

附件：法库县文化旅游体育事务服务中心预算公开

陈悦

法库县文化旅游体育事务服务中心
2024 年度部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县文化旅游体育事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县文化旅游体育事务服务中心 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县文化旅游体育事务服务中心 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县文化旅游体育事务服务中心 预算公开管理制度【2024】8号

正文内容

第二部分 法库县文化旅游体育事务服务中心概况

一、主要职责

法库县文化旅游体育事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定法库县文化旅游体育事务服务中心为隶属于法库县文化旅游和广播电视局的全额拨款事业单位，机构规格相当于副科级。

一、主要职责

(一)开展群众文化活动，并为群众文娱活动提供场所。普及科学文化知识，保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，深入实施非物质文化遗产传承发展工程；开展社会文化教育，提高群众文化素质，满足群众精神文化需求，促进当地精神文明建设。

(二)为社会、为读者提供最完备的学习条件、资源、场地、设备。文献信息收集、整理、保存、揭示、利用；阅读文化活动开展实施；特殊人群阅读服务。

(三)贯彻执行国家、省、市有关发展旅游业的方针、政策、法规；策划、助推全县文旅产业发展；策划组织旅游节庆活动；旅游景区提质升级工程；旅游行业管理与培训工作；旅行社设立分社及设立专门招徕旅游者、提供旅游咨询的服务网点的备案。

(四)组织少年儿童训练竞赛，促进少儿体育运动发展，

及后备人才的培养；助推全县各项专业体育赛事及重大体育活动开展。

(五)推进文化与旅游融合发展。深入挖掘旅游业文化内涵，讲好法库文化旅游故事，把文化内容、文化符号注入景区、景点；对法库文化旅游产业进行创造性转化、创新性发展，做好旅游新业态培育文章，把历史文化与现代文明融入旅游经济发展。精心打造更多体现文化内涵、人文精神的特色旅游产品。激发法库文化旅游的生命力、影响力、创造力。

(六)负责本单位党的建设和群团工作。

(七)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入法库县文化旅游体育事务服务中心2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.法库县文化旅游体育事务服务中心本级

第三部分 法库县文化旅游体育事务服务中心 2024年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	671.94	一、文化旅游体育与传媒支出	567.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	49.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.60
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	671.94	本年支出合计	671.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	671.94	支 出 总 计	671.94

收入预算总表

表 2

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心

单位名称	本年收入										上年结转结余					单位：万元	
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							
总计	671.94	671.94	671.94														
法库县文化旅游体育事务服务中心	671.94	671.94	671.94														

支出预算总表

表 3

科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出	单位：万元
				小计	人员经费	公用经费		
		合计	671.94	536.94	381.18	155.76		
207		文化旅游体育与传媒支出	567.26	432.26	278.63	153.63		135.00
20701		文化和旅游	567.26	432.26	278.63	153.63		135.00
2070109		群众文化	432.26	432.26	278.63	153.63		135.00
2070199		其他文化和旅游支出	135.00					
208		社会保障和就业支出	49.57	49.57	47.44	2.13		135.00
20805		行政事业单位养老支出	49.57	49.57	47.44	2.13		
2080502		事业单位离退休	8.78	8.78	6.65	2.13		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	40.79			
210		卫生健康支出	24.51	24.51	24.51			
21011		行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51			
2101102		事业单位医疗	24.51	24.51	24.51			
221		住房保障支出	30.60	30.60	30.60			
22102		住房改革支出	30.60	30.60	30.60			
2210201		住房公积金	30.60	30.60	30.60			

财政拨款收支预算总表

表 4

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	671.94	一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款收入	671.94	（一）文化旅游体育与传媒支出		671.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出		567.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出		49.57
二、上年结转		（四）住房保障支出		24.51
（一）一般公共预算拨款收入				30.60
（二）政府性基金预算拨款收入				
（三）国有资本经营预算拨款收入				
收入总计	671.94	二、年终结转结余		
		支出总计		671.94

一般公共预算基本支出表

表 6										单位：万元	
部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心											
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							
	合计	536.94	381.18								
301	工资福利支出	371.44	371.44								
30101	基本工资	158.12	158.12								
30102	津贴补贴	13.24	13.24								
30106	伙食补助费	4.13	4.13								
30107	绩效工资	91.47	91.47								
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.79	40.79								
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51								
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02								
30113	住房公积金	30.60	30.60								
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56								

302	商品和服务支出	157.32	1.56	155.76
30201	办公费	25.91		
30208	取暖费	119.67		25.91
30217	公务接待费	0.90		119.67
30228	工会经费	4.84		0.90
30239	其他交通费用	1.56	1.56	4.84
30299	其他商品和服务支出	4.44		
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18	4.44
30302	退休费	6.65	6.65	
30305	生活补助	1.53	1.53	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7								
部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心								
单位：万元								
“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					
0.90								0.90

