

**2024 年茶陵县科技和工业信息化局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县科技和工业信息化局 2024 年部门预算 公开说明

一、部门基本概况

（一）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

茶陵县科技和工业信息化局是县人民政府授权负责管理工业、科技、信息化工作的直属正科级行政单位。内设办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等 4 个股室和茶陵县中小企业服务中心、茶陵县科技发展事务中心等 2 个下属事业机构。编制人数 29 人，其中：行政编制人数 11 人，事业编制人数 18 人。全系统共有人员 40 人，其中在职在编人员 18 人，退休人员 19 人，临聘人员 3 人。

（三）主要工作任务

茶陵县科技和工业信息化局的主要工作任务是：

1. 切实加强工业经济培育，促进企业转型升级。
2. 持续推进“企业办事不求人”工作，提升服务企业质量。
3. 深入推进创新驱动发展战略，落实高质量发展要求。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

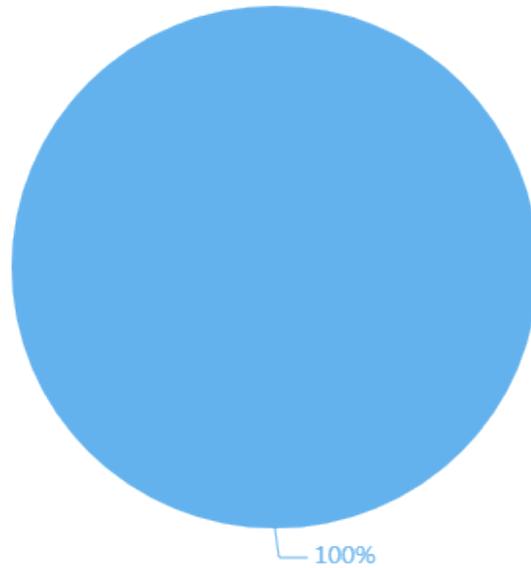
1. 茶陵县科技和工业信息化局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 771.58 万元，其中：一般公共预算拨款 771.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 37.51 万元，上升 5.11%。主要是职能工作任务重，业务性专项资金增加。

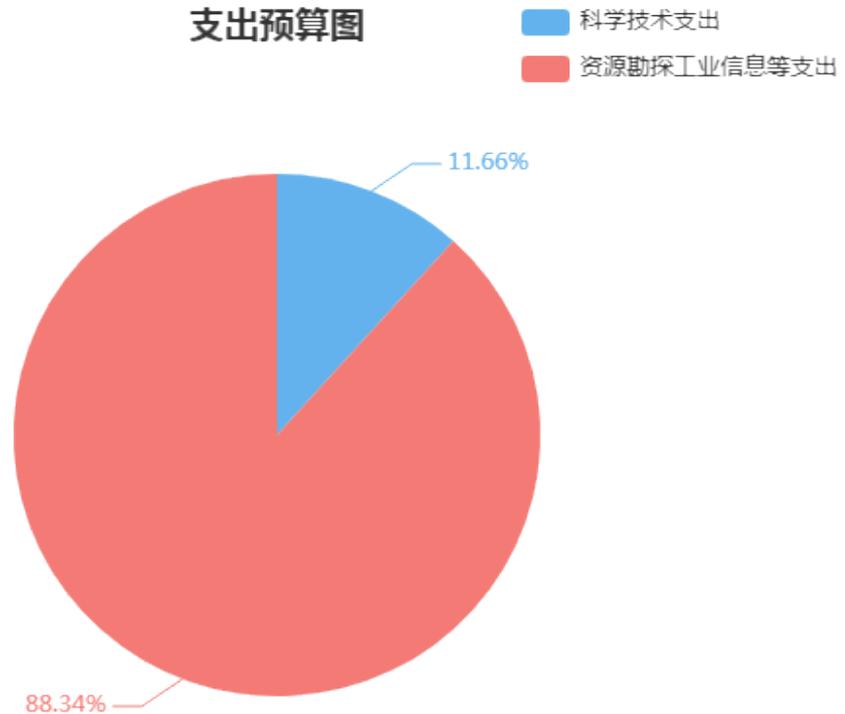
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算 771.58 万元, 其中: 科学技术支出 90.00 万元, 资源勘探信息等支出 681.58 万元。支出较去年增加 37.51 万元, 上升 5.11%。主要是职能工作任务重, 业务性专项资金增加。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算771.58万元，其中：科学技术支出90.00万元，占11.66%；资源勘探信息等支出681.58万元，占88.34%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数269.55万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本单位项目支出预算502.03万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年科技创新奖励经费90.00万元，主要用于主要用于高新技术企业奖励，培育科技型中小企业及科技创新平台。2024年科技专家服务团工作经费20.00万元，主要用于主要用于组建科技专家服务团开展科技服务；开展专技培训，推广新技术，培训专技人才；2024年老年科协工作经费7.20万元，主要用于主要用于老科学技术工作者协会经费支出；2024年乡镇企业办人员工资66.13万元，主要用于主要用于原乡镇企业办人员工作经费支出；2024年业务性专项58.70万元，主要用于主要用于为履行部门职能职责产生的相应单位管理费用和开展企业服务；2024年工业企业贷款贴息资金200.00万元，主要用于主要用于规上工业企业贷款贴息补助；2024年推进新型工业化发展资金（含温暖企业行动工作经费）60.00万元，主要用于主要用于开展温暖企业行动，激发市场活力，推动工业高质量发展。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费26.82万元，比上年预算增加1.93万元，上升7.75%。主要是职能工作任务重，业务性专项资金增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为17.10万元，其中，公务接待费17.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额27万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积1441平方米，价值81.11万元，其中：办公用房835平方米，价值36万元，业务用房70平方米，价值28.68万元，其他用房536平方米，价值16.43万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 771.58 万元, 其中, 基本支出 269.55 万元, 项目支出 502.03 万元, 具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 144001

