

茶陵县发展和改革局
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、部门职责

- (一)、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。
- (二)、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展计划的报告。
- (三)、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。
- (四)、负责牵头制定全县重大项目管理办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。
- (五)、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。
- (六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。指导中介机构价格鉴证和评估工作，规范中介组织收费行为。征收和管理价格调节基金。协调衔接价格工作。
- (七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

二、单位机构及人员概况

茶陵县发展和改革局是县人民政府组成局，正科级行政机
关，现有股室 8 个，其中是：办公室、发展规划股、固定资产投

资股、法规和行政审批股、价格股、茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格认证中心、茶陵县价格监测中心。编制人数 26 人，其中：行政编制人数 12 人，事业编制人数 14 人，全系统共有人员 59 人，其中在职人员 37 人(临时人员 11 人)，离休人员 1 人，退休人员 21 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算和租赁等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的易地扶贫 迁等专项经费。

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 547.07 万元，其中，一般公共预算拨款 502.07 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。项目资金 45 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 547.07 万元，其中，一般公共服务支出 502.07 万元，项目支出 45 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 502.07 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 45 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 547.07 万元，比上年减少 48.78 万元，主要原因是人员减少等。

(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 224 万元，比上年度预算减少 165.55 万元，减少的主要原因是人员减少。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 10 万元。包含：10 万元购置办公自动化设备。

(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 1214 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。2021 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 547.07 万元，其中，基本支出 502.07 万元，项目支出 45 万元。

(七) “三公” 等经费预算：

2021 年“三公” 经费预算数 8.6 万元，其中：公务接待费 8.6 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务接待费和公务用车购置和运行费与 2020 年预算相同。

(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：是对社会保险缴费、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

茶陵县发展和改革局

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	547.07	一、一般公共服务支出	547.07	一、基本支出	547.07
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	323.07
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	224.00
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	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		三、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		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	547.07	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	547.07	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	547.07	支出合计	547.07	支出总计	547.07

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县发展和改革局	项 目	预算数
	合 计	547.07
	一、财政预算拨款	547.07
	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		资金来源															
类	款	项	功能科目名称	项目类别(部门经济科目名称)	合计	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	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)																			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
										合计	547.07	547.07													
			茶陵县发展和改革局								547.07	547.07													
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	301 01 基本工资	501 01 工资奖金津补贴	在职员人员基本工资		112.52	112.52																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	301 02 一般性津贴	501 01 工资奖金津补贴	在职员人员津补贴		59.63	59.63																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	301 03 奖金	501 01 工资奖金津补贴	曾发一个月工资		14.56	14.56																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	301 07 绩效工资	505 01 工资福利支出	绩效考核奖		31.20	31.20																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	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		30.76	30.76																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	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		16.73	16.73																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	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金		23.83	23.83																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	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		3.83	3.83																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	301 12 其他社会保障缴费	501 02 社会保障缴费	工伤保险		1.38	1.38																
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	301 13 住房公积金	501 03 住房公积金	住房公积金		28.63	28.63																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 01 办公费	502 01 办公经费	在职人员公务费		6.00	6.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 02 印刷费	502 01 办公经费	在职人员公务费		3.60	3.60																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 05 水费	502 01 办公经费	业务性专项		2.00	2.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 06 电费	502 01 办公经费	业务性专项		8.50	8.50																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 07 邮电费	502 01 办公经费	业务性专项		5.00	5.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 11 差旅费	502 01 办公经费	在职人员公务费		6.00	6.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 13 维修(护)费	502 09 维修(护)费	业务性专项		10.00	10.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 14 租赁费	502 01 办公经费	业务性专项		1.00	1.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 15 会议费	502 02 会议费	业务性专项		10.00	10.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 16 培训费	502 03 培训费	业务性专项		8.00	8.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 17 公务接待费	502 06 公务接待费	业务性专项		8.60	8.60																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 26 劳务费	502 05 委托业务费	业务性专项		45.00	45.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	302 28 工会经费	502 01 办公经费	业务性专项		15.00	15.00																
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	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		95.30	95.30																

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		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		
类	款	项														
			547.07	547.07	323.07	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县发展和改革局	547.07	547.07	323.07	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	01	行政运行(发展与改革事 务)	323.07	323.07	323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	02	一般行政管理事务(发展 与改革事务)	224.00	224.00	0.00	224.00	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: 茶陵县发展和改革局

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
						323.07
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30214	租赁费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30207	邮电费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30202	印刷费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30213	维修(护)费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30205	水费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30216	培训费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30226	劳务费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30215	会议费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30217	公务接待费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30228	工会经费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30206	电费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30211	差旅费	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30201	办公费	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30113	住房公积金	28.63
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	40.56
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	3010201	一般性津贴	59.63
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30112	其他社会保障缴费	1.38
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30103	奖金	14.56
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30107	绩效工资	31.20
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30101	基本工资	112.52
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30111	公务员医疗补助缴费	3.83

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县发展和改革局

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			224.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30101	基本工资	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30103	奖金	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30107	绩效工资	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30110	医疗保险费	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	30113	住房公积金	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30201	办公费	6.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30202	印刷费	3.60
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30205	水费	2.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30206	电费	8.50
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30207	邮电费	5.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30211	差旅费	6.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30213	维修(护)费	10.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30214	租赁费	1.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30215	会议费	10.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30216	培训费	8.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30217	公务接待费	8.60
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30226	劳务费	45.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30228	工会经费	15.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	30299	其他商品和服务支出	95.30

