

附件 1

株洲市天元区文化旅游广电体育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

情况；

株洲市天元区文化旅游广电体育局

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公共文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物等工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区公共文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物等事业发展规划；统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全区文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制创新。

(二) 管理、指导全区的公共文化、旅游、体育活动，协调、

指导全区公共文化、旅游、及体育基础设施建设。负责组织全区公共文化、旅游、体育整体形象宣传推广，编制全区公共文化、旅游、体育产业发展中长期规划、年度计划并组织实施；监测全区公共文化、旅游、体育经济运行，负责全区公共文化、旅游、体育产业统计及行业信息发布；组织全区公共文化、旅游、体育资源调查、开发和相关保护工作。

(三) 指导全区公共文化、旅游、体育市场发展，负责对全区公共文化、旅游、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设。协助配合上级部门做好“扫黄打非”工作。

(四) 负责全区公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化、旅游、体育服务体系建设，负责全区公共文化、旅游、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工程，统筹推进

基本公共服务标准化、均衡化。

(五) 指导、管理全区文艺事业的发展，指导艺术创作生产，推动各门类艺术发展。加强区图书馆职能化运作，组织开展各类型读者阅读活动，履行社会教育职能；开发和传承地方文化。推进区域公共文化资源共建共享和服务效能提升，因地制宜做好区级文化馆、图书馆总分馆制建设。

(六) 统筹规划全域旅游工作，研究拟定全区旅游业管理的政策、措施和规章，并监督实施，负责全区旅游资源普查工作。

(七) 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育事业的发展；协同有关部门规划体育场馆和体育设施布局，负责对辖区内体育场地、体育产业的普查和统计；组织参加和承办区内外体育竞赛，开展对外体育合作与交流。

(八) 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

(十) 完成区委和区政府交办的其他任务；

(十一) 职能转变。贯彻执行党和国家有关公共文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物等工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区公共文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物等事业发展规划；统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全区文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制

机制创新；注重文化、旅游、文物、体育工作向基层延伸，加强对基层服务的力度，加大惠民工作的力度，指导基层综合文化站（点）的建设和开放工作；大力发展乡村旅游和乡村“村村响”工作。新闻出版、版权职责划为区委宣传部。区文化旅游广电体育局，对外加挂文物局的牌子。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：办公室、公共文化股、群众体育股、旅游股。所属事业单位 1 个，分别是：株洲市天元区文化馆。

（二）人员情况。本部门编制数 20 人，在职人数 20 人，其中在岗人数 20 人；离退休人数 3 人，其中退休人员 3 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区文化旅游广电体育局。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 548.54 万元，其中，一般公共预算拨款 548.54 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 24.77 万元，主要原因是：单位减少了项目支出预算。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 548.54 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 395.04 万元，社会保障和就业支出 89.30 万元，卫生健康支出 34.10 万元，住房保障支出 30.10 万元。支出预算

较上年减少 24.77 万元，主要原因是：单位减少了项目支出预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 548.54 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 456.00 万元，占总支出比重为 83.1%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025 年年初预算为 92.54 万元，占总支出比重为 16.9%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：天元区文化馆、图书馆日常运转经费项目 60.55 万元，主要用于维持天元区文化馆、图书馆日常运转；老放映员困难补助经费 0.43 万元，主要用于老放映员困难补助；文旅体融合 15.00 万元，主要用于文化旅游宣传营销，推广我区精品旅游路线，开展文旅推广活动。丰富我区退休老干部的文化生活，宣传我区老年人运动精神和风貌；公共文化服务体系 16.56 万元，主要用于提质城乡公共文化设施建设，提升公共文化服务效能。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 60.05 万元，

比上年预算减少 8.32 万元，下降 12.2%，主要原因是：本单位厉行节约反对浪费，从严控制机关运行经费支出预算。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 150.54 万元，其中：政府采购货物预算 24.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 126.52 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 548.54 万元，其中，基本支出 456.00 万元，项目支出 92.54 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0.20 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0.20 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年相同。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0.20万元，主要包括事业人员网上培训网课费；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)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”。我区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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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。