单位名称： 茶陵县科技和工业信息化局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	771.58	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	269.55	一、机关工资福利支出	237.08
经费拨款	771.58	（二）外交支出		工资福利支出	237.08	二、机关商品和服务支出	128.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	26.82	三、机关资本性支出	8.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.65	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	502.03	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	90.00	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	101.90	七、对企业补助	300.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补	26.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	31.65
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	8.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	300.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	66.13
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出	681.58	其他支出	66.13		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	771.58	本年支出合计	771.58	本年支出合计	771.58	本年支出合计	771.58
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	771.58	支出总计	771.58	支出总计	771.58	支出总计	771.58

支出总表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		771.58	269.55	502.03			
			144	144	771.58	269.55	502.03			
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	269.55	502.03			
206			206	科学技术支出	90.00		90.00			
206	99		20699	其他科学技术支出	90.00		90.00			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	90.00		90.00			
215			215	资源勘探工业信息等支出	681.58	269.55	412.03			
215	05		21505	工业和信息产业监管	681.58	269.55	412.03			
215	05	01	2150501	行政运行	421.58	269.55	152.03			
215	05	99	2150599	其他工业和信息产业监管支出	260.00		260.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	771.58	237.08	128.72	8.00				300.00		31.65					66.13
			144	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	237.08	128.72	8.00				300.00		31.65					66.13
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	237.08	128.72	8.00				300.00		31.65					66.13
206	99	99	144001	其他科学技术支出	90.00							90.00							
215	05	01	144001	行政运行	421.58	237.08	86.72							31.65					66.13
215	05	99	144001	其他工业和信息产业监管支出	260.00		42.00	8.00				210.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	771.58	269.55	237.08	26.82	5.65	502.03		101.90	26.00			8.00		300.00		66.13
			144	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	269.55	237.08	26.82	5.65	502.03	0.00	101.90	26.00			8.00		300.00		66.13
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	269.55	237.08	26.82	5.65	502.03	0.00	101.90	26.00			8.00		300.00		66.13
206	99	99	144001	其他科学技术支出	90.00					90.00								90.00		
215	05	01	144001	行政运行	421.58	269.55	237.08	26.82	5.65	152.03		59.90	26.00							66.13
215	05	99	144001	其他工业和信息产业监管支出	260.00					260.00		42.00				8.00		210.00		

财政拨款收支总表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	771.58	一、本年支出	771.58
（一）一般公共预算拨款	771.58	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	771.58	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	90.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	681.58
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	771.58	支 出 总 计	771.58

