

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (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	267.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	250.87	一、机关工资福利支出	192.85
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	192.85	二、机关商品和服务支出	42.14
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	30.14	三、机关资本性支出(一)	5.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	27.88	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	195.81	二、项目支出	17.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	44.29	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	9.53	专项商品和服务支出	12.00	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	27.88
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	5.00	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	18.25				
		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	267.87	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	267.87	本 年 支 出 合 计	267.87
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	267.87				
收 入 总 计	267.87	支 出 总 计	267.87	支 出 总 计	267.87	支 出 总 计	267.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

单位		总计	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
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	267.87	267.87								

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

科目			科目名称	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							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	267.87	267.87								
207	01	01	行政运行	178.81	178.81								
207	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00								
208	05	01	行政单位离退休	27.62	27.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67								
201	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06								
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46								
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25								

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目			总 计	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				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	项																		科目名称
			合计	192.85	148.67	65.63	28.18	44.50	10.37	25.93	16.67		9.26			18.25				
207	01	01	行政运行	148.67	148.67	65.63	28.18	44.50	10.37											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.67						16.67	16.67									
201	11	01	行政单位医疗	9.06						9.06			9.06							
201	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.20						0.20			0.20							
221	02	01	住房公积金	18.25												18.25				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总 计	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	192.85	192.85	148.67	25.93	18.25				
207	01	01	行政运行	148.67	148.67	148.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67		16.67					
201	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06		9.06					
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20		0.20					
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25			18.25				

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）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	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			科目名称																						
类	款	项																							
207	01	01	行政运行	30.14	4.50	0.50			0.40			0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	3.50	2.00	2.14	3.22		10.64		2.14

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）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总计	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	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
207	01	01	行政运行	30.14	30.14	21.70	0.20	0.20	5.50	0.20		0.20	2.14			

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）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总计	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														
			合计	27.88		27.14					0.26					0.48
208	05	01	行政单位离退休	27.62		27.14										0.48
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26							0.26					

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)

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总计	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						
			合计	27.88	0.26			27.14	0.48
208	05	01	行政单位离退休	27.62				27.14	0.48
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	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	267.87	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	195.81	195.81		
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	44.29	44.29		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	9.53	9.53		
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	18.25	18.25		
		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	267.87	本 年 支 出 合 计	267.87	267.87		

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

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	项						
			合计	250.87	192.85	30.14	27.88	
207			文化旅游体育与传媒支出	178.81	148.67	30.14		
207	01		文化和旅游	178.81	148.67	30.14		
207	01	01	行政运行	178.81	148.67	30.14		
208			社会保障和就业	44.29	16.67		27.62	
208	05		行政事业单位养老	44.29	16.67		27.62	
208	05	01	行政单位离退休	27.62			27.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67			
210			卫生健康	9.53	9.26		0.26	
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.26		0.26	
201	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06			
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.20		0.26	
221			住房保障	18.25	18.25			
221	02		住房改革支出	18.25	18.25			
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25			

单位：万元

[illegible]

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)

单位名称: 株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位: 万元

功能科目				总 计	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	192.85	192.85	148.67	25.93	18.25				
207	01	01	行政运行	148.67	148.67	148.67						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	16.67	16.67		16.67					
201	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06		9.06					
201	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.20	0.20		0.20					
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25			18.25				

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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	维修（护）费	购买服务	其他商品和服务支	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	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—	资本性支出二
207	01	01	行政运行	30.14	30.14	21.70	0.20	0.20		5.50	0.20			0.20		2.14													

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）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位:万元

功能科目				总计	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														
			合计	27.88		27.14					0.26					0.48
208	05	01	行政单位离退休	27.62		27.14										0.48
201	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.26							0.26					

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）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总计	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						
			合计	27.88	0.26			27.14	0.48
208	05	01	行政单位离退休	27.62				27.14	0.48
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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																

备注： 本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总 计	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													

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

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）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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																

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

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）

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目				总 计	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													

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：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	
株洲市荷塘区文化旅游体育局	0.20	0.20				

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

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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
						本级安排					上级转移支付资金			
						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
032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局													

备注：本单位2022年预算未安排政府购买服务预算

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	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	
											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					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									合计	21.80	21.80							
207	01	02	032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	文化创建经费	其他印刷品	16	批		5.00	5.00							
207	01	02	032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	文化创建经费	其他办公设备	16	套		5.00	5.00							
207	01	02	032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	文化创建经费	其他办公消耗用品及类似物品	10	批		10.00	10.00							
207	01	02	032001	株洲市荷塘区文化旅游体育局	文化创建经费	记账服务	1	年		1.80	1.80							

