



法库县文化旅游和广播电视局

2024 年度部门预算

徐兴峰

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县文化旅游和广播电视局 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 法库县文化旅游和广播电视局 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

法库县文化旅游和广播电视局（法库县体育局）部门预算公开管理办法（法文旅广【2024】44号）

正文内容

第二部分 法库县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

法库县文化旅游和广播电视局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：

（一）贯彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统筹规划全县文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视等领域的体制机制改

革。

（三）组织开展全县重大文化体育活动，指导全县重点文化体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文化旅游、广播电视和体育领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

（五）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导全县文化馆、图书馆、乡镇文化站和基层文化建设。

（七）推进全县文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（八）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

（九）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文

化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导、推进全县文化、旅游、体育市场发展，对文化体育和广播电视旅游市场经营进行行业审批和监管、县域内大型基本建设地下文物勘探审批，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十二）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十三）负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十四）负责全县内文化、体育社团的日常管理工作。

（十五）推动全民健身计划，组织指导开展群众、社会文化体育活动，落实国家体育锻炼标准，组织开展全县性重大文化体育活动。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县文化旅游和广播电视局 2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县文化旅游和广播电视局本级

第三部分 法库县文化旅游和广播电视局 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	141.06	一、一般公共服务支出	97.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.17
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	141.06	本年支出合计	141.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	141.06	支 出 总 计	141.06

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	141.06	141.06	141.06															
法库县文化旅游和广播电视局（本级）	141.06	141.06	141.06															

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	141.06	141.06	133.78	7.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.73	97.73	91.28	6.45	
20701	文化和旅游	97.73	97.73	91.28	6.45	
2070101	行政运行	97.73	97.73	91.28	6.45	
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	26.36	0.83	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	26.36	0.83	
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	14.13	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23		
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97		
221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17		
22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17		
2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17		

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	141.06	一、本年支出	141.06
（一）一般公共预算拨款收入	141.06	（一）一般公共服务支出	97.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.17
（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	141.06	支 出 总 计	141.06

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	141.06	141.06	133.78	7.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.73	97.73	91.28	6.45	
20701	文化和旅游	97.73	97.73	91.28	6.45	
2070101	行政运行	97.73	97.73	91.28	6.45	
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	26.36	0.83	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	26.36	0.83	
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	14.13	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23		
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97		
221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17		
22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17		
2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17		

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	141.06	133.78	7.28
301	工资福利支出	108.36	108.36	
30101	基本工资	46.62	46.62	
30102	津贴补贴	28.04	28.04	
30103	奖金	3.89	3.89	
30106	伙食补助费	1.13	1.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	15.59	8.31	7.28
30201	办公费	2.61		2.61
30205	水费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

30228	工会经费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	8.31	8.31	
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
30301	离休费	11.86	11.86	
30302	退休费	2.27	2.27	
30305	生活补助	2.98	2.98	

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	
0.50					0.50

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：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														

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	141.06	141.06	141.06										
207	文化旅游体育与传媒支出	97.73	97.73	97.73										
20701	文化和旅游	97.73	97.73	97.73										
2070101	行政运行	97.73	97.73	97.73										
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	27.19										
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	27.19										
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	14.96										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23										
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97										
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97										
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97										

221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17										
22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17										
2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17										

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	141.06	141.06	141.06										
501	机关工资福利支出	108.36	108.36	108.36										
50101	工资奖金津补贴	78.55	78.55	78.55										
50102	社会保障缴费	19.51	19.51	19.51										
50103	住房公积金	9.17	9.17	9.17										
50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	1.13										
502	机关商品和服务支出	15.59	15.59	15.59										
50201	办公经费	13.63	13.63	13.63										
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46										
509	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	17.11										

50901	社会福利和救助	2.98	2.98	2.98										
50905	离退休费	14.13	14.13	14.13										

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	141.06	141.06	141.06										
301	工资福利支出	108.36	108.36	108.36										
30101	基本工资	46.62	46.62	46.62										
30102	津贴补贴	28.04	28.04	28.04										
30103	奖金	3.89	3.89	3.89										
30106	伙食补助费	1.13	1.13	1.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	12.23										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	6.97										
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31										
30113	住房公积金	9.17	9.17	9.17										
302	商品和服务支出	15.59	15.59	15.59										
30201	办公费	2.61	2.61	2.61										
30205	水费	0.26	0.26	0.26										

30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	1.45	1.45	1.45										
30239	其他交通费用	8.31	8.31	8.31										
30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46										
303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	17.11										
30301	离休费	11.86	11.86	11.86										
30302	退休费	2.27	2.27	2.27										
30305	生活补助	2.98	2.98	2.98										

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	009001 法库县文化旅游和广播电视局（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）				124.97		
	基本支出人员经费（保运转）				1.13		
	基本支出人员经费（刚性）				7.68		
	基本支出公用经费（保运转）				7.28		
年度绩效目标	完成当年工作，有效提高工作质量。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		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
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	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	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		完善提升		2024-12
		服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		完善提升		2024-12
			推进体育公共服务和体育体制改革		完善提升		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	完成时限

第四部分 法库县文化旅游和广播电视局2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县文化旅游和广播电视局 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县文化旅游和广播电视局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。法库县文化旅游和广播电视局 2024 年度收支总预算 141.06 万元，比上一年度收支总预算 163.3 万元减少 22.24 万元，主要是由于社会保障和就业支出减少。

（一）收入预算 141.06 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 141.06 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 141.06 万元，其中：

1. 基本支出 141.06 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县文化旅游和广播电视局 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：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 0.5 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0.5 万元，主要是由于公务接待次数减少。

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	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	0.5
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

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 7.28 万元，比上一年度预算减少 0.6 万元，下降 8.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县文化旅游和广播电视局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳市财政局所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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，法库县文化旅游和广播电视局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 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为 0%。

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。