一般公共预算支出表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	771.58	269.55	237.08	5.65	26.82	502.03
			144	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	269.55	237.08	5.65	26.82	502.03
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	269.55	237.08	5.65	26.82	502.03
206			206	科学技术支出	90.00					90.00
206	99		20699	其他科学技术支出	90.00					90.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	90.00					90.00
215			215	资源勘探工业信息等支出	681.58	269.55	237.08	5.65	26.82	412.03
215	05		21505	工业和信息产业监管	681.58	269.55	237.08	5.65	26.82	412.03
215	05	01	2150501	行政运行	421.58	269.55	237.08	5.65	26.82	152.03
215	05	99	2150599	其他工业和信息产业监管支出	260.00					260.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
301	工资福利支出	237.08	237.08	
30102	津贴补贴	44.21	44.21	
30103	奖金	41.10	41.10	
30101	基本工资	85.98	85.98	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
302	商品和服务支出	26.82		26.82
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.82		14.82

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		269.55	242.73	26.82

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	合计	工 资 福 利 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助
				合计	237.08	237.08	171.29	43.07	22.72				
			144	茶陵县科技和工业信息化局	237.08	237.08	171.29	43.07	22.72				
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	237.08	237.08	171.29	43.07	22.72				
215	05	01	144001	行政运行	237.08	237.08	171.29	43.07	22.72				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	237.08	171.29	85.98	44.21	41.10	43.07	27.41		11.95	2.75	0.96	22.72				
			144	茶陵县科技和工业信息化局	237.08	171.29	85.98	44.21	41.10	43.07	27.41		11.95	2.75	0.96	22.72				
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	237.08	171.29	85.98	44.21	41.10	43.07	27.41		11.95	2.75	0.96	22.72				
215	05	01	144001	行政运行	237.08	171.29	85.98	44.21	41.10	43.07	27.41		11.95	2.75	0.96	22.72				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.65					5.65
			144	茶陵县科技和工业信息化局	5.65					5.65
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	5.65					5.65
215	05	01	144001	行政运行	5.65					5.65

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	26.82	5.00				1.00	4.00				2.00																	14.82	
			144	茶陵县科技和工业信息化局	26.82	5.00				1.00	4.00				2.00																	14.82	
			144001	茶陵县科技和工业信息化局	26.82	5.00				1.00	4.00				2.00																	14.82	
215	05	01	144001	行政运行	26.82	5.00				1.00	4.00				2.00																	14.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	17.10					17.10
144	茶陵县科技和工业信息化局	17.10					17.10
144001	茶陵县科技和工业信息化局	17.10					17.10

