

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)一般公共服务支出 | | 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

金额单位：万元

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 | | | | |

支出预算分类汇总表（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

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 |
| | | | | 合计 | 234.76 | 222.76 | 168.62 | 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 | 168.62 | 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 | 168.62 | 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 | |
| 收入总计 | 236.76 | 支出总计 | 236.76 |
| 二、年终结转结余 | | | |

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 | | | | |
| 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 | 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 | 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

| 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 | 现金及所用货币 | 金额单位: 万元 | |
|------|----|--------|---------------|-------|-------|------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----------|--------|---------|----------|--|
| 类 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计: | | | | 20.37 | 4.60 | | | | | | 0.40 | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | 2.00 | 1.69 | 2.38 | 7.37 | 1.33 | | | |
| | | 032 | 株洲市荷塘区文化旅游体育局 | 20.37 | 4.60 | | | | | | 0.40 | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | 2.00 | 1.69 | 2.38 | 7.37 | 1.33 | | | |
| | | 032001 | 株洲市荷塘区文化旅游体育局 | 20.37 | 4.60 | | | | | | 0.40 | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | 2.00 | 1.69 | 2.38 | 7.37 | 1.33 | | | |
| 207 | 01 | 01 | 032001 | 行政运行 | 20.37 | 4.60 | | | | | 0.40 | | | 0.20 | | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | 2.00 | 1.69 | 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表

单位: 032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（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

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

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

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

专项资金预算汇总表

单位: 032001-株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

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 |
|--------|---------------|----|----|--------|-------|----------|-------------------|------------------------|-------|--------|----|
| | | | | 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 | | |
| | | 在职 | 退休 | | | | | | | | |
| | 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 | | | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 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 | | | | |

非税收入征收计划表

单位:万元