

茶陵县财政局 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

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，参与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体制；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。

二、 机构设置

茶陵县财政局为一级预算单位，单位性质行政单位，共设 15 个内设机构：办公室、政工人事股、综合规划股（加挂会计管理股牌子）、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业贸易股、财政监督股、金融与债务股、国有资产管理股、绩效管理股、政府采购管理股。4 个事业机构：茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县财政事务中心、

茶陵县财政投资评审中心。

三、 部门收支概况

2021 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：2021 年年初预算数 2112.73 万元。一般公共预算拨款 2112.73 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 2112.73 万元。其中，一般公共服务支出 2112.73 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 1532.73 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 580 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 2273.45 万元，比上年减少 160.72 万元，减少的主要原因是项目支出减少（政府投资评审专项经费减少 200 万元）、另人员较上增加 4 人，人员经费较上年增加 39.28 万元。

(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 466.36 万元，比上年

度预算增加 2.4 万元，增加的主要原因是人员较上年增加 4 人公务费增加 2.4 元（每人每年 0.6 万元）。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 50 万元。办公设备购置费 50 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 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目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2112.73 万元，其中，基本支出 1532.73 万元，项目支出 580 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 42 万元，其中：公务接待费 42 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 15 万元；培训费 10 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 43 万元，与 2020 年预算的 45 万元核减 3 万元，减少原因是接待减少。2、公务用车运行维护费预算 0 万元，2020 年预算也是 0 万元，本单位无公车。

（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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

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、财政预算拨款 | 2112.73 | 一、一般公共服务支出 | 2,112.73 | 一、基本支出 | 1,532.73 |
| 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 | 1,066.37 |
| 行政事业性收费拨款 | | 三、教育支出 | | 一般商品和服务支出 | 466.36 |
| 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 | 580.00 |
| 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 | 580.00 |
| 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 | 2112.73 | 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 | 2112.73 | 本年支出合计 | |
| | | | | 六、结余分配 | |
| | | | | 七、年末结转和结余 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2112.73 | 支出合计 | 2112.73 | 支出总计 | 2,112.73 |

附件:2:

2021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 | 2,112.73 |
| | 一、财政预算拨款 | 2,112.73 |
| | 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 | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | 茶陵县财政局 | | | | | | | 合计 | 2,112.73 | ##### | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 在职人员基本工资 | 364.58 | 364.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 301 | 02 | 一般性津贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 在职人员津补贴 | 206.04 | 206.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 增发一个月工资奖 | 47.55 | 47.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 绩效考核奖 | 115.20 | 115.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 养老保险金 | 98.91 | 98.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 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 | 66.40 | 66.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 城镇职工医疗保险金 | 53.78 | 53.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 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 | 12.36 | 12.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 工伤保险金 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 住房公积金 | 97.22 | 97.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 业务性专项 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 在职人员公务费 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 非税收入征收管理费 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 业务性专项 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 业务性专项 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 财政大平台维护费用 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 业务性专项 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 业务性专项 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 业务性专项 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 业务性专项 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 财政投资评审项目专项经费 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 预算绩效评价管理专项 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 业务性专项 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 业务性专项 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 业务性专项 | 107.26 | 107.26 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 国有资产及资产收入 | 其他收入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 财政票据工本费 | 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 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 乡镇财政建设和管理经费 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,112.73 | 1,532.73 | 1,066.37 | 466.36 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 茶陵县财政局 | 2,112.73 | 1,532.73 | 1,066.37 | 466.36 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 2,112.73 | 1,532.73 | 1,066.37 | 466.36 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 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 |
| | | | | | | 1,066.37 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30113 | 住房公积金 | 97.22 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.18 |
| 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) | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 3010201 | 一般性津贴 | 206.04 |
| 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) | 30213 | 维修(护)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 | 4.33 |
| 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) | 30239 | 其他交通费用 | 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) | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30103 | 奖金 | 162.75 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30101 | 基本工资 | 364.58 |
| 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 | 98.91 |
| 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) | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.36 |
| 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) | 30228 | 工会经费 | 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) | 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 | | | 466.36 |
| 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 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30110 | 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 | 30.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30203 | 咨询费 | 4.60 |
| 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 | 6.00 |
| 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) | 30213 | 维修(护)费 | 150.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30215 | 会议费 | 15.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30216 | 培训费 | 10.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30217 | 公务接待费 | 42.00 |
| 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 | 46.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30239 | 其他交通费用 | 2.50 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30299 | 其他商品和服务支出 | 107.26 |

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 | | | | |
| | | | | | | |

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 | 2,112.73 | 一、一般公共服务支出 | 2,112.73 | 2,112.73 | 0.00 | |
| 经费拨款 | 2,112.73 | 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 | 2,112.73 | 本年支出合计 | 2,112.73 | 2,112.73 | 0.00 | |

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 | 2,112.7300 | 1,532.7300 | 1,066.3700 | 466.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 580.0000 | 580.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 2,112.7300 | 1,532.7300 | 1,066.3700 | 466.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 580.0000 | 580.0000 | 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 | 2,112.7300 | 1,066.3700 | 1,046.3600 | 0.0000 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 2,112.7300 | 1,066.3700 | 1,046.3600 | 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 | | | 1,066.37 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30101 | 基本工资 | 364.58 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 3010201 | 一般性津贴 | 206.04 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30103 | 奖金 | 162.75 |
| 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 | 98.91 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.18 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.36 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.33 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 30113 | 住房公积金 | 97.22 |

