

附件：

## 新疆乌鲁木齐市米东区电影放映管理中心 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 米东区电影放映管理中心部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年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

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 米东区电影放映管理中心单位概况**

#### **一、主要职能：**

- 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**

米东区电影放映管理中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：农村电影办公室，社区电影办公室，行政办。

米东区公益电影放映管理中心单位编制数 4,实有人数 5 人,其中:在职 5 人,增加或减少 0 人;退休 10 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一:

### 部门收支总体情况表

编制部门:

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	116.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	116.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	108.82
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	

		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	116.26	小 计	116.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	116.26	支 出 合 计	116.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			总计	116.26	116.26							
207			米东区电影放映管理中心	108.82	108.82							
	06		新闻出版电影	108.82	108.82							
		07	电影	108.82	108.82							
208			社会保障和就业支出	7.43	7.43							
	05		行政事业离退休	7.43	7.43							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43							



			合计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	116.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支	108.82	108.82	
		208 社会保障和就业支	7.43	7.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			



			合计		
--	--	--	----	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款			
总计		89.78	76.95	12.83
	125002-米东区电影放映管理中心	89.78	76.95	12.83
301	工资福利支出	74.05	74.05	
301	01 基本工资	36.35	36.35	
	02 津贴补贴	10.38	10.38	
	03 奖金	1.63	1.63	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
	11 公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
	12 其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13 住房公积金	6.84	6.84	
302	商品和服务支出	12.18		12.18
302	01 办公费	0.38		0.38
302	02 印刷费	0.10		0.10
302	05 水费	0.43		0.43
302	06 电费	0.24		0.24
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	11 差旅费	0.33		0.33

302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	0.76		0.76
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	3.55	2.90	0.65
303	02	退休费	0.65		0.65
303	09	奖励金	2.90	2.90	
		合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													

总计					26.48		26.48										
			125002-米东区电影放映管理中心		26.48		26.48										
207			文化体育与传媒		26.48		26.48										
207	06		新闻出版电影		26.48		26.48										
207	06	07	电影														
				宣影费	5		5										
				社区公益电影经费	16		16										
				民族团结一家亲	0.48		0.48										
				拷贝费	1		1										
				电影流动车	4		4										
				合计													

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.03					0.03



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区公益电影放映中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区公益电影放映中心部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 116.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 116.26 万元、支出预算包括：文化体育与传媒支出 108.82、社会保障和就业支出 7.43

#### 二、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年收入预算情况说明

米东区公益电影中心部门收入预算 116.26 万元，其中：一般公共预算 116.26 万元，占 100%，比上年增加（减少）2.39 万元，主要原因是工资调整和民族团结一家亲经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、米东区电影放映管理中心 2019 年支出预算情况说明

米东区电影放映管理中心部门单位 2019 年支出预算 116.26 万元，其中：

基本支出 89.78 万元，占 77.22%，比上年增加 1.91 万元，主要原因是人员工资调整。

项目支出 26.48 万元，占 22.78%，比上年增加 0.48 万元，主要原因是增加民族团结一家亲经费。

#### **四、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 116.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 116.26 万元，无政府性基金预算拨款。其中 207 文化体育传媒为 108.82 万元，208 社会保障和就业支出为 7.43 万元

#### **五、关于米东区电影 2019 年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**

米东区电影放映管理中心部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 89.78 万元，比上年执行数增加 1.91 万元，增长（下降）2.12 %。主要原因是：工资调整。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）2070607 电影 108.82 万元，占 93.60 %。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.43 万元，占 6.4%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 例：一般公共服务 207（类）06 财政事务 07（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 108.82 万元，比上年执行数

增加（减少）1.91万元，增长2.1%，主要原因是：工资调整。

2. 社会保障和就业支出 208，行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05，2019 年预算为 7.43 万元，比之年执行数增加 0.66 万元，主要原因缴费基数增加。

