

附件 2

镇安县电影院 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

（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

镇安县电影院主要职责：

1、抓好农村公益电影放映工作。电影院农村数字公益电影承担全县 148 个村，一村一月一场公益电影放映任务，全年共放映公益电影 1776 场。

2、抓好城市影院优秀影片展演工作。严厉打击侵权盗版行为，要求严格影片片源管理，严禁违规违法低俗影片流入影院。

3、做好老放映员的信访维稳工作。密切关注老放映员的思想动态，摸清底数，掌握其社会关系，做好预防防控工作，妥善解决老放映历史遗留问题。

镇安县电影院主要机构设置：镇安县电影院隶属县委宣传部，属自收自支事业单位性质，共有编制人数 8 人，实有人员 8 人。

二、工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。在县委宣传部的直接领导下，要坚定政治方向，主动服务大局，锤炼过硬作风，真抓实干，砥砺前行。

2023 年，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》，学习党的纪律处分条例，组织工作条例等主要内容。

2. 重新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。我们要因地制宜，因人而设，最大限度满足广大人民群众群众的观看需求，将公益电影送到千家万户，最大限度保障他们的文化权益。

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。

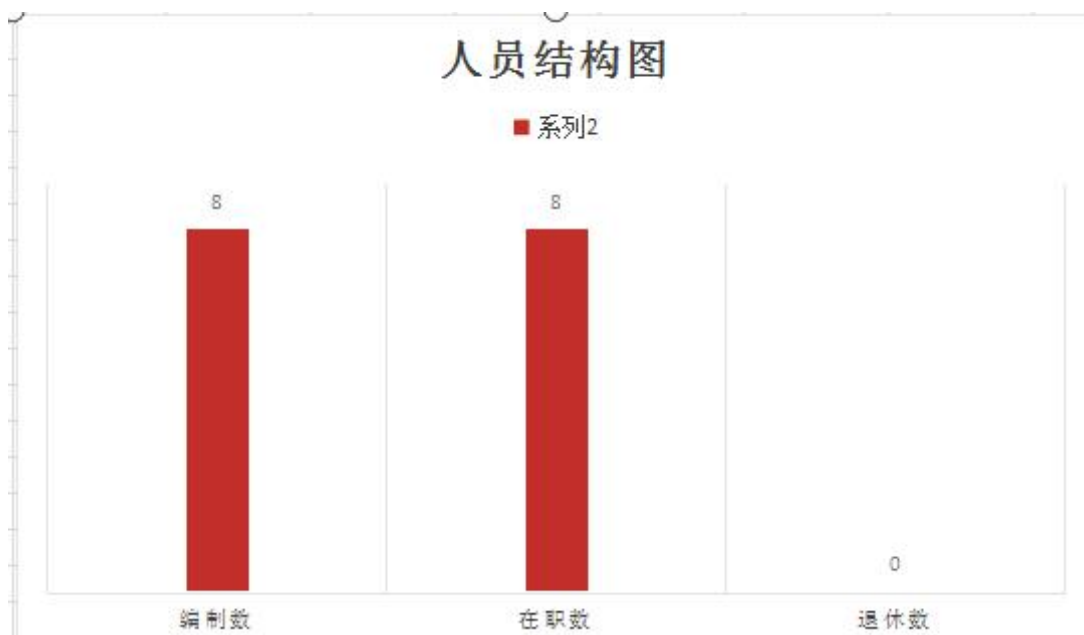
4. 持续做好老放映员上访风险事件防范化解工作，保证社会稳定。我们要根据市委宣传部《关于进一步做好农村电影老放映员上访重大风险事件防范化解工作方案》和中共镇安县委宣传部镇宣函〔2021〕20号文件精神，对于已经达到退休年龄的老放映员，做好待遇统计与上报工作，保证他们及时足额享受待遇。对于尚未达到退休年龄的老放映员，我们做好解释和政策引导，有效防范和化解群体性集中上访事件，保证社会大局稳定，创造安全、稳定、和谐的社会环境。

5. 做好上级部门安排的各项工。我们要认真落实上级部门

的各项工作部署，积极完成上级交给的各项工作任务。我们要主动作为，增强担当意识，大局意识和中心意识。我们要坚持结果导向，多动脑子，多想办法，少提要求，少讲目标做出我们应有贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，镇安县电影院共有编制人数 8 人，实有人数 8 人，无退休人员。



