

附件2

佳县电影放映中心 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位为财政补助事业单位，负责全县电影放映工作，为全县电影发行放映提供服务保障。

二、工作任务

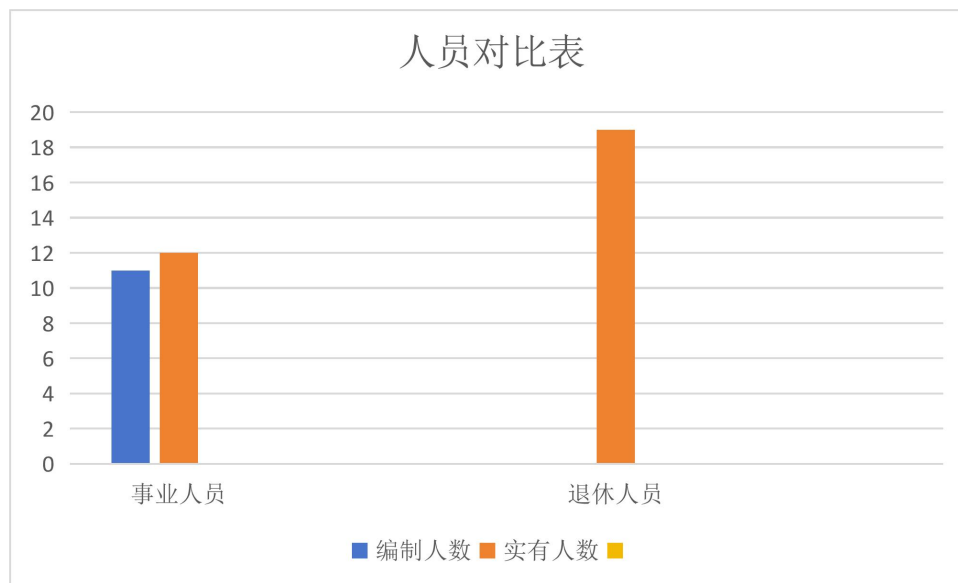
为弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快我县农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐思想道德，让农民群众看到、看好电影，使我县的公益电影放映健康向前发展。

2023年将在全县12个乡镇、1个街道办事处、7个行政服务中心的324个行政村，6个社区，完成3960场农村公益放映任务。

三、人员情况说明

本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其

中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员19人。



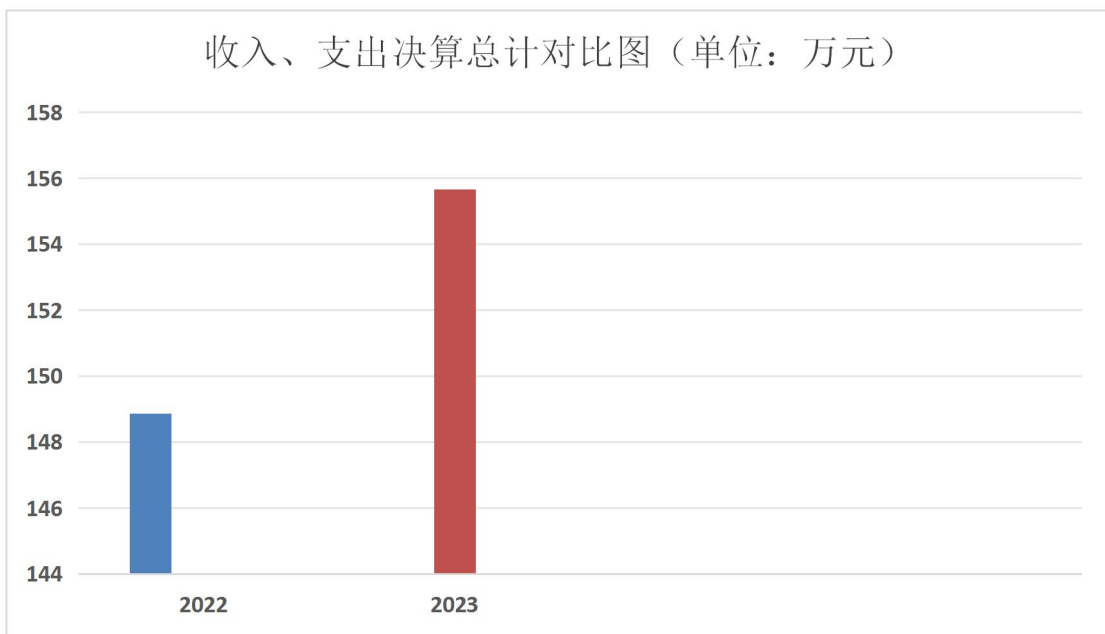
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入155.67万元，其中一般公共预算拨款收入155.67万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增

