

茶陵县文化旅游广电体育局
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、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

茶陵县文化旅游广电体育局，为县人民政府工作部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。

（2）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审批、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

（3）负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引导公共文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。

（4）统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；协调区域性体育事业发展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作；协调体育后备人才基地建设工作；负责全县青少年竞技体育人才培训和输送工作。

(5) 负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化传承普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。

(6) 2021 年主要工作任务

2021 年，我局将继续以县委、县政府工作为中心，以“弘传统、促融合、出精品、树形象”为工作思路，推进文化、旅游、广电、体育融合发展，更好地满足人民群众需求。

1. 强化文化惠民工程。继续抓好公共文化服务体系建设三年行动，完善综合文化站和综合文化服务中心基础设施，完成“门前三小”示范点建设任务。完成新文化馆和新图书馆搬迁并正式投入运营。创作 1-2 个文艺节目，举办 2021 “幸福茶陵·快乐家家”家庭才艺大赛、“文化大赶集”等大型文化活动，开展全民阅读系列活动。完成送戏下乡 120 场，公益电影放映 3300 场。开展文化工作业务技能培训。

2. 推进全域旅游建设。全面开展创建“湖南省全域旅游示范县”建设。推进云阳山景区创 5A 和工农兵政府旧址、株洲花湖谷景区创 4A。抢抓建党百年华诞机遇，协调茶陵县工农兵政府旧址、湾里红军村等资产配置工作，完善旅游配套基础设施建设，争取在 2021 年 7 月前完善一批富有感染力、震撼力的红色景区景点。争取启动《茶陵县全域旅游修建性规划》编制工作。加大宣传营销，编印中外文旅游指南、旅游手绘地图，参加国家、省、市旅游推介交流活动。督促涉旅企业做好旅游安全生产工作。开

展旅游从业人员技能培训，做好文化旅游资源普查工作。

3. 落实广电民生实事。做好广播“村村响”系统、直播卫星“户户通”、山洪预警等设备巡检维护工作。开展安全播出的日常监管及巡察工作，确保广播电视播出安全。

4. 开展群众体育活动。举办全县大型体育赛事 5-6 场，争取举办 1 场省级或市级赛事。大力推广校园足球和社会足球。购置一批全民健身器材发放到各乡镇。在省级常规举重比赛中获取 1-2 块金牌，招选一批举重苗子。

5. 做好文物保护利用。启动茶陵县不可移动革命文物保护利用工程三年行动。做好茶陵古城墙保护利用设施工程建设项目。做好县立列宁高级小学校旧址和省级保护单位虎踞陈家大屋的立项工作，争取专项维修资金。做好龙家牌坊修复工程、秩堂晓塘古墓保护利用工程。

6. 挖掘利用非物质文化遗产。力争《茶陵湘剧》升国家级非遗项目。做好非遗普查工作。将《客家火龙》、《祈丰舞》等打造成非遗精品展演节目。将市级代表作项目《烧架香》、《祖庵家菜》申报为省级代表作项目。做好 2020 年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。

7. 营造文化市场经营环境。严格遵照《茶陵县文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，加强文化、文物、新闻出版、广电、电影、体育、旅游市场等领域的日常监管。在节假日及重要结点期间，积极开展各类市场专项整治行动。

协助扫黄打非办召开全县“扫黄打非”工作会议，积极开展五大专项行动，净化社会环境。

8. 积极开展各类文化活动。①“幸福茶陵—快乐家家”家庭才艺表演大赛（春晚活动）；②美丽茶陵游（三八妇女节）；③全县职工体育运动会（十·一），农民体育运动会（丰收节）；④百部电影、百场戏曲、百名演员下乡活动；⑤“茶陵红歌大家唱”合唱比赛（七·一前）；⑥“庆七一·祝百年”—欢乐潇湘—幸福茶陵文艺汇演（七·一）；⑦“我爱祖国我爱茶陵”征文大赛；⑧“茶陵故事”演讲大赛；⑨“最美茶陵”绘画摄影诗歌大赛；⑩“茶陵如画”—手机美图大赛。

二、机构设置

1、机构情况。茶陵县文化旅游广电体育局，内设 5 个内设机构：办公室（含人事、监察、财务）、文化股、体育股、广电股、旅游股，有茶陵县文化市场综合执法大队、茶陵县旅游事务服务中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）、茶陵县有线电视台、茶陵县农村广播电视台总站、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构。

2、人员情况。目前编办三定方案未出台新文件，原编制情况如下：文旅广体局机关编制数 83 人（其中局机关 10 人，旅游事务服务中心 5 人，体彩站 3 人，全民健身服务中心 8 人，业余体校 7 人，农广总站 30 人，有线电视台 20 人），实有在职人数

73人，退休人数73人。茶陵县图书馆核定编制7人，实有4人；茶陵县文化馆隶属茶陵县文旅广体局正股级全额拨款的公益性事业单位，编制人数11人，其中：事业编制人数5人，退休人员10人。茶陵县文化产业发展研究所（原茶陵湘剧团）是茶陵县文化旅游广电体育局下属二级公益性差额拨款事业单位，单位事业编制人数32人，目前单位共有人员57人，其中在职在编人员20人，退休人员23人，长期聘用人员14人。茶陵县文化市场综合执法大队是茶陵县文化旅游广电体育局下属二级全额拨款事业单位，单位事业编制人数15人，目前单位共有人员11人，其中在职在编人员11人，退休人员1人，聘用人员4人。各机构不存在违规超编情况。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；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、面向全县分配的文化、旅游、广电、体育、文物等专项经费。

纳入我局2021年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：1、文化馆；2、图书馆；3茶陵县文化产业发展研究所；4、茶陵县文化市场综合执法大队。

（一）收入预算：2021年年初预算数1975.28万元，其中，一般公共预算拨款1828.28万元；财政专户管理的非税收入拨款

147 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 1975.28 万元, 其中, 文化体育与传媒支出 1975.28 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 1975.28 万元, 其中包括工资福利支出 1175.45 万元、一般商品和服务支出 788.56 万元、对个人和家庭的补助 11.27 万元。

2. 项目支出: 2021 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 1975.28 万元, 比 2020 年 2186.9 万元减少 211.62 万元, 主要原因是人员经费减少、项目支出经费减少。

(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 788.56 万元, 比上年度预算 913.46 万元减少 124.9 万元, 减少的主要原因是项目支出并入业务性专项, 文化旅游产业发展基金的减少、非税收入的减少、公务费的减少。

(四) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 483 万元。包含: 旅游宣传 50 万元、群众体育服务采购 90 万元、功能房维修改造 270 万元、图书馆专用设备采购 3 万元、图书采购 20 万元、湘剧团专用设备采购 20 万元、文化馆专用设备采购 10 万元、文化执法大队工作性专项办公自化设备 20 万元。比 2020 年政府采购预算 303 万元增加了 180 万元, 主要原因是服务大楼功能房维修

改造。

(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 4507 平方米; 车辆 5 辆, 图书流动车 1 辆、文化流动车 1 辆、舞台流动车 3 辆; 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 1975.28 万元, 其中, 基本支出 1579.68 万元, 项目支出 395.6 万元。

(七) “三公” 等经费预算:

2021 年 “三公” 经费预算数 32.6 万元, 其中: 公务接待费 32.6 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元。