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
		合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心		单位：万元								
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入			上年结转结余			
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			135.00	135.00	135.00					
法库县文化旅游体育事务服务中心			135.00	135.00	135.00					
	图书馆、文化馆免费开放专项补助资金	图书馆、文化馆免费开放专项补助资金	118.80	118.80	118.80					
	图书馆、文化馆免费开放县配套	图书馆、文化馆免费开放县配套	16.20	16.20	16.20					

支出功能分类预算表

表 10

科目编码		科目名称	总计	本年收入							上年结转结余					单位:万元	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
		合计	671.94	671.94	671.94												
207		文化旅游体育与传媒支出	567.26	567.26	567.26												
20701		文化和旅游游	567.26	567.26	567.26												
2070109		群众文化	432.26	432.26	432.26												
2070199		其他文化和旅游支出	135.00	135.00	135.00												
208		社会保障和就业支出	49.57	49.57	49.57												
20805		行政事业单位养老支出	49.57	49.57	49.57												

	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	
2080502	事业单位 离退休																			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.79	40.79	40.79																
210	卫生健康 支出	24.51	24.51	24.51																
21011	行政事业 单位医疗	24.51	24.51	24.51																
2101102	事业单位 医疗	24.51	24.51	24.51																
221	住房保障 支出	30.60	30.60	30.60																
22102	住房改革 支出	30.60	30.60	30.60																
2210201	住房公积 金	30.60	30.60	30.60																

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				单位：万元				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	单位资金		
																671.94	671.94
505	对事业单位经常性补助	663.76	663.76	663.76													
50501	工资福利支出	371.44	371.44	371.44													
50502	商品和服务支出	292.32	292.32	292.32													
509	对个人和家庭补助	8.18	8.18	8.18													
50901	社会福利和救助	1.53	1.53	1.53													
50905	离退休费	6.65	6.65	6.65													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					单位：万元	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
	合计	671.94	671.94	671.94											
301	工资福利支出	371.44	371.44	371.44											
30101	基本工资	158.12	158.12	158.12											
30102	津贴补贴	13.24	13.24	13.24											
30106	伙食补助费	4.13	4.13	4.13											
30107	绩效工资	91.47	91.47	91.47											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	40.79	40.79											
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	24.51											
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02											

30113	住房公积金	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56
302	商品和服务支出	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32	292.32
30201	办公费	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91	160.91
30208	取暖费	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67	119.67
30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
30228	工会经费	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84
30239	其他交通费	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
30299	其他商品和服务支出	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
303	对个人和家庭补助	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18
30302	退休费	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65
30305	生活补助	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53

债务支出预算表

表 13

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心		上年结转结余							单位：万元					
单位名称	项目名称	本年收入					上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
总计														
合计														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：法库县文化旅游体育事务服务中心		单位：万元																		
单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余												
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金						
合计																				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

项目(政策)名称

单位：万元

图书馆、文化馆免费开放专项补助资金

主管部门	法库县文化旅游体育服务中心		实施单位	法库县文化旅游体育服务中心			
预算资金情况							
总体目标	图书馆、文化馆免费开放专项补助资金					118.80	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	12	次	
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众精神文化生活需求				提高
			丰富人民群众精神文化生活				丰富
可持续影响指标		文化宣传影响力				增强	
项目(政策)名称	图书馆、文化馆免费开放县配套						

主管部门	法库县文化旅游体育事务服务中心		实施单位	法库县文化旅游体育事务服务中心				
预算资金情况	16.20							
总体目标	图书馆	文化馆	县配套	馆				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			支持县个数	=	100	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
	发放到位率		=	100	%	2024-12		
	时效指标	保障及时率	保障及时率	=	100	%	2024-12	
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
			促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障水平		满意			2024-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

第四部分 法库县文化旅游体育事务服务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县文化旅游体育事务服务中心 2024 年度 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县文化旅游体育事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入（事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入）、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县文化旅游体育事务服务中心 2024 年度收支总预算 671.94 万元，比上一年度收支总预算 637.44 万元增加 34.5 万元，主要是由于人员增加。

（一）收入预算 671.94 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 0 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 671.94 万元，其中：

1. 基本支出 536.94 万元；

2. 项目支出 135 万元。

二、关于法库县文化旅游体育事务服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.9 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；公务接待费 0.9 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数增加 0.8 万元，其中：公务接待费比上一年度预算数增加 0.8 万元，主要是由于公务用车运行维护费增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合计	0.10	0.90
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.10	0.90
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 153.63 万元，比上一年度预算减少 1.91 万元，下降 1.23%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 16 日，法库县文化旅游体育事务服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县文化旅游体育事务服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。