

附件：法库县融媒体中心预算公开

法库县融媒体中心
2024 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县融媒体中心 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 法库县融媒体中心 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

关于印发《法库县融媒体中心预算公开管理办法》的通知
法融媒发〔2024〕1号

正文内容

第二部分 法库县融媒体中心概况

一、主要职责

法库县融媒体中心认真贯彻落实党中央关于党务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工作。

二、机构设置

纳入法库县融媒体中心 2024 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

第三部分 法库县融媒体中心 2024 年度部门预算公开表

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	394.18	一、文化旅游体育与传媒支出	292.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.72
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	394.18	本年支出合计	394.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	394.18	支 出 总 计	394.18

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					
		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	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	小计	事业单位收入	上级补助收入						
合计	394 .18	394 .18	394 .18												
法库县融媒体中心(本级)	394 .18	394 .18	394 .18												

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	394.18	394.18	361.86	32.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	292.12	292.12	262.53	29.59	
20708	广播电视	292.12	292.12	262.53	29.59	
2070808	广播电视事务	292.12	292.12	262.53	29.59	
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	52.44	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	52.44	2.73	
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88	18.15	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29		
210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17		
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17		
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	21.17		
221	住房保障支出	25.72	25.72	25.72		
22102	住房改革支出	25.72	25.72	25.72		
2210201	住房公积金	25.72	25.72	25.72		

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	394.18	一、本年支出	394.18
(一) 一般公共预算拨款收入	394.18	(一) 文化旅游体育与传媒支出	292.12
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	55.17
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	21.17
二、上年结转		(四) 住房保障支出	25.72
(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	394.18	支 出 总 计	394.18

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	394.18	394.18	361.86	32.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	292.12	292.12	262.53	29.59	
20708	广播电视	292.12	292.12	262.53	29.59	
2070808	广播电视事务	292.12	292.12	262.53	29.59	
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	52.44	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	52.44	2.73	
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88	18.15	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29		
210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17		
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17		
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	21.17		
221	住房保障支出	25.72	25.72	25.72		
22102	住房改革支出	25.72	25.72	25.72		
2210201	住房公积金	25.72	25.72	25.72		

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	394.18	394.18	32.32
301	工资福利支出	342.90	342.90	
30101	基本工资	132.97	132.97	
30102	津贴补贴	9.70	9.70	
30106	伙食补助费	3.63	3.63	
30107	绩效工资	78.71	78.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	25.72	25.72	
30199	其他工资福利支出	35.85	35.85	
302	商品和服务支出	33.10	0.78	32.32
30201	办公费	22.99		22.99
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.07		4.07

30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
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	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	
0.5					0.5

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：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

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

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	394.18	394.18	394.18										
207	文化旅游体育与传媒支出	292.12	292.12	292.12										
20708	广播电视	292.12	292.12	292.12										
2070808	广播电视事务	292.12	292.12	292.12										
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	55.17										
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	55.17										
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88	20.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29										
210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17										
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17										

2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	21.17															
221	住房保障支出	25.72	25.72	25.72															
22102	住房改革支出	25.72	25.72	25.72															
2210201	住房公积金	25.72	25.72	25.72															

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	394.18	394.18	394.18										
505	对事业单位经常性补助	376.00	376.00	376.00										
50501	工资福利支出	342.90	342.90	342.90										
50502	商品和服务支出	33.10	33.10	33.10										
509	对个人和家庭的补助	18.18	18.18	18.18										
50905	离退休费	18.18	18.18	18.18										

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	394.18	394.18	394.18										
301	工资福利支出	342.90	342.90	342.90										
30101	基本工资	132.97	132.97	132.97										
30102	津贴补贴	9.70	9.70	9.70										
30106	伙食补助费	3.63	3.63	3.63										
30107	绩效工资	78.71	78.71	78.71										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	34.29										
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	21.17										
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86										
30113	住房公积金	25.72	25.72	25.72										
30199	其他工资福利支出	35.85	35.85	35.85										
302	商品和服务支出	33.10	33.10	33.10										

30201	办公费	22.99	22.99	22.99																
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50																
30228	工会经费	4.07	4.07	4.07																
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0.78																
30299	其他商品和服务支出	4.76	4.76	4.76																
303	对个人和家庭的补助	18.18	18.18	18.18																
30301	离休费	10.45	10.45	10.45																
30302	退休费	7.73	7.73	7.73																

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

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														

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	016001 法库县融媒体中心(本级)-210124000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）			307.93		
	基本支出人员经费（保运转）			3.63		
	基本支出人员经费（刚性）			50.30		
	基本支出公用经费（保运转）			32.32		
年度绩效目标	完成上级新闻节目转播，宣传本地热点事件，配合旅游部门做好相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
			工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12

评价维度	评价指标	评价标准		评价结果	评价周期
		评价方法	评价标准值		
预算管理	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
	预算编制管理	预算执行率	=	100	%
	预算监督管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%
	预算收支管理	预决算公开情况		全部公开	2024-12
		预算收入管理规范 性		管理规范	2024-12
		预算支出管理规范 性		管理规范	2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效	2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次
		“三公”经费变动 率	<=	0	%
		在职人员控制率	<=	100	%
社会效益	成本控制成效	无线广播电视台节 目的传输、覆盖和安 全播出参数测算准确 度	>=	90	%
		公众接受广播电视 信号满意度	>=	90	%
	社会公众满意度	上级主管部门满意 度	>=	90	%
		建立内控管理长效 机制		完成	2024-12
体制机制改革	完善部门内部控制			完善内控	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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		

第四部分 法库县融媒体中心 2024 年度部门预算情况 说明

一、关于法库县融媒体中心 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 2024 年收支总预算 394.18 万元，比 2023 年收支总预算 404.61 万元减少了 10.43 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 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 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元。

2023 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.0 万元，其中：公务接待费 0.0 万元。

2024 年度预算数比上一年度预算数增加了 0.5 万元，主要原因因为 2024 年度接待发射机设备厂商领导及技术员。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额
	2024 年
合计	0.5
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	0.5
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。

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。

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 2024 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。

.....