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区文化旅游体育局

部门名称	株洲市荷塘区文化旅游体育局				
年度预算申请（万元）	资金总额：267.87				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	267.87	其中：基本支出	250.87	
	政府性基金拨款		项目支出	17.00	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。</p> <p>（二）研究制订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的发展规划并组织实施。</p> <p>（三）指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视和体育产业，加快建设“文化荷塘”步伐。</p> <p>（四）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。</p> <p>（五）负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。</p> <p>（六）负责全区文化、体育市场管理。</p> <p>（七）负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。</p> <p>（八）负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。</p> <p>（九）负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。</p> <p>（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	“穿越荷塘”系列活动	文旅体局	结合荷塘特色开展各项文化节气庆祝活动，如音乐节、荷花节、汉服文化节、丰收节、帐篷节等文化旅游活动，吸引广大游客到荷塘区打卡，以文化振兴带动产业振兴，促进乡村经济发展。		
	“荷塘杯”、“一区两城杯”系列赛事活动	文旅体局	面向全区机关事业单位、企业、村（社区）干部职工、全区青少年、广大人民群众开展荷塘区大众运动会暨“健康湖南”全民运动会株洲市荷塘区海选赛、全国县域足球典型系列活动--“荷塘杯”青少年足球精英联赛（全省）、“一区两城”杯五人制足球赛、“区长杯”青少年足球联赛、“荷塘杯”政企篮球联谊赛、乒乓球比赛等体育赛事活动。掀起全民健身热潮，推动我区体育事业发展。		
	文化惠民活动	文旅体局	组织开展“小区好声音”K歌大赛、送戏曲下乡村、欢乐潇湘、“三馆”公益免费开放培训、三级社会体育指导员培训等群众乐于参与、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。		
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	开展各类文化旅游体育活动	30场/次/年	
		产出质量	活动完成率	100%	
		产出时效	控制预算	不超预算	
		产出成本	规定时间	按时完成	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济的发展	间接	
		社会效益	全民积极参与文化旅游体育活动	不断提升	
		生态效益	美化环境，打造运动休闲去处	不断优化	
		可持续影响	基本公共文化服务水平	稳步提升	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度	95%	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	文化创建经费	
项目金额	12万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活，推动乡村旅游建设，掀起全民健身热潮，打造家门口文化服务圈。				
年度绩效目标	围绕传统节日、民俗节庆、文化主题日组织开展一系列形式多样全民参与的文化惠民和“幸福荷塘”为主题的文化活动，推动乡村旅游建设，开展丰富多彩的全民健身活动，完善健身路径的覆盖与维修，按照市级要求完成“门前三小”建设。				
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	数量指标	各类文化旅游体育活动	30场/次/年	
			“门前三小”示范点	10处	
		质量指标	文旅体活动完成率	100%	
			“门前三小”示范点完成率	100%	
		时效指标	规定时间	按时完成	
		成本指标	控制预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济增长	间接	
		社会效益	全民参与文化旅游体育活动积极性	不断提升	
		生态效益	美化环境，打造运动休闲去处	不断优化	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	
		满意度指标	群众满意度	95%	
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	
	1	办公费	10	工作需要支出	
	2	其他商品和服务支出	2	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株州市荷塘区文化旅游体育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	文物局工作经费	
项目金额	5万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	组织开展文物资源调查工作；组织指导文物保护宣传工作；开展文物本体维修保养工作；开展中国文化遗产日系列活动。				
年度绩效目标	做好文物安全生产督查及资源调查工作；做好我区文物的宣传保护工作；开展中国文化遗产日系列活动。				
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	数量指标	中国文化遗产日活动	1场/次/年	
			文物安防、消防调查	4次/年	
		质量指标	文化遗产日活动完成率	100%	
			安防、消防排查率	100%	
		时效指标	规定时间	按时完成	
		成本指标	控制预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	提升文物保护水平和全民文物保护意识	比上年度提升	
		生态效益	美化环境，打造运动休闲去处	不断优化	
		可持续影响指标	对中国优秀传统文化传承影响	长期	
		满意度指标	社会公众对文物保护满意度	90%	
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	
	1	其他商品和服务支出	5	工作需要支出	