

**2023 年沅江市文化旅游广电体育局机关  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

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

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、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市文化旅游广电体育局机关的主要职责是：

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和本级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播

出事项。

（十二）负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动沅江文化走出去。

（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。

会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

(十八) 负责全市文化市场行政许可和行政执法工作。

(十九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我局 7 个内设股室，内设股室分别是办公室、人事股、财务股、政策法规股、文化艺术股、旅游股、体育股，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

纳入 2023 年部门预算编制范围的为沅江市文化旅游广电体育局本级。

## **三、部门收支总体情况**

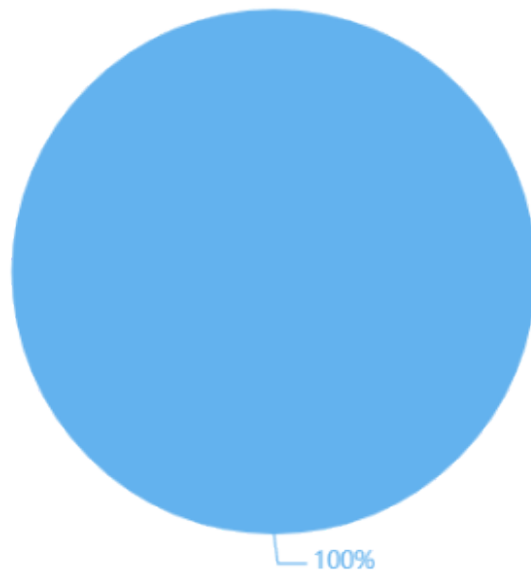
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 461.88 万元，其中：一般公共预算拨款 461.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，



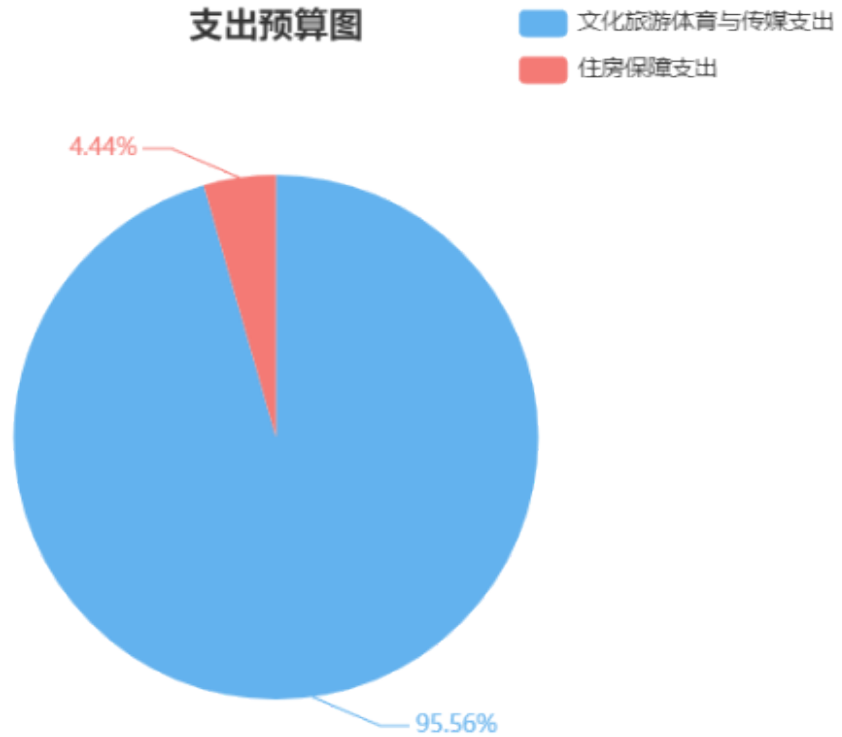
其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 83.39 万元，上升 22.03%，主要是下属二级机构非税收入纳入一般公共预算拨款。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 461.88 万元，其中: 文化旅游体育与传媒支出 441.35 万元, 住房保障支出 20.53 万元。支出较去年增加 83.39 万元，上升 22.03%，主要是文化旅游体育与传媒方面预算增加以及纳入公共预算管理的非税收入拨款列入预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出461.88万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出441.35万元,占95.56%;住房保障支出20.53万元,占4.44%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2023年本部门基本支出预算数265.58万元,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:**2023年本部门项目支出预算196.30万元,