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 | | | 1, 046. 3600 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30201 | 办公费 | 30. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30202 | 印刷费 | 20. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30203 | 咨询费 | 4. 6000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30204 | 手续费 | 27. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30205 | 水费 | 5. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30206 | 电费 | 18. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30207 | 邮电费 | 6. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30209 | 物业管理费 | 5. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30213 | 维修(护)费 | 150. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30215 | 会议费 | 15. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30216 | 培训费 | 10. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30217 | 公务接待费 | 42. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30226 | 劳务费 | 5. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30227 | 委托业务费 | 400. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30228 | 工会经费 | 46. 0000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30239 | 其他交通费用 | 2. 5000 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 行政运行 (财政事务) | 30299 | 其他商品和服务支出 | 260. 2600 |

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 | | | | |
| | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2,112.73 | 1,532.73 | 1,066.37 | 466.36 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 2,112.73 | 1,532.73 | 1,066.37 | 466.36 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | |
| | 2,112.73 | 2,112.7300 | 2,112.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 97.22 | 97.2200 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增发一个月工资奖 | 47.55 | 47.5500 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职人员津补贴 | 206.04 | 206.0400 | 206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职人员基本工资 | 364.58 | 364.5800 | 364.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职人员公务费 | 57.60 | 57.6000 | 57.60 | 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 |
| 医疗保险个人账户补助 | 66.40 | 66.4000 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务性专项 | 258.76 | 258.7600 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 养老保险金 | 98.91 | 98.9100 | 98.91 | 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 |
| 绩效考核奖 | 115.20 | 115.2000 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员补充医疗保险金 | 12.36 | 12.3600 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤保险金 | 4.33 | 4.3300 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非税收入征收管理经费 | 27.00 | 27.0000 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇职工医疗保险金 | 53.78 | 53.7800 | 53.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政投资评审项目专项经费 | 200.00 | 200.0000 | 200.00 | 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 |
| 财政大平台维护费用 | 150.00 | 150.0000 | 150.00 | 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 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 茶陵县财政局 | | | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30217 | 公务接待费 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件:19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: 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 | 该项目支出上级资金 | | |
| 项目支出实施期 | 2021年 | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过新建综合办公系统, 财政专线维护, 财政软件维护, 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 | 通过新建综合办公系统, 财政专线维护, 财政软件维护, 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 | 财政软件维护数量 | 》=4 |
| | | | 财政专线维护数量 | 1套 |
| | | | 综合办公系统 | 1套 |
| | 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 |

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县财政局

单位：万元

| 项目支出名称 | 业务性专项 | 预算部门 | 财政局 | |
|----------|--|-----------|------------------|--------|
| 年度本级预算金额 | 258.76 | 该项目支出上级资金 | | |
| 项目支出实施期 | 2021年 | | | |
| 实施期绩效目标 | 加力提效实施积极的财政政策，强化“以收定支”原则和零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加强收支预算执行工作；防范政府金融债务风险；继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；完善国有资产信息系统建设；规范政府采购方式。 | | | |
| 本年度绩效目标 | 加力提效实施积极的财政政策，强化“以收定支”原则和零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加强收支预算执行工作；防范政府金融债务风险；继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；完善国有资产信息系统建设；规范政府采购方式。 | | | |
| 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 | 预算草案编制单位 | ≥85个 |
| | | | 部门决算单位 | >160个 |
| | | | 纳入国库集中支付单位 | >160个 |
| | | | 代理记账单位（含协调办） | ≥25个 |
| | | | 电子卖场渗透率 | 90%以上 |
| | | | 债务监测平台单位 | ≥105个 |
| | | | 行政事业单位资产管理信息平台单位 | >150个 |
| | | | 教育培训 | 2次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预决算管理水平 | 提升 |
| | | | 财政资金管理 | 提升 |
| | | | 债务风险 | 降低 |
| 资产管理水平 | | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 干部素质 | 提升 | |

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：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 | 2021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 | 非税收入 | 2.16亿元 |
| | | | 领购票据 | ≧260万份 |
| | | | 领票单位 | >120个 |
| | | | 普级电子用票单位 | >30个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县票据使用 | 正常 | |

附件19-4

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：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 | 2021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，强化基层财政管理 | | | |
| 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 | 2021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 |

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 | 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 | 2021.1.1-2021.12.31 | | | |
| 实施期绩效目标 | 增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，使财政资金“花钱必问效，无效必问责”。 | | | |
| 本年度绩效目标 | 规范预算绩效目标管理，加强绩效管理全方位、全过程覆盖。 | | | |
| 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 | 完成绩效评价项目 | ≥15个 |
| | | | 出具绩效评价报告 | ≥15个 |
| | | 质量指标 | 绩效评价报告合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 年度评价完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 评价结果公开率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥95% |
| | | 社会公益或服务对象满意度指标 | 评价人员被投诉次数 | ≤5次 |

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：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 | 200 | 该项目支出上级资金 | | |
| 项目支出实施期 | 2021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 | 2021年12月31日 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算审减率 | >10% |
| | | 社会效益指标 | 项目送审单位 | 满意 |

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 茶陵县财政局

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 部门名称 | 茶陵县财政局 | | | |
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额: | 2112.73万元 | | |
| | 按收入性质分: 2112.73万元 | 按支出性质分: 2112.73万元 | | |
| | 其中: 一般公共预算: | 2112.73万元 | 其中: 基本支出: | 1532.73万元 |
| | 政府性基金拨款: | | 项目支出: | 580万元 |
| | 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, 参与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“十四五”规划开局之年提供坚实财力支撑。 | | | |
| 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 | 一般公共预算收入 | 14.66亿元 |
| | | | 地方财政收入 | 8.52亿元 |
| | | | 政府性基金收入 | 9.554亿元 |
| | | | 全年民生支出 | >75% |
| | | | 教育培训 | 2次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| 可持续影响指标 | 干部素质 | 提升 | | |