

2023年部门预算公开表

单位编码： 032001

单位名称： 株洲市荷塘区文化旅游体育局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：032001~株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	236.76	（一）一般公共预算支出		一、基本支出	224.76	一、机关工资福利支出	168.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	168.52	二、机关商品和服务支出	32.37
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	22.37	三、机关资本性支出（一）	2.00
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	33.87	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	12.00	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		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	195.71	按项目管理的商品和服务支出	12.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.94	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	33.87
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.97	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入		（十一）节能环保支出		资本性支出		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		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	
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		其他支出			
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	13.15				
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出					
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	236.76	本 年 支 出 合 计	236.76	本 年 支 出 合 计	236.76	本 年 支 出 合 计	236.76
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	236.76	支 出 总 计	236.76	支 出 总 计	236.76	支 出 总 计	236.76

收入总表

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

金額单位: 万元

[illegible]

支出总表

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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
类	款	项		合计	236.76	224.76	12.00			
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	224.76	12.00			
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	224.76	12.00			
207	01	01	2070101	行政运行	183.71	183.71				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15	13.15				

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	234.76	222.76	168.52	20.37	33.87	12.00		12.00								
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	234.76	222.76	168.52	20.37	33.87	12.00	0.00	12.00								
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	234.76	222.76	168.52	20.37	33.87	12.00	0.00	12.00								
207	01	01	032001	行政运行	181.71	181.71	127.46	20.37	33.87											
208	05	05	032001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96													
208	05	06	032001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98													
210	11	03	032001	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97													
221	02	01	032001	住房公积金	13.15	13.15	13.15													
207	01	02	032001	一般行政管理事务	12.00					12.00		12.00								

财政拨款收支总表

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	236.76	一、本年支出	236.76
（一）一般公共预算拨款	236.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	195.71
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.94
（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	3.97
（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	
		（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	13.15
		（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	236.76	支 出 总 计	236.76

一般公共预算支出表

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
				合计	236.76	224.76	168.52		33.87	22.37	12.00
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	224.76	168.52		33.87	22.37	12.00
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	224.76	168.52		33.87	22.37	12.00
207	01	01	2070101	行政运行	183.71	183.71	127.46		33.87	22.37	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	12.00						12.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15				

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：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	168.52	168.52	113.67	41.70	13.15				
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	168.52	168.52	113.67	41.70	13.15				
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	168.52	168.52	113.67	41.70	13.15				
207	01	01	032001	行政运行	127.46	127.46	113.67	13.80					
208	05	05	032001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.96	15.96		15.96					
208	05	06	032001	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.98	7.98		7.98					
210	11	03	032001	公务员医疗补助	3.97	3.97		3.97					
221	02	01	032001	住房公积金	13.15	13.15			13.15				

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：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	其他工资福利支出
				合计	168.52	113.67	50.78	18.34	34.17	10.37	41.70	15.96	7.98	7.06	3.97	6.74	13.15				
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	168.52	113.67	50.78	18.34	34.17	10.37	41.70	15.96	7.98	7.06	3.97	6.74	13.15				
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	168.52	113.67	50.78	18.34	34.17	10.37	41.70	15.96	7.98	7.06	3.97	6.74	13.15				
207	01	01	032001	行政运行	127.46	113.67	50.78	18.34	34.17	10.37	13.80			7.06		6.74					
208	05	05	032001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96						15.96	15.96									
208	05	06	032001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98						7.98		7.98								
210	11	03	032001	公务员医疗补助	3.97						3.97				3.97						
221	02	01	032001	住房公积金	13.15												13.15				

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：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	33.87	10.53			22.80	0.54
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	33.87	10.53			22.80	0.54
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	33.87	10.53			22.80	0.54
207	01	01	032001	行政运行	33.87	10.53			22.80	0.54

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）

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	33.87		22.80					10.53					0.54
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	33.87		22.80					10.53					0.54
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	33.87		22.80					10.53					0.54
207	01	01	032001	行政运行	33.87		22.80					10.53					0.54

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）

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	20.37	20.37	16.43	0.20	0.20		2.00	0.20			1.33			
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	20.37	20.37	16.43	0.20	0.20		2.00	0.20			1.33			
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	20.37	20.37	16.43	0.20	0.20		2.00	0.20			1.33			
207	01	01	032001	行政运行	20.37	20.37	16.43	0.20	0.20		2.00	0.20			1.33			