附件2

2025年部门预算公开表

单位编码: 357002

单位名称: 株洲市天元区文化旅游广电体育局

收支总表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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)	
一、一般公共预算拨款收入	548.54	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	456.00	一、机关工资福利支出	393.60
经费拨款	548.54	(二)外交支出		工资福利支出	393.60	二、机关商品和服务支出	150.54
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	60.05	三、机关资本性支出	1.62
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	2.34	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	92.54	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	395.04	按项目管理的商品和服务支出	92.11	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	89.30	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.43	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	2.77
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	34.10	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	30.10				
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	548.54	本年支出合计	548.54	本年支出合计	548.54	本年支出合计	548.54
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	548.54	支出总计	548.54	支出总计	548.54	支出总计	548.54

收入总表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

支出总表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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			548.54	456.00	92.54			
		357	357		548.54	456.00	92.54			
		357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局		548.54	456.00	92.54			
207		207	文化旅游体育与传媒支出		395.04	302.49	92.54			
207	01	20701	文化和旅游		365.48	302.49	62.98			
207	01	01	2070101	行政运行	302.49	302.49				
207	01	04	2070104	图书馆	34.90		34.90			
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构	25.65		25.65			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	2.43		2.43			
207	02		20702	文物	0.50		0.50			
207	02	04	2070204	文物保护	0.50		0.50			
207	03		20703	体育	12.50		12.50			
207	03	08	2070308	群众体育	2.50		2.50			
207	03	99	2070399	其他体育支出	10.00		10.00			
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.56		16.56			
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.56		16.56			
208		208	社会保障和就业支出		89.30	89.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210		210	卫生健康支出		34.10	34.10				
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
221		221	住房保障支出		30.10	30.10				
221	02		22102	住房改革支出	30.10	30.10				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.10	30.10				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	548.54	一、本年支出	548.54
(一)一般公共预算拨款	548.54	(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	395.04
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	89.30
(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	34.10
(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	30.10
		(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	548.54	支出总计	548.54

一般公共预算支出表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	对个人和家庭的补助		
				合计	548.54	456.00	393.60	2.34	60.05	92.54
			357	株洲市天元区文化旅游广电体育局	548.54	456.00	393.60	2.34	60.05	92.54
			357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	548.54	456.00	393.60	2.34	60.05	92.54
207			207	文化旅游体育与传媒支出	395.04	302.49	242.44		60.05	92.54
207	01		20701	文化和旅游	365.48	302.49	242.44		60.05	62.98
207	01	01	2070101	行政运行	302.49	302.49	242.44		60.05	
207	01	04	2070104	图书馆	34.90					34.90
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构	25.65					25.65
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	2.43					2.43
207	02		20702	文物	0.50					0.50
207	02	04	2070204	文物保护	0.50					0.50
207	03		20703	体育	12.50					12.50
207	03	08	2070308	群众体育	2.50					2.50
207	03	99	2070399	其他体育支出	10.00					10.00
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.56					16.56
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.56					16.56
208			208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	89.30			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	88.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	55.68			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
210			210	卫生健康支出	34.10	34.10	31.76	2.34		
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10	31.76	2.34		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	12.98			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	18.78			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34		2.34		
221			221	住房保障支出	30.10	30.10	30.10			
221	02		22102	住房改革支出	30.10	30.10	30.10			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.10	30.10	30.10			

一般公共预算基本支出表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	393.60	393.60	
30103	奖金	97.17	97.17	
30101	基本工资	92.41	92.41	
30102	津贴补贴	52.86	52.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79	
30109	职业年金缴费	55.68	55.68	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30111	公务员医疗补助缴费	18.78	18.78	
30113	住房公积金	30.10	30.10	
310	资本性支出	1.62		1.62
31002	办公设备购置	1.62		1.62
302	商品和服务支出	58.43		58.43
30207	邮电费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
30228	工会经费	8.73		8.73
30227	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30229	福利费	4.60		4.60
30226	劳务费	12.35		12.35
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	14.42		14.42
30201	办公费	3.20		3.20
30216	培训费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
合计		456.00	395.95	60.05