第二部分 收支情况

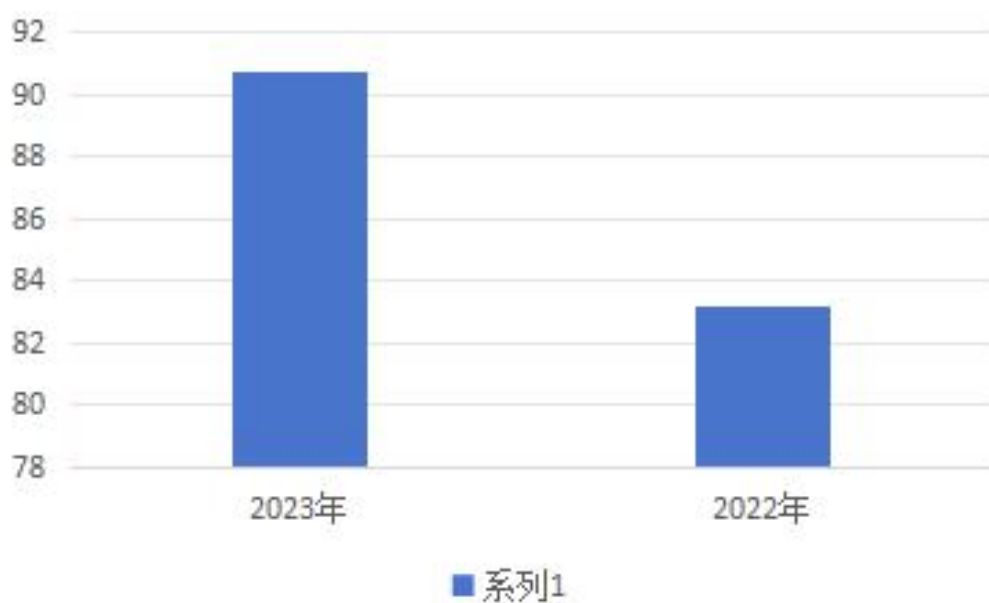
四、收支说明

(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 90.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.5 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 90.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.5 万元，主要原因是主要原因是政策性增资，人员工资增加。

预算收支增减变化情况表



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.7 万元，其中一般共预算拨款收入 90.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.5 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 90.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.5 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加。

（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 90.7 万元，较上年增加 7.5 万元，主要原因是政策性增资，人员工资增加。

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 90.7 万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）7.05 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员工资上涨；

3、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 90.7 万元，其中：

绩效工资（3010701）22.03 万元，较上年增加 8 万元，政策性增资，人员工资增加，里面还包含人员基本工资等。

津贴补贴（3010201）5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是受到职称影响；

事业人员基本工资（3010102）34.31 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员工资增加；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.4 万元，较上

年增加 1.2 万元，原因是人员工资增加。

职业年金缴费（30109）4.7 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

职工基本医疗保险缴费（30110）4.28 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

其他社会保障缴费（30112）0.58 万元，较上年增加 0.002 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

工会会费（30228）0.73 万元，较上年增加 0.003 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

办公费（30201）2.4 万元，与上年无变化，原因是无增加人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出 90.7 万元，其中：

职业年金缴费（30109）4.7 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

职工基本医疗保险缴费（30110）4.28 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是政策性增资，人员工资增加；

（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，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无“三公”培训等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增加（减少）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是减少了不必要的会议开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元，本年度无外出培训，没有产生费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				
.....				

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

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 0 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 2.4 万元，跟上年一样，主要原因是无人员增加，无额外开支。

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. “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。

4. 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

(... ..)

2023年镇安县电影院综合预算公开报表

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	镇安县电影院综合预算收支总表	否	
表2	镇安县电影院综合预算收入总表	否	
表3	镇安县电影院综合预算支出总表	否	
表4	镇安县电影院综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	镇安县电影院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	镇安县电影院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	镇安县电影院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	镇安县电影院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	镇安县电影院综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	镇安县电影院综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	镇安县电影院综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	镇安县电影院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	本单位不涉及
表13	镇安县电影院专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	镇安县电影院整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

镇安县电影院综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	907,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	836,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	803,400.00	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	31,400.00	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	1,700.00	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	
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	
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	70,500.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

镇安县电影院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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	907,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	836,500.00	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	803,400.00	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	31,400.00	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	1,700.00	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	
		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	
		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	70,500.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表6

镇安县电影院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
3010701	绩效工资	**	**	220320	**	**	**	**
3010201	津贴补贴			50300				
3010102	事业人员基本工资			343100				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			94000				
30109	职业年金缴费			47000				
30110	职工基本医疗保险缴费			42800				
30112	其他社会保障缴费			5880				
30228	工会经费			7363				
30201	办公费			24037				

表8

镇安县电影院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
3010701	绩效工资	**	**	220320	**	**	**
3010201	津贴补贴			50300			
3010102	事业人员基本工资			343100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			94000			
30109	职业年金缴费			47000			
30110	职工基本医疗保险缴费			42800			
30112	其他社会保障缴费			5880			
30228	工会经费			7363			
30201	办公费			24037			

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:			
				

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		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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	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、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					
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。