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：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					20.37	4.50						0.40			0.20				0.20	0.20	0.20				2.00	1.59	2.38		7.37		1.33	
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	20.37	4.50						0.40			0.20				0.20	0.20	0.20					2.00	1.59	2.38		7.37		1.33
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	20.37	4.50						0.40			0.20				0.20	0.20	0.20					2.00	1.59	2.38		7.37		1.33
207	01	01	032001	行政运行	20.37	4.50						0.40			0.20				0.20	0.20	0.20					2.00	1.59	2.38		7.37		1.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	0.20					0.20
032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	0.20					0.20
032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	0.20					0.20

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：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

[illegible]

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

项目名称	文化创建经费（含三馆区级配套资金）							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	12		
项目支出 实施期	2023年1—12月							
本年度绩效目标	通过文化惠民活动的开展不断丰富人民群众精神文化生活，增强人民群众的获得感、幸福感。以文化振兴带动产业振兴，促进乡村经济发展，促进周边游升温。组织全民健身以及各类赛事不断掀起全民健身热潮，推动我区体育事业发展。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	专项经费	12	完成专项工作任务所需费用	万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动开展数量	30	文化、旅游、体育活动	次	≥	
		质量指标	活动是否圆满举办	是	文化、旅游、体育活动是否圆满举办	是	定性	
		时效指标	活动、培训完成时间	2023年12月	完成截止时间	无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	美化环境，打造运动休闲去处	不断优化		无	定性	
			全民参与文化旅游体育活动积极性	不断提升		无	定性	
		生态效益						
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	不断 提升		无	定性	
		服务对象满意度	群众满意度	95		%	≥	
支出测算 依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	委托外包	咨询服务费	10		5次*2万元=10万元			
	宣传资料	印刷费	2		旅游攻略、文物保护等印刷资料5000份			

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区文化旅游体育局						
年履职目标	组织开展群众喜闻乐见的文化惠民活动，不断丰富人民群众精神文化生活，增强人民群众的获得感、幸福感。以文化振兴带动产业振兴，促进乡村经济发展，促进周边游升温。组织各类赛事不断掀起全民健身热潮，推动我区体育事业发展。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	组织开展文化活动			开展组织开展“欢乐潇湘”群文系列活动、“我们的中国梦 湖湘文化进万家”文化志愿者活动、“喜迎二十大 放歌新时代”音乐嘉年华活动、第五届“幸福在荷塘”健身广场舞大赛、学习贯彻党的二十大精神暨2023年迎春晚会、“送戏曲下乡村”等文化惠民活动。			
	组织开展旅游活动			举办第八季“穿越荷塘”系列活动			
	组织开展体育活动			举办“全国县域足球典型”系列活动—“青荷杯”（全省）青少年足球邀请赛、“荷塘杯”足球比赛等体育赛事活动			
预算情况 （万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	236.76	236.76				224.76	12
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	活动开展数量	30	文化、旅游、体育活动	次	≥	
		公益免费培训数量	40	文化类培训	次	≥	
	质量指标	活动是否圆满举办	是	文化、旅游、体育活动是否圆满举办	是	定性	
		培训合格率	100		%	=	
	时效指标	活动、培训完成时间	2023年12月	完成截止时间	无	定量	
	成本指标	经费控制总额	236.76		万元	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	全民参与文化旅游体育活动积极性	不断提升		无	定性	
	生态效益						
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	不断提升		无	定性	
	服务对象满意度	群众满意度	95		%	≥	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元											
单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
	合计	10	19	168.52	22.37	33.87			12.00	236.76	
032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	10	19	168.52	22.37	33.87			12.00	236.76	
032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	10	19	168.52	22.37	33.87	文化创建经费（含三馆区级配套资金）	保基本民生	12.00	236.76	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元														
功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	236.76	236.76	168.52	33.87	22.37	12.00				
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	236.76	168.52	33.87	22.37	12.00				
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	236.76	168.52	33.87	22.37	12.00				
207	01	01	2070101	行政运行	183.71	183.71	127.46	33.87	22.37					
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	12.00	12.00				12.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97							
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源				
					总计	财政预算全 额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款		
类	款	项					合计	专项收入拨 款	其他各项收 入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	236.76	236.76			
			032	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	236.76			
			032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	236.76	236.76			
207	01	01	032001	行政运行	183.71	183.71			
208	05	05	032001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96			
208	05	06	032001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98			
210	11	03	032001	公务员医疗补助	3.97	3.97			
221	02	01	032001	住房公积金	13.15	13.15			
207	01	02	032001	一般行政管理事务	12.00	12.00			