“三公” 经费预算数增减变动说明: 公务接待费 32.6 万元比上年预算安排数 36.95 万元减少了 4.35 万元。主要是各单位公务接待费呈减少趋势。茶陵县文化市场综合执法大队公务执法车已上交, 减少了公车运行经费。

(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

单位门户网站网址为 <http://www.chaling.gov.cn/c11442/index.html>。预算说明将在单位门户网站及政府门户网站公示。

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

单位：万元

茶陵县文化旅游广电体育局

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	1828.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,975.28
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	147.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,175.45
茶陵县文化旅游广电体育局		三、教育支出		一般商品和服务支出	788.56
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	11.27
罚没收入拨款	3.00	五、文化体育与传媒支出	1,975.28	业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	136.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款	8.00	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	1975.28	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	1,975.2800	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1975.28	支出合计	1,975.2800	支出总计	1,975.28

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县文化旅游广电体育局	项 目	预算数
	合 计	1,975.28
	一、财政预算拨款	1,828.28
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	147.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	3.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	136.00
	其他收入拨款	8.00
	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	合计	资金来源														
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	政府经济科目名称			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		
										财政预算拨款	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	1,975.28	#####	147.00			3.00	136.00	8.00							
			茶陵县图书馆							100.36	100.36													
207	01	04	图书馆	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	17.76	17.76												
207	01	04	图书馆	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	8.76	8.76												
207	01	04	图书馆	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	4.80	4.80												
207	01	04	图书馆	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	2.21	2.21												
207	01	04	图书馆	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	4.60	4.60												
207	01	04	图书馆	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	2.50	2.50												
207	01	04	图书馆	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	3.41	3.41												
207	01	04	图书馆	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员医疗保险金	0.57	0.57												
207	01	04	图书馆	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.20	0.20												
207	01	04	图书馆	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	4.41	4.41												
207	01	04	图书馆	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	0.20	0.20												
207	01	04	图书馆	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.40	2.40												
207	01	04	图书馆	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	3.00	3.00												
207	01	04	图书馆	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00												
207	01	04	图书馆	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	5.00	5.00												
207	01	04	图书馆	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00												
207	01	04	图书馆	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	2.00	2.00												
207	01	04	图书馆	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	2.00	2.00												
207	01	04	图书馆	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00												
207	01	04	图书馆	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00												
207	01	04	图书馆	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.20	1.20												
207	01	04	图书馆	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.05	1.05												
207	01	04	图书馆	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	业务性专项	4.79	4.79												
207	01	04	图书馆	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项	25.50	25.50												
			茶陵县文化产业研究所(湖湘剧团)							299.59	183.59	116.00					116.00							
207	01	07	艺术表演团体	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	93.55	93.55												
207	01	07	艺术表演团体	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	23.62	23.62												
207	01	07	艺术表演团体	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	非税收入安排的支出	70.00	70.00					70.00							

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	合计	资金来源															
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款	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			
									财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
207	01	07	艺术表演团体	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	22.00	22.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.55	1.55													
207	01	07	艺术表演团体	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	3.00	3.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	4.00	4.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.45	1.45													
207	01	07	艺术表演团体	302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	5.00	5.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	非税收入安排的支出	5.00		5.00						5.00						
207	01	07	艺术表演团体	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	5.00	5.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	7.00	7.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	业务性专项	5.00	5.00													
207	01	07	艺术表演团体	302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	非税收入安排的支出	25.00		25.00						25.00						
207	01	07	艺术表演团体	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	非税收入安排的支出	16.00		16.00						16.00						
207	01	07	艺术表演团体	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项	10.42	10.42													
			茶陵县文化馆									83.20	83.20												
207	01	09	群众文化	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	15.24	15.24													
207	01	09	群众文化	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	10.20	10.20													
207	01	09	群众文化	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	6.00	6.00													
207	01	09	群众文化	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	2.12	2.12													
207	01	09	群众文化	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	4.41	4.41													
207	01	09	群众文化	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险	2.40	2.40													
207	01	09	群众文化	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	6.36	6.36													
207	01	09	群众文化	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险	0.55	0.55													
207	01	09	群众文化	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险	0.19	0.19													
207	01	09	群众文化	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	4.51	4.51													
207	01	09	群众文化	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	3.00	3.00													
207	01	09	群众文化	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	3.00	3.00													
207	01	09	群众文化	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	2.60	2.60													
207	01	09	群众文化	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	1.00	1.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)	项目名称	合计	资金来源																				
类	款	项										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						
207	01	09	群众文化	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.10	2.10																			
207	01	09	群众文化	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		0.28	0.28																			
207	01	09	群众文化	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.00	1.00																			
207	01	09	群众文化	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.00	1.00																			
207	01	09	群众文化	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.00	1.00																			
207	01	09	群众文化	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.00	1.00																			
207	01	09	群众文化	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		0.85	0.85																			
207	01	09	群众文化	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		5.00	5.00																			
207	01	09	群众文化	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.50	1.50																			
207	01	09	群众文化	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.00	1.00																			
207	01	09	群众文化	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项		6.89	6.89																			
			茶陵县文化旅游广电体育局									1,284.15	#####	28.00							20.00	8.00										
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	讲解员人员经费		1.84	1.84																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	有线电视台人员经费		92.58	92.58																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资		130.90	130.90																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	农广总站在编人员经费		52.39	52.39																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴		72.19	72.19																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	讲解员人员经费		2.07	2.07																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	有线电视台人员经费		50.00	50.00																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖		40.80	40.80																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	讲解员人员经费		2.33	2.33																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	农广总站在编人员经费		34.73	34.73																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖		16.92	16.92																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	农广总站在编人员经费		28.34	28.34																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	有线电视台人员经费		49.05	49.05																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	讲解员人员经费		0.68	0.68																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	农广总站在编人员经费		13.99	13.99																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	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		35.20	35.20																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	有线电视台人员经费		22.66	22.66																			
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	有线电视台人员经费		24.12	24.12																			

第3页,共49页

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位: 万元

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	合计	资金来源															
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款	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				
									财政预算拨款	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	文物业务性专项	3.00	3.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	广电业务性专项	10.00	10.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	文物业务性专项	10.00	10.00													
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	游客接待中心维护专项	15.00	15.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	15	会议费	502	02	会议费	文化业务性专项	10.00	10.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	16	培训费	502	03	培训费	旅游业务性专项	5.00	5.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	文化业务性专项	10.00	10.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	文物业务性专项	5.00	5.00													
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	游客接待中心维护专项	5.00	5.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	文化业务性专项	2.77	2.77													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	体育业务性专项	10.00	10.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	文物业务性专项	5.00	5.00													
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	游客接待中心维护专项	2.00	2.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	28	工会经费	502	01	办公经费	旅游业务性专项	16.00	16.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	非税收入安排的支出	28.00	28.00							20.00	8.00					
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	广电业务性专项	5.20	5.20													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	旅游业务性专项	25.50	25.50													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	体育业务性专项	13.00	13.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	文化业务性专项	5.00	5.00													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	文物业务性专项	6.17	6.17													
207	01	99	其他文化和旅游支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	文化旅游产业发展基金	100.00	100.00													
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	游客接待中心维护专项	5.00	5.00													
207	01	99	其他文化和旅游支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	送戏下乡	12.50	12.50													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	龙福山因公致残抚恤金	3.64	3.64													
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助支出	电影公社（老放映员）补助	7.63	7.63													
			茶陵县文化市场执法大队													207.98	204.98	3.00							
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	42.32	42.32													
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	23.15	23.15													
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	13.20	13.20													
										绩效考核奖	13.20	13.20													
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增收一个月工资奖	5.46	5.46													
										增收一个月工资奖	5.46	5.46													