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：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	393.60	393.60	242.44	121.06	30.10				
			357	株洲市天元区文化旅游广电体育局	393.60	393.60	242.44	121.06	30.10				
			357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	393.60	393.60	242.44	121.06	30.10				
207	01	01	357002	行政运行	242.44	242.44	242.44						
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79		32.79					
208	05	06	357002	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68		55.68					
208	99	99	357002	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		0.83					
210	11	01	357002	行政单位医疗	12.98	12.98		12.98					
210	11	03	357002	公务员医疗补助	18.78	18.78		18.78					
221	02	01	357002	住房公积金	30.10	30.10			30.10				

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：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	393.60	242.44	92.41	52.86	97.17		121.06	32.79	55.68	12.98	18.78	0.83	30.10			
		357	株洲市天元区文化旅游广电体育局	株洲市天元区文化旅游广电体育局	393.60	242.44	92.41	52.86	97.17		121.06	32.79	55.68	12.98	18.78	0.83	30.10			
		357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	株洲市天元区文化旅游广电体育局	393.60	242.44	92.41	52.86	97.17		121.06	32.79	55.68	12.98	18.78	0.83	30.10			
207	01	01	357002	行政运行	242.44	242.44	92.41	52.86	97.17											
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79						32.79	32.79								
208	05	06	357002	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68						55.68		55.68							
208	99	99	357002	其他社会保障和就业支出	0.83						0.83					0.83				
210	11	01	357002	行政单位医疗	12.98						12.98			12.98						
210	11	03	357002	公务员医疗补助	18.78						18.78				18.78					
221	02	01	357002	住房公积金	30.10												30.10			

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)

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	2.34	2.34				
		357	株洲市天元区文化旅游广电体育局		2.34	2.34				
		357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局		2.34	2.34				
210	11	99	357002	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				

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：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	2.34							2.34					
			357	株洲市天元区文化旅游广电体育局	2.34							2.34					
			357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	2.34							2.34					
210	11	99	357002	其他行政事业单位医疗支出	2.34							2.34					

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：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	58.43	58.43	35.86		0.20		15.35	0.20				6.82		
		357	株洲市天元区文化旅游广电体育局		58.43	58.43	35.86		0.20		15.35	0.20				6.82		
		357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局		58.43	58.43	35.86		0.20		15.35	0.20				6.82		
207	01	01	357002	行政运行	58.43	58.43	35.86		0.20		15.35	0.20				6.82		

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: 株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	58.43	3.20	3.00				0.90			1.00					0.20	0.20					12.35	3.00	8.73	4.60		14.42		6.82
		357	株洲市天元区文化旅游广电体育局	58.43	3.20	3.00				0.90			1.00						0.20	0.20					12.35	3.00	8.73	4.60		14.42		6.82
		357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	58.43	3.20	3.00				0.90			1.00						0.20	0.20					12.35	3.00	8.73	4.60		14.42		6.82
207	01	01	357002	行政运行	58.43	3.20	3.00				0.90			1.00					0.20	0.20					12.35	3.00	8.73	4.60		14.42		6.82

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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
357	株洲市天元区文化旅游广电体育局	0.20					0.20
357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
		合计																	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：株洲市天元区文化旅游广电体育局

