

法库县融媒体中心
2026 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 2026 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 2026 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【2026】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 2025 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 2026 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	1090.15	一、一般公共服务支出	992.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.24
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	1090.15	本年支出合计	1090.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1090.15	支 出 总 计	1090.15

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	109 0.1 5	109 0.1 5	109 0.1 5															
法库县融媒体中心(本级)	109 0.1 5	109 0.1 5	109 0.1 5															

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	1,090.15	386.97	351.36	35.61	703.18
016001	法库县融媒体中心(本级)	1,090.15	386.97	351.36	35.61	703.18
207	文化旅游体育与传媒支出	992.24	289.06	255.14	33.92	703.18
20708	广播电视	992.24	289.06	255.14	33.92	703.18
2070808	广播电视事务	992.24	289.06	255.14	33.92	703.18
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	46.27	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	46.27	1.69	
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	7.28	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	38.99		
210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71		
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
221	住房保障支出	29.24	29.24	29.24		
22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24		
2210201	住房公积金	29.24	29.24	29.24		

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	1090.15	一、本年支出	1,090.15
（一）一般公共预算拨款收入	1090.15	（一）一般公共服务支出	992.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	47.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.24
（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		支 出 总 计	

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	1,090.15	386.97	351.36	35.61	703.18
016001	法库县融媒体中心(本级)	1,090.15	386.97	351.36	35.61	703.18
207	文化旅游体育与传媒支出	992.24	289.06	255.14	33.92	703.18
20708	广播电视	992.24	289.06	255.14	33.92	703.18
2070808	广播电视事务	992.24	289.06	255.14	33.92	703.18
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	46.27	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	46.27	1.69	
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	7.28	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	38.99		
210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71		
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
221	住房保障支出	29.24	29.24	29.24		
22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24		
2210201	住房公积金	29.24	29.24	29.24		

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	386.97	351.36	35.61
016001	法库县融媒体中心(本级)	386.97	351.36	35.61
301	工资福利支出	344.08	344.08	
30101	基本工资	155.60	155.60	
30102	津贴补贴	6.87	6.87	
30107	绩效工资	88.05	88.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	29.24	29.24	
30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	
302	商品和服务支出	34.11		34.11
30201	办公费	24.95		24.95

30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28	
30302	退休费	7.28	7.28	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0.45					0.45
法库县融媒体中心(本级)	0.45					0.45

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			703.18	703.18	703.18										
法库县融媒体中心(本级)			703.18	703.18	703.18										
	2026 融媒体中心记者站经费	2026 融媒体中心记者站经费	2.00	2.00	2.00										
	2026 转播机房电费	2026 转播机房电费	40.00	40.00	40.00										
	2026 转播中央省市新闻经费	2026 转播中央省市新闻经费	5.00	5.00	5.00										
	2026 政府网站信息技术服务等保测评服务及运营经费	2026 政府网站信息技术服务等保测评服务	22.00	22.00	22.00										

		及运营 经费												
	2026 新闻宣传 网络机房设备维 修（护）费	2026 新 闻宣传 网络机 房设备 维修 （护） 费	4.00	4.00	4.00									
	2026 新闻及新 媒体采编业务保 障经费	2026 新 闻及新 媒体采 编业务 保障经 费	10.00	10.00	10.00									
	2026 新闻从业 人员专项经费	2026 新 闻从业 人员专 项经费	16.50	16.50	16.50									
	2026 法库融媒 APP 移动客户端 网络安全及平台 维护费	2026 法 库融媒 APP 移 动客户 端网络 安全及 平台维 护费	5.00	5.00	5.00									
	2026 第一书记 经费	2026 第 一书记 经费	1.52	1.52	1.52									

	2026 融媒体中心演播室改造升级经费	2026 融媒体中心演播室改造升级经费	100.00	100.00	100.00									
	2026 移动数字电视 IPTVOTT 平台文宣推广经费	2026 移动数字电视 IPTVOTT 平台文宣推广经费	160.00	160.00	160.00									
	2026 转发台值机员劳务派遣经费	2026 转发台值机员劳务派遣经费	4.30	4.30	4.30									
	2026 广播电视广告有限公司经费	2026 广播电视广告有限公司经费	260.00	260.00	260.00									
	2026 融媒体中心劳务费	2026 融媒体中心劳务费	42.00	42.00	42.00									
	2026 融媒体中心伙食费	2026 融媒体中心伙食费	30.86	30.86	30.86									

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	1,090 .15	1,090 .15	1,090 .15										
016001	法库县融媒体中心(本级)	1,090 .15	1,090 .15	1,090 .15										
207	文化旅游体育与传媒支出	992.2 4	992.2 4	992.2 4										
20708	广播电视	992.2 4	992.2 4	992.2 4										
2070808	广播电视事务	992.2 4	992.2 4	992.2 4										
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	47.96										
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	47.96										
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	8.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	38.99										
210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71										

21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71										
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71										
221	住房保障支出	29.24	29.24	29.24										
22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24										
2210201	住房公积金	29.24	29.24	29.24										

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	1,090.15	1,090.15	1,090.15										
016001	法库县融媒体中心(本级)	1,090.15	1,090.15	1,090.15										
505	对事业单位经常性补助	1,079.85	1,079.85	1,079.85										
50501	工资福利支出	344.08	344.08	344.08										
50502	商品和服务支出	735.77	735.77	735.77										
506	对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50										
50601	资本性支出	1.50	1.50	1.50										
509	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	8.80										
50901	社会福利和救助	1.52	1.52	1.52										
50905	离退休费	7.28	7.28	7.28										