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			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		资金来源															
												公共财政拨款															
												非税收入拨款(补助)															
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金		11.35	11.35														
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金		6.17	6.17														
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金		5.85	5.85														
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金		1.42	1.42														
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金		0.50	0.50														
207	01	12	文化和旅游市场管理	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金		11.15	11.15														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		6.60	6.60														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		5.00	5.00														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		10.00	10.00														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		0.50	0.50														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.00	2.00														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.20	2.20														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		8.00	8.00														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务经费		3.00		3.00													
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		3.00	3.00														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		5.00	5.00														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		9.10	9.10														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		3.37	3.37														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.00	1.00														
207	01	12	文化和旅游市场管理	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项		28.64	28.64														

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														
				1,975.28	1,975.28	1,175.45	788.56	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县文化旅游广电体育局	1,284.15	1,284.15	836.51	436.37	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	1,121.65	1,121.65	836.51	273.87	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县图书馆	100.36	100.36	49.22	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	100.36	100.36	49.22	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县文化馆	83.20	83.20	51.98	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	83.20	83.20	51.98	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县文化产业研究所(湘剧团)	299.59	299.59	117.17	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	07	艺术表演团体	299.59	299.59	117.17	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县文化市场执法大队	207.98	207.98	120.57	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	207.98	207.98	120.57	87.41	0.00	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: 茶陵县文化旅游广电体育局

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
						1,175.45
207	01	07	艺术表演团体	30218	专用材料费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30207	邮电费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30213	维修(护)费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30240	税金及附加费用	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30205	水费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30239	其他交通费用	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30226	劳务费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30101	基本工资	93.55
207	01	07	艺术表演团体	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62
207	01	07	艺术表演团体	30217	公务接待费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30228	工会经费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30206	电费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30211	差旅费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30201	办公费	0.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30227	委托业务费	0.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30213	维修(护)费	0.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30205	水费	0.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30217	公务接待费	0.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30201	办公费	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30203	咨询费	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30113	住房公积金	72.16
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30110	职工基本医疗保险缴费	104.85
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30202	印刷费	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	3010201	一般性津贴	74.26
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30227	委托业务费	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30213	维修(护)费	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30112	其他社会保障缴费	3.77
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30216	培训费	0.00

207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30226	劳务费	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30103	奖金	144.78
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30107	绩效工资	77.39
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30101	基本工资	277.71
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30215	会议费	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30111	公务员医疗补助缴费	9.06
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30217	公务接待费	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30228	工会经费	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30304	抚恤金	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30206	电费	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30211	差旅费	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30201	办公费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30113	住房公积金	11.15
207	01	12	文化和旅游市场管理	30110	职工基本医疗保险缴费	12.02
207	01	12	文化和旅游市场管理	30207	邮电费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30202	印刷费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	3010201	一般性津贴	23.15
207	01	12	文化和旅游市场管理	30213	维修(护)费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30205	水费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30112	其他社会保障缴费	0.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30239	其他交通费用	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30216	培训费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30103	奖金	18.66
207	01	12	文化和旅游市场管理	30101	基本工资	42.32
207	01	12	文化和旅游市场管理	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35
207	01	12	文化和旅游市场管理	30215	会议费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30111	公务员医疗补助缴费	1.42
207	01	12	文化和旅游市场管理	30217	公务接待费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30228	工会经费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30206	电费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30211	差旅费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30201	办公费	0.00
207	01	04	图书馆	30113	住房公积金	4.41
207	01	04	图书馆	30110	职工基本医疗保险缴费	5.91
207	01	04	图书馆	30207	邮电费	0.00
207	01	04	图书馆	30202	印刷费	0.00
207	01	04	图书馆	3010201	一般性津贴	8.76

207	01	04	图书馆	30213	维修(护)费	0.00
207	01	04	图书馆	30205	水费	0.00
207	01	04	图书馆	30112	其他社会保障缴费	0.20
207	01	04	图书馆	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	01	04	图书馆	30239	其他交通费用	0.00
207	01	04	图书馆	30216	培训费	0.00
207	01	04	图书馆	30103	奖金	7.01
207	01	04	图书馆	30101	基本工资	17.76
207	01	04	图书馆	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60
207	01	04	图书馆	30215	会议费	0.00
207	01	04	图书馆	30111	公务员医疗补助缴费	0.57
207	01	04	图书馆	30217	公务接待费	0.00
207	01	04	图书馆	30228	工会经费	0.00
207	01	04	图书馆	30206	电费	0.00
207	01	04	图书馆	30211	差旅费	0.00
207	01	04	图书馆	30201	办公费	0.00
207	01	09	群众文化	30113	住房公积金	4.51
207	01	09	群众文化	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76
207	01	09	群众文化	30207	邮电费	0.00
207	01	09	群众文化	30202	印刷费	0.00
207	01	09	群众文化	3010201	一般性津贴	10.20
207	01	09	群众文化	30213	维修(护)费	0.00
207	01	09	群众文化	30205	水费	0.00
207	01	09	群众文化	30112	其他社会保障缴费	0.19
207	01	09	群众文化	30299	其他商品和服务支出	0.00
207	01	09	群众文化	30239	其他交通费用	0.00
207	01	09	群众文化	30216	培训费	0.00
207	01	09	群众文化	30226	劳务费	0.00
207	01	09	群众文化	30103	奖金	8.12
207	01	09	群众文化	30101	基本工资	15.24
207	01	09	群众文化	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41
207	01	09	群众文化	30215	会议费	0.00
207	01	09	群众文化	30111	公务员医疗补助缴费	0.55
207	01	09	群众文化	30217	公务接待费	0.00
207	01	09	群众文化	30228	工会经费	0.00
207	01	09	群众文化	30206	电费	0.00
207	01	09	群众文化	30211	差旅费	0.00
207	01	09	群众文化	30201	办公费	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县文化旅游广电体育局

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			788.56
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30101	基本工资	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30101	基本工资	0.00
207	01	09	群众文化	30101	基本工资	0.00
207	01	04	图书馆	30101	基本工资	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30101	基本工资	0.00
207	01	04	图书馆	3010201	一般性津贴	0.00
207	01	09	群众文化	3010201	一般性津贴	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	3010201	一般性津贴	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	3010201	一般性津贴	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30103	奖金	0.00
207	01	09	群众文化	30103	奖金	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30103	奖金	0.00
207	01	04	图书馆	30103	奖金	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30107	绩效工资	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
207	01	04	图书馆	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
207	01	09	群众文化	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
207	01	04	图书馆	30110	医疗保险	0.00
207	01	09	群众文化	30110	医疗保险	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30110	医疗保险	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30110	医疗保险	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30111	公共卫生医疗补助缴费	0.00
207	01	04	图书馆	30111	公共卫生医疗补助缴费	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30111	公共卫生医疗补助缴费	0.00
207	01	09	群众文化	30111	公共卫生医疗补助缴费	0.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30112	其他社会保障缴费	0.00