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	547.07	一、一般公共服务支出	547.07	547.07	0.00	
经费拨款	547.07	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	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	547.07	本 年 支 出 合 计	547.07	547.07	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县发展和改革局

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	547.0700	547.0700	323.0700	224.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	04	02 一般行政管理事务（发展与改革事务）	224.0000	224.0000	0.0000	224.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	04	01 行政运行（发展与改革事务）	323.0700	323.0700	323.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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					
		合计	547.0700	323.0700	224.0000	0.0000
201	04	02 一般行政管理事务（发展与改革事务）	224.0000	0.0000	224.0000	0.0000
201	04	01 行政运行（发展与改革事务）	323.0700	323.0700	0.0000	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: 茶陵县发展和改革局

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			323.07
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30101	基本工资	112.52
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	3010201	一般性津贴	59.63
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30103	奖金	14.56
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30107	绩效工资	31.20
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	40.56
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30111	公务员医疗补助缴费	3.83
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30112	其他社会保障缴费	1.38
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	30113	住房公积金	28.63

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			224.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30201	办公费	6.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30202	印刷费	3.6000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30205	水费	2.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30206	电费	8.5000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30207	邮电费	5.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30211	差旅费	6.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30213	维修(护)费	10.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30214	租赁费	1.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30215	会议费	10.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30216	培训费	8.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30217	公务接待费	8.6000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30226	劳务费	45.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30228	工会经费	15.0000
201	04	发展与改革	一般行政管理事务（发展与改革事务）	30299	其他商品和服务支出	95.3000

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: 茶陵县发展和改革局

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				

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县发展和改革局

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

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

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县发展和改革局

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	547.07	547.07	323.07	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	323.07	323.07	323.07	0.00	0.00	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

单位名称茶陵县发展和改革局

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						
	547.07	547.0700	547.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.63	28.6300	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曾发一个月工资	14.56	14.5600	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	59.63	59.6300	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	112.52	112.5200	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	15.60	15.6000	15.60	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	23.83	23.8300	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	208.40	208.4000	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	30.76	30.7600	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	31.20	31.2000	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.83	3.8300	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	1.38	1.3800	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	16.73	16.7300	16.73	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 拔款	非税收入拨款（补助）																	
					小计	行政事 业性收	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16					
		合计		8.60	8.60																	
茶陵县发展和改革局				8.60	8.60																	
	30212	因公出国（境）费用																				
	30217	公务接待费		8.60	8.60																	
	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：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	茶陵县发展和改革局			
年度本级预算金额	163.4	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月1日至2021年12月31日					
实施期绩效目标	保障全体干部职工的正常办公及其各项业务工作顺利进行。					
本年度绩效目标						
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	保障全体干部职工的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障发改局各项工作顺利开展，各项业务性开支控制在163.4万元。				
	效益指标	力争策划包装预算内项目100个以上、向上争资过亿元；力促新开工项目55个、重点项目完成投资超80亿元、社会固定资产投资增速达到10%；重点抓好茶陵职业中专、红军村红色文化旅游等新开工项目；强力推进砂石集散中心、茶陵县城区供水管网改造工程等续建项目；扎实开展交通街道大型停车场及地下人防建设、西环线片区开发等重点项目的前期工作。				

附件19-2

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	信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设经费		预算部门	茶陵县发展和改革局			
年度本级预算金额	45		该项目支出上级资金				
项目支出实施期	长期性实用						
实施期绩效目标	建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设						
本年度绩效目标	建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设						
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	加快推进社会信用体系建设，加强信用信息公开和共享，运用信用激励和约束手段，构建政府、社会共同参与的跨地区、跨部门的守信激励和失信联合惩戒机制。					
	效益指标	1、加快信用信息共享平台建设。发挥信用信息归集共享枢纽作用，实现与省信用信息共享平台的互联互通，并与全国统一的信用信息共享平台对接。2、加强信用信息归集。3、推动信用信息公示。4、强化信用信息应用。5、多渠道选树推介诚信典型。6、探索建立行政审批“绿色通道”。8、优先提供公共服务便利。9、优化诚信示范企业行政监管安排。10、降低市场交易成本。					

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县发展和改革局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	547.07		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	547.07	其中：基本支出:	502.07
	政府性基金拨款:		项目支出:	45
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
部门职能 职责概述	1、拟订并组织实施全县以国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。2、研究提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务。3、研究拟订全县国民经济和社会发展主要目标；指导推进和综合协调全县经济体制改革。			
整体绩效目标	1、保证全体干部职工的工资、奖金及社保开支；2、保证全局其他日常开支；3、保证完成发改局各项工作任务。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	保障全体干部职工的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障发改局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在547.07万元内，其中人员工资及社保开支323.07万元，日常开支224万元。		
	产出指标			
效益指标	力争策划包装预算内项目100个以上、向上争资过亿元；力促新开工项目55个、重点项目完成投资超80亿元、社会固定资产投资增速达到10%；重点抓好茶陵职业中专、红军村红色文化旅游等新开工项目；强力推进砂石集散中心、茶陵县城区供水管网改造工程等续建项目；扎实开展交通街道大型停车场及地下人防建设、西环线片区开发等重点项目的前期工作。			