

法库县融媒体中心
2022 年部门预算

目 录

第一部分 法库县融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 法库县融媒体中心 2022 年部门预算公开表

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. 一般公共预算“三公”经费支出况表

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

第三部分 法库县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县融媒体中心概况

一、主要职责

法库县融媒体中心胡宗宪贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家路线、方针、政策，传播本地政经咨询。
- 2、提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。
- 3、整合区域内广播、电视、新媒体等媒体资源，坚持移动优先，满足群众信息获取需求。
- 4、完善综合服务能力。提供党建服务、政务服务、信息发布、互动业务、民生、文化、教育等公共增值服务。
- 5、开展文化、体育、科普、等公益互动；开展商务、会展、节庆等活动。
- 6、负责本单位党的建设和群团工作。
- 7、承担县委交办的其他动作。

二、部门预算单位构成

纳入法库县融媒体中心 2022 年部门预算编制范围预算

单位

法库县融媒体中心县本级。

第二部分 法库县融媒体中心 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	553.08	一、一般公共服务支出	463.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	49.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.70
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	553.08	本年支出合计	553.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	553.08	支 出 总 计	553.08

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	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	
							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							其他收入
合计	553.08	553.08	553.08															
法库县融媒体中心	553.08	553.08	553.08															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	553.08	343.08	313.48	29.60	210.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.75	253.75	226.66	27.09	210.00
20708	广播电视	463.75	253.75	226.66	27.09	210.00
2070808	广播电视事务	463.75	253.75	226.66	27.09	210.00
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	47.27	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	47.27	2.51	
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	17.00	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27		
210	卫生健康支出	16.85	16.85	16.85		
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		
221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70		
22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70		
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	553.08	一、本年支出	553.08
（一）一般公共预算拨款收入	553.08	（一）一般公共服务支出	463.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	49.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.70
（一）一般公共预算拨款收入			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	553.08	支 出 总 计	553.08

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	553.08	343.08	313.48	29.60	210.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.75	253.75	226.66	27.09	210.00
20708	广播电视	463.75	253.75	226.66	27.09	210.00
2070808	广播电视事务	463.75	253.75	226.66	27.09	210.00
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	47.27	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	47.27	2.51	
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	17.00	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27		
210	卫生健康支出	16.85	16.85	16.85		
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		
221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70		
22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70		
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	343.08	313.48	29.60
301	工资福利支出	294.89	294.89	
30101	基本工资	115.10	115.10	
30102	津贴补贴	12.26	12.26	
30103	奖金			
30107	绩效工资	68.85	68.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	22.70	22.70	
30199	其他工资福利支出	28.47	28.47	
302	商品和服务支出	31.16	1.56	29.60
30201	办公费	6.34		
30205	水费	0.5		
30206	电费	3.08		

30207	邮电费	3.05		
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.83		
30213	维修（护）费	2.00		
30214	租赁费	1.00		
30215	会议费	0.30		
30216	培训费	1.00		
30217	公务接待费	2.50		
30228	工会经费	3.60		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.56	1.56	
30299	其他商品和服务支出	4.40		
303	对个人和家庭的补助	17.03	17.03	
30301	离休费	9.75	9.75	
30302	退休费	7.28	7.28	
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.3					0.3	2.50					2.50

政府性基金预算支出表

表 8

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：法库县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

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		210	210	210										
法库县融媒体中心	政府雇员工资及保险	210	210	210										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	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	553.08	553.08	553.08											
201	一般公共服务支出	463.75	463.75	463.75											
20106	财政事务	463.75	463.75	463.75											
2010601	行政运行														
2010650	事业运行	463.75	463.75	463.75											
2010699	其他财政事务支出														
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	49.78											
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	49.78											
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	19.51											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	30.27											

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	16.85	16.85	16.85										
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85										
221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70										
22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70										
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	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	553.08	553.08	553.08										
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	536.05	536.05	536.05										
50501	工资福利支出	504.89	504.89	504.89										
50502	商品和服务支出	31.16	31.16	31.16										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	17.03	17.03	17.03										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	17.03	17.03	17.03										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	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	553.08	553.08	553.08										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	31.16	31.16	31.16										
30239	其他交通费用	1.56	1.56	1.56										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	1.83	1.83	1.83										
30201	办公费	5.24	5.24	5.24										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30226	劳务费	0.50	0.50	0.50										
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30203	咨询费													
30228	工会经费	3.60	3.60	3.60										
30207	邮电费	3.05	3.05	3.05										
30299	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30231	公务用车运行维护费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30215	会议费	0.30	0.30	0.30										
30224	被装购置费													
30206	电费	3.08	3.08	3.08										
301	工资福利支出	504.89	504.89	504.89										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	30.27										

30101	基本工资	325.10	325.10	325.10										
30102	津贴补贴	12.26	12.26	12.26										
30103	奖金													
30113	住房公积金	22.70	22.70	22.70										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	28.47	28.47	28.47										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	17.24										
30107	绩效工资	68.85	68.85	68.85										
303	对个人和家庭的补助	17.03	17.03	17.03										
30304	抚恤金													
30302	退休费	7.28	7.28	7.28										
30305	生活补助													
30301	离休费	9.75	9.75	9.75										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

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															

法库县融媒体中心没有债务支出拨款收入，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

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														

法库县融媒体中心没有政府采购支出拨款收入，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

法库县融媒体中心没有政府购买服务支出拨款收入，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县融媒体中心			
年度预算收入	553.08			
年度预算支出	年度部门预算支出			553.08
	人员类项目	313.48	其他运转类项目	210.00
	公用经费类项目	29.60	特定目标类项目	
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费		29.60	
	部门预算基本支出人员经费		313.48	
	政府雇员工资及保险		210.00	
年度绩效目标	<p>（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。</p> <p>（二）负责县融媒体中心事业和产业发展。拟定县本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。</p> <p>（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。</p> <p>（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。</p>			

- (五) 负责县融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查县融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。
- (六) 负责县融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。
- (七) 负责县融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。
- (八) 职能转变：整合全县广播电视、公众信息网、全县政务信息、新媒体等媒体资源，建设县融媒体中心。
- (九) 完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率			100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违	=	0	%	2022-12	

			法违规行为发生次数				
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	政治效益	传播党的声音		管理规范		2022-12	
		主题宣传、重点工作宣传量	>=	100	篇	2022-12	
	社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	100	篇	2022-12	
	服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	2022-12	
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	IPTV 活跃用户数	>=	100	万人次	2022-12	
		IPTV 注册用户数	>=	100	万人次	2022-12	
		加快发展网络视听新形态		管理规范		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

法库县融媒体中心没有部门预算项目（政策）绩效目标，故本表无数据。

第三部分 法库县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

一、法库县融媒体中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县融媒体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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；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。法库县融媒体中心 2022 年收支总预算 553.08 万元，比 2021 年收支总预算 401.1 万元增加 151.98 万元，主要是由于人员工资增长。

二、关于法库县融媒体中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.50 万元，其中：公务接待费 2.50 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 2.2 万元，其中：公务接待费比 2021 年预算数增加 2.2 万元，主要是由于公务接待增多。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年法库县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算

553.08 万元。其中文化体育与传媒支出 463.75 万元、社会保障和就业支出 49.78 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.85 万元、住房保障支出 22.70 万元。比 2021 年预算增加 151.98 万元，增长 37.89%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县融媒体中心单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县融媒体中心没有国有资产占有使用。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县融媒体中心在 2022 年应编制部门整体绩效目标 8 个，实际编制 8 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收

入”以外的收入。

5. 一般公共服务（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。

6. 一般公共服务（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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（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（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。