## 六、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区电影放映管理中心部门 2019 年一般公共预算基本支出 116.26 万元，其中：

人员经费 76.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、老干部活动费等。

## 七、关于米东区电影放映管理中心部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：宣影费

设立的政策依据：为配合西新工程，地方财政为7个乡镇所属的村进行电影的放映和宣传，把国家的关心送到农牧区

预算安排规模：5万元

项目承担单位：米东区公益电影放映管理中心

资金分配情况：资金按计划按进度进行拨付

资金执行时间：2019年1-12

项目名称二：社区宣影费

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

预算安排规模：16万元

项目承担单位：米东区电影放映管理中心

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

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称三：电影流动车

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。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：米东区电影放映管理中心

资金分配情况：车辆的保险、燃油、过路过桥费

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称四： 拷贝费

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

预算安排规模：1万元

项目承担单位：米东区电影放映管理中心

资金分配情况：拷贝电影费用

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称五： 民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：深入贯彻落实中央新疆第二次座谈会和中央民族工作会议精神

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：米东区电影放映管理中心

资金分配情况：开展民族团结一家亲联谊活动

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

#### **八、关于米东区电影放映管理中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

米东区电影放映管理中心部门米东区电影放映管理中心年“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。

米东区电影放映管理中心年“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，主要原因是无；公务用车购置费为0，未

安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

## **九、关于米东区电影放映管理中心部门2019年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区电影放映管理中心2019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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，米东区电影放映管理中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.83万元，比上年预算增加（减少）0.68万元，增长（下降）5.3%。主要原因是将活动费调整到机关运行经费了。

### **（二）政府采购情况**

2019年，米东区电影放映管理中心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。

2019年度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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，米东区电影放映管理中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 351.02 平方米，价值 4659 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.24 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 43.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 26.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区公益电影放映管理中心			项目名称	宣影费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金		
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	无					
	时效指标	覆盖率			7 个乡镇所属的村都要覆盖		
		完成率			100%		
	数量指标	放映场数			101 场次		
质量指标	完成率			保质保量完成			
项目效益指标	经济效益指标	无					
	可持续影响指标						
	社会效益指标	影响			扩大农村电影的影响 ，更好的为农牧民服务		
生态效益指标	无						
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率			96%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区公益电影放映管理中心			项目名称	社区电影宣影费		
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		
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	无					
	时效指标	覆盖率				6 个街道所属的所有社区	
		完成率				100%	
	数量指标	放映场数				132 场次	
质量指标	完成率				保质保量完成		
项目效益指标	经济效益指标	无					
	可持续影响指标						
	社会效益指标	影响				扩大社区电影的影响，丰富社区居民的文化服务	
生态效益指标	无						

满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	96%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区公益电影放映管理中心			项目名称	电影流动车		
项目资金（万元）	年度资金总额：	4万元	其中：财政拨款	4万元	其他资金		
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	无					
	时效指标	覆盖率			为农牧民，社区做好电影宣传		
		完成率			100%		
	数量指标	车辆，保险，燃油，维修等费用		4万元			
质量指标	完成率		保质保量完成				
项目效益指标	经济效益指标	无					
	可持续影响指标						
	社会效益指标	影响力		让村民和居民都能及时将党和国家的政策了解			

	生态效益指标	无	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	96%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区公益电影放映管理中心			项目名称	拷贝费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1万元	其中：财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	覆盖率				
		完成率			100%	
	数量指标	拷贝次数完成率			及时从上级业务主管部门拷贝电影 100 次	
质量指标	质量完成情况			保质保量完成		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标					
	社会效益指标	影响				

	生态效益指标	无	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	96%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区公益电影放映管理中心			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.48 万元	其中：财政拨款	0.48 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	无				
	时效指标	7个乡镇所属的村都要覆盖				
		0.48				
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			5	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			0.48	
		预算安排情况			米东区电影放映管理中心	
		覆盖面涉及范围				
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标					

	社会效益指标	影响	扩大农村电影的影响，更好的为农牧民服务
	生态效益指标	无	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	96%

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **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：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**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，是自治区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：**指自治区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。

米东区电影放映管理中心部门

2019年2月20日