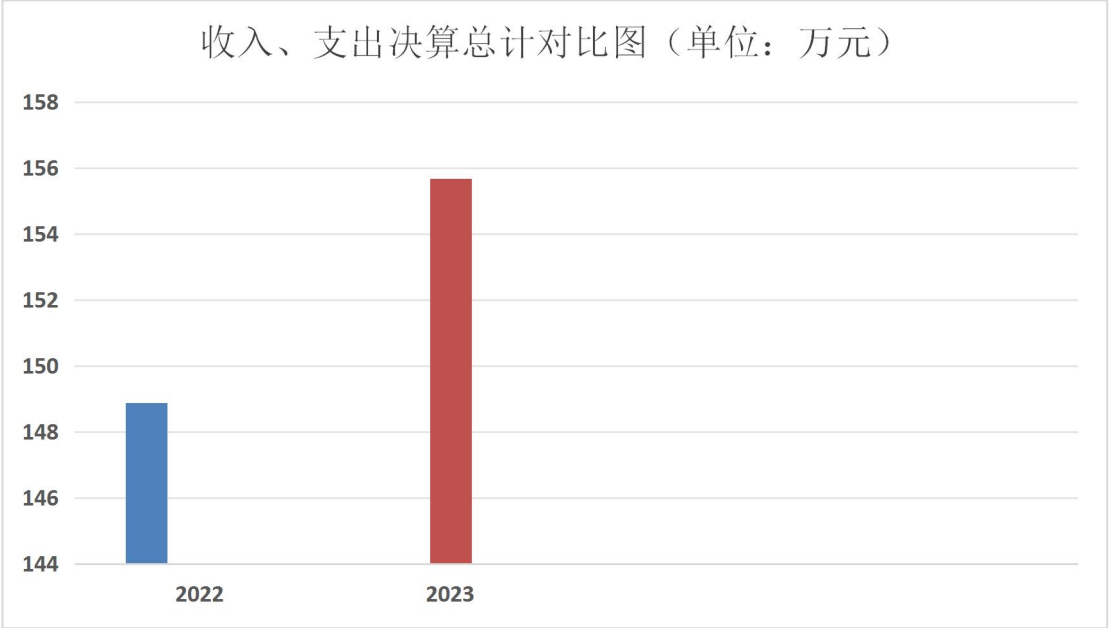
加6.8万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年预算支出155.67万元，其中一般公共预算拨款支出155.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加6.8万元，主要原因是人员工资普调。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入155.67万元，其中一般公共预算拨款收入155.67万元、政府性基金拨

款收入0万元，较上年增加6.8万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年财政拨款支出155.67万元，其中一般公共预算拨款支出155.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加6.8万元，主要原因是人员工资普调。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出155.67万元，较上年增加6.8万元，主要原因是人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出155.67万元，其中：

(1) 事业运行(2013350)117.63万元，较上年增加5.56万元，原因是人员工资普调；

(2) 电影(2070607)10万元，较上年增加0万元，原因是持平；

(3) 社会保障和就业支出(2080505)14.23万元，较上年增加0.47万元，原因是人员工资普调；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2.97万元较上年增加0.17万元，原因是人员工资普调；

(5) 住房公积金(2210201)10.84万元，较上年增加0.6万元，原因是人员工资普调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出155.67万元，其中

工资福利支出(301)135.21万元，较上年增加6.8万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出(302)15.05万元，较上年无变化，原因是坚持中央有关八项规定，进一步压缩支出；

对个人和家庭的补助支出(303)5.41万元，较上年无变化，原因是严格执行有关规定。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出155.67万元，其中

工资福利支出(50501)135.21万元，较上年增加6.8万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出(50502)15.05万元，较上年无变化，原因是坚持中央有关八项规定，进一步压缩支出；

社会福利和救助(50901)5.41万元，较上年无变化，原因是严格执行有关规定。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县电影放映中心研究决定，成立了绩效管理工作专班，由王建福主任为组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成情况。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.05万元，较上年无变化，主要原因是坚持中央有关八项规定，进一步压缩支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：佳县电影放映中心

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32							
33	本年收入合计	1556764.00	本年支出合计	1556764.00	本年支出合计	1556764.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	1556764.00	支出总计	1556764.00	支出总计	1556764.00	支出总计

