

2018 年乌鲁木齐市米东区电影放映管理中心预 算公开

目录

第一部分 2018 年乌鲁木齐市米东区电影放映管理中心概况

一、主要职能：

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区电影放映管理中心公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年乌鲁木齐市米东区电影放映管理中心情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明
 - 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明
 - 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于政府性基金预算拨款情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 其他需说明事项
- 第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区电影放映管理中心概况

一、主要职能

(一) 主要职责：1. 、负责全区电影规划工作

2、负责为各乡镇和社区电影的业务管理，技术培训，电影发行等工作

3、负责社区活动的相关服务工作

4、完成米东区广电局交办的其他工作

(二) 机构设置及人员情况：主要职能米东区电影放映管理中心隶属于米东区文化体育旅游局下属的二级事业单位，属全额拨款公益性事业单位，财务独立核算。截止2018年年末，实有工作人员3名（领导1名），离退休人员6名，

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	113.87	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	106.80
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	7.07
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	113.87			113.87

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				113.87	87.87	26.00
			125002-米东区电影放映中心	113.87	87.87	26.00
207			文化体育与传媒支出	106.80	80.80	26.00
	04		广播影视	106.80	80.80	26.00
207	04	06	电影	106.80	80.80	26.00
208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	
	05		行政事业单位离退休	7.07	7.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	113.87	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出	106.80	106.80	
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计:	113.87			113.87	113.87	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				113.87	87.87	26.00
			125002-米东区电影放映	113.87	87.87	26.00
207			文化体育与传媒支出	106.80	80.80	26.00
	04		广播影视	106.80	80.80	26.00
207	04	06	电影	106.80	80.80	26.00
208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	
	05		行政事业单位离退休	7.07	7.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	71.57	71.57	
30101-基本工资	35.47	35.47	
30102-津贴补贴	9.88	9.88	
30102001-精神文明奖	0.75	0.75	
30102002-综合管理奖	0.75	0.75	
30102003-满意班子奖	6.00	6.00	
30102004-文明城市奖励金	1.00	1.00	
30102005-职工住宅取暖费	1.38	1.38	
30103-奖金	1.59	1.59	
30103001-年终一次性奖金	1.59	1.59	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
30108001-养老保险(单位)	7.07	7.07	
30110-职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30110001-在职职工医疗保险	3.34	3.34	
30110002-退休人员医疗保险	4.97	4.97	
30111-公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
30111001-退休公务员医疗补助	1.11	1.11	
30111002-在职公务员医疗补助	0.74	0.74	
30112-其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30112001-城镇职工生育保险	0.30	0.30	
30112002-工伤保险	0.19	0.19	
30112003-失业保险	0.37	0.37	
30113-住房公积金	6.55	6.55	
30113001-住房公积金	6.55	6.55	
302-商品和服务支出	12.15		12.15
30201-办公费	0.38		0.38
30202-印刷费	0.10		0.10
30205-水费	0.43		0.43
30206-电费	0.24		0.24
30207-邮电费	0.13		0.13
30211-差旅费	0.33		0.33
30213-维修(护)费	0.02		0.02
30217-公务接待费	0.03		0.03
30218-专用材料费	0.02		0.02
30227-委托业务费			
30228-工会经费	0.71		0.71
30228001-工会经费(留单位)1%	0.35		0.35
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.35		0.35
30229-福利费	0.74		0.74
30231-公务用车运行维护费			
30231004-公务用车运行维护费			
30299-其他商品和服务支出	9.00		9.00
303-对个人和家庭的补助	4.15	4.15	
30302-退休费	1.25	1.25	
30302001-退休人员日常公用经费	0.65	0.65	
30302003-退休人员书报费	0.60	0.60	
30309-奖励金	2.90	2.90	
30309001-奖励金一	1.13	1.13	
30309002-奖励金二	1.50	1.50	
30309005-退休人员独生子女费	0.27	0.27	
总计:	87.87	75.72	12.15

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境） 费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
总计:	0.03					0.03
米东区电影放映中心	0.03					0.03

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市财政局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 113.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 113.87 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 113.87 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 113.87 万元，其中：一般公共预算 113.87 万元，同比+29.19 万元，主要原因：工资调整

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 113.87 万元，基本支出 87.87 万元，同比-16.31 万元，主要原因：工资调整

项目支出 26 万元，同比 0 万元，主要原因：无

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 113.87 万元。收入全部为一般公共预算拨款 113.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 87.87 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（类） 106.8 万元，占 94 %。

2.社会保障和就业支出（类） 7.07 万元，占6%。

五、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 113.87 万元。其中：人员经费 71.57 万元，主要包括：基本工资 35.47 万元、津贴补贴 9.88 万元、奖金 1.59 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元、职工基本医疗保险缴费 8.31 万元、公务员医疗补助缴费 1.85 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 6.55 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0.75 万元、奖励金 1.58 万元、其他对个人和家庭的补助 4.15 万元等。

公用经费 12.15 万元。主要包括：办公费 1.15 万元、差旅费 0.33 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.71 万元、福利费 0.74 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 9 万元。

六、关于一般公共预算项目支出情况的说明

（一）项目名称：社区宣影费

1、设立的政策依据：乌党办【2010】33 号中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发《乌鲁木齐社区公益电影放映工程实施方案》的通知

2、预算安排规模：16 万元

3、项目承担单位：米东区电影放映管理中心

4、资金分配情况：16 万元用于社区放映员的场次补贴及社区日常运行

5、资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

（二）项目名称：电影流动车

1、设立的政策依据：2003 年国家为丰富新疆农牧区人民的文化需求，制定“西新工程”无偿调拨电影放映流动车一辆。

2、 预算安排规模：4 万元

3、项目承担单位：米东区电影放映管理中心

4、资金分配情况：车辆的保险、燃油、过路过桥费

5、资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

(三) 项目名称： 拷贝费

1 设立的政策依据：给各农牧区电影拷贝的补贴经费，根据昌州政办【1997】44 号文件的精神

2、 预算安排规模：1 万元

3、项目承担单位：米东区电影放映管理中心

4、资金分配情况：拷贝电影费用

5、资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

(四) 项目名称： 宣影费

1、设立的政策依据：米政纪字【2005】13 号，农村电影放映费用从市财政农村转移支付资金中按照农牧区人口人均 1 元的标准予以拨付。

2、 预算安排规模：5 万元

3、项目承担单位：米东区电影放映管理中心

4、资金分配情况：对农村电影场次的补助费用

5、资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

七、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.03 万元。

“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，原因未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，原因是无变化；公务接待费增加（减少）0万元，原因是无变化。

八、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算3.15万元。主要原因是2018年将工会经费的50%列入各预算单位，2017年全区此项支出在总工会机关代列。

（一）部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（二）国有资产占用使用情况：截至2018年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆1辆，价值0万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0；其他车辆17.24万元。

2.办公家具，价值0万元。

3.其他资产，价值272.61万元。

4.通用设备, 价值 0 万元。

(三) 预算绩效情况: 2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 4 个, 涉及预算金额 26 万元 (具体情况见附表) 。

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	社区宣影费			
预算单位	米东区公益电影放映管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 16 万元			
	其中：财政拨款： 16 万元			
	其他资金： 0			
总体目标	年度目标			
	用于米东区乡镇社区电影的宣传和放映，全区共有952场社区的放映			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	覆盖面涉及范围	6个街道所属的社区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	乡镇财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		基层社会稳定和经济发展	提高	
		指标2:		
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			

十、其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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、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及其他费用。