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	502.03	502.03	502.03							502.03		
144	茶陵县科技和工业信息化局	502.03	502.03	502.03							502.03		
144001	2024年科技创新奖励经费	90.00	90.00	90.00							90.00		
144001	2024年科技专家服务团工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
144001	2024年老年科协工作经费	7.20	7.20	7.20							7.20		
144001	2024年乡镇企业办人员工资	66.13	66.13	66.13							66.13		
144001	2024年业务性专项	58.70	58.70	58.70							58.70		
144001	2024年工业企业贷款贴息资金	200.00	200.00	200.00							200.00		
144001	2024年推进新型工业化发展资金（含温暖企业行动工作经费）	60.00	60.00	60.00							60.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
144001	茶陵县科技和工业信息化局	502.03											
144001	2024年工业企业贷款贴息资金	200.00	对20家以上工业企业贷款贴息，缓解企业资金周转压力，提升企业发展信心。	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	200				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	贴息企业个数	20			个	>		
						贴息金额	200			万元	定量		
					质量指标	规上工业企业覆盖率	90			%	定性		
					时效指标	贴息资金审核拨付期限	1			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	增加企业周转资金	200			万元	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥						
144001	2024年科技创新奖励经费	90.00	全年新增高新技术企业8个，完成科小评价入库79个，新增市级以上创新平台2个，完成科技成果转化2项，双创领军人才1个。	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	90			万元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
144001	2024年科技创新奖励经费	90.00	全年新增高新技术企业8个，完成科小评价入库79个，新增市级以上创新平台2个，完成科技成果转化2项，双创领军人才1个。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	双创领军人才数	1			个	≥			
						新增高新技术企业数	8			个	≥			
						科小评价入库数	79			个	≥			
						新增市级以上创新平台数	2			个	≥			
						科技成果转化数	2			项	≥			
					质量指标	指标完成率	95			%	≥			
				时效指标	完成指标时限	12			月	定性				
				效益指标	经济效益指标	享受税务加计扣除企业数	30			家	≥			
					社会效益指标	为企业减免税收	500			万元	≥			
					生态效益指标	科技型企业占比	60			%	≥			
					可持续影响指标	签订产学研合作协议数	3			个	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
144001	2024年科技专家服务团工作经费	20.00	全年集中开展专技培训4场以上，参训人员150人次以上，提高农业、林业、畜牧业种养殖人员的技能，培养技能型、智慧型新型农民，支持乡村产业振兴。	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	20				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	参训人员数量	150				人	≥	
						开展专技培训场次	4				场	定量	
					质量指标	培训专技人才合格率	90				%	≥	
						科技专家服务团成员合格率	100				%	定性	
					时效指标	服务期限	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	参训农民年均收入增长	10				%	定性	
					社会效益指标	派驻企业产能提升比	7				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90				%	≥	
144001	2024年老年科协工作经费	7.20	按时足额拨付老年科协工作经费，维持老年科协正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	7.2				万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
144001	2024年老年科协工作经费	7.20	按时足额拨付老年科协工作经费，维持老年科协正常运转。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年拨付资金次数	4			次	定量		
					质量指标	足额拨付率	100			%	定性		
					时效指标	拨付期限	季度			季度	定量		
				效益指标	经济效益指标	农业种植亩均提高收益	10			%	定性		
					社会效益指标	科技下乡影响力提高	1			%	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	定性		
144001	2024年推进新型工业化发展资金（含温暖企业行动工作经费）	60.00	新增规上企业15家，完成规模工业总产值116亿元，为企业排忧解难，推动企业发展，增加财政收入。	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	60				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	收集企业问题	140			个	定量		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
144001	2024年乡镇企业办人员工资	66.13	按时足额一次性拨付原乡镇企业办人员工资。	产出指标	数量指标	发放人数	5				人	定量	
					质量指标	拨付率	100			%	定性		
					时效指标	期限	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	增加收入	66.13			万元	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	定性						
144001	2024年业务性专项	58.70	保障局各项职能工作的正常开展及局机关的正常运转。	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	58.7				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	向上申报项目个数	10			个	≥		
						辅助企业争取上级项目资金企业数	50			个	≥		
						组织企业开展各类培训	4			场	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
144001	2024年业务性专项	58.70	保障局各项职能工作的正常开展及局机关的正常运转。	产出指标	质量指标	各项工作考核达标率	90			%	≥	
					时效指标	各项考核任务按时完成率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	争取上级项目资金	1000			万元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95			%	≥	
						干部职工满意度	100			%	定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
14400 1	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	771.58					269.55	502.03	维持局机关的正常运转，积极履行各项职能职责，推动科技、工业和信息化工作的全面发展。	成本 指标	经济成本 指标	财政资金 支出	=	771. 58	万元	财政资金支出	10	
											成本 指标	社会成本 指标							
											成本 指标	生态环境 成本 指标							
											产出 指标	数量指 标	开展科 普及专 技培训 场次	≥	4	场	开展科普及专技培训场次	5	
											产出 指标	数量指 标	高质 量、高 素质 人才 引进 数	≥	35	人	新增规模工业企业	5	
											产出 指标	数量指 标	争取项 目资金 规模	≥	1000	万元	争取项目资金规模	10	
											产出 指标	数量指 标	新增高 新技术 企业	≥	8	个	新增高新技术企业	10	
											产出 指标	数量指 标	新增规 模工业 企业	≥	15	个	新增规模工业企业	10	
											质量指 标	重点项 目申报 结项率	≥	95	%	重点项目申报结项率	5		
											时效指 标	各项指 标完成 及时率	≥	95	%	各项指标完成及时率	5		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
144001	茶陵县科技和工业信息化局	771.58	771.58					269.55	502.03	维持局机关的正常运转，积极履行各项职能职责，推动科技、工业和信息化工作的全面发展。	效益指标	经济效益指标	积极服务企业发展，优化营商环境、加快企业和产业培育，促进经		促进	经济效益	10	
											社会效益指标	推进国民经济和社会信息化		推进	社会效益	10		
											生态效益指标							
											可持续影响指标	助推科技和工业高质量发展		发展	可持续影响力	10		
											满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	服务企业满意度	5	
											满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	干部职工满意度	5	