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 剧院生活保障人员经费 83.50 万元，主要用于改制单位原沅江市剧院事业编制工作人员发放基本工资以及缴纳基本养老保险；B 剧院生活补助维修经费 7.30 万元，主要用于原剧院固定资产的维护、维修、管理；B 公共文化服务体系建设 30.00 万元，主要用于公共文化服务项目相关支出；B 老剧团生活保障经费 15.50 万元，主要用于原剧团事业编制工作人员基本生活保障；B 旅游发展专项 50.00 万元，主要用于旅游产业发展相关项目支出；B 体育事业发展专项 10.00 万元，主要用于体育产业发展相关项目支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 20.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，上升 5.26%，主要是机关工作人员较上年增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.00万元，主要是根据上级安排，大力减少“三公”经费支出，2023年公务接待费用较上年减少11万元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开文旅产业发展相关会议，人数100人，内容为2023年文旅产业推进工作调度会议；培训费预算2.23万元，拟开展乡镇文化站业务等培训，人数28人，内容为乡镇（街道、中心）文化站相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额11万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023

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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 461.88 万元，其中，基本支出 265.58 万元，项目支出 196.30 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 118002

部门名称： 沅江市文化旅游广电体育局机关



# 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

## 收支总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	461.88	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	265.58	一、机关工资福利支出	239.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	239.39	二、机关商品和服务支出	210.80
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	20.00	三、机关资本性支出（一）	
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	6.19	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	196.30	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	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	441.35	按项目管理的商品和服务支出	190.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	5.50	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	11.69
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	20.53				
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	461.88	本年支出合计	461.88	本年支出合计	461.88	本年支出合计	461.88
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	461.88	支出总计	461.88	支出总计	461.88	支出总计	461.88



## 支出总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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		461.88	265.58	196.30			
			118	沅江市文化旅游广电体育局	461.88	265.58	196.30			
			118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	461.88	265.58	196.30			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	441.35	245.05	196.30			
207	01		20701	文化和旅游	441.35	245.05	196.30			
207	01	01	2070101	行政运行	245.05	245.05				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	196.30		196.30			
221			221	住房保障支出	20.53	20.53				
221	02		22102	住房改革支出	20.53	20.53				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.53	20.53				





## 财政拨款收支总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	461.88	一、本年支出	461.88
（一）一般公共预算拨款	461.88	（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	441.35
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（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	
（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	20.53
		（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	461.88	支出总计	461.88





# 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)

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	239.39	239.39	180.01	38.85	20.53				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	239.39	239.39	180.01	38.85	20.53				
			118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	239.39	239.39	180.01	38.85	20.53				
207	01	01	118002	行政运行	218.86	218.86	180.01	38.85					
221	02	01	118002	住房公积金	20.53	20.53			20.53				

# 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)

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
				合计	239.39	180.01	101.21	48.03	30.77	38.85	27.37		8.92		2.56	20.53				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	239.39	180.01	101.21	48.03	30.77	38.85	27.37		8.92		2.56	20.53				
			118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	239.39	180.01	101.21	48.03	30.77	38.85	27.37		8.92		2.56	20.53				
207	01	01	118002	行政运行	218.86	180.01	101.21	48.03	30.77	38.85	27.37		8.92		2.56					
221	02	01	118002	住房公积金	20.53											20.53				









# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	3.00					3.00
118	沅江市文化旅游广电体育局	3.00					3.00
118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	3.00					3.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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（ 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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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	财政代编金额
			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	196.30	196.30									196.30	
118	沅江市文化旅游广电体育局	196.30	196.30									196.30	
118002	B 剧院生活保障人员经费	83.50	83.50									83.50	
118002	B 剧院生活补助维修经费	7.30	7.30									7.30	
118002	B公共文化服务体系建设	30.00	30.00									30.00	
118002	B老剧团生活保障经费	15.50	15.50									15.50	
118002	B旅游发展专项	50.00	50.00									50.00	
118002	B体育事业发展专项	10.00	10.00									10.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	
118002	沅江市文化旅游广电体育局机关	196.30											
118002	B 剧院生活保障人员经费	83.50	剧院生活保障人员经费	成本指标	社会成本指标	无	无				个	定性	
					经济成本指标	无	无			个	定性		
					生态环境成本指标	无	无			个	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无			个	定性		
				效益指标	可持续影响指标	无	无			个	定性		
					生态效益指标	无	无			个	定性		
					经济效益指标	无	无			个	定性		
					社会效益指标	无	无			个	定性		
				产出指标	时效指标	无	无			个	定性		
					质量指标	无	无			个	定性		
数量指标	无	无				个	定性						
118002	B 剧院生活补助维修经费	7.30	剧院生活补助维修经费	成本指标	生态环境成本指标	无	无				个	定性	
					社会成本指标	无	无			个	定性		
					经济成本指标	无	无			个	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	
118002	B 剧院生活补助维修经费	7.30	剧院生活补助维修经费	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				个	定性	
				效益指标	可持续影响指标	无	无				个	定性	
					生态效益指标	无	无				个	定性	
					社会效益指标	无	无				个	定性	
					经济效益指标	无	无				个	定性	
				产出指标	时效指标	无	无				个	定性	
					数量指标	无	无				个	定性	
质量指标	无	无					个	定性					
118002	B 公共文化服务体系建设	30.00	公共文化服务体系建设	产出指标	数量指标	无							
					质量指标	无							
					时效指标	无							
				效益指标	经济效益指标	无							
					社会效益指标	无							
					生态效益指标	无							
					可持续影响指标	无							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	
118002	B公共文化服务体系建设	30.00	公共文化服务体系建设	满意度指标	服务对象满意度指标	无							
				成本指标	经济成本指标	无							
					社会成本指标	无							
					生态环境成本指标	无							
118002	B老剧团生活保障经费	15.50	保障老剧团基本生活	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
118002	B旅游发展专项	50.00	旅游产业发展专项	成本指标	生态环境成本指标	无							



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	
118002	B旅游发展专项	50.00	旅游产业发展专项	成本指标	社会成本指标	无							
					经济成本指标	无							
				满意度指标	服务对象满意度指标	无							
				效益指标	可持续影响指标	无							
					生态效益指标	无							
					社会效益指标	无							
					经济效益指标	无							
				产出指标	时效指标	无							
					数量指标	无							
					质量指标	无							
118002	B体育事业发展专项	10.00	体育事业发展	成本指标	生态环境成本指标	f我							
					经济成本指标	无							
					社会成本指标	无							
				满意度指标	服务对象满意度指标	无							
				效益指标	可持续影响指标	无							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	
118002	B体育事业发展专项	10.00	体育事业发展	效益指标	生态效益指标	无							
					经济效益指标	无							
					社会效益指标	无							
				产出指标	时效指标	无							
					质量指标	无							
					数量指标	无							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市文化旅游广电体育局机关

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	239.39	239.39	
30101	基本工资	101.21	101.21	
30102	津贴补贴	48.03	48.03	
30103	奖金	30.77	30.77	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30113	住房公积金	20.53	20.53	
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30307	医疗费补助	6.19	6.19	
302	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30211	差旅费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30202	印刷费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市文化旅游广电体育局机关

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2.23		2.23
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	3.71		3.71
30217	公务接待费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
合计		265.58	245.58	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。