

株洲市荷塘区文化旅游体育局 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区文化旅游体育局 2020 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（六）负责全区文化、体育市场管理。

（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传统文化的传承和普及工作。

（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。

（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。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十二）职能转变。

二、机构设置

本部门共有行政编制 5 名；事业编 7 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 31 人，其中：在职人员 17 人，离休 0 人，退休 14 人。所属事业单位 1 个，区公共文化服务中心已纳入年部门预算编制范围。内设科室 2 个，分别为：办公室、业务股。

三、部门预算单位构成



2020年株洲市荷塘区文化旅游体育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市荷塘区文化旅游体育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 395.92 万元，其中，一般公共预算拨款 395.92 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；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 395.92 万元，其中，一般公共服务支出 395.92 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 395.92 万元，比上年增加 9.03 万元，主要原因是机构改革后，因工作职能调整，造成运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 395.92 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 345.92 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。其中包括基本工资 74.91 万元、津贴补贴 49.58 万元、奖金 57.97 万元、社会保障缴费 74.05 万元、对个人和家庭的补助 30.82 万元、公用经费 58.60 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 50 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。其中：

（1）文化创建专项 50 万元。主要用于扩大我区知名度，提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 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 58.60 万元，比上年度预算增加 20.35 万元，增加的主要原因是：机构改革后，因工作职能调整，造成运转经费上涨。

(二)政府采购预算:2020 年政府采购预算总额 9.00 万元,其中,政府采购货物预算 9.00 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占有情况:截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 0 平方米;车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 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。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 395.92 万元,其中,基本支出 345.92 万元,项目支出 50 万元(详见附表 17-19)。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1.50 万元,其中:公务接待费 1.50 万元、公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 0.30 万元,主要是因为本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“廉洁、节俭、增效”为目标,以健全制度、建立

长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 1.00 万元，主要是 4 场业务工作会议，预计 100 多人，预算费用 1.00 万元。

2020 年预算安排培训费 2.00 万元，主要包括是 8 场业务技能培训班，预计 300 多人，预算费用 2.00 万元。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入。

八、名词解释

（一）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”。全市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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：

株洲市荷塘区文化旅游体育局 2020 年部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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、一般公共预算拨款	395.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	345.92
经费拨款	395.92	二、公共安全支出		工资福利支出	256.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	58.60
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	30.82
专项收入		五、文化体育与传媒支出	395.92	业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	50.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	50.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	395.92	本 年 支 出 合 计	395.92	本 年 支 出 合 计	395.92
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	395.92	支 出 总 计	395.92	支 出 总 计	395.92

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
219	株洲市荷塘区文化旅游体育局	395.92	395.92				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
207			一般公共服务支出	395.92	395.92				
207	01		文化和旅游	395.92	395.92				
207	01	01	行政运行	345.92	345.92				
207	01	02	一般行政管理事务	50.00	50.00				

附件4

部门支出总表(分类)

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	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			一般公共服务支出	395.92	345.92	256.51	58.60	30.82		50.00		50.00				
207	01		文化和旅游	395.92	345.92	256.51	58.60	30.82		50.00		50.00				
207	01	01	行政运行	345.92	345.92	256.51	58.60	30.82								
207	01	02	一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00				

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 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	绩效工资	奖金	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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
207	01	01	219	株洲市荷塘区文化旅游 体育局	行政运行	256.51	182.46	74.91	49.58		57.97	74.05			20.92		11.73	6.74	11.51			23.14		

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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			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	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
																																												类
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
207	01	01	215	株洲市荷塘区文化旅游体育局	行政运行	58.60	9.44	0.50					0.30				0.50	1.00	2.00	1.50	0.20	0.20				1.00	2.00	2.49	2.89	28.00		6.58												

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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	01	219	株洲市荷塘区文化旅 游体育局	行政运行	30.82		23.22					7.18				0.42

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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
一、一般公共预算拨款	395.92	一、一般公共服务支出			
经费拨款	395.92	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出	395.92	395.92	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	395.92	本 年 支 出 合 计	395.92	395.92	