207	01	04	图书馆	30112	其他社会保障缴费	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30112	其他社会保障缴费	0.00
207	01	09	群众文化	30112	其他社会保障缴费	0.00
207	01	04	图书馆	30113	住房公积金	0.00
207	01	09	群众文化	30113	住房公积金	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30113	住房公积金	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30113	住房公积金	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30201	办公费	92.00
207	01	04	图书馆	30201	办公费	2.60
207	01	09	群众文化	30201	办公费	6.00
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	30201	办公费	18.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30201	办公费	66.23
207	01	12	文化和旅游市场管理	30201	办公费	11.60
207	01	12	文化和旅游市场管理	30202	印刷费	10.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30202	印刷费	5.00
207	01	09	群众文化	30202	印刷费	2.60
207	01	04	图书馆	30202	印刷费	3.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30203	咨询费	5.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30205	水费	0.50
207	01	09	群众文化	30205	水费	1.00
207	01	07	艺术表演团体	30205	水费	1.55
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	30205	水费	5.00
207	01	04	图书馆	30205	水费	1.00
207	01	09	群众文化	30206	电费	2.10
207	01	04	图书馆	30206	电费	5.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30206	电费	13.00
207	01	07	艺术表演团体	30206	电费	3.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30206	电费	2.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30207	邮电费	2.20
207	01	09	群众文化	30207	邮电费	0.28
207	01	07	艺术表演团体	30207	邮电费	1.00
207	01	04	图书馆	30207	邮电费	1.00
207	01	07	艺术表演团体	30211	差旅费	4.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30211	差旅费	18.00

207	01	04	图书馆	30211	差旅费	2.00
207	01	09	群众文化	30211	差旅费	1.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30211	差旅费	8.00
207	01	07	艺术表演团体	30213	维修(护)费	1.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30213	维修(护)费	20.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30213	维修(护)费	3.00
207	01	09	群众文化	30213	维修(护)费	1.00
207	01	04	图书馆	30213	维修(护)费	2.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30213	维修(护)费	15.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30215	会议费	3.00
207	01	09	群众文化	30215	会议费	1.00
207	01	04	图书馆	30215	会议费	1.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30215	会议费	10.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30216	培训费	5.00
207	01	09	群众文化	30216	培训费	1.00
207	01	04	图书馆	30216	培训费	1.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30216	培训费	5.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30217	公务接待费	9.10
207	01	09	群众文化	30217	公务接待费	0.85
207	01	07	艺术表演团体	30217	公务接待费	1.45
207	01	04	图书馆	30217	公务接待费	1.20
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30217	公务接待费	5.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30217	公务接待费	15.00
207	01	07	艺术表演团体	30218	专用材料费	10.00
207	01	09	群众文化	30226	劳务费	5.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30226	劳务费	2.77
207	01	07	艺术表演团体	30226	劳务费	5.00
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30227	委托业务费	15.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	30227	委托业务费	2.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30228	工会经费	3.37
207	01	09	群众文化	30228	工会经费	1.50
207	01	07	艺术表演团体	30228	工会经费	7.00
207	01	04	图书馆	30228	工会经费	1.05
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	30228	工会经费	16.00

207	01	07	艺术表演团体	30239	其他交通费用	5.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	30239	其他交通费用	1.00
207	01	09	群众文化	30239	其他交通费用	1.00
207	01	04	图书馆	30239	其他交通费用	4.79
207	01	07	艺术表演团体	30240	税金及附加费用	25.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30299	其他商品和服务支出	82.87
207	01	99	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	112.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	30299	其他商品和服务支出	28.64
207	01	09	群众文化	30299	其他商品和服务支出	6.89
207	01	07	艺术表演团体	30299	其他商品和服务支出	26.42
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	30299	其他商品和服务支出	5.00
207	01	04	图书馆	30299	其他商品和服务支出	25.50
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30304	抚恤金	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

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				
			合计			11.27
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30304	抚恤金	3.64
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30399	其他对个人和家庭的补助支	7.63

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	1,975.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,828.28	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	147.00	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	1,975.28	1,975.28	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	136.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	3.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	8.00	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	1,975.28	本年支出合计	1,975.28	1,975.28	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县文化旅游广电体育局

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			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	1,975.2800	1,975.2800	1,175.4500	788.5600	11.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
207	01	12	文化和旅游市场管理	207.9800	207.9800	120.5700	87.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
207	01	04	图书馆	100.3600	100.3600	49.2200	51.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
207	01	99	其他文化和旅游支出	112.5000	112.5000	0.0000	112.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
207	01	02	一般行政管理事务(文化和旅游)	50.0000	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
207	01	01	行政运行(文化和旅游)	1,121.6500	1,121.6500	836.5100	273.8700	11.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
207	01	07	艺术表演团体	299.5900	299.5900	117.1700	182.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
207	01	09	群众文化	83.2000	83.2000	51.9800	31.2200	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	1,975.2800	1,175.4500	788.5600	11.2700
207	01	12 文化和旅游市场管理	207.9800	120.5700	87.4100	0.0000
207	01	07 艺术表演团体	299.5900	117.1700	182.4200	0.0000
207	01	09 群众文化	83.2000	51.9800	31.2200	0.0000
207	01	04 图书馆	100.3600	49.2200	51.1400	0.0000
207	01	99 其他文化和旅游支出	112.5000	0.0000	112.5000	0.0000
207	01	02 一般行政管理事务（文化和旅游）	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000
207	01	01 行政运行（文化和旅游）	1,121.6500	836.5100	273.8700	11.2700

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: 茶陵县文化旅游广电体育局

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			1,175.45
207	01	09	群众文化	30101	基本工资	15.24
207	01	12	文化和旅游市场管理	30101	基本工资	42.32
207	01	07	艺术表演团体	30101	基本工资	93.55
207	01	04	图书馆	30101	基本工资	17.76
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30101	基本工资	277.71
207	01	04	图书馆	3010201	一般性津贴	8.76
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	3010201	一般性津贴	74.26
207	01	12	文化和旅游市场管理	3010201	一般性津贴	23.15
207	01	09	群众文化	3010201	一般性津贴	10.20
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30103	奖金	144.78
207	01	04	图书馆	30103	奖金	7.01
207	01	09	群众文化	30103	奖金	8.12
207	01	12	文化和旅游市场管理	30103	奖金	18.66
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30107	绩效工资	77.39
207	01	04	图书馆	30108	机关事业单位基本养老保险	4.60
207	01	07	艺术表演团体	30108	单位基本养老保险	23.62
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30108	单位基本养老保险	72.53
207	01	12	文化和旅游市场管理	30108	单位基本养老保险	11.35
207	01	09	群众文化	30108	单位基本养老保险	4.41
207	01	09	群众文化	30110	医疗保险	8.76
207	01	12	文化和旅游市场管理	30110	医疗保险	12.02
207	01	04	图书馆	30110	职工基本医疗保险	5.91

207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30110	职工基本医疗保险 缴费	104.85
207	01	04	图书馆	30111	公务医疗补助缴 费	0.57
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30111	公务医疗补助缴 费	9.06
207	01	12	文化和旅游市场管理	30111	公务医疗补助缴 费	1.42
207	01	09	群众文化	30111	公务医疗补助缴 费	0.55
207	01	09	群众文化	30112	其他社会保障缴 费	0.19
207	01	12	文化和旅游市场管理	30112	其他社会保障缴 费	0.50
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30112	其他社会保障缴 费	3.77
207	01	04	图书馆	30112	其他社会保障缴 费	0.20
207	01	09	群众文化	30113	住房公积金	4.51
207	01	12	文化和旅游市场管理	30113	住房公积金	11.15
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30113	住房公积金	72.16
207	01	04	图书馆	30113	住房公积金	4.41