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	1,090 .15	1,090 .15	1,090 .15										
016001	法库县融媒体中心(本级)	1,090 .15	1,090 .15	1,090 .15										
301	工资福利支出	344.0 8	344.0 8	344.0 8										
30101	基本工资	155.6 0	155.6 0	155.6 0										
30102	津贴补贴	6.87	6.87	6.87										
30107	绩效工资	88.05	88.05	88.05										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	38.99										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	20.71										
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74										
30113	住房公积金	29.24	29.24	29.24										
30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	3.88										

302	商品和服务支出	735.7 7	735.7 7	735.7 7									
30201	办公费	24.95	24.95	24.95									
30206	电费	40.00	40.00	40.00									
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00									
30213	维修(护)费	133.0 0	133.0 0	133.0 0									
30215	会议费												
30217	公务接待费	0.45	0.45	0.45									
30226	劳务费	77.86	77.86	77.86									
30227	委托业务费	450.8 0	450.8 0	450.8 0									
30228	工会经费	4.62	4.62	4.62									
30299	其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09									
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	8.80									
30302	退休费	7.28	7.28	7.28									
30305	生活补助	1.52	1.52	1.52									
310	资本性支出	1.50	1.50	1.50									
31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50									

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														

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		100.00	100.00	100.00										
法库县融媒体中心(本级)		100.00	100.00	100.00										
项目支出		100.00	100.00	100.00										
	2026 融媒体中心演播室改造升级经费	100.00	100.00	100.00										

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		
	基本支出人员经费（保工资）				333.33		
	基本支出人员经费（保运转）				3.88		
	基本支出人员经费（刚性）				14.15		
	基本支出公用经费（保运转）				35.61		
年度绩效目标	完成县委县政府的宣传、播出任务，配合文旅做好本地旅游宣传工作，及其他临时性工作。						
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	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	传播党的声音			优秀		2026-12
		社会效益	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	90	%		2026-12
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	90	%		2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			定性		2026-12
			明确融媒体采编部门责任划分			明确		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 融媒体中心记者站经费						
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	2.00						
总体目标	2026 融媒体中心记者站经费，完成县域各项活动跟踪报道。2026 融媒体中心记者站经费，完成县域各项活动跟踪报道。						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	10	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	10	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			广播人口综合覆盖率	>=	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026 转播机房电费					
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	40.00						

总体目标	2026 转播机房电费，完整转播上三级新闻。 2026 转播机房电费，保障设备正常运转。						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%
	广播人口综合覆盖率			>=	80	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026 转播中央省市新闻经费					
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	5.00						
总体目标	2026 转播中央省市新闻经费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12

		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			电视人口综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 政府网站信息技术服务等保测评服务及运营经费						
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	22.00						
总体目标	2026 政府网站信息技术服务等保测评服务及运营经费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			电视人口综合覆盖率	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	2026 新闻宣传网络机房设备维修(护)费						
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	4.00						
总体目标	2026 新闻宣传网络机房设备维修(护)费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			电视人口综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026 新闻及新媒体采编业务保障经费					
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	10.00						
总体目标	2026 新闻及新媒体采编业务保障经费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			电视人口综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 新闻从业人员专项经费						
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	16.50						
总体目标	2026 新闻从业人员专项经费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 法库融媒 APP 移动客户端网络安全及平台维护费						
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	5.00						
总体目标	2026 法库融媒 APP 移动客户端网络安全及平台维护费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026 第一书记经费					
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	1.52						

总体目标	2026 第一书记经费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026 融媒体中心演播室改造升级经费					
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	100.00						
总体目标	2026 融媒体中心演播室改造升级经费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12

		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 移动数字电视 IPTVOTT 平台文宣推广经费						
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	160.00						
总体目标	2026 移动数字电视 IPTVOTT 平台文宣推广经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	2026 转发台值机员劳务派遣经费						
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	4.30						
总体目标	2026 融媒体中心劳务费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
	项目(政策)名称	2026 广播电视广告有限公司经费					
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	260.00						
总体目标	2026 广播电视广告有限公司经费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 融媒体中心劳务费						
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	42.00						
总体目标	2026 融媒体中心劳务费						
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	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	2026 融媒体中心伙食费						
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	30.86						
总体目标	2026 融媒体中心伙食费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	10	小时	2026-12
			有线广播电视实际用户数占比	>=	80	%	2026-12
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	80	%	2026-12
			广播电视电路传输可用度	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	2026-12
			地面数字电视综合覆盖率	>=	80	%	2026-12

第四部分 法库县融媒体中心 2026 年度部门预算情况 说明

一、关于法库县融媒体中心 2026 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、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县融媒体中心 2026 年度收支总预算 1090.15 万元，比 2025 年度收支总预算 852.46 万元，增加 237.69 万元，主要是由于工资福利支出增加，项目预算增加。。

（一）收入预算 1090.15 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1090.15 万元；

（二）支出预算 1090.15 万元，其中：

1. 基本支出 386.97 万元；

2. 项目支出 703.18 万元。

在支出预算中纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，涉及资金 703.18 万元。

二、关于法库县融媒体中心 2026 年度财政拨款“三公” 经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.45 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 0.45 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	0.45	0.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.45	0.45
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。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县融媒体中心政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

法库县融媒体中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县融媒体中心在 2026 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 30 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 30 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

(五) 委托业务费安排情况。

2026 年度法库县融媒体中心各单位委托业务费预算 0 万元。

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、公务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。

11. 委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....