算部门	茶陵县科技核工业信息化局	
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	2021.01.01-2021.12.31			
实施期绩效目标	开展温暖企业行动，营造稳定、公平、透明的营商环境，突出纾困、减负、赋能主题，激发市场活力，推动工业高质量发展。			
本年度绩效目标	开展温暖企业行动，激发市场活力，推动工业高质量发展			
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	开展温暖企业主题活动	4场
			新增规工企业	14个
			完成规模工业总产值	100亿元
			收集企业问题	139个
		质量指标	企业问题办结率	95%
			完工项目验收合格率	100%
		时效指标	办理企业问题见面制	24小时内
			突发事件应急响应及时率	100%
		成本指标	每月走访企业次数	4次
			驻企天数	80元/天
	效益指标	经济效益指标	完成规工企业税收	6000万元
			
		社会效益指标	营造良好营商环境	较显著
			支持打造创新创业特色载体数量	2个
			小微企业年化平均担保费率	≤2%
		生态效益指标	促进企业低炭、环保发展	较显著
			
		可持续影响指标	推动企业可持续发展	较突出
			优化创业营商环境	较突出
社会公益或服务对象满意度指标		服务企业满意度	≥90%	
			

附件20

2021 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:	508.43		
	按收入性质分:	508.43	按支出性质分: 508.43	
	其中: 一般公共预算:	508.43	其中: 基本支出:	508.43
	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、工业和信息化工作的集中统一领导。			
整体绩效目标	保障局干部职工福利待遇正常发放, 保障局机关正常运转, 积极履行职责, 加大为企业服务力度, 落实有关政策, 促进科技、工业和信息化进一步发展。			
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	完成项目数量	≥10个
			争取上级项目资金	1500万元
			重点申报项目结项率	≥95%
			高质量、高素质人才引进与培养人数	≥50人
		质量指标	局机关正常有效运转	良好
			各项工作完成	优秀
		成本指标	保障机关运转人员工资	376.05
			保障机关运转公务支出	132.38
		时效指标	各项工作按时完成率	100%
			人员工资发放及各项公务支出结算	及时
	效益指标	经济效益指标	缓解企业资金周转压力	较显著
			国内生产总值增长	较显著
		社会效益指标	提高企业发展信心	较显著
			维持社会稳定	显著
			项目创新及成果应用满足重大需求的典型案例	≥10个
		生态效益指标	积极落实有关环保政策	显著
			积极发展科技型企业	较显著
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	较显著
			带动基础研究投入多元化	较显著
社会公众或服务对象满意度			提高企业满意度	较显著