

部门收支总表

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
一、财政预算全额拨款	343.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	298.95
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	228.65
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	36.67
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	33.62
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	343.95	二、项目支出	45.00
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	45.00
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴	
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	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	
		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			
本 年 收 入 合 计	343.95	本 年 支 出 合 计	343.95	本 年 支 出 合 计	343.95
收 入 总 计	343.95	支 出 总 计	343.95	支 出 总 计	343.95

单位:万元

项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、机关工资福利支出	228.65
二、机关商品和服务支出	81.67
三、机关资本性支出(一)	
四、机关资本性支出(二)	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	33.62
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、其他支出	
十三、事业单位经营服务支出	
本 年 支 出 合 计	343.95
支 出 总 计	343.95

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			
032	株洲市荷塘区文化旅游体 育局	343.95	343.95								

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											
**	**	**	合计	343.95	343.95								
207	01	01	行政运行	298.95	298.95								
207	01	02	一般行政管理事务	45.00	45.00								

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														
**	**	**	合计	343.95	298.95	228.65	36.67	33.62		45.00		45.00				
207	01	01	行政运行	298.95	298.95	228.65	36.67	33.62								
207	01	02	一般行政管理事务	45.00						45.00		45.00				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

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	01	行政运行	228.65	160.51	70.62	44.32	45.58		36.63	19.33		11.07	6.23		21.13	10.38		10.38	

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	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	01	行政运行	228.65	228.65	160.51	36.63	21.13	10.38			

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	01	行政运行	36.67	5.00	0.50			0.50			0.50	0.20	0.20	0.20	0.50	0.40	4.00	2.00	2.30	3.45		12.67	

单位：万元

其他商品和服务支出
4.25

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	01	行政运行	36.67	36.67	25.12	0.20	0.50	6.00	0.40		0.20	4.25			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
207	01	01	行政运行	33.62		25.17					8.01					0.45

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称						
207	01	01	行政运行	33.62	8.01			25.17	0.45

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	343.95	一、一般公共服务支出				
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	343.95	343.95		
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	343.95	本 年 支 出 合 计	343.95	343.95		

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														
**	**	**	合计	343.95	298.95	228.65	36.67	33.62		45.00		45.00				

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	01	行政运行	298.95	228.65	36.67	33.62	

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	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

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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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			对事业单位资本性支出	
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
207	01	01	行政运行	36.67	36.67	25.12	0.20	0.50		6.00	0.40			0.20		4.25											

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
207	01	01	行政运 行	33.62		25.17					8.01					0.45

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称						
207	01	01	行政运行	33.62	8.01			25.17	0.45

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

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				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	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														
**	**	**	合计	343.95	298.95	228.65	36.67	33.62		45.00		45.00				
207	01	01	行政运行	298.95	298.95	228.65	36.67	33.62								
207	01	02	一般行政管理事务	45.00						45.00		45.00				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（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	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
**	**	**	合计	343.95	228.65	81.67							33.62			
207	01	01	行政运行	298.95	228.65	36.67							33.62			

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	
株洲市荷塘区文化旅游体育局	0.40	0.40	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

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					
										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
											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
				合计						50.50	50.50				
207	01	01	032	株洲市荷塘区文化	公用经费	A08010502-卫生用纸制品	4.00	批		0.50	0.50				

单位：万元

		备注
上年结转	其他资金	
7	8	9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区文化旅游体育局				
年度预算申请（万元）	资金总额：343.95				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	343.95	其中：基本支出	298.95	
	政府性基金拨款		项目支出	45	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。</p> <p>（二）研究制订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的发展规划并组织实施。</p> <p>（三）指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视和体育产业，加快建设“文化荷塘”步伐。</p> <p>（四）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。</p> <p>（五）负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。</p> <p>（六）负责全区文化、体育市场管理。</p> <p>（七）负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。</p> <p>（八）负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。</p> <p>（九）负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1				
	事项2				
	...				
	...				
	...				
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	产出数量	开展各类文化旅游体育活动	50场/次/年	
		产出质量	活动完成率	100%	
		产出时效	控制预算	不超预算	
		产出成本	规定时间	按时完成	
		经济效益	推动荷塘区经济的发展	间接	

	效益指标	社会效益	全民积极参与文化旅游体育活动	不断提升	
		生态效益	美化环境，打造运动休闲去处	不断优化	
		可持续影响	基本公共文化服务水平	稳步提升	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度	95%	

填表人：翁永红

联系电话：28428486

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）株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	文化创建经费	
项目金额	45万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活，推动乡村旅游建设，掀起全民健身热潮，打造家门口文化服务圈。				
年度绩效目标	围绕传统节日、民俗节庆、文化主题日组织开展一系列形式多样全民参与的文化惠民和“幸福荷塘”为主题的文化活动，推动乡村旅游建设，开展丰富多彩的全民健身活动，提升我区群众生活品质，打造家门口文化服务圈。				
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	各类文化旅游体育活动	50场/次/年	
			“门前三小”示范点	4处	
		质量指标	活动完成率	100%	
			“门前三小”示范点完成率	100%	
		时效指标	规定时间	按时完成	
		成本指标	控制预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济增长	间接	
		社会效益	全民积极参与文化旅游体育	不断提升	
		生态效益	美化环境，打造运动休闲去	不断优化	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	
		满意度指标	群众满意度	95%	
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	办公费	10	工作需要支出	
	2	其他商品和服务支出	20	工作需要支出	
	3	委托业务费	10	工作需要支出	
	4	劳务费	5	工作需要支出	