附件9

一般公共预算支出情况表

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	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			一般公共服务支出	395.92	345.92	256.51	58.60	30.82		50.00		50.00				
207	01		文化和旅游	395.92	345.92	256.51	58.60	30.82		50.00		50.00				
207	01	01	行政运行	345.92	345.92	256.51	58.60	30.82								
207	01	02	一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00				

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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
207	01	01	219	株洲市荷塘区文化旅游 体育局	行政运行	256.51	182.46	74.91	49.58	57.97		74.05			20.92		11.73	6.74	11.51			23.14	

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

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			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	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）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	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
207	01	01	215	株洲市荷塘区文化旅游体育局	行政运行	58.60	9.44	0.50				0.30				0.50	1.00	2.00	1.50	0.20	0.20				1.00	2.00	2.49	2.89	28.00		6.58												

附件12

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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	01	219	株洲市荷塘区文化旅 游体育局	行政运行	30.82		23.22					7.18				0.42

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

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	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													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

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	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	业务性和商品服务支出	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														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区文化旅游体育局	文化创建	50.00	50.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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)费用
				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	1.50	1.50				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	20xx年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	395.92	345.92	50.00				
株洲市荷塘区文化旅游体育局	395.92	345.92	50.00	<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。（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。（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。（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。（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。（六）负责全区文化、体育市场管理。（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传统文化的传承和普及工作。（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。（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。（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。（十二）职能转变</p>	<p>1、深入推进国家公共文化服务体系示范区的三年工作任务；2、整合资源，解决文化事业发展不平衡不充分的问题；3、建立长效机制，促进全区群众文化体育和旅游事业有序发展。</p>	<p>1、持续组织各种群众文化活动，深入基层、社区各种文化活动精彩纷呈。各级活动层出不穷，贴近生活，贴近群众，服务全区广大群众的业余文化生活，提高了生活品质。2、各种旅游活动提升荷塘区旅游形象。3、完善各项管理制度和预案，加大法制法规宣传，为文化旅游体育产业保驾护航。</p>	<p>1、力争在公共文化服务体系建设上有新推进，为保障人民群众的基本文化权益打好基础；2、力争在文体旅游活动上有新突破，不断满足人民群众新期待新要求；3、力争在舞台艺术精品创作上有新举动，形成百花齐放、繁荣发展的局面；4、力争在文化遗产保护上有新成效，大力弘扬和传承优秀传统文化5、力争在文化旅游市场管理上有新作为，努力开创文化旅游市场工作新局面6、力争在自身建设上有新气象，确保文体旅游事业顺利发展。</p>

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			50.00						
株洲市荷塘区文化旅游体育局	文化创建	一般行政管理事务	50.00	严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。	公共文化服务体系示范区要求	扩大我区知名度，提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活。	紧紧围绕文化发展主题，深入实施文化惠民工程，深化国家公共文化服务体系示范区建设，积极整合我区优秀的文化项目，平衡我区公共文化资源。	2020年1月-12月	资金保障到位

附件19																		
专项资金支出方向绩效目标表																		
单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局																		
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区本级	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
										数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				50.00	50.00													
株洲市荷塘区文化旅游体育局	文化创建	2020年1-12月	区本级	50.00	50.00			扩大我区知名度，提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活。	紧紧围绕文化发展主题，深入实施文化惠民工程，深化国家公共文化服务体系示范区建设，积极整合我区优秀的文化项目，平衡我区公共文化资源。	缩减经费	积极整合我区优秀的文化项目，平衡我区公共文化资源。	2020年度	20.00	推动荷塘区经济发展	为社会发展提供有价值的资料，为领导机关提供各种决策的依据	节能减排、创建文明机关	为荷塘区文化发展做好服务	满意度100%

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	345.92	287.33	58.60
301	工资福利支出	256.51	256.51	
30101	基本工资	74.91	74.91	
30102	津贴补贴	49.58	49.58	
30107	绩效工资			
30103	奖金	57.97	57.97	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30114	医疗费	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	23.14	23.14	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	58.60		58.60

30201	办公费	9.44		9.44
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	28.00		28.00
30240	税金及附加			

30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	30.82	30.82	
30301	离休费			
30302	退休费	23.22	23.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	7.18	7.18	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	