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1556764	1556764	0	0	0	0	0	0	0	0
2	211	中共佳县县委宣传部	1556764	1556764	0	0	0	0	0	0	0	0
3	211004	佳县电影放映中心	1556764	1556764	0	0	01	01	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	、财政拨款	1556764.00	一、财政拨款	1556764.00	一、财政拨款	1556764.00	一、财政拨款	1556764.00
2	1、一般公共预算拨款	556764.00	1、一般公共服务支出	1176320.00	1、人员经费和公用经费支出	1456764.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1352168.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50500.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54096.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1502668.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	100000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	142301.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54096.00
11			10、卫生健康支出	29759.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	108384.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1556764.00	本年支出合计	1556764.00	本年支出合计	1556764.00	本年支出合计	1556764.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1556764.00	支出总计	1556764.00	支出总计	1556764.00	支出总计	1556764.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1556764	1406264	50500	100000	
2	201	一般公共服务支出	1176320	1125820	50500	0	
3	20133	宣传事务	1176320	1125820	50500	0	
4	2013350	事业运行	1176320	1125820	50500	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支	100000	0	0	100000	
6	20706	新闻出版电影	100000	0	0	100000	
7	2070607	电影	100000	0	0	100000	
8	208	社会保障和就业支出	142301	142301	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	140317	140317	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	140317	140317	0	0	
11	20827	财政对其他社会保险基	1984	1984	0	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的	1984	1984	0	0	
13	210	卫生健康支出	29759	29759	0	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基	29759	29759	0	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保	29759	29759	0	0	
16	221	住房保障支出	108384	108384	0	0	
17	22102	住房改革支出	108384	108384	0	0	
18	2210201	住房公积金	108384	108384	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1556764	1406264	50500	100000	
2	301	工资福利支出			1352168	1352168	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	577037	577037	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455359	455359	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39328	39328	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	140317	140317	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29759	29759	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1984	1984	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108384	108384	0	0	
10	302	商品和服务支出			150500	0	50500	100000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150500	0	50500	100000	
12	303	对个人和家庭的补助			54096	54096	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54096	54096	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1456764	1406264	50500	
2	201	一般公共服务支出	1176320	1125820	50500	
3	20133	宣传事务	1176320	1125820	50500	
4	2013350	事业运行	1176320	1125820	50500	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
6	20706	新闻出版电影	0	0	0	
7	2070607	电影	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	14230	142301	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	140317	140317	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	140317	140317	0	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1984	1984	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1984	1984	0	
13	210	卫生健康支出	29759	29759	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29759	29759	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	29759	29759	0	
16	221	住房保障支出	108384	108384	0	
17	22102	住房改革支出	108384	108384	0	
18	2210201	住房公积金	108384	108384	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1456764	1406264	50500	
2	301	工资福利支出			1352168	1352168	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	577037	577037	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455359	455359	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39328	39328	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140317	140317	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29759	29759	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1984	1984	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108384	108384	0	
10	302	商品和服务支出			50500	0	50500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50500	0	50500	
12	303	对个人和家庭的补助			54096	54096	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54096	54096	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县电影放映中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	211	中共佳县县委宣传部	100000	
3	211004	佳县电影放映中心	100000	
4		专用项目	100000	
5		电影放映补贴专项	100000	
6		电影放映补贴资金	100000	根据相关政策要求给予电影放映中心的电影放映补贴配套，保障电影放映工作顺利开展

表12

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位: 佳县电影放映中心

金额单位: 元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电影放映补贴资金				
主管部门		佳县宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1:根据相关政策要求给予电影放映中心的电影放映补贴配套,保障电影放映工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:电影放映次数	3960		
			指标2:红色电影	≥70%		
		质量指标	指标1:宣传工作取得效果	很好		
			指标2:安全率	100%		
		时效指标	指标1:工资发放	及时		
			指标2:放映时间	按时		
		成本指标	指标1:放映补贴	10万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:农村形象的提升	提高民族文化素		
		社会效益指标	指标1增加就业	26人		
		可持续影响指标	指标1:弘扬主旋律	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%		
			指标2:职工满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开,
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县电影放映中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障电影放映工作	155.67	155.67	
	金额合计		155.67	155.67	
年度 总体 目标	目标1:保障工资按时发放、工作正常运转 目标2:根据相关政策要求给予电影放映中心的电影放映补贴配套,保障电影放映工作顺利开 展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:工资发放	140.62万元	
			指标2:电影放映次数	3960	
		质量指标	指标1:宣传工作取得效果	很好	
			指标2:安全率	100%	
		时效指标	指标1:工资发放	及时	
			指标2:放映时间	按时	
	成本指标	指标1:放映支出	155.67万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:农村形象的提升	提高民族文化素质	
		社会效益 指标	指标1:增加就业	26人	
		可持续影响 指标	指标1:弘扬主旋律	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	99%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		电影放映补贴资金			
主管部门		佳县宣传部		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总新	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:根据相关政策要求给予电影放映中心的电影放映补贴配套,保障电影放映工作顺利开展			目标1:根据相关政策要求给予电影放映中心的电影放映补贴配套,保障电影放映工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:电影放映次数	3960	
			指标2:放映人员	26人	
		质量指标	指标1:安全率	100%	
			指标2:红色电影	≧70%	
		时效指标	指标1:工资发放	及时	
			指标2:放映时间	按时	
	成本指标	指标1:放映补贴	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:农村形象的提升	提高民族文化素质	
		社会效益指标	指标1增加就业	26人	
		可持续影响指标	指标1:弘扬主旋律	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%	
指标2:职工满意度			100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。