

法库县融媒体中心
2023年部门预算



刘永刚

目 录

第一部分 法库县融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 法库县融媒体中心 2023 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、机构设置

纳入法库县融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的一

级预算单位包括：

法库县融媒体中心本级

第二部分 法库县融媒体中心 2023 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	404.61	一、文化旅游体育与传媒支出	304.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.73
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	404.61	本年支出合计	404.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	404.61	支 出 总 计	404.61

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						
合计	404 .61	404 .61	404 .61														
016001 法库县融媒体中心(本级)	404 .61	404 .61	404 .61														

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	404.61	374.61	340.81	33.80	30.00
016001	法库县融媒体中心(本级)	404.61	374.61	340.81	33.80	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.18	274.18	245.07	29.11	30.00
20708	广播电视	304.18	274.18	245.07	29.11	30.00
2070808	广播电视事务	304.18	274.18	245.07	29.11	30.00
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81	51.12	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	51.12	4.69	
2080501	行政单位离退休	0	0	0		
2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	18.15	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97		
210	卫生健康支出	19.89	19.89	19.89		
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101101	行政单位医疗	0	0	0		
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
221	住房保障支出	24.73	24.73	24.73		
22102	住房改革支出	24.73	24.73	24.73		
2210201	住房公积金	24.73	24.73	24.73		

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	404.61	一、本年支出	404.61
（一）一般公共预算拨款收入	404.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	55.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19.89
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.73
（一）一般公共预算拨款收入		（五）文化旅游体育与传媒支出	304.18
（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	404.61	支 出 总 计	404.61

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	404.61	374.61	340.81	33.80	30.00
016001	法库县融媒体中心(本级)	404.61	374.61	340.81	33.80	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.18	274.18	245.07	29.11	30.00
20708	广播电视	304.18	274.18	245.07	29.11	30.00
2070808	广播电视事务	304.18	274.18	245.07	29.11	30.00
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81	51.12	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	51.12	4.69	
2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	18.15	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97		
210	卫生健康支出	19.89	19.89	19.89		
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101101	行政单位医疗	0	0	0		
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
221	住房保障支出	24.73	24.73	24.73		

22102	住房改革支出	24.73	24.73	24.73		
2210201	住房公积金	24.73	24.73	24.73		
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
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					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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	374.61	340.81	33.80
301	工资福利支出	321.85	321.85	
30101	基本工资	127.37	127.37	
30102	津贴补贴	14.89	14.89	
30103	奖金	0	0	
30107	绩效工资	69.94	69.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	24.73	24.73	
30199	其他工资福利支出	31.23	31.23	
302	商品和服务支出	34.58	0.78	33.80
30201	办公费	25.20		25.20
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	4.69		4.69
303	对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
30301	离休费	10.45	10.45	
30302	退休费	7.73	7.73	
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

2022 预算数						2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表，本部门无三公经费预算安排的支出。

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	0	0	0
		0	0	0

备注：此表为空表，本部门无政府性基金预算安排的支出。

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		30.00	30.00	30.00										
法库县融媒体中心(本级)		30.00	30.00	30.00										
	中央、省、市上级专项(2023)	30.00	30.00	30.00										

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	404.6 1	404.6 1	404.6 1											
016001	法库县融媒体中心(本级)	404.6 1	404.6 1	404.6 1											
207	文化旅游体育与传媒支出	304.1 8	304.1 8	304.1 8											
20708	广播电视	304.1 8	304.1 8	304.1 8											
2070808	广播电视事务	304.1 8	304.1 8	304.1 8											
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81	55.81											
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	55.81											
2080501	行政单位离退休	0	0	0											
2080502	事业单位离退休	22.84	22.84	22.84											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97											
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	19.89	19.89	19.89										
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89										
2101101	行政单位医疗	0	0	0										
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89										
221	住房保障支出	24.73	24.73	24.73										
22102	住房改革支出	24.73	24.73	24.73										
2210201	住房公积金	24.73	24.73	24.73										

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	404.6 1	404.6 1	404.6 1										
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	386.4 3	386.4 3	386.4 3										
50501	工资福利支出	321.8 5	321.8 5	321.8 5										
50502	商品和服务支出	64.58	64.58	64.58										
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	18.18	18.18	18.18										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	18.18	18.18	18.18										
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													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	64.58	64.58	64.58										
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0.78										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费													
30201	办公费	25.20	25.20	25.20										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费													
30216	培训费													
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													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	3.91	3.91	3.91										
30207	邮电费													
30299	其他商品和服务支出	34.69	34.69	34.69										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	321.85	321.85	321.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	32.97										

30101	基本工资	127.3 7	127.3 7	127.3 7										
30102	津贴补贴	14.89	14.89	14.89										
30103	奖金													
30113	住房公积金	24.73	24.73	24.73										
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83										
30199	其他工资福利支出	31.23	31.23	31.23										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	19.89										
30107	绩效工资	69.94	69.94	69.94										
303	对个人和家庭的补助	18.18	18.18	18.18										
30304	抚恤金													
30302	退休费	7.73	7.73	7.73										
30305	生活补助													
30301	离休费	10.45	10.45	10.45										
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		0	0	0											

备注：此表为空表，本部门无债务预算安排的支出。

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		0	0												

备注：此表为空表，本门无政府采购预算安排的支出。

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				0	0	0										

备注：此表为空表，本门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称			
年度预算收入			
年度预算支出	年度部门预算支出		
	人员类项目		其他运转类项目
	公用经费类项目		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）	
年度绩效目标			

	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
年度绩效指标							
年度绩效指标							
年度绩效指标							
年度绩效指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中央、省、市上级专项（2023）						
主管部门	法库县融媒体中心			实施单位	法库县融媒体中心（本级）		
预算资金情况							
总体目标	中央、省、市上级专项（2023）						
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	广播电视节目数	>=	1	套	2023-12-31
		数量指标	原创电视栏目数量	>=	1	个	2023-12-31
		质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	90	%	2023-12-31
		质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2023-12-31
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2023-12-31
		社会效益指标	保障广播电视安全播出	0	+		2023-12-31

第三部分 法库县融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、关于法库县融媒体中心 2023 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、；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 2023 年收支总预算 404.61 万元，比 2022 年收支总预算 553.08 万元减少了 148.47 万元，主要是由于人员调出，办公经费及基本预算减少。

二、关于法库县融媒体中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年与 2023 年均无三公经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本年无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

本年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，法库县融媒体中心无公务用

车。

（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 2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 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。