

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	40.54	一、一般公共服务支出	40.54	一、基本支出	31.54	一、机关工资福利支出	26.90
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	26.90	二、机关商品和服务支出	13.64
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	4.64	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	9.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	40.54	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	40.54	本 年 支 出 合 计	40.54
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	40.54				
收 入 总 计	40.54	支 出 总 计	40.54	支 出 总 计	40.54	支 出 总 计	40.54

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
016001	区文联	40.54	40.54								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
207	01	08	文化活动	9.00	9.00								
207	01	03	机关服务（文化）	31.54	31.54								
			合计	40.54	40.54								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

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	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
207	01	08	文化活动	9.00					9.00		9.00				
207	01	03	机关服务（文化）	31.54	31.54	26.90	4.64								
			合计	40.54	31.54				9.00						



基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

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				
科目编码				科目名称	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	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	其他工资 福利支出
类	款	项																		
207	01	3	机关服务 （文化）	26.90	19.02	7.61	5.52	5.89		4.18	2.20		1.27	0.71		2.51	1.19	1.19		

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

功能科目				总 计	机关工资福利支出						对事业单位经常性补	
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出
207	01	3	机关服务 (文化)	26.90	26.90	19.02	4.18	2.51	1.19			

单位：万元

补助
其他对事业单 位补助



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
科目编码																								
类	款	项																						
207	01	3	机关服务（文化）	4.64	1.04				0.05						0.10			0.30	0.10	0.26	0.39		1.44	

单位：万元

其他商品和服务支出
0.96

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
207	01	3	机关服务（文化）	4.64	4.64	3.18	0.10		0.40				0.96			





财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	40.54	一、一般公共服务支出	40.54	40.54		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	40.54	本 年 支 出 合 计	40.54	40.54		

一般公共预算支出情况表

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	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
207	01	08	文化活动	9.00						9.00		9.00				

一般公共预算基本支出情况表

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	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
类	款	项						
207	01	03	机关服务（文化）	31.54	26.90	4.64		



一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
207	01	3	机关服务 （文化）	26.90	19.02	7.61	5.52	5.89		5.37			2.20		1.27	0.71	1.19			2.51	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	医疗费	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
207	01	3	机关服务 (文化)	26.90	26.90	19.02	4.18	2.51	1.19				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

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				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
207	01	3	机关服务(文化)	4.64	4.64	3.18	0.10		0.40						0.96													

此表中数据有用到503，506科目。















一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

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 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
207	01	08	文化活动	9.00						9.00		9.00				
207	01	03	机关服务（文化）	31.54	31.54	26.90	4.64									
			合计	40.54	31.54					9.00						



单位：万元

其他支出



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区文学艺术界联合会	无	无	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。





政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项								1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计				14.50	14.50							
207	01	08	016	术界联合会	费-公用经费及办公用品		6.00	批		1.50	1.50							

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位名称	株洲市荷塘区文学艺术界联合会			
年度预算申请	资金总额：	40.54		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	一般公共预算：		基本支出：	31.54
	政府性基金拨款：		项目支出：	9.00
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
整体绩效目标	1、开展系列文艺惠民活动，丰富和活跃群众文化生活，增强老百姓对文化的获得感、幸福感。 2、举办各类文学艺术活动，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。			
部门整体支出年度绩效指标	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	文艺惠民活动	8场以上
		数量指标	文艺课堂和培训	4场以上
		数量指标	展览、展演、讲座活动	1场以上
		数量指标	采风、交流创作活动	1场以上
		数量指标	荷塘区文联微信公众号链接	12期以上
		质量指标	各类活动及时完成	100%
	效益指标	时效指标	完成时限	2021年12月30日前
		经济效益	专项资金专款专用	100%
		经济效益	严格控制成本	100%
		社会效益	文艺惠民活动让群众喜闻乐见，文艺事业发展。	100%

填表人：刘天文

联系电话：28428736

填报日期：

单位负责人签字：

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项	各类专业协会文学艺术展示及刊物出版	
项目金额	31500		项目实施期	2021. 1-12	
实施期绩效目标					
年度绩效目标	开展好文艺人才扶持工作，举办各类文学艺术活动；通过“荷塘文联”微信公众号、刊物出版等宣传媒介，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办展览、展演活动	1场以上	
			组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛	1次以上	
			电子微刊、刊物出版	2期以上	
			荷塘区文联微信公众号链接	4期以上	
			采风、交流创作活动	1场以上	
			文艺课堂和培训	4场以上	
		质量指标	各类活动及时完成	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月30日前	
	效益指标	经济效益	专项资金专款专用	100%	
			严格控制、节约成本	100%	

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	30299-其他商品和服务支出	0.45	工作需要开支	
	2	30218-专用材料费	0.40	工作需要开支	
	3	30201-办公费	1.80	工作需要开支	
	4	30202-印刷费	0.50	工作需要开支	

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项	文艺惠民	
项目金额	58500		项目实施期	2021.1-12	
实施期绩效目标					
年度绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，引导各专业协会利用人才优势，深入基层、走进群众，以重大节日、纪念日为契机，继续开展各类“主题书画作品展览、慈善义卖、公益义演、公益讲座、银龄摄影”等文艺惠民活动；继续开展好区文艺“六进”活动，即不定期组织广大文艺工作者走进企业、学校、乡镇、机关、社区、单位开展文艺惠民活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织书法家协会开展惠民活动	1场以上	
			组织美术家协会开展惠民活动	1场以上	
			组织摄影家协会开展惠民活动	1场以上	
			组织区文学、诗词进基层惠民活动	1场以上	
			组织荷塘区文联文艺志愿者分会开展惠民活动	4场以上	
			荷塘区文联微信公众号链接	7期以上	
		质量指标	各类活动及时完成	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月30日前	
	效益指标	经济效益	专项资金专款专用	100%	
			厉行节约、严格控制成本	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	30201-办公费	3.00	工作需要开支	
	2	30299-其他商品和服务支出	2.85	工作需要开支	