

# 收支总表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	55.30	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	55.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	50.08	二、机关商品和服务支出	
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	5.22	三、机关资本性支出	
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		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		五、对事业单位经常性补助	55.30
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	38.76	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	7.32	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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	5.08	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	4.15				
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	55.30	本年支出合计	55.30	本年支出合计	55.30	本年支出合计	55.30
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	55.30	支出总计	55.30	支出总计	55.30	支出总计	55.30

## 收入总表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位：万元

# 支出总表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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			55.30	55.30				
		016	株洲市荷塘区文学艺术界联合会		55.30	55.30				
		016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会		55.30	55.30				
207		207	文化旅游体育与传媒支出		38.76	38.76				
207	01	20701	文化和旅游		38.76	38.76				
207	01	03	2070103	机关服务	38.76	38.76				
208		208	社会保障和就业支出		7.32	7.32				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210		210	卫生健康支出		5.08	5.08				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
221		221	住房保障支出		4.15	4.15				
221	02		22102	住房改革支出	4.15	4.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.15	4.15				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	55.30	一、本年支出	55.30
(一) 一般公共预算拨款	55.30	(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	38.76
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.32
(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	5.08
(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	4.15
		(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	55.30	支出总计	55.30

# 一般公共预算支出表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	55.30	55.30	50.08	0.00	5.22
			016	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	55.30	55.30	50.08		5.22
			016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	55.30	55.30	50.08		5.22
207			207	文化旅游体育与传媒支出	38.76	38.76	33.54		5.22
207	01		20701	文化和旅游	38.76	38.76	33.54		5.22
207	01	03	2070103	机关服务	38.76	38.76	33.54		5.22
208			208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	7.06		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	2.35		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210			210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01		
221			221	住房保障支出	4.15	4.15	4.15		
221	02		22102	住房改革支出	4.15	4.15	4.15		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	50.08	50.08	
30103	奖金	10.21	10.21	
30101	基本工资	14.76	14.76	
30107	绩效工资	8.50	8.50	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	4.15	4.15	
302	商品和服务支出	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.20		0.20
30229	福利费	0.51		0.51
30228	工会经费	1.40		1.40
合计		55.30	50.08	5.22

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	50.08						50.08	50.08	
			016	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	50.08						50.08	50.08	
			016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	50.08						50.08	50.08	
207	01	03	016001	机关服务	33.54						33.54	33.54	
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70						4.70	4.70	
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35						2.35	2.35	
208	99	99	016001	其他社会保障和就业支出	0.26						0.26	0.26	
210	11	02	016001	事业单位医疗	2.08						2.08	2.08	
210	11	03	016001	公务员医疗补助	3.01						3.01	3.01	
221	02	01	016001	住房公积金	4.15						4.15	4.15	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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: 016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	50.08	33.54	14.76	0.07	10.21	8.50	12.40	4.70	2.35	2.08	3.01	0.26	4.15			
			016	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	50.08	33.54	14.76	0.07	10.21	8.50	12.40	4.70	2.35	2.08	3.01	0.26	4.15			
			016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	50.08	33.54	14.76	0.07	10.21	8.50	12.40	4.70	2.35	2.08	3.01	0.26	4.15			
207	01	03	016001	机关服务	33.54	33.54	14.76	0.07	10.21	8.50										
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70						4.70	4.70								
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35						2.35		2.35							
208	99	99	016001	其他社会保障和就业支出	0.26						0.26					0.26				
210	11	02	016001	事业单位医疗	2.08						2.08			2.08						
210	11	03	016001	公务员医疗补助	3.01						3.01				3.01					
221	02	01	016001	住房公积金	4.15											4.15				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 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: 016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 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: 016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 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：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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			
						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	5.22											5.22	5.22	
			016	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	5.22											5.22	5.22	
			016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	5.22											5.22	5.22	
207	01	03	016001	机关服务	5.22											5.22	5.22	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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: 016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位: 万

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	5.22	0.40	0.20																			1.40	0.51	2.22	0.49			
			016	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	5.22	0.40	0.20																			1.40	0.51	2.22	0.49			
			016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会	5.22	0.40	0.20																			1.40	0.51	2.22	0.49			
207	01	03	016001	机关服务	5.22	0.40	0.20																			1.40	0.51	2.22	0.49			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	0.00					
016	株洲市荷塘区文学艺术界联合会						
016001	株洲市荷塘区文学艺术界联合会						

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表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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		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。

## 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：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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			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（按部门预算经济分类）

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 国有资产经营预算支出表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资产经营预算支出				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	0.00						

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：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

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：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基 金	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算 资金	编入部门 预算金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款				
	合计	0.00										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

单位：016001\_株洲市荷塘区文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
016001				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区文学艺术界联合会					
部门职能职责概述	负责全区各文学艺术协会的联络协调、服务管理和自律维权工作。主要任务是：以繁荣社会主义文艺为中心，认真贯彻党和政府有关的文艺方针政策，沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道，充分发挥其桥梁和纽带作用，促进各团体会员采取各种措施，开展多种活动，努力培养文艺人才，繁荣文艺创作；维护文艺工作者的合法权益，通过组织各协会会员开展交流活动，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	负责全区各文学艺术协会的联络协调、服务管理和自律维权工作			11个艺术家协会日常联络协调和服务管理		
	开展各项文艺活动，促进文艺界发展			组织开展10场以上文艺活动，包括公益课堂、艺术家采风创作、各级艺术品展览等		
	完成区委、区政府交办的其他工作任务					
年度预算整体情况(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
		55.3034				55.3034
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
产出指标	数量指标	管理公众号数量	1	荷塘区文联微信公众群	个	=
		管理指导协会数量	11	11个艺术家协会	个	=
		开展文学艺术活动	10	公益课堂、艺术采风创作、各级艺术品展览等	次	≥
	质量指标	工作达标率	100		%	=
	时效指标	完成时间	20251231		年月日	=
	成本指标	人员经费	50.0834		万元	=
		单位运行经费	5.22	公用经费和公务交通补助	万元	=
		各协会会员劳动力投入	500		人次	≥
		生态治理投入	0		万元	=
效益指标	经济效益	促进经济发展	促进		定性	
	社会效益	助推荷塘文艺事业发展	推动		定性	
	生态效益	无	0		定性	
	可持续影响指标	发展文艺人才和文艺作品	提升		定性	
	服务对象满意度	群众满意度	90		%	≥
财政部门审核意见						