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
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	92.54										
357002	公共文化服务体系	16.56 提质城乡公共文化设施建设，提升公共文化服务效能。		成本指标	经济成本指标	控制成本	16.56	厉行节俭		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	烈士墓和文物点、图书馆流通点建设、培训课程	4个、4个、6000场	烈士墓和文物点、图书馆流通点建设、培训课程		个、场	≥	
					质量指标	完成率	1	完成率		%	=	
					时效指标	按时发放	1年内	一年内完成各项活动		年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	丰富人民群众生活	有效提升	人民群众文化生活水平有增长		%	≥	
					生态效益指标	活动对环境影响	≤1%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%		百分比	≥	
357002	老放映员困难补助经费	0.43 老放映员困难补助经费	成本指标	经济成本指标	控制成本	0.432	厉行节俭		万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	人数、补助金额	2人、180元/月	人数、补助金额		人、元	=		
				质量指标	做到应补尽补	2位老放映员	做到应补尽补		人数	=		
				时效指标	按时发放	1年内	一年内完成发放		年	≤		
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	对困难老放映员进行补助	有效提升	困难群众生活水平有增长		定性			
				生态效益指标	活动对环境影响	≤1%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		百分比	≥		
357002	天元区文化馆、图书馆日常运转经费	60.55 天元区文化馆、图书馆日常运转经费	成本指标	经济成本指标	控制成本	60.55	厉行节俭		万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	到馆人次	图书馆11.2万人次、文化馆10万人次	年度两馆到馆活动群众人次		人数	≥		
				质量指标	接到投诉	接到投诉	未接到		未接到群众投诉	定性		
				时效指标	完成及时	1年内	一年内完成各类活动计划		年	≤		
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	丰富人民群众生活	有效提升	人民群众文化生活水平有增长		%	≥		
				生态效益指标	活动对环境影响	≤1%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%		百分比	≥		
357002	文旅体融合	15.00 文化旅游宣传营销专项资金、推广我区精品旅游路线、开展文旅推广活动。丰富我区退休老人的文化生活，宣传我区老年人运动精神和风貌。	成本指标	经济成本指标	控制成本	15	厉行节俭		万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	活动数	老年体协5个、旅游节会活动1-2次、文旅推广活动3期、体育活动4-5次	老年体协活动项目数、旅游节会活动、文旅推广活动、体育活动		个、期、次	≥		
				质量指标	开展体育培训提升居民身体素质	惠及群众	开展体育培训提升居民身体素质		定性			
				时效指标	完成及时	1年内	一年内完成各类活动计划		年	≤		
			效益指标	经济效益指标	带动文化体育旅游相关消费	有效提升	相关消费有增长		%	≥		
				社会效益指标	丰富人民群众生活	有效提升	文化生活水平有增长		%	≥		
				生态效益指标	活动对环境影响	≤1%	对生态环境没有负面影响		百分比	≤		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%		百分比	≥		

整体支出绩效目标表

单位：株洲市天元区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		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											
357002	株洲市天元区文化旅游广电体育局	548.54	548.54			456.00	92.54	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于文化发展的重要论述和重要指示精神为根本遵循，践行以人民为中心的发展理念，围绕全区发展战略，立足城市发展新阶段，以项目为抓手，集中力量解决文化旅游公共服务领域的短板弱项，完善供给体系，提升公共文化服务水平，重塑城市品牌形象，激活市场潜力满足多元化消费需求，推动文化事业和文旅产业繁荣发展。	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	548.54	万元	控制成本年初预算项目不超过预算	-		
									文旅体融合	≤	15	万元	厉行节俭，项目支出不超过年初预算	-				
									天元区文化馆、图书馆日常运转经费	≤	60.55	万元	厉行节俭，项目支出不超过年初预算	-				
									老放映员困难补助	≤	0.432	万元	厉行节俭，项目支出不超过年初预算	-				
									公共文化服务体系	≤	16.56	万元	厉行节俭，项目支出不超过年初预算	-				
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	到馆人次	定性	图书馆11.2万人次，文化馆10万人次		年度两馆到馆活动群众人次	-		
										人数和补助金额	定性	2人、180元/月		人数、补助金额	-			
										老年体协活动项目数	≥	5	个	项目活动次数	-			
										旅游节会活动	定性	1-2次		项目活动次数	-			
										文旅推广活动	≥	3	期	项目活动次数	-			
										体育活动	定性	4-5次		项目活动次数	-			
									质量指标	开展体育培训提升居民身体素质	定性	惠及群众		开展体育培训提升居民身体素质	-			
										接到投诉	=	0	次	未接到群众投诉	-			
										做到应补尽补	=	2	位老放映员	做到应补尽补	-			
										完成率	=	100	%	完成各项活动	-			
										时效指标	完成及时	≤	1	年	一年内完成各类活动计划	-		
									效益指标	经济效益指标	带相关消费	≥	0	%	带动文化体育旅游相关消费	-		
										社会效益指标	丰富人民群众生活	≥	0	%	人民群众文化生活水平有增长	-		
										生态效益指标	活动对环境影响	≤	1	百分比	对生态环境没有负面影响	-		
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	群众满意度	-		