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			788.5600
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30201	办公费	92.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30201	办公费	66.2300
207	01	文化和旅游	图书馆	30201	办公费	2.6000
207	01	文化和旅游	一般行政管理事务（文化和旅游）	30201	办公费	18.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30201	办公费	11.6000
207	01	文化和旅游	群众文化	30201	办公费	6.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30202	印刷费	10.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30202	印刷费	5.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30202	印刷费	2.6000
207	01	文化和旅游	图书馆	30202	印刷费	3.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30203	咨询费	5.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30205	水费	0.5000
207	01	文化和旅游	群众文化	30205	水费	1.0000
207	01	文化和旅游	一般行政管理事务（文化和旅游）	30205	水费	5.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30205	水费	1.5500
207	01	文化和旅游	图书馆	30205	水费	1.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30206	电费	2.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30206	电费	13.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30206	电费	2.1000
207	01	文化和旅游	图书馆	30206	电费	5.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30206	电费	3.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30207	邮电费	0.2800
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30207	邮电费	1.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30207	邮电费	2.2000
207	01	文化和旅游	图书馆	30207	邮电费	1.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30211	差旅费	8.0000
207	01	文化和旅游	图书馆	30211	差旅费	2.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30211	差旅费	4.0000

207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30211	差旅费	18.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30211	差旅费	1.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30213	维修(护)费	1.0000
207	01	文化和旅游	一般行政管理事务（文化和旅游）	30213	维修(护)费	15.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30213	维修(护)费	1.0000
207	01	文化和旅游	图书馆	30213	维修(护)费	2.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30213	维修(护)费	3.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30213	维修(护)费	20.0000
207	01	文化和旅游	图书馆	30215	会议费	1.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30215	会议费	1.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30215	会议费	3.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30215	会议费	10.0000
207	01	文化和旅游	图书馆	30216	培训费	1.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30216	培训费	1.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30216	培训费	5.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30216	培训费	5.0000
207	01	文化和旅游	一般行政管理事务（文化和旅游）	30217	公务接待费	5.0000
207	01	文化和旅游	图书馆	30217	公务接待费	1.2000
207	01	文化和旅游	群众文化	30217	公务接待费	0.8500
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30217	公务接待费	9.1000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30217	公务接待费	1.4500
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30217	公务接待费	15.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30218	专用材料费	10.0000
207	01	文化和旅游	群众文化	30226	劳务费	5.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30226	劳务费	5.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30226	劳务费	2.7700
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30227	委托业务费	15.0000
207	01	文化和旅游	一般行政管理事务（文化和旅游）	30227	委托业务费	2.0000
207	01	文化和旅游	图书馆	30228	工会经费	1.0500
207	01	文化和旅游	群众文化	30228	工会经费	1.5000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30228	工会经费	3.3700
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30228	工会经费	7.0000
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30228	工会经费	16.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30239	其他交通费用	1.0000

207	01	文化和旅游	图书馆	30239	其他交通费用	4.7900
207	01	文化和旅游	群众文化	30239	其他交通费用	1.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30239	其他交通费用	5.0000
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30240	税金及附加费用	25.0000
207	01	文化和旅游	一般行政管理事务（文化和旅游）	30299	其他商品和服务支出	5.0000
207	01	文化和旅游	文化和旅游市场管理	30299	其他商品和服务支出	28.6400
207	01	文化和旅游	图书馆	30299	其他商品和服务支出	25.5000
207	01	文化和旅游	群众文化	30299	其他商品和服务支出	6.8900
207	01	文化和旅游	艺术表演团体	30299	其他商品和服务支出	26.4200
207	01	文化和旅游	行政运行（文化和旅游）	30299	其他商品和服务支出	82.8700
207	01	文化和旅游	其他文化和旅游支出	30299	其他商品和服务支出	112.5000

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: 茶陵县文化旅游广电体育局

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			11.2700
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30304	抚恤金	3.6400
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.6300

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县文化旅游广电体育局

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

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:茶陵县文化旅游广电体育局

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	1,828.28	1,828.28	1,175.45	641.56	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	204.98	204.98	120.57	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	83.20	83.20	51.98	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	07	艺术表演团体	183.59	183.59	117.17	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	100.36	100.36	49.22	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务（文化和旅游）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行（文化和旅游）	1,093.65	1,093.65	836.51	245.87	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县文化旅游广电体育局

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						
	1,975.28	1,975.2800	1,828.28	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.15	11.1500	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	5.46	5.4600	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	23.15	23.1500	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	42.32	42.3200	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务经费	3.00	3.0000	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	6.60	6.6000	6.60	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	5.85	5.8500	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	77.81	77.8100	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	11.35	11.3500	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	13.20	13.2000	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.42	1.4200	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.50	0.5000	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.17	6.1700	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

在职人员基本工资	93.55	93.5500	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	66.42	66.4200	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	23.62	23.6200	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	116.00	116.0000	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.51	4.5100	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	2.12	2.1200	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	10.20	10.2000	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	15.24	15.2400	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	3.00	3.0000	3.00	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	6.36	6.3600	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	28.22	28.2200	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	4.41	4.4100	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	6.00	6.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	0.55	0.5500	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.19	0.1900	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	2.40	2.4000	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.41	4.4100	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	2.21	2.2100	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	8.76	8.7600	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

在职人员基本工资	17.76	17.7600	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	2.40	2.4000	2.40	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	3.41	3.4100	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	48.74	48.7400	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	4.60	4.6000	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	4.80	4.8000	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险金	0.57	0.5700	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.20	0.2000	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	2.50	2.5000	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.56	34.5600	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	16.92	16.9200	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	72.19	72.1900	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	130.90	130.9000	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	20.40	20.4000	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有线电视台人员经费	265.23	265.2300	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
游客接待中心维护专项	50.00	50.0000	50.00	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	46.56	46.5600	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	35.20	35.2000	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物业务性专项	38.00	38.0000	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

文化业务性专项	45.77	45.7700	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游产业发展基金	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育业务性专项	31.00	31.0000	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
送戏下乡	12.50	12.5000	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农广总站在编人员经费	160.00	160.0000	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游业务性专项	85.50	85.5000	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙福山因公致残抚恤金	3.64	3.6400	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
讲解员人员经费	9.07	9.0700	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	40.80	40.8000	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广电业务性专项	25.20	25.2000	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.40	4.4000	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.54	1.5400	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	28.00	28.0000	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电影公社（老放映员）补助	7.63	7.6300	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	19.14	19.1400	19.14	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 拔款	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 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		32.60	32.60												
茶陵县文化旅游 广电体育局机关				20.00	20.00												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	20.00	20.00													
	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															
茶陵县图书馆				1.20	1.20												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	1.20	1.20													
	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															
茶陵县文化馆				0.85	0.85												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	0.85	0.85													
	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															
茶陵县文化产业 研究所（湘剧团）				1.45	1.45												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	1.45	1.45													

