

镇安县电影院
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:1. 负责全县城市影院安全和电影放映管理工作;

2. 负责组织实施农村公益电影放映工程, 组建和指导农村放映队伍建设;

3. 督导放映队开展放映工作, 检查、验收放映场次, 及时兑现放映员放映补助;

4. 开展农村电影放映技术培训;

5. 负责放映设备的维修、维护和保养;

6. 承办县委、县政府、县委宣传部交办的其它工作。

机构设置: 县电影院(县电影放映中心)事业性质, 司站级规格, 编制8名, 实有人员8名, 设领导职数1名, 隶属于县委宣传部管理。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的一年。县电影院在工作中要认真学习贯彻党的二十大精神, 我们重点做好以下几个方面工作。

1. 坚持理论学习, 提高职工素养。重点学习党的二十大精神, 学习《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》、学习党的纪律处分条例, 组织工作条例等主要内容。

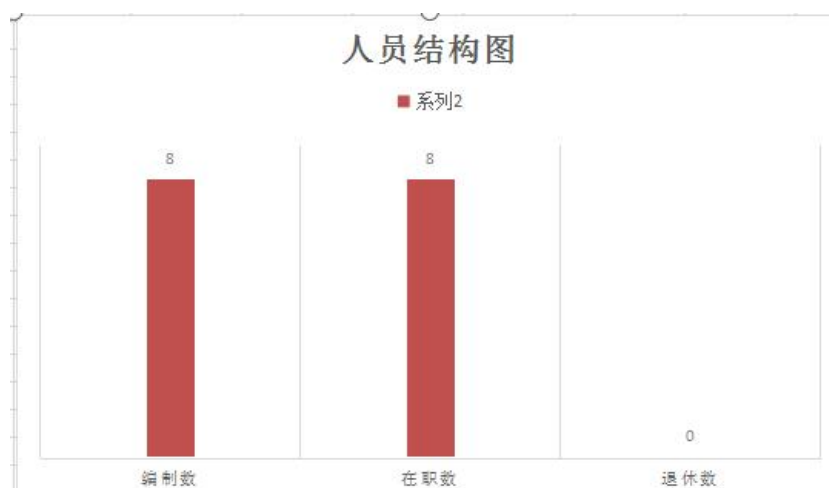
2. 合理规划农村电影放映点，将公益电影送到千家万户。根据各社区、农村集镇、移民搬迁点的实际情况，遵循方便群众，服务群众的宗旨，电影院会同群益公司对农村集镇广场电影重新进行规划。将公益电影送到千家万户，最大限度地保障了他们的文化权益。

3. 加强农村电影放映管理，保证农村公益电影放映工程顺利实施，签订放映责任合同，落实放映责任制，严格执行放映计划，保质保量完成放映任务。

4. 积极完成上级交给的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 102.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内；本单位当年预算支出 102.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内；本单位当年财政拨款支出 102.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内。

（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 102.91 万元，较上

年增加 12.21 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 102.91 万元，其中：

（1）电影运行（2070607）102.91 万元，较上年增加 12.21 万元，原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.62 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是 2024 年度政策性增资，人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.81 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是 2023 年度政策性增资，人员工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是 2023 年度政策性增资，人员工资增加；

（5）事业单位医疗（2101102）4.37 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是 2023 年度政策性增资，人员工资增加；

（6）住房公积金（2210201）8.22 万元，较上年增加 1.17

万元，主要原因是人员工资正常浮动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 102.91 万元，其中：

工资福利支出（301）98.68 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内；

商品和服务支出（302）4.06 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是日常公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（30305 生活补贴（遗属补助））0.17 万元，与上年不变，原因是人员无变化，待遇无变化；

(2) 按政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 102.91 万元，其中其中：

机关工资福利支出（501）98.68 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是政策性增资，人员工资增加，年度考核奖增加到预算内，去年未增加到年初预算内；

机关商品和服务支出（502）4.06 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是日常公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（503）0.17 万元，与上年不变，原因是人员无变化，待遇无变化；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费预算支出；

本单位当年无会议费和培训费预算支出；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆辆，单价 20 万元以上的设备台（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）。本单位无车辆等。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 102.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加（减）0.8 万元，主要原因是 2024 年度预算人头经费人均调整 1000 元。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 农村公益电影支出：指中央财政与地方财政共同负担的财政金额，为群众带去“精神食量”，助力乡村振兴的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县电影院

