

镇安县电影院
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：镇安县电影院主要职责是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. 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。

5. 负责放映设备的维修、维护和保养及开展农村电影放映员技术培训。

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。内设财务室，办公室，放映股。

二、工作任务

2025 年县电影院将围绕以下关键方向，扎实开展工作：

一是强化理论武装，提升职工素养：持之以恒地组织职工开展理论学习活动，持续提升职工的政治理论水平，以先进的思想引领工作开展。

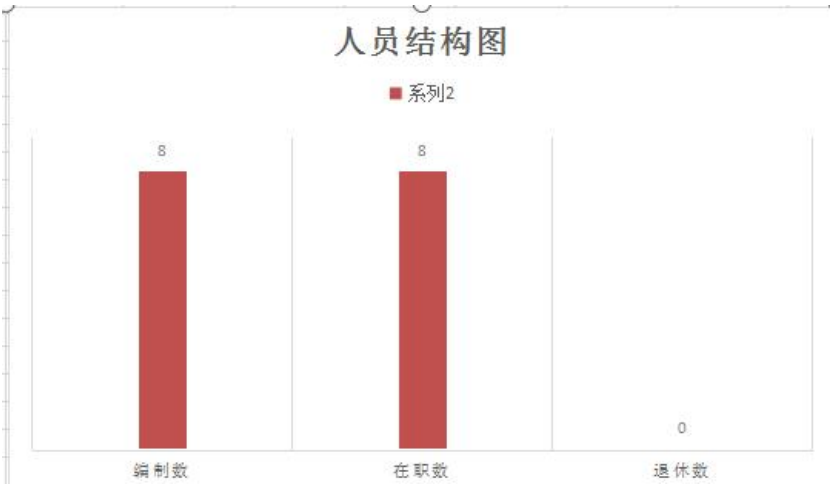
二是优化放映布局，服务基层群众：合理规划农村电影

放映点，精准对接群众文化需求，让公益电影走进千家万户，丰富群众精神文化生活。

三是落实放映工程，完成任务目标：扎实推进农村公益电影放映工程的有序实施，制定科学放映计划，全面、高质量地完成放映任务。

四是响应上级号召，积极履职尽责：以高度的责任感，主动作为，按时、高效地完成上级部门交办的各项工作任务。

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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 104.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加；本单位当年预算支出 104.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

示例：本单位当年财政拨款收入 104.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 104.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 104.82 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加。

（二）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 104.82 万元，其中：

1. 电影运行（2070607）76.78 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.73

万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.87 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资增加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.46 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资增加；

6. 住房公积金（2210201）8.3 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 104.82 万元，其中：

工资福利支出（301）99.78 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

商品和服务支出（302）4.87 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员工资增加；

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. 本单位当年一般公共预算支出 104.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.78 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）4.87 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员工资增加；

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。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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；

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆使用及资产购置情况。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.87 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员工资增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县电影院

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	无政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	年初无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	无“三公”经费等
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	年初无专项业务经费项目
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	年初无专项资金

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	1,048,200.00	一、部门预算	1,048,200.00	一、部门预算	1,048,200.00	一、部门预算	1,048,200.00
1、财政拨款	1,048,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,048,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,048,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	997,800.00	2、机关商品和服务支出	
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	48,700.00	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	1,046,500.00
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	767,800.00	(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	152,800.00	(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	44,600.00	(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	83,000.00				
		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	1,048,200.00	本年支出合计	1,048,200.00	本年支出合计	1,048,200.00	本年支出合计	1,048,200.00
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	1,048,200.00	支出总计	1,048,200.00	支出总计	1,048,200.00	支出总计	1,048,200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,048,200.00	一、财政拨款	1,048,200.00	一、财政拨款	1048200.00	一、财政拨款	1,048,200.00
1、一般公共预算拨款	1,048,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,048,200.00	1、机关工资福利支出	
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	997,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,700.00	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	1,046,500.00
		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	767,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152,800.00	(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	44,600.00	(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	83,000.00				
		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	1,048,200.00	本年支出合计	1,048,200.00	本年支出合计	1048200.00	本年支出合计	1,048,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,048,200.00	支出总计	1,048,200.00	支出总计	1048200.00	支出总计	1,048,200.00

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	1048200	999500	48700		
207	文化旅游体育与传媒支出	767800	719100	48700		
20706	新闻出版电影	767800	719100	48700		
2070607	电影	767800	719100	48700		
208	社会保障和就业支出	152800	152800			
20805	行政事业单位养老支出	14600	14600			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	97300	97300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	48700	48700			
20899	其他社会保障和就业支出	6800	6800			
2089999	其他社会保障和就业支出	6800	6800			
210	卫生健康支出	44600	44600			
21011	行政事业单位医疗	44600	44600			

2101102	事业单位医疗	44600	44600			
221	住房保障支出	83000	83000			
22102	住房改革支出	83000	83000			
2210201	住房公积金	83000	83000			

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）

单位：元

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
	合计			1048200	999500	48700		
301	工资福利支出			997800	997800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359000	359000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53200	53200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83800	83800			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	221400	221400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97300	97300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48700	48700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44600	44600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6800	6800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83000	83000			
302	商品和服务支出			48700		48700		
30201	办公费	50501	办公经费	16000		16000		
30202	印刷费	50201	印刷费	16000		16000		
30228	工会经费	50202	办公经费	16700		16700		
303	对个人和家庭的补助			1700	1700			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1700	1700			

[illegible]

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	1048200	999500	48700	
207	文化旅游体育与传媒支出	767800	719100	48700	
20706	新闻出版电影	767800	719100	48700	
2070607	电影	767800	719100	48700	
208	社会保障和就业支出	152800	152800		
20805	行政事业单位养老支出	14600	14600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97300	97300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48700	48700		
20899	其他社会保障和就业支出	6800	6800		
2089999	其他社会保障和就业支出	6800	6800		
210	卫生健康支出	44600	44600		
21011	行政事业单位医疗	44600	44600		

2101102	事业单位医疗	44600	44600		
221	住房保障支出	83000	83000		
22102	住房改革支出	83000	83000		
2210201	住房公积金	83000	83000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1048200	999500	48700	
301	工资福利支出			997800	997800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359000	359000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53200	53200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83800	83800		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	221400	221400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97300	97300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48700	48700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44600	44600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6800	6800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83000	83000		
302	商品和服务支出			48700		48700	
30201	办公费	50501	办公经费	16000		16000	
30202	印刷费	50201	印刷费	16000		16000	
30228	工会经费	50202	办公经费	16700		16700	

303	对个人和家庭的补助			1700	1700		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1700	1700		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		保证单位职工人员工资，社会保险缴费以及单位正常运	99.78万元	99.78万元		
	商品和服务支出		公用经费支出	4.87万元	4.87万元		
	对个人和家庭的补助		高龄补贴	0.17万元	0.17万元		
金额合计			104.82万元	104.82万元			
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					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	争取超额完成任务			100%	10
		社会成本	保障单位人员工资福利的全额支出			100%	10
	产出指标	数量指标	高龄补贴支出			0.17万元	10
		质量指标	保障单位日常工作正常运转			100%	10
		时效指标	人员经费支出			2025年全年	10
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标	利用农村公益电影宣传不断提高生态效益			长期	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度			≥96	8

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。