

部门收支总表

单位:株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	36.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	29.70	一、机关工资福利支出	25.26
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	25.26	二、机关商品和服务支出	10.74
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	4.44	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	30.30	二、项目支出	6.30	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	2.10	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	1.17	专项商品和服务支出	6.30	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	2.43				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	36.00	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	36.00	本 年 支 出 合 计	36.00
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	36.00				
收 入 总 计	36.00	支 出 总 计	36.00	支 出 总 计	36.00	支 出 总 计	36.00

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

部门支出总体情况表

单位: 株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
		合计	36.00	36.00														
207	01	03	机关服务	24.00	24.00													
207	01	08	文化活动	4.10	4.10													
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.20	2.20													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10													
210	11	01	行政单位医疗	1.14	1.14													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03													
221	02	01	住房公积金	2.43	2.43													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	合计	25.26	19.56	7.57	3.01	6.43	2.55	3.27	2.10	1.17		2.43						
207	01	03	机关服务	19.56	19.56	7.57	3.012	6.4253	2.55	0.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10						2.10	2.10								
210	11	01	行政单位医疗	1.14						1.14		1.14							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03						0.03		0.03							
221	02	01	住房公积金	2.43											2.43				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	25.26	25.26	19.56	3.27	2.43				
207	01	03	机关服务			19.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.10					
210	11	01	行政单位医疗				1.14					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				0.03					
221	02	01	住房公积金					2.43				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	专用材料费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
科目编码					类	款	项																				
			合计	4.44	0.50	0.50						0.10	0.20						0.30	0.30	0.25	0.38		1.44		0.47	
207	01	03	机关服务	4.44	0.50	0.50						0.10	0.20						0.30	0.30	0.25	0.38		1.44		0.47	

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助				
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	专用材料购置费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	4.44	3.17			0.60		0.20			0.47				
207	01	03	机关服务	4.44	3.17			0.60		0.20			0.47				

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

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

注：此表无数据

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注: 此表无数据

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助 纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	36.00	一、一般公共服务支出			
二、财政预算定额补助		二、国防支出			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
行政事业性收费拨款		四、教育支出			
政府性基金拨款		五、科学技术支出			
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	30.30	30.30	
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	2.10	2.10	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	1.17	1.17	
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	2.43	2.43	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	36.00	本年支出合计	36.00	36.00	

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款						
		合计	29.70	25.26	4.44		
207	01	03 机关服务	24.00	19.56	4.44		
207	01	08 文化活动	0.00				
207	01	99 其他文化和旅游支出	0.00				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10			
210	11	01 行政单位医疗	1.14	1.14			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03			
221	02	01 住房公积金	2.43	2.43			

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
			合计	25.26	25.26	19.56	3.27	2.43				
207	01	03	机关服务			19.56						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出				2.10					
210	11	01	行政单位医疗				1.14					
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出				0.03					
221	02	01	住房公积金					2.43				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位: 株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
			合计	4.44	4.44	3.17		0.20	0.60						0.47													
207	01	03	机关服务	4.44	4.44	3.17		0.20	0.60							0.47												

此表中数据有用到503, 506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

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

注：此表无数据

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：此表无数据

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	合计	商品和服务支出	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	
类	款	项														其他支出	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注：此表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	合计	商品和服务支出	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
类	款	项		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	合计	商品和服务支出	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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：此表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注：此表无数据

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位: 万元

附件3-27

项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区文学艺术界联合会	无	无	无	无	无	无

注：此表无数据

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	2.15	2.15	2.15									
016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	其他会计服务	其他会计服务	文艺惠民	1	1	1									
016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	其他会计服务	其他会计服务	各类专业协会文学艺术展示及刊物出版	0.85	0.85	0.85									
016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	财务报表编制服务	财务报表编制服务	公用经费	0.3	0.3	0.3									

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源							备注	
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									合计	6.65	6.65							
207	01	08	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	文艺惠民	复印纸	10	箱		0.50	0.50							
207	01	08	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	文艺惠民	其他印刷品	10	次		1.00	1.00							
207	01	08	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	文艺惠民	其他会计服务	10	次		1.00	1.00							
207	01	99	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	各类专业协会文学艺术展示及刊物出版	鼓粉盒	10	个		0.50	0.50							
207	01	99	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	各类专业协会文学艺术展示及刊物出版	其他印刷品	15	次		1.50	1.50							
207	01	99	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	各类专业协会文学艺术展示及刊物出版	其他会计服务	17	次		0.85	0.85							
207	01	03	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	公用经费	鼓粉盒	2	盒		0.10	0.10							
207	01	03	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	公用经费	复印纸	4	箱		0.20	0.20							
207	01	03	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	公用经费	其他印刷品	5	次		0.50	0.50							
207	01	03	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	公用经费	财务报表编制服务	3	次		0.30	0.30							
207	01	03	016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	5	500		0.20	0.20							