保密审查情况：已审查

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	否	
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	否	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
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	是	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,029,100.00	一、部门预算	1,029,100.00	一、部门预算	1,029,100.00	一、部门预算	1,029,100.00
1、财政拨款	1,029,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,029,100.00	1、机关工资福利支出	986,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,029,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	986,800.00	2、机关商品和服务支出	40,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,029,100.00	本年支出合计	1,029,100.00	本年支出合计	1,029,100.00	本年支出合计	1,029,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,029,100.00	支出总计	1,029,100.00	支出总计	1,029,100.00	支出总计	1,029,100.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,029,100.00	一、财政拨款	1,029,100.00	一、财政拨款	1,029,100.00	一、财政拨款	1,029,100.00
1、一般公共预算拨款	1,029,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,029,100.00	1、机关工资福利支出	986,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	986,800.00	2、机关商品和服务支出	40,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,700.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,029,100.00	本年支出合计	1,029,100.00	本年支出合计	1,029,100.00	本年支出合计	1,029,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,029,100.00	支出总计	1,029,100.00	支出总计	1,029,100.00	支出总计	1,029,100.00

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）

单位：元

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
	合计	1029100	988500	40600		
207	文化旅游体育与传媒支出	710500	712200	40600		
20706	新闻出版电影	710500	712200	40600		
2070607	电影	752800	712200	40600		
208	社会保障和就业支出	150400	150400			
20805	行政事业单位养老支出	144300	144300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96200	96200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48100	48100			
20899	其他社会保障和就业支出	6100	6100			
2089999	其他社会保障和就业支出	6100	6100			
210	卫生健康支出	43700	43700			
21011	行政事业单位医疗	43700	43700			

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）

单位：元

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
	合计	1029100	988500	40600		
2101102	事业单位医疗	43700	43700			
221	住房保障支出	82200	82200			
22102	住房改革支出	82200	82200			
2210201	住房公积金	82200	82200			

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）

单位：元

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
	合计	1029100	988500	40600	**
207	文化旅游体育与传媒支出	752800	712200	40600	
20706	新闻出版电影	752800	712200	40600	
2070607	电影	752800	712200	40600	
208	社会保障和就业支出	150400	150400		
20805	行政事业单位养老支出	144300	144300		
2080505	机关事业单位基本养老保险	96200	96200		
2080506	机关事业单位职业年金缴	48100	48100		
20899	其他社会保障和就业支出	6100	6100		
2089999	其他社会保障和就业支出	6100	6100		
210	卫生健康支出	43700	43700		
21011	行政事业单位医疗	43700	43700		
2101102	事业单位医疗	43700	43700		
221	住房保障支出	82200	82200		
22102	住房改革支出	82200	82200		
2210201	住房公积金	82200	82200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县电影院			
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	保证单位职工人员工资，社会保险缴费以及单位正常运转。	98.68	98.68	
	任务2	公用经费支出	4.06	4.06	
	任务3	高龄补贴	0.17	0.17	
				
	金额合计		102.91	102.91	
年度总体目标	目标1：保障电影院单位人员工资福利的全额支出 目标2：保障电影院单位工作正常运转 目标3：				
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：人员经费支出		98.68万元
			指标2：公用经费支出		4.06万元
			指标3：高龄补贴支出		0.17万元
		质量指标	指标1：保障单位人员工资福利的全额支出		100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转		100%
		时效指标	指标1：人员经费支出		2024年全年
	指标2：公用经费支出		2024年全年		
	成本指标	指标1：人员经费支出		98.68万元	
		指标2：公用经费支出		4.06万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取超额完成任务		100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转		100%
		社会效益指标	指标1：完善公共文化服务体系，构建和谐永兴起到了积极推进作用。		长期
			指标2：促进我县社会主义新农村建设丰富广大城乡群众精神文化生活。		长期
		生态效益指标	指标1：利用农村公益电影宣传不断提高生态效益		长期
		可持续影响指标	指标1：保障公共文化服务效能水平		长期
	指标2：丰富人民精神文化生活		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共服务类群众满意度		95%
指标2：观众满意度			95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。