

汉中市南郑区农村电影服务中心
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

（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

（一）主要职责

承担全区城乡集镇影院的发展、规划、业务指导管理及从业人员培训，落实全区农村公益电影放映工程各项工作任务。监督检查农村电影放映实施情况，及时调整放映工作计划，保证全年任务顺利完成。

（二）内设机构

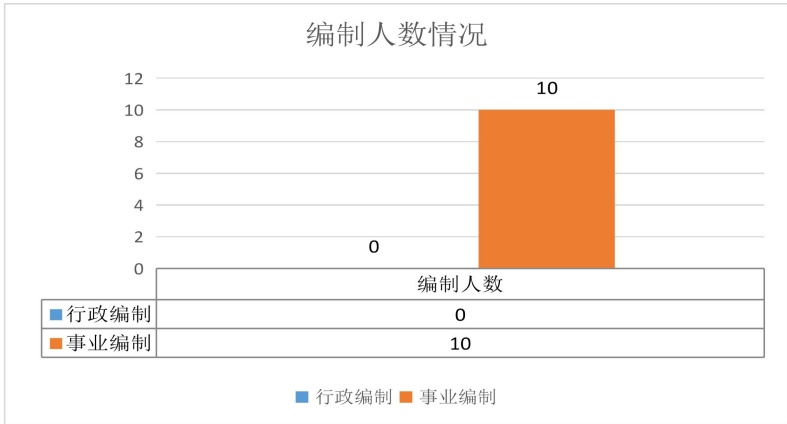
中心下设办公室、技术科、财务科、业务科。其中办公室 5 人，技术科 3，财务科 2 人，业务科 3 人。

二、工作任务

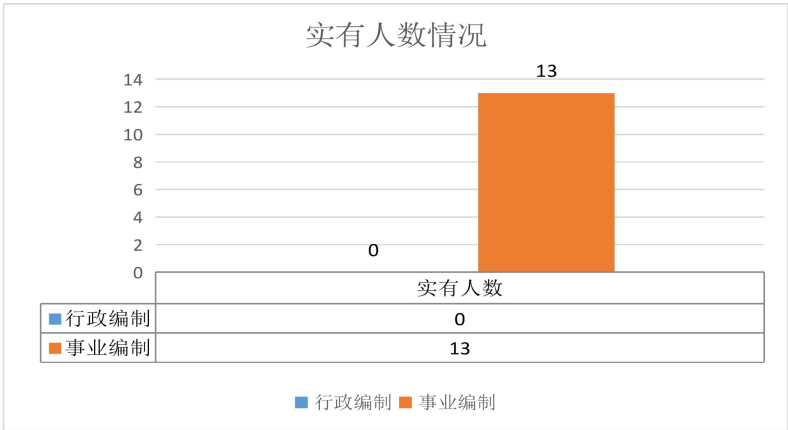
认真做好全区农村公益电影放映工作，搞好农村放映队的管理工作，加强业务培训和指导，搞好节目订购和下载安装工作以及设备维护保养工作，搞好广场和社区公益放映工作，全面完成全年放映农村公益电

影 4057 场次，实现观影群众达 38 万余人次目标，实现全区镇、村公益电影放映全覆盖，圆满完成全年放映工作任务。积极开展时政宣传放映工作，并做好党委、政府交办的其他工作。

三、人员情况说明



图一



图二

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 24 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 173.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 173.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因一是人员经费增加，二是住房公积金财政配套部分纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 173.85

万元，其中一般公共预算拨款支出 173.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因一是人员经费增加，二是住房公积金财政配套部分纳入预算。

（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 173.85 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因一是人员经费增加，二是住房公积金财政配套部分纳入预算。

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 173.85 万元，其中：

电影（2070607）173.85 万元，较上年增加 23.14 万元，原因一是人员经费增加，二是住房公积金财政配套部分纳入预算。

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 173.85 万元，其中：

工资福利支出（301）161.08 万元，较上年增加 8.87 万元，原因是人员工资经费增加，部分财

政配套列入预算；

商品和服务支出（302）10.85 万元，较上年减少 8 万元，原因是支出费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 173.85 万元，其中：

工资福利支出（501）161.08 万元，较上年增加 8.87 万元，原因是人员工资经费增加，部分财政配套列入预算；

商品和服务支出（502）10.85 万元，较上年减少 8 万元，原因是支出费用减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是遗属人员减少。

（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，较上年减少 0.65 万元（100%），减少的主要原因是未纳入公务用车范畴。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是合理、节约不必要支出；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.65 万元（100%），增加（减少）的主要原因是未纳入公务用车范畴。本单位当年未做一般公共预算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

示例：截止上年底，本单位共有车辆一辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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 13 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.85 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是业务活动增多导致经费增加。

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. “三公”经费：指用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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 文物保护：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区农村电影服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

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	173.85	一、部门预算	173.85	一、部门预算	173.85	一、部门预算	173.85
1、财政拨款	168.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	173.85	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	168.85	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	161.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	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	173.85
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	173.85	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	5.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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	0.00
上年结转							
收入总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	168.85	一、财政拨款	168.85	一、财政拨款	168.85	一、财政拨款	168.85
1、一般公共预算拨款	168.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.85	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	161.08	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	5.85	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	1.92	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	168.85
		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	168.85	(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					
		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	168.85	本年支出合计	168.85	本年支出合计	168.85	本年支出合计	168.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168.85	支出总计	168.85	支出总计	168.85	支出总计	168.85

表5

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）

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	168.85	163.00	5.85		
207	文化旅游体育与	168.85	163.00	5.85		
20706	新闻出版电影	168.85	163.00	5.85		
2070607	电影	168.85	163.00	5.85		

表6

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）

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			168.85	163.00	5.85		
301	工资福利支出			161.08	161.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.60	58.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.99	39.99			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.74	15.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.08	11.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.79	17.79			
302	商品和服务支出			5.85		5.85		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.01		1.01		
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			

表7

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）

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	168.85	163.00	5.85	
207	文化旅游体育与	168.85	163.00	5.85	
20706	新闻出版电影	168.85	163.00	5.85	
2070607	电影	168.85	163.00	5.85	

表8

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）

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			168.85	163.00	5.85	
301	工资福利支出			161.08	161.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.60	58.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.99	39.99		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	15.74	15.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.08	11.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.79	17.79		
302	商品和服务支出			5.85		5.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.01		1.01	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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

单位：万元

[illegible]

表13

单位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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区农村电影服务中心			
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	人员经费	163	163	
	任务2	公用经费	10.85	5.85	5
	任务3				
					
金额合计			173.85	168.85	5
年度 总体 目标	目标1：承担全区城乡集镇影院的发展、规划、业务指导管理及从业人员培训，落实全区农村公益电影放映工程各项工作任务。 目标2：确保全区22个乡镇315个行政村和社区以及广场的放映工作顺利开展，保障22支放映队和17个固定放映点设施的正常安全运转，确保全年4077场公益电影放映任务的全面完成。 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：发放人数		13人
			指标2：经费合理使用		100%
					
		质量指标	指标1：全年工作完成情况		100%
			指标2：资金使用质量		依法依规，高效使用
					
		时效指标	指标1：发放期限		1年
			指标2：按照资金支出要求进度		2023年完成
					
		成本指标	指标1：财政资金下达使用率		100%
			指标2：经费支出		≤173.85
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：农村公益电影放映与管理		全面优质完成全年工作任务
			指标2：农村公益电影丰富群众文化生活		长期
					
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：对农村公益电影管理持续影响		长期
			指标2：农村公益电影对农村文化生活的影响		长期
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会面对农村公益电影放映满意度		95%
			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	
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。