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 拔款	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 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
	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															
茶陵县文化市场 执法大队			9.10	9.10													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	9.10	9.10													
	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）茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	广电业务性专项	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	25.2	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月至12月					
实施期绩效目标	1. 维护全县行政村“村村响”广播；2. 宣传党和政府各项政策；3. 发挥应急广播宣传作用；4. 提升广播系统公共服务能力；5. 加强广播维护人员培训，提升维护人员水平。					
本年度绩效目标	1. 维护全县行政村“村村响”广播；2. 宣传党和政府各项政策；3. 发挥应急广播宣传作用；4. 提升广播系统公共服务能力；5. 加强广播维护人员培训，提升维护人员水平。					
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	数量指标	全县行政村“村村响”广播	215个村		
			维护次数	每季度≥1次		
		质量指标	“村村响”广播设备质量	合格		
		时效指标	维护完成率	≥95%		
		成本指标	每个行政村维护标准	约0.1万元		
			“村村响”前端机房维护	约2万元		
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务率	常期		
			“村村响”维护覆盖率	提高		
		可持续影响指标	公共文化服务影响率	提升		
			群众收听广播率	提高		
			“村村响”广播影响力	提高		
	社会公益或服务对象满意度指标	行政村满意度		≥95%		

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	旅游业务性专项	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	85.5万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月——12月					
实施期绩效目标	1. 宣传推介旅游资源；2. 推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3. 精办旅游节庆活动；4. 加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。					
本年度绩效目标	1. 宣传推介旅游资源；2. 推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3. 精办旅游节庆活动；4. 加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。					
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	数量指标		旅游宣传推广活动项目数量	≥5个		
			旅游品牌建设数量	≥2个		
			旅游节庆活动	≥2场		
			旅游从业人员培训人数	≥1000人		
	时效指标		资金下拨时间	2021年度内		
			旅游宣传推广	约30万元		
			旅游品牌建设	约25.5万元		
			旅游节庆活动	约20万元		
	成本指标		旅游从业人员培训	约10万元		
			旅游业总收入	≥300000万元		
			旅游接待人次	≥500万人次		
			景区品牌形象	提升		
			环境绿化、美化率	增加		
	效益指标	可持续影响指标	茶陵旅游品牌影响力	提高		

附件19-3

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	送戏下乡	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局		
年度本级预算金额	12.5万元	该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2020.11-2020.12				
实施期绩效目标	开展送戏下乡惠民活动，丰富乡村文化生活				
本年度绩效目标	开展送戏下乡惠民活动，丰富乡村文化生活				
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	数量指标	送戏下乡演出数量	120场	
			贫困村覆盖率	100%	
			每场演出时间	≥1小时	
		质量指标	基层群众文化生活	丰富、活跃	
			演出节目内容	健康向上	
	效益指标	时效指标	完成任务	1-12月	
		成本指标	文艺演出补助	约12.5万元	
		社会效益指标	可持续影响指标	各类文艺活动观看人数	75000以上
				送戏下乡群众知晓率	≥90%
农民文化素养				提高	
精神生活得到满足	较大				
社会公益或服务对象满意度指标	持续演出时间		定期		
	老百姓精神文化需求	满足			
	和谐新农村建设	促进			
	优秀文化	传承			
	培育践行核心价值观	长期			

附件19-4

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	特殊群体收看有线电视政府补贴	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	87万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1-12月					
实施期绩效目标	进一步做好我县广播电视台节目收看收到工作，落实公共文化服务配套政策，提高有线广播电视台节目及传输质量，规范广播电视台节目传输秩序，切实加强有线电视网络设施保护，做好有线广播电视台节目向特殊群体覆盖工作。					
本年度绩效目标	1、更新改造老旧线路，提高有线广播电视台节目传输质量。2、扩充网络覆盖率，增加光纤入户用户数。3、在财政预算专项经费的保障下，将专项资金用在实处，做好有线广播电视台节目向特殊群体覆盖的工作。4、为五保户提供免费安装广播电视台。5、为特殊群体提供4K超高清智能机顶盒升级更换。					
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	数量指标	向特殊群体开通有线电视信号	5124户		
			五保户安装	235户		
			双向网络改造新增覆盖用户数	3000户		
			为特殊群体提供4K超高清智能机顶盒升级	563户		
		质量指标	有线广播电视台节目及传输质量	稳定		
	时效指标	用户故障处理及时性	98.70%			
	成本指标	网络维护及设备保养	6.89万元			
		长途干线维护成本	31.4万元			
		特殊群体4K机顶盒更换成本	11.82万元			
机顶盒中间软件费		28.39万元				
效益指标	社会效益指标	央视信号加密费	8.5万元			
		低收入人群收看广播电视台的需求	逐步提升			
		政府舆论的宣传平台	建设增强			
	可持续影响指标	传播党的政策舆论导向	安全有序			
		广播电视台节目传输秩序	规范提升			
社会公益或服务对象满意度指标	用户体验满意度	递增				

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	体育业务性专项	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	31	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021年1月—2021年12月					
实施期绩效目标	开展全民健身活动，培养基层社会体育指导员，建立健身站点，提高广大群众参与体育活动的积极性，从而带动经济效益和体育锻炼人口比率。					
本年度绩效目标	目标1：全年开展8次以上全县性群体赛事 目标2：三级社会体育指导员培训30人 目标3：体育场馆修缮与维护 目标4：购置发放一批健身器材					
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	数量指标	群众性体育赛事参与人次	≥10000人		
			社会体育指导员培训人数	≥ 30人		
		质量指标	体育场馆修缮验收结果	合格		
			健身器材符合国标合格率	100%		
		时效指标	群众性体育赛事时效	7月-12月		
			社会体育指导员培训时效	5月-10月		
			健身器材购置与发放时效	2021年年底前		
			体校竞技训练时效	2021年年底前		
		成本指标	赛事成本	≈10.9万元		
设备成本			≈7.72万元			
维护成本	≈5.28万元					
培训成本	≈6.2万元					
人员成本	≈0.9万元					
效益指标	社会效益指标	全民健身运动发展	全面推动			
		社会体育指导员业务能力	显著提高			
		城市服务形象	提升			
		群众健身场地需求	基本保障			
		竞技体育成绩	有所提高			
	可持续影响指标	群众性体育后续影响人数	≥ 100000人			

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 茶陵县图书馆 单位: 万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	茶陵县图书馆			
年度本级预算金额	48.74万元	该项目支出上级资金	0万元			
项目支出实施期	2021年1月1日-2021年12月31日					
实施期绩效目标	全力推进全县的公共图书馆免费开放,全年开放五个窗口,年接待读者达12万人次,开展各项读书活动、科技下乡、科技咨询、公益性免费讲座、全省少儿读书活动、农家书屋、文化共享工程业务知识培训、各项网站服务等等。					
本年度绩效目标	全年新增馆藏8000册次以上,开展种类读书活动12场次以上,接待读者超10万人次,外借文献超10万册次,全面提升服务效能和服务质量,力争将读者满意率提高到90%以上。					
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	数量指标	新增馆藏文献资源	≥8000册次		
			开展阅读推广活动	≥12场次		
			外借文献	≥10万册次		
			接待读者	≥10万人次		
		质量指标	图书馆服务规范	一级图书馆服务标准		
		成本指标	不超过财政预算	≤100.36万元		
	时效指标	2021年12月前	全年			
	效益指标	社会效益指标	促进全民阅读	长效		
			提高全民文化素养	长效		
可持续影响指标		持续受益群众人数	≥10万人次			
		满足群众阅读需求	长期			
社会公益或服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥90%				