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

部门名称	株洲市荷塘区文学艺术界联合会				
年度预算申请（万元）	资金总额：36.00				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款			其中：基本支出	29.70
	政府性基金拨款			项目支出	6.30
	其他资金				
部门职责概述	团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全区文学艺术发展的计划，并组织实施。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1		开展系列文艺惠民活动，丰富和活跃群众文化生活，增强老百姓对文化的获得感、幸福感。		
	事项2		举办各类文学艺术活动，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。		
	...				
	...				
	...				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	举办展览、展演活动	2场以上	
			文艺惠民活动	5场以上	
			荷塘区文联微信公众号链接	7期以上	
			电子微刊、刊物出版	4期以上	
			组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛	1次以上	
			采风、交流创作活动	1场以上	
		产出质量	文艺课堂和培训	4场以上	
			各类活动及时完成	100%	
	产出时效	完成时限	2022年12月30日前		
		效益指标	产出成本		
			专项资金专款专用	100%	
			严格控制成本	100%	
	社会效益	社会效益	文艺惠民活动让群众喜闻乐见，文艺事业发展。	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
	社会公众及服务对象满意度				

填表人：刘天文 联系电话：28428736 填报日期：2022年4月14日 单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	株洲市荷塘区文学艺术界联合会		所属专项	文艺惠民			
项目金额	4.10		项目实施期	1年			
实施期绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，引导各专业协会利用人才优势，深入基层、走进群众，以重大节日、纪念日为契机，持续开展各类“主题书画作品展览、慈善义卖、公益义演、公益讲座、银龄摄影”等文艺惠民活动；开展好区文艺“六进”活动，即不定期组织广大文艺工作者走进企业、学校、乡镇、机关、社区、单位开展文艺惠民活动。						
年度绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，引导各专业协会利用人才优势，深入基层、走进群众，以重大节日、纪念日为契机，持续开展各类“主题书画作品展览、慈善义卖、公益义演、公益讲座、银龄摄影”等文艺惠民活动；开展好区文艺“六进”活动，即不定期组织广大文艺工作者走进企业、学校、乡镇、机关、社区、单位开展文艺惠民活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	举办展览、展演活动，组织书法家协会开展惠民活动。	1场以上			
			组织美术家协会开展惠民活动	1场以上			
			荷塘区文联微信公众号链接	7期以上			
			举办展览、展演活动，组织摄影家协会开展惠民活动。	1场以上			
			组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛，组织区文学、诗词进基层惠民活动	1场以上			
			电子微刊、刊物出版，组织区文艺志愿者分会开展惠民活动	4场以上			
	产出质量	各类活动及时完成	100%				
		产出时效	完成时限	2022年12月30日前			
	效益指标	经济效益	专项资金专款专用	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	办公费	办公费	2	工作需要			
	印刷费	印刷费	2.1	工作需要			

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	所属专项	各类专业协会文学艺术展示及刊物出版			
项目金额	2.20	项目实施期	1年			
实施期绩效目标	开展好文艺人才扶持工作，举办各类文学艺术活动；通过“荷塘文联”微信公众号、刊物出版等宣传媒介，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。					
年度绩效目标	开展好文艺人才扶持工作，举办各类文学艺术活动；通过“荷塘文联”微信公众号、刊物出版等宣传媒介，培育、推广荷塘文艺人才，助推荷塘文艺事业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	产出数量	举办展览、展演活动	1场以上		
			组织区属文艺家参加国家、省、市各类展览比赛	1次以上		
			电子微刊、刊物出版	2期以上		
			荷塘区文联微信公众号链接	4期以上		
			采风、交流创作活动	1场以上		
		产出质量	文艺课堂和培训	4场以上		
		产出时效	各类活动及时完成	100%		
支出明细及测算说明	效益指标	经济效益	完成时限	2022年12月30日前		
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2	工作需要		