

附件 2

佳县电影放映中心  
2022 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

本单位为财政补助事业单位，主要负责佳县电影放映工作，不断满足广大群的精神文化生活，为佳县各项事业发展凝聚正能量。本单位是正科级建制，属于中共佳县县委宣传部的下属单位。

### 二、工作任务

负责全县电影放映工作，为全县城乡电影发行放映提供服务保障。

### 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 148.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 148.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.21 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 148.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资普调。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 148.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资普调；本单位当年财政拨款支出 148.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.21 万元元，主要原因是工资普调。

## **（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 148.87 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资普调。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

示例：本单位当年一般公共预算支出 148.87 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）112.07 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资普调；

(2) 放映补贴 10 万元，较上年无变化；

(3) 社会保障和就业支出（2080505）13.73 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是工资普调；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2.8 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是工资普调。

(5) 住房公积金(2210201)10.26 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是工资普调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本单位当年一般公共预算支出 148.87 万元，其中：

工资福利支出（301）125.39 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）15.05 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）8.43 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是严人员增加；

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 148.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.39 万元，较上减少 3.03 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）15.05 万元，较上年无变化；社会福利和救助（505）8.43 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是人员增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 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**

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 148.87 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 5.05 万元，较上年减少无变化。

### 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：指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、伙食补助和市内交通费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县电影放映中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府性采购
表13	2022年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	本单位没有“三公”经费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	148.87	一、部门预算	148.87	一、部门预算	148.87	一、部门预算	148.87
1、财政拨款	148.87	1、一般公共服务支出	112.00	1、人员经费和公用经费支出	138.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	148.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	125.39	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	5.05	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.43	4、机关资本性支出（二）	
(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	140.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	10.00	(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	13.78	(2)商品和服务支出	10.00	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、对个人和家庭补助	8.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	10.26
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.26				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>148.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>148.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>148.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>148.87</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>148.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.87</b>





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	148.87	一、财政拨款	148.87	一、财政拨款	148.87	一、财政拨款	148.87
1、一般公共预算拨款	148.87	1、一般公共服务支出	112.07	1、人员经费和公用经费支出	138.87	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	125.39	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	5.05	3、机关资本性支出（一）	
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	8.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	140.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.73	(2) 商品和服务支出	10.00	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	8.43
		10、卫生健康支出	2.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.26				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>148.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>148.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>148.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>148.87</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>148.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.87</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	148.87	133.82	5.05	10	
201	一般公共服务支出	112.07	107.02	5.05		
20133	宣传事务	112.07	107.02	5.05		
2013350	事业运行	112.07	107.02	5.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	10			10	
20706	新闻出版电影	10			10	
2070607	电影	10			10	
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73			
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	2.8	2.8			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.8	2.8			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.8	2.8			
221	住房保障支出	10.26	10.26			
22102	住房改革支出	10.26	10.26			
2210201	住房公积金	10.26	10.26			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			148.87	133.82	5.05	10	
301	工资福利支出			125.39	125.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.01	42.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.7	3.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26			
302	商品和服务支出			15.05		5.05	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.05		5.05	10	
303	对个人和家庭的补助			8.43	8.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.43	8.43			



表7

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	138.87	133.82	5.05	



表8

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			138.87	133.82	5.05	
301	工资福利支出			125.39	125.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.01	42.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.7	3.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26		
302	商品和服务支出			5.05		5.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.05		5.05	
303	对个人和家庭的补助			8.43	8.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.43	8.43		



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
211	中共佳县县委宣传部	10	
21104	佳县电影放映中心	10	
	专用项目	10	
	电影放映补贴	10	
	电影放映补贴资金	10	电影放映补贴支出







表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电影放映补贴			
主管部门		中共佳县县委宣传部			
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: 按时完成电影放映工作, 满足群众精神文化生活 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: 电影场次	7050场	
			指标2: 放映人员	23人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 安全率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 放映时间	3月至10月	
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标	指标1: 放映补贴	10		
		指标2:			
		指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加收入	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增加就业	23人	
			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: 满足文化生活	长期	
指标2:					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%		
		指标2: 群众满意度	100%		

备注: 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15

2022年单位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	保障新闻宣传工作顺利开展	148.87	148.87	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			148.87	148.87	
年度 总体 目标	目标1: 保障电影放映工作顺利开展, 满足群众精神文化生活				
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: 在编人员		12人
			指标2: 放映场次		7050次
			.....		
		质量指标	指标1: 安全率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工资发放		按时
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 全年支出		148.87万元
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展		100%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 增加收入		12人
			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: 满足精神文化		长期
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大群众满意度		100%	
		指标2:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。



2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		电影放映补贴			
主管部门		中共佳县县委宣传部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	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: 保障电影放映工作顺利开展, 满足群众精神文化生活			目标1: 保障电影放映工作顺利开展, 满足群众精神文化生活	
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: 放映场次	7050次	
			指标2: 放映人员	23人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 安全率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 放映时间	3月至10月	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 放映补贴	10	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2: 增加收入	100%	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 增加就业	23人	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 公益广告	78条	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 满足精神需求	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%		
		指标2: 群众满意度	100%		
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。