附件19-7

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	文化业务性专项	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	45.77万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月-2021年12月					
实施期绩效目标	1、建设“门前三小”工程；2、村级文化服务中心提质改造；3、公共文化设施；4、免费开放；5、农村书屋书籍配送工作；6、举办茶陵特色品牌“文化大赶集”活动；7、举办“欢乐潇湘”文艺演出活动。加强公共文化设施提质改造，提供公共文化服务，满足广大群众日益增长的文化需求。					
本年度绩效目标	1、建设“门前三小”工程；2、村级文化服务中心提质改造；3、公共文化设施；4、免费开放；5、农村书屋书籍配送工作；6、举办茶陵特色品牌“文化大赶集”活动；7、举办“欢乐潇湘”文艺演出活动。加强公共文化设施提质改造，提供公共文化服务，满足广大群众日益增长的文化需求。					
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	数量指标	“门前三小”建设任务	≥15个		
			村级文化服务中心提质改造	≥10个		
			公共服务场所免费开放	≥5个		
			茶陵特色品牌“文化大赶集”赴基层活动	≥1场		
			“欢乐潇湘”文艺演出活动	≥1场		
			农村书屋书籍配送	≥10村		
		质量指标	“门前三小”建设工程	合格		
			农村书屋书籍配送工作	≥10村		
			免费开放时间	>48小时/周		
			活动演出内容	丰富		
		时效指标	建设公共文化服务中心，助推乡村文化振兴	长期		
			促进社会和谐稳定	长期		
			开展文艺演出，提供优质文化服务	长期		
成本指标	“门前三小”建设任务	15万元				
	村级文化服务中心提质改造	10万元				
	免费开放	6万元				
	茶陵特色品牌“文化大赶集”赴基层活动	4万元				
	“欢乐潇湘”文艺演出活动	5万元				
	农村书屋书籍配送	6万元				
效益指标	社会效益指标	文化服务设施和服务资源	增加			
		文化服务设施利用率	提高			
		社会主义核心价值观和正能量	弘扬			
		和谐新农村建设	促进			
		老百姓精神文化需求	满足			
可持续影响指标	优秀文化	传承				
	培育践行核心价值观	长期				

附件19-8

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县文化馆 单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	茶陵县文化馆			
年度本级预算金额	28.22万元	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月1日-2021年12月31日					
实施期绩效目标	1. 建立网络宣传平台； 2. 开展非遗工作，申报一批市级非遗项目和非遗传承人，做好非遗进校园等非遗宣传、保护、挖掘工作。 3. 开展免费开放工作和群文性业务工作，认真开展好建党100周年、湖南省艺术节大赛、广场舞大赛、欢乐潇湘、文化大赶集等大型群文工作。					
本年度绩效目标	以党的十九大精神为指导，充分发挥文化馆的职能作用，以重大节日、纪念日、庆祝活动为载体，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和文化主管部门下达的目标任务，以文化广场为依托，整合文化力量，创新文化活动举办方式，组织开展丰富多彩的文化活动，加大免费开放力度，不断提高管理能力和服务水平，使全县群众文化工作取得新的突破。					
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	数量指标	大型群文活动	5次		
			惠民演出	6次		
			文艺骨干培训和知识讲座	10次		
			《南浦潮》刊物出版	2期		
		质量指标	非遗保护与宣传	10次		
	作品创作		良好			
	文化宣传		提升			
	时效指标	非遗普查	加强			
	效益指标	社会效益指标	群文活动	1月至12月		
公共文化服务效能			提升			
非物质文化宣传和保护			加强			
可持续影响指标		免费开放	普及			
		优秀文化作品	持续推广			
社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%				

附件19-9

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	文化旅游产业发展基金		预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局
年度本级预算金额	100万元		该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2021年1月——12月			
实施期绩效目标	1. 宣传推介旅游资源；2. 推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3. 精办旅游节庆活动；4. 加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。			
本年度绩效目标	1. 宣传推介旅游资源；2. 推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3. 精办旅游节庆活动；4. 加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。			
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	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	≥5个
			旅游品牌建设数量	≥2个
			旅游节庆活动	≥2场
		旅游从业人员培训人数	≥1000人	
	成本指标	时效指标	资金下拨时间	2021年度内
		经济效益指标	宣传茶陵形象	约30万元
			旅游从业人员培训	约10万元
			旅游商品研发、参赛获奖奖励	约10万元
			节会奖补	约50万元
效益指标	社会效益指标	旅游业总收入	≥300000万元	
		旅游接待人次	≥500万人次	
	生态效益指标	景区品牌形象	提升	
	可持续影响指标	环境绿化、美化率	增加	
		茶陵旅游品牌影响力	提高	

附件19-10

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位: 茶陵县文化旅游广电体育局

单位: 万元

项目支出名称	文物保护专项	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	38	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2021.1-2021.12					
实施期绩效目标	1、各级文物保护单位义务管理员劳务工资；2、实施全县各级文保单位防蚁防治；3、增加文物保护单位保护标志；4、加强各级文物日常维护；5、加强全县文物征集。					
本年度绩效目标	1、各级文物保护单位义务管理员劳务工资；2、实施全县各级文保单位防蚁防治；3、增加文物保护单位保护标志；4、加强各级文物日常维护；5、加强全县文物征集。					
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	数量指标	文物保护单位日常维护率	100%		
			各级文保单位防蚁防治	≥16处		
			设置文物保护单位保护标志	≥18个		
			各级文物保护单位义务管理员	30人		
		质量指标	各级文物日常维护	合格		
			茶陵县列宁学校旧址抢救性维修工程（质保期）	验收合格		
		时效指标	全县可移动文物征集	长期		
			文物保护和日常维护	长期		
		成本指标	全县可移动文物征集经费	13万元		
			全县各级文保单位防蚁防治经费	约7万元		
			茶陵县列宁学校旧址抢救性维修工程尾款	约3万元		
			文物保护单位保护标志费用	约11万元		
			各级文物保护单位义务管理员劳务工资	约1.5万元		
			各级文物保护单位日常维护费用	约2.5万元		
效益指标	社会效益指标	旅游品牌形象	提升			
		文物保护利用率	提高			
	可持续影响指标	培育和践行核心价值观	长期			
		群众文物保护意识	提高			
	群众精神文化需求	丰富				

附件19-11

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	茶陵县文化产业发展研究所“茶陵湘剧”传承保护中心			
年度本级预算金额	66.42	该项目支出上级资金	0万元			
项目支出实施期	2021年1月1日-2021年12月31日					
实施期绩效目标	培养艺术创作、表演人才，研究、创作、演出优秀剧目；艺术研究与评审；艺术普及、推广和送戏下乡。					
本年度绩效目标	1. 创作优秀剧目1台； 2. 完成送戏下乡演出105场					
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	数量指标		创作优秀剧目数量	1台		
			创作优秀剧目演出场次	≥10次		
			编排送戏下乡节目	3台		
			送戏下乡节目演出场次	≥105次		
			观众人次	≥300人/场		
	质量指标		专家验收合格率	≥80%		
			演出优质率	优质率达90%以上		
	时效指标		剧目创作计划按时完成率	≥80%		
效益指标	经济效益指标		促进文化产值增长	较显著		
			促进相关产业收入增长	较显著		
	社会效益指标		促进社会文化环境品质的提升	较显著		
			丰富人民群众精神文化生活	较显著		
	可持续影响指标		保护传承传统文化“茶陵湘剧”	较显著		
	社会公益或服务对象满意度指标		观众满意度	满意度达85%以上		

附件19-12

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	游客接待中心维护专项		预算部门	文旅广体局		
年度本级预算金额	50		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2021年1月—12月					
实施期绩效目标	1. 维护游客接待中心基础设施设备建设；2. 提升景区宣传力度；3. 做好湘赣边红色旅游专列和工业旅游运营工作；					
本年度绩效目标	1. 维护游客接待中心基础设施设备建设；2. 提升景区宣传力度；3. 做好湘赣边红色旅游专列和工业旅游运营工作；					
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	数量指标	游客接待中心服务人次	≥60万人次			
			≥20个			
	质量指标	全域旅游示范区认定公示投诉率	≤5%			
		维护设施设备建设按期完成率	100%			
	成本指标	硬件设施设备支出	≈24万元			
		宣传推广支出	≈9万元			
		资料印制支出	≈8万元			
		人员支出	≈9万元			
效益指标	经济效益指标	旅游六要素消费升级	较显著			
	社会效益指标	红色旅游接待人次	≥60万人次			
		培养和践行核心价值观	显著			
	生态效益指标	游客接待中心服务环境及周边环境	明显改善			
	可持续影响指标	示范引领作用	显著			
社会公益或服务对象满意度指标	游客满意度			≥90%		

附件19-13

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	茶陵县文化市场综合执法大队			
年度本级预算金额	77.81	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年1月——12月					
实施期绩效目标	维护文化市场经营秩序，促进市场繁荣发展					
本年度绩效目标	做好全县文化市场行政执法工作，对违法违规行为依法行政；维护社会文化、旅游、体育、广电等市场和谐稳定的经营秩序，切实提高“扫黄打非”工作的社会知晓率和参与率，营造良好的社会文化环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	通过监控平台维护文化市场经营秩序	监控平台正常运行率达到95%，并根据行动需要提供网上监控数据依据		
			网吧整治行动网吧行政执法巡查次数	对辖区各网吧经营单位检查次数不少于2次，平均检查次数不少于12次。		
			文化市场整治行动行政执法巡查次数	对辖区管理范围内的经营单位检查次数不少于2次，平均检查次数不少于12次。		
		“扫黄打非”宣传及监管	“扫黄打非”宣传及监管	宣传≥1次，根据有关要求开展各专项整治行动		
			文化、体育、旅游、文物、广电等市场法制宣传及暗访抽查	宣传≥1次，暗访≥2次		
	效益指标	质量指标	通过监控平台维护文化市场经营秩序	及时提供数据依据		
			稳定文化市场经营秩序	安全稳定有序		
		成本指标	为监管市场开展各项整治行动和办理案件提供保障并维持机关运转	基本上维持正常运转		
		社会效益指标	维护文化市场经营秩序	安全、有序、促进发展		
			促进社会文化环境品质的提升	稳步提升		
	可持续影响指标	加强日常监管和落实安全生产责任	加强日常监管和落实安全生产责任	规范经营秩序，杜绝安全隐患		
			持续净化文化市场环境	开展专项整治行动有成效		
		社会公益或服务对象满意度指标	文化执法群众满意度	满意度持续上升		

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	茶陵县文化旅游广电体育局					
年度预算申请 (万元)	资金总额:	1975.28				
	按收入性质分:	按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:	1828.28	其中:基本支出:	1579.68		
	政府性基金拨款:		项目支出:	395.6		
	纳入专户管理的非税收入拨款:	147				
部门职能 职责概述	其他资金:					
	<p>(1) 贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。</p> <p>(2) 负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审核、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。</p> <p>(3) 负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引导公共文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。</p> <p>(4) 统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；协调区域性体育事业发展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作；协调体育后备人才基地建设工作；负责全县青少年竞技体育人才培养和输送工作。</p> <p>(5) 负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化传承普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。</p>					
	整体绩效目标					
	1. 强化文化惠民工程；2. 推进全域旅游建设；3. 落实广电民生实事；4. 开展群众体育活动；5. 做好文物保护利用；6. 挖掘利用非物质文化遗产；7. 营造文化市场经营环境；8. 积极开展各类文化活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
部门整体支出 年度绩效目标	产出指标	数量指标	文艺节目创作	1-2个		
			大型文化活动	≥3个		
			送戏下乡	120场		
			公益电影放映	3300场		
			文化工作业务技能培训	1-2场		
			景区创A	≥3个		
			旅游地图编印	2个		
			旅游从业人员技能培训	1场		
			大型体育赛事	5-6个		
			省级或市级赛事	1个		
			省级竞技比赛金牌数	≥1个		
			全民健身器材发放	一批		
			力争国家级非遗项目	1个		
			打造非遗精品展演节目	≥2个		
部门整体支出 年度绩效目标			申报省级代表作项目	≥2个		
			全县“扫黄打非”工作会议	1次		
			各类文化活动组织	10场		
产出指标	质量指标	文保单位修缮加固	合格			
		旅游品牌创建	合格			
		部门整体支出 年度绩效目标			文化馆和新图书馆后期建设	合格
					广播“村村响”巡检维修	合格
					广播电视“户户通”日常维护	合格
					旅游品牌创建	合格
					人员经费	1175.45万元
部门整体支出 年度绩效目标	产出指标	成本指标	业务性专项	626.06万元		
			游客接待中心维护专项	50万元		
			文化旅游产业发展基金	100万元		
			送戏下乡	12.5万元		
			对个人和家庭的补助	11.27万元		
		时效指标	广播播出监管	1-12月		
			文化旅游资源普查	1-6月		
			旅游安全生产工作	1-12月		
			“村村响”设备巡检	日常		
部门整体支出 年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	非遗普查工作	全面开展		
			不可移动革命文物保护利用	三年		
			文旅领域监管	日常		
			“门前三小”文化建设项目	12月完成验收		
			免费开放活动服务	12月完成		
部门整体支出 年度绩效目标		社会效益指标	文化馆和新图书馆后期建设	12月完成		
			省旅游重点项目申报	12月完成		
			旅游品牌创建	12月完成		
			古城墙修缮（一期）	完成70%		
			古城墙基础设施利用工程（二期）	完成50%		
部门整体支出 年度绩效目标	社会效益指标	生态效益指标	“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”五大专项行动开展	1月-12月		
			文化、体育、旅游等市场的安全生产	1月-12月		
			旅游增长率	逐年上升		
			旅游收入增长率	根据当年情况		
			文化利民惠民	得到加强		
部门整体支出 年度绩效目标		可持续影响指标	全域旅游建设	逐步推进		
			广电民生实事	逐步落实		
			全民健身活动	全面开展		
			文物保护利用	得到加强		
			广电民生实事	充分挖掘		
部门整体支出 年度绩效目标		可持续影响指标	文化市场经营环境	积极营造		
			疫情防控	统筹推进		
			部门资源优势	充分发掘		
			文化旅游广电体育事业	快速发展		
			优秀文化	持续传承		
			